

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1974



78/7762



Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1974



Stadtgebiet:		15830 ha
davon		
a) bebaut mit Häusern		5746 ha
b) landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch sowie forstwirtschaftlich genutzte Fläche		4639 ha
c) Straßen, Wege, Plätze, Eisenbahn-, Flughafengelände, öffentliche Parks und sonstige Grünanlagen, Sportplätze, Friedhöfe, Schrebergärten, Wasserflächen, Baustellen und sonstige Flächen		5445 ha
Einwohnerzahl:		
Volkszählungsergebnis	am 17. 5. 1939	535753
Volkszählungsergebnis	am 6. 6. 1961	702596
Volkszählungsergebnis	am 21. 5. 1970	663586
Stand der Bevölkerung	am 1. 10. 1973 (fortgeschrieben)	638488

03

jur/z

h/450

nb
8906

St. u. R. G. 605 (1914) 4°



030/0041/82656



I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt - DM-Beträge	31
2. Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner	45
3. Gruppierungsübersicht	59
4. Finanzierungsübersicht	65
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	67
0 Allgemeine Verwaltung	68
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94
2 Schulen	104
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	128
4 Soziale Sicherung	160
5 Gesundheit, Sport, Erholung	216
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	238
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	258
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	280
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	296
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	307
0 Allgemeine Verwaltung	308
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	314
2 Schulen	318
3 Kultur	368
4 Soziale Sicherung	400
5 Gesundheit, Sport, Erholung	428
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	476
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	550
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	612
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	628
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	634
Sammelnachweis Persönliche Ausgaben	661
Nachweisung der Ersatzleistungen zum Sammelnachweis	667

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

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

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1974

Auf Grund der §§ 64 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 1972 (GV.NW S. 218) hat der Rat der Stadt Düsseldorf am 28. Februar 1974 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1974 wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	1 367 071 003 DM
in der Ausgabe auf	1 367 071 003 DM
im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	567 611 867 DM
in der Ausgabe auf	567 611 867 DM
festgesetzt.	

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1974 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 188 000 000 DM festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 451 041 171 DM festgesetzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50 000 000 DM festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	135 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	270 v.H.
2. Gewerbesteuer	
a) nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital	290 v.H.
b) Lohnsummensteuer	1160 v.H.

Düsseldorf, den 28. 2. 1974

Becker
Oberbürgermeister

Art. 103 Abs. 2 Nr. 11. der Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 1973 (BGBl. I S. 210) hat für das Land Nordrhein-Westfalen folgende Auswirkungen:

§ 1 Der Verwaltungsausschuss für das Rechnungsjahr 1974 wird

in Vorstandsform

in der Einzahl auf

in der Anzahl auf

in Vorstandsform

in der Einzahl auf

in der Anzahl auf

festgesetzt.

1. 301 071 auf im
1. 301 071 auf im

301 071 auf im
301 071 auf im

§ 2 Der Verwaltungsausschuss der Kreisverwaltung, deren Aufgaben im Rechnungsjahr 1974 im Einklang

von Aufgaben im Rechnungsjahr 1974 erfüllt sind, wird auf

festgesetzt.

100 000 auf im

100 000 auf im

§ 3 Der Verwaltungsausschuss der Kreisverwaltung wird auf

festgesetzt.

§ 4 Der Verwaltungsausschuss der Kreisverwaltung, die im Rechnungsjahr zur rechtlichen Leitung von Aufgaben im Rechnungsjahr 1974 berufen sind, wird auf

festgesetzt.

100 000 auf im

§ 5 Die Verwaltungsausschüsse für die Kreisverwaltung werden für das Rechnungsjahr 1974 festgesetzt:

1. Grundbesitz

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundbesitz A)

b) für die Grundbesitze (Grundbesitz B)

2. Gewerbe

a) nach dem Gewerbe- und Gewerbesteuer

b) Lohnsteuer

100 000 auf im

100 000 auf im

100 000 auf im

100 000 auf im

Übersicht, am 20. 5. 1974

Verwaltungsausschüsse

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNÄHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - VERWALTUNGSHAUSHALT

UM. AUFGABENBEREICH	EINNÄHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
001 GEMEINDEORGANE	58 000	4 990 218	4 932 218-
002 VERFUEGUNGSMITTEL	-	64 000	64 000-
SUMME ABSCHNITT 00	58 000	5 054 218	5 016 218-
010 RECHNUNGSPRUEFUNGSAKT	40 000	1 732 170	1 692 170-
SUMME ABSCHNITT 01	40 000	1 732 170	1 692 170-
020 HAUPTVERWALTUNG	3 824 672	11 926 492	8 101 820-
021 BÜRODIENSTGEBÄUDE	1 306 320	3 899 777	1 393 257-
023 REINIGUNG	1 197 350	10 103 190	17 905 840-
024 RECHTSAMT	3 137 355	6 461 910	3 324 555-
025 PRÜFSAMT	121 500	1 074 670	953 170-
026 AMTSBLATT	50 000	155 000	105 000-
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND BERGL.	580	303 958	303 378-
SUMME ABSCHNITT 02	9 637 977	42 124 997	32 487 020-
030 KÄSSEEREI	-	946 450	946 450-
031 KASSENVERWALTUNG	1 101 960	5 072 140	3 970 180-
032 HYPOTHEKENVERWALTUNG	282 180	629 220	427 040-
033 STEUERVERWALTUNG	331 850	3 084 470	2 752 620-
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	132 647	3 053 930	2 921 283-
SUMME ABSCHNITT 03	1 768 637	12 706 210	10 937 573-
050 STANDESAMT	292 900	1 702 600	1 409 700-
051 STATISTISCHES AMT	2 030	1 819 170	1 317 140-
052 WAHLAMT	5 750	113 930	108 180-
053 LOHNSTEUERKARTENSTELLE UND DATENERFASSUNG	-	533 040	533 040-
SUMME ABSCHNITT 05	300 660	3 668 690	3 368 030-
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	1 417 500	6 128 910	4 711 410-
061 FERNSPRECHERANLEGEN	760 800	5 284 510	2 523 710-
062 MATERIALVERWALTUNG	401 500	3 763 220	3 361 720-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	84 000	1 562 770	1 478 770-
SUMME ABSCHNITT 06	2 663 600	14 740 410	12 077 850-
080 BETRIEBSKRANKENKASSE	365 170	941 800	576 630-
081 ZUSATZVERSÖRGENSKASSE	353 640	353 640	-
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG	523 500	2 792 500	2 269 000-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT	368 900	3 691 410	3 322 510-
084 STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG	308 500	546 735	238 235-
SUMME ABSCHNITT 08	1 919 790	8 326 107	6 406 377-
SUMME EINZELPLAN 0	16 368 604	88 353 842	71 985 238-
110 ORDNUNGSAKT	4 550 800	3 790 430	759 570+
111 EINWOHNERMELDUNGSAKT	1 890 800	5 283 100	3 392 300-
112 STRASSENVERKEHRSAMT	4 848 500	4 886 550	38 050-
113 SCHIEDSMÄNNER	800	14 216	13 416-
114 MEHRERFASSUNG	-	65 000	65 000-
115 VETERINÄRAMT	89 000	293 120	204 120-
SUMME ABSCHNITT 11	11 378 300	14 332 416	2 954 116-
130 FEUERWEHR	425 800	17 084 671	16 658 871-
131 FREIWILLIGE FEUERWEHREN	5 000	72 225	67 225-
SUMME ABSCHNITT 13	430 800	17 156 896	16 726 096-
140 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	564 940	1 129 340	564 400-
SUMME ABSCHNITT 14	564 940	1 129 340	564 400-
150 AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTER	671 267	672 767	1 500-
SUMME ABSCHNITT 15	671 267	672 767	1 500-
SUMME EINZELPLAN 1	13 045 315	33 291 419	20 246 104-
200 SCHULVERWALTUNG	25 638	17 953 998	17 928 360-
SUMME ABSCHNITT 20	25 638	17 953 998	17 928 360-
210 GRUNDSCHULEN	447 134	4 673 856	4 226 722-
211 HAUPTSCHULEN	260 202	2 127 543	1 858 341-
SUMME ABSCHNITT 21	716 336	6 801 401	6 085 075-

EINNÄHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNÄHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
38 000	4 825 120	4 787 120-	34 783,00	4 372 595,85	4 337 812,85-
-	60 000	60 000-	-	79 993,18	79 993,18-
38 000	4 885 120	4 847 120-	34 783,00	4 452 589,03	4 417 806,03-
37 100	1 569 550	1 532 450-	48 066,85	1 521 057,05	1 472 990,20-
37 100	1 569 550	1 532 450-	48 066,85	1 521 057,05	1 472 990,20-
3 575 471	11 188 331	7 612 860-	3 721 526,39	10 798 061,57	7 068 535,18-
1 149 420	2 809 277	1 659 857-	2 158 209,17	2 407 798,68	2 249 589,51-
1 131 495	16 851 000	15 719 305-	2 340 240,93	17 353 347,96	15 034 307,03-
3 015 250	7 740 910	4 725 660-	3 428 389,40	8 463 378,16	5 034 988,76-
119 000	1 072 410	953 410-	113 392,65	1 118 905,83	1 005 513,18-
50 000	143 500	93 500-	54 237,68	154 441,47	100 203,79-
550	285 101	230 551-	9 500,00	266 385,01	256 885,01-
9 041 386	40 040 529	30 999 143-	12 014 496,22	40 554 318,68	28 539 822,46-
-	805 500	805 500-	-	771 680,17	771 680,17-
1 109 645	4 639 290	3 529 645-	1 362 339,71	4 445 718,50	3 083 378,79-
770 900	1 080 795	309 895-	1 067 986,66	1 086 568,65	18 582,99-
280 850	3 013 110	2 732 260-	222 246,17	3 083 781,83	2 861 535,66-
111 354	2 860 930	2 749 576-	153 834,20	2 817 413,63	2 663 778,43-
2 272 753	12 399 625	10 126 872-	2 806 406,74	12 207 561,98	9 400 955,24-
297 050	1 576 980	1 279 930-	287 176,73	1 792 864,19	1 415 687,46-
-	560	1 174 210-	3 274,00	1 152 935,60	1 149 661,60-
-	150	91 820-	212 097,15	416 706,33	204 609,18-
-	522 520	522 520-	-	704 166,40	704 166,40-
297 760	3 366 160	3 068 400-	502 547,88	3 956 670,77	3 454 122,89-
1 048 500	5 176 730	4 128 230-	671 887,81	4 446 609,99	3 774 713,18-
471 300	3 463 430	2 992 130-	1 235 315,87	3 739 572,68	2 504 256,81-
262 450	3 515 800	3 253 350-	847 499,00	3 788 854,51	2 941 355,51-
72 200	1 407 680	1 335 480-	121 984,59	1 340 240,62	1 238 263,03-
1 854 450	13 562 840	11 708 390-	2 876 687,27	13 315 276,60	10 438 589,33-
351 790	886 380	534 590-	350 600,00	804 004,41	453 404,41-
388 345	507 130	1 218,65+	550 140,55	530 145,55	15,00+
506 050	2 507 761	2 001 711-	520 583,07	2 384 298,61	1 863 795,54-
347 050	3 724 700	3 377 650-	345 403,33	3 213 983,47	2 868 580,14-
298 300	512 080	213 780-	267 441,20	438 468,21	171 027,01-
1 811 335	7 938 051	6 126 716-	1 814 108,15	7 170 892,25	5 356 784,10-
15 352 964	83 761 875	68 408 891-	20 097 096,11	83 178 166,36	63 081 078,25-
3 095 800	3 477 530	381 730-	3 325 493,48	3 193 812,80	131 680,68+
1 600 800	4 989 830	3 389 030-	1 565 405,77	4 826 033,12	3 260 627,35-
1 996 500	4 209 690	2 213 190-	4 662 790,15	4 420 287,44	242 502,71+
500	14 234	13 734-	987,00	8 654,54	7 667,54-
84 250	187 470	103 220-	-	95 318,58	95 318,58-
8 776 250	13 000 284	4 224 034-	89 178,00	313 468,21	224 283,21-
697 120	15 327 338	14 630 218-	950 382,51	15 888 484,53	14 918 102,02-
-	47 197	47 197-	-	36 603,79	36 603,79-
697 120	15 374 535	14 677 415-	950 382,51	15 905 088,32	14 954 705,81-
490 790	969 040	478 250-	474 617,90	902 288,13	427 670,23-
490 790	969 040	478 250-	474 617,90	902 288,13	427 670,23-
621 228	622 728	1 500-	608 348,51	612 969,99	4 621,48-
621 228	622 728	1 500-	608 348,51	612 969,99	4 621,48-
10 585 388	29 966 587	19 381 199-	11 677 205,32	30 277 892,73	18 600 687,41-
12 738	16 347 188	16 334 450-	24 426,41	15 059 457,23	15 035 030,82-
12 738	16 347 188	16 334 450-	24 426,41	15 059 457,23	15 035 030,82-
569 643	5 210 897	4 641 254-	708 956,35	3 820 903,11	3 111 946,76-
368 202	1 250 514	882 314-	376 086,73	1 726 721,70	1 350 635,03-
937 845	6 461 413	5 523 568-	1 085 043,08	5 547 624,87	4 462 581,79-



IA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
220 REALSCHULEN	55 800	871 329	815 529-
SUMME ABSCHNITT 22	55 800	871 329	815 529-
230 HOEHERE SCHULEN	558 937	5 663 469	5 104 532-
SUMME ABSCHNITT 23	558 937	5 663 469	5 104 532-
240 BERUFSCHULEN	164 700	2 470 140	2 465 440-
245 BERUFSFACHSCHULEN	45 300	277 378	182 070-
SUMME ABSCHNITT 24	210 000	2 857 518	2 447 510-
250 FACHOBERSCHULEN	1	37 851	37 850-
SUMME ABSCHNITT 25	1	37 851	37 850-
260 FACHSCHULEN	158 001	92 551	65 450+
SUMME ABSCHNITT 26	158 001	92 551	65 450+
270 SONDERSCHULEN	494 153	1 304 291	810 138-
SUMME ABSCHNITT 27	494 153	1 304 291	810 138-
280 GESAMTSCHULE	160 001	478 950	318 949-
SUMME ABSCHNITT 28	160 001	478 950	318 949-
291 BILDSTELLE	897	430 528	429 631-
292 MUSIKSCHULE	1 310 402	1 413 380	2 102 978-
293 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	11	420 581	420 570-
294 WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	20 800	51 650	11 630-
295 SEMINAR FUER WERTBIAETIGE ERZIEHUNG	160 100	378 514	210 414-
296 LEHRANSTALT FUER KANAKENGYMNASIEN	-	-	-
297 LEHRANSTALT FUER MASSAGE	-	-	-
298 LEHRANSTALT FUER MED.-TECHN. ASSISTENTINNEN	-	-	-
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	1 499 610	4 674 825	3 375 215-
SUMME EINZELPLAN 2	3 878 467	40 716 175	36 837 708-
300 KULTURPFLEGE	2 091	922 586	920 585-
SUMME ABSCHNITT 30	2 091	922 586	920 585-
310 GOETHE-MUSEUM CANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTLING	5 100	551 028	525 928-
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	6 804	6 804	-
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	46 923	429 828	382 905-
314 UNIVERSITAET	-	2 810 350	2 810 350-
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADÉMIE	-	197 940	197 940-
316 STUDIENGERAUE	60 600	55 750	4 850+
SUMME ABSCHNITT 31	119 427	4 031 700	3 912 273-
320 KUNSTMUSEUM	72 891	1 813 867	1 740 976-
321 KUNSTHALLE	299 311	1 589 509	1 090 288-
322 HEFFENS-MUSEUM	18 400	482 615	388 215-
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	70 821	796 184	725 363-
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	44 310	233 450	189 140-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	1 980	643 303	641 323-
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	50	48 560	48 510-
327 DUMONT-LINDENMANN-ARCHIV	10 000	93 434	83 434-
328 STADTARCHIV	310	210 092	209 782-
SUMME ABSCHNITT 32	518 073	5 651 099	5 135 026-
330 THEATERVERWALTUNG	3 918 901	16 505 538	12 586 637-
331 ORCHESTER UND KONZERTE	263 051	6 462 238	6 199 187-
332 ROBERT-SCHUMANN-SAAL	78 001	47 220	30 781+
333 LEISTUNGEN AN DIE NEUE SCHAUSPIEL-GRUPPE	-	6 347 243	6 347 243-
SUMME ABSCHNITT 33	4 259 953	29 362 223	25 102 270-
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	940	1 337 446	1 336 506-
SUMME ABSCHNITT 34	940	1 337 446	1 336 506-
350 VOLKSHOCHSCHULE	1 406 000	3 854 300	2 448 300-
352 STADTBIBLIOTHEKEN	59 201	5 498 560	5 439 359-
SUMME ABSCHNITT 35	1 465 201	9 352 860	7 887 659-

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
63 511	764 850	701 339-	122 045,75	696 574,25	574 528,50-
63 511	764 850	701 339-	122 045,75	696 574,25	574 528,50-
687 238	5 144 630	4 557 392-	704 551,36	5 213 432,70	4 508 881,34-
687 238	5 144 630	4 557 392-	704 551,36	5 213 432,70	4 508 881,34-
217 600	2 603 930	2 386 330-	365 349,35	2 489 902,99	2 124 553,66-
38 205	59 025	20 820-	39 526,00	45 342,68	5 816,68-
255 805	2 662 955	2 407 150-	404 895,35	2 535 245,67	2 130 350,34-
6	54 626	54 620-	48 464,00	76 780,60	28 316,60-
6	54 626	54 620-	48 464,00	76 780,60	28 316,60-
144 082	104 511	39 491+	-	86 065,38	86 065,38-
144 082	104 511	39 491+	-	86 065,38	86 065,38-
435 183	902 762	467 659-	404 669,59	1 114 269,92	709 600,33-
435 183	902 762	467 659-	404 669,59	1 114 269,92	709 600,33-
121 010	200 250	79 240-	179 063,30	105 821,87	73 241,43+
121 010	200 250	79 240-	179 063,30	105 821,87	73 241,43+
897	224 310	223 413-	821,92	251 523,42	250 501,60-
1 205 865	2 451 110	1 245 245-	1 271 143,00	2 807 150,37	1 614 007,31-
11	425 210	425 199-	-	189 508,54	189 508,54-
44 501	71 730	28 229-	34 847,00	51 357,82	16 510,82-
117 251	354 264	237 013-	193 505,01	348 695,78	155 190,77-
-	-	-	65 495,00	106 071,30	40 576,30-
-	-	-	29 760,00	34 365,43	4 605,43-
-	-	-	182 265,80	592 492,27	210 226,47-
-	-	-	2 556 055,41	1 933 287,53	622 767,88+
1 368 525	3 527 624	2 159 099-	4 334 893,14	6 294 250,50	1 879 357,36-
3 945 783	36 170 809	32 225 026-	7 308 051,96	36 649 522,99	29 341 471,03-
1	954 156	954 155-	-	907 503,53	907 503,53-
1	954 156	954 155-	-	907 503,53	907 503,53-
5 850	475 498	469 648-	12 930,10	366 139,04	353 208,94-
6 798	8 798	2 000-	7 191,00	6 891,00	300,00+
51 883	483 528	431 645-	102 331,74	706 351,66	604 019,92-
-	2 810 350	2 810 350-	-	60 050,00	60 050,00-
-	185 180	185 180-	-	183 568,20	183 568,20-
100 600	54 490	46 110+	129 737,54	67 822,08	61 915,46+
165 131	4 017 844	3 852 715-	252 190,38	1 390 821,98	1 138 631,60-
34 520	1 402 090	1 367 561-	208 433,62	1 512 116,55	1 303 682,91-
249 311	1 191 549	942 238-	445 198,01	1 215 433,60	770 235,59-
15 400	456 425	419 025-	15 667,49	398 063,15	382 395,66-
70 821	708 086	635 265-	77 590,41	609 996,63	532 406,22-
44 310	202 150	157 840-	42 476,76	188 717,18	146 280,42-
1 970	480 443	478 473-	23 611,21	500 779,04	477 167,83-
50	44 980	44 930-	277,60	33 987,69	33 690,09-
1	70 304	70 303-	3 200,00	78 440,84	75 240,84-
310	181 542	181 232-	330,00	201 116,73	200 786,73-
416 702	4 911 569	4 494 867-	816 805,10	4 738 713,77	3 921 906,67-
3 728 991	17 852 551	14 125 450-	4 006 040,18	17 779 548,75	13 773 508,55-
2 950 051	5 907 563	2 957 512-	2 989 845,43	5 885 438,93	2 895 593,50-
88 001	43 650	44 351+	73 729,84	39 997,64	33 732,40+
-	5 578 778	5 578 778-	-	5 602 179,85	5 402 179,85-
6 766 953	29 382 142	22 615 189-	7 069 615,45	29 387 164,95	22 237 549,50-
30 940	1 303 606	1 272 666-	29 948,75	1 171 004,65	1 141 055,90-
30 940	1 303 606	1 272 666-	29 948,75	1 171 004,65	1 141 055,90-
1 092 650	3 186 770	2 094 120-	1 226 935,01	2 743 668,26	1 467 633,25-
54 153	3 520 680	5 466 527-	74 904,64	4 410 128,81	4 335 224,15-
1 146 803	8 707 450	7 560 647-	1 350 939,69	7 153 797,07	5 802 857,38-

UA, AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	126 000	652 630	526 630-
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	2 400	516 700	514 300-
362 BENRATHER SCHLOSS	75 121	309 680	234 559-
363 SCHLOSS JAEGERHOF	55 891	66 330	10 439-
364 ORANGERIE BENRATH	17 611	47 700	30 089-
SUMME ABSCHNITT 36	257 023	1 595 040	1 338 016-
SUMME EINZELPLAN 3	6 422 618	52 253 165	45 830 545-
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	7 920	10 767 300	10 759 380-
401 VERWALTUNG DER KRIEGSGEPFLEHENSVERSORGUNG	-	881 500	881 500-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS- ANSGEGENHEITEN	4 500	184 500	180 000-
405 VERWALTUNG DES WOHNSELDES	1 230 000	2 111 900	881 900-
406 AMT FUER WIEDERENTRACHUNG	-	84 160	84 160-
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	160 980	6 473 520	6 312 540-
408 VERSICHERUNGSAMT	90 050	765 610	675 560-
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	50	4 150 542	4 150 492-
SUMME ABSCHNITT 40	1 501 500	25 431 032	23 929 532-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERRHALT	16 360 000	35 883 000	19 523 000-
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSSTADIEN	-	20 236 800	20 236 800-
412 SOZIALHILFE FUER DEN UEBERDERTL. TRAEGER	10 350 000	10 350 000	-
413 LEISTUNGEN NACH PAR. 106 BSHG	300 500	309 500	-
414 TRC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG	162 500	162 500	-
415 TRC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG	1 336 000	1 336 000	-
SUMME ABSCHNITT 41	28 518 000	67 477 800	38 959 800-
420 SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE	205 400	237 400	32 000-
424 TRC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE	5 500	5 500	-
SUMME ABSCHNITT 42	210 900	242 900	32 000-
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	10 095 000	11 384 425	1 289 425-
431 STAEDT. ALTENWOHNHAUS CHLOENIGSTRASSE	130 550	90 304	40 246+
432 OBERACHLOSENHILFE, UNTERRINGUNG VON AUSSIEDLERN	1 250 050	1 610 551	360 501-
SUMME ABSCHNITT 43	11 475 600	13 085 280	1 609 680-
440 KRIEGSGEPFLEHENSVERSORGUNG	3 555 000	4 107 600	552 600-
442 LEISTUNGEN DER SONDERVERSORGUNG	195 000	195 000	-
448 AUSGLEICHABGABE N.D. SCHWERBESCHAEDIGTENGESETZ	56 000	56 000	-
SUMME ABSCHNITT 44	3 806 000	4 358 600	552 600-
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	5 000	10 000	5 000-
451 FUERSORGERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	5 000	10 000	5 000-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE	1 000	4 000	3 000-
453 FUERSORGERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE	1 000	4 000	3 000-
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (DERTL. ERZIEHUNGSHILFE)	3 883 397	19 151 797	15 268 400-
455 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE	37 980	45 800	7 820-
456 JUGENDPFLEGE	427 000	1 905 840	1 478 840-
457 SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNG, F. D. UEBERDERTL. TRAEGER)	2 077 000	2 077 000	-
SUMME ABSCHNITT 45	6 437 297	23 208 437	16 771 140-
460 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLEN	88 490	270 760	182 270-
462 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	1 326 100	4 299 312	2 973 212-
463 FORDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	1 147 480	1 668 055	520 575-
469 STAEDT. KINDERTAGESSTÄTTEN	1 335 410	4 563 784	3 228 374-
SUMME ABSCHNITT 46	3 897 480	10 781 911	6 884 431-
470 FORDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	7 500	1 438 091	1 430 591-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	1 187 825	1 187 825-
476 MAU- UND BETRIEBSKOSTENDUSCH. A.D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	3 090 000	8 114 057	5 024 057-
477 KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE	-	1 258 220	1 258 220-
478 JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U.A.	-	284 500	284 500-
SUMME ABSCHNITT 47	3 097 500	12 262 693	9 165 193-

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
88 000	566 125	478 125-	115 438,10	529 085,26	265 647,16-
2 400	271 757	269 357-	3 980,00	191 183,70	187 203,70-
72 771	245 307	172 536-	71 268,41	223 774,27	152 505,86-
51 881	52 478	25 589-	41 239,31	75 161,09	31 921,78-
19 271	45 980	24 709-	20 711,12	57 424,64	16 713,52-
214 323	1 184 639	970 316-	250 546,94	994 449,96	644 103,02-
8 740 833	50 461 406	41 720 553-	9 720 046,31	45 573 653,91	35 853 607,60-
41 540	10 305 030	10 143 530-	47 297,64	9 756 139,35	9 708 841,71-
-	789 000	789 000-	1 103,50	792 547,49	791 443,99-
4 500	193 500	189 000-	-	194 403,15	194 403,15-
1 230 000	2 000 710	770 710-	1 271 367,50	1 887 596,47	616 228,97-
-	81 930	81 930-	-	79 619,83	79 619,83-
150 480	5 099 350	4 959 870-	271 015,82	5 144 208,04	4 873 192,22-
60 050	768 360	708 310-	85 728,00	684 907,57	599 241,57-
2 758 600	4 371 747	1 613 147-	2 444 457,05	3 912 007,38	1 467 550,33-
4 294 130	23 516 027	19 281 897-	4 120 969,51	22 451 601,28	18 330 638,77-
14 230 000	31 142 000	16 912 000-	14 079 515,91	28 240 633,76	14 161 117,85-
-	16 800 880	16 800 880-	-	15 457 439,78	15 457 439,78-
7 400 000	7 400 000	-	8 799 896,00	8 799 896,00	-
254 000	254 000	-	246 881,17	246 881,17	-
178 000	170 000	-	197 928,87	197 928,87	-
1 420 000	1 420 000	-	1 438 366,87	1 438 366,87	-
23 474 000	57 194 880	33 720 880-	24 762 388,91	54 381 146,54	29 618 757,63-
192 000	222 000	30 000-	164 168,17	184 290,66	20 122,49-
10 000	10 000	-	3 916,95	3 916,95	-
202 000	232 000	30 000-	168 085,12	188 207,61	20 122,49-
8 609 000	10 306 400	1 617 400-	7 892 903,69	9 884 889,97	1 991 986,28-
205 720	69 872	135 828+	186 608,22	50 759,22	135 849,00+
1 370 000	1 586 431	216 431-	1 429 643,64	1 654 118,20	224 474,56-
10 264 720	11 962 923	1 698 203-	9 509 147,55	11 589 767,39	2 080 619,84-
3 156 000	3 652 000	536 000-	3 271 685,22	3 780 555,52	508 870,30-
180 000	180 000	-	162 076,34	162 076,34	-
56 000	56 000	-	112 261,83	112 261,83	-
3 352 000	3 888 000	536 000-	3 546 023,39	4 054 673,69	508 650,30-
5 000	10 000	5 000-	4 430,00	9 130,00	4 700,00-
5 000	10 000	5 000-	4 626,40	9 129,67	4 503,27-
1 000	4 000	3 000-	887,08	3 652,00	2 764,92-
1 000	4 000	3 000-	887,00	3 652,00	2 765,00-
2 861 322	18 886 222	15 994 900-	3 546 847,44	17 517 267,77	14 170 420,33-
64 500	77 200	12 700-	44 173,83	56 597,16	10 220,13-
650 000	1 617 800	967 800-	330 828,00	1 354 195,16	1 023 367,16-
2 060 000	2 060 000	-	1 858 041,71	1 858 041,71	-
5 647 422	22 629 222	16 981 800-	5 592 724,66	20 815 465,47	15 222 740,81-
74 990	191 170	116 180-	77 206,56	108 684,24	31 477,68-
1 792 500	4 404 557	2 702 057-	1 356 526,21	2 331 651,92	975 125,71-
1 006 500	1 415 262	408 762-	956 191,98	1 136 855,48	180 663,50-
1 068 014	3 649 113	2 581 099-	827 160,40	2 837 201,29	2 010 040,89-
3 942 004	9 750 102	5 808 098-	3 217 085,15	6 414 392,93	3 197 307,78-
8 001	1 111 264	1 103 263-	10 769,63	1 054 990,03	1 044 220,40-
-	918 000	918 000-	-	835 495,77	835 495,77-
1 850 000	6 415 000	4 565 000-	1 883 915,00	6 430 377,80	4 546 462,80-
-	939 610	939 610-	-	1 010 825,30	1 010 825,30-
-	342 000	342 000-	-	192 562,50	192 562,50-
1 858 001	9 625 874	7 767 873-	1 894 684,63	9 524 257,40	7 629 572,77-

IV. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
480 LASTENAUFGLEICHLEISTUNGEN	12 000 000	12 000 000	-
481 ALLGEMEINE KRIEGSFOLGELASTEN	500 000	500 000	-
482 HILFSSACHN. F. DEUTSCHE A. D. OOR UND OSTBERLIN	7 000	7 000	-
483 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSICHERUNGSGESETZ	4 881 350	4 881 350	-
484 LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENRECHTSGESETZ	40 000	40 000	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HAEFTLINGSHILFEGESETZ	120 000	120 000	-
489 LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ UEBER HEIZKOSTENZUSCHUESSE	500 000	500 000	-
SUMME ABSCHNITT 48	18 048 350	18 048 350	-
490 KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 246 LAG	180 000	690 000	510 000-
495 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBERDERTL. TRAEGER	1 000	1 000	-
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	1 076 000	1 076 000	-
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)	871 000	871 000	-
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - DERTL. TRAEGER	136 878	818 878	682 000-
499 MILCHFRUEHSTUECK	43 400	99 000	55 600-
SUMME ABSCHNITT 49	2 508 278	3 555 878	1 247 600-
SUMME EINZELPLAN 4	79 300 905	178 452 881	99 151 976-
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	707 700	7 636 110	6 928 410-
SUMME ABSCHNITT 50	707 700	7 636 110	6 928 410-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	36 314 458	51 544 455	15 229 997-
SUMME ABSCHNITT 51	36 314 458	51 544 455	15 229 997-
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	36 200	658 510	622 310-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	65 300	1 852 250	1 786 950-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	1 385 100	2 526 365	1 141 265-
SUMME ABSCHNITT 54	1 486 600	5 037 125	3 550 525-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBERGEN	50 003	3 926 723	3 876 720-
SUMME ABSCHNITT 55	50 003	3 926 723	3 876 720-
560 SPORTPLATZ UND TURNHALLEN	125 108	413 056	287 948-
561 RHEINSTADION	2 393 501	843 646	1 549 855+
562 EISSTADION	406 351	378 950	228 301+
SUMME ABSCHNITT 56	3 124 960	1 635 752	1 490 208+
570 FREIBAEDER, SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	260 251	2 043 050	1 782 799-
571 BADKANSTALTEN	-	8 267 000	8 267 000-
SUMME ABSCHNITT 57	260 251	10 310 050	10 049 799-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	1 354 630	14 848 050	13 493 420-
SUMME ABSCHNITT 58	1 354 630	14 848 050	13 493 420-
590 KLEINGAERTEN	127 106	313 939	186 833-
SUMME ABSCHNITT 59	127 106	313 939	186 833-
SUMME EINZELPLAN 5	43 425 708	95 251 204	51 825 496-
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	120 050	2 558 350	2 438 300-
601 HOCHBAUVERWALTUNG	1 566 000	41 201 130	39 635 130-
602 TIEFBAUVERWALTUNG	8 157 049	25 595 500	17 438 451-
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	152 126	1 407 210	1 255 112-
604 WASSERBAUVERWALTUNG	393 875	3 488 572	3 094 697-
605 U-BAHN-VERWALTUNG	41 200	1 404 360	1 363 060-
SUMME ABSCHNITT 60	10 429 300	75 755 050	65 325 750-
610 STAEDTERBAU UND PLANUNG	165 050	3 750 770	3 585 720-
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	228 050	6 753 720	6 485 670-
613 BAUAUFSICHTSAMT	4 711 550	4 711 340	200+
614 UMLEGUNGSGEBUERDE	-	644 900	644 900-
SUMME ABSCHNITT 61	5 104 650	15 860 730	10 496 080-
620 AMT FUER MOHNUNGSMISSEN	435 300	2 754 910	2 319 610-
621 MOHNUNGSMISSEN	2 829 760	112 514	2 717 246+
629 WIEDERAUFBAUDARLEHEN AUS LANDESMITTELN	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 62	3 265 060	2 867 424	397 636+

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
12 000 000	12 000 000	-	11 464 790,92	11 464 790,92	-
500 000	500 000	-	396 809,67	396 809,67	-
7 000	7 000	-	20 820,00	20 820,00	-
4 881 350	4 881 350	-	3 625 329,90	3 625 329,90	-
40 000	40 000	-	71 730,00	71 730,00	-
120 000	120 000	-	350 757,00	350 757,00	-
-	-	-	-	-	-
16 827 000	16 827 000	-	15 930 237,49	15 930 237,49	-
180 000	690 000	480 000-	171 047,29	670 425,16	499 377,87-
1 000	1 000	-	-	-	-
1 076 000	1 076 000	-	952 835,81	952 835,81	-
871 000	871 000	-	800 424,75	800 424,75	-
136 878	818 878	682 000-	102 524,08	685 455,27	583 131,27-
43 400	99 000	55 600-	43 108,77	102 253,14	57 144,37-
2 508 278	3 555 878	1 182 600-	2 071 740,62	3 211 304,13	1 139 453,51-
79 300 905	178 452 881	87 007 351-	70 813 287,03	148 561 150,95	77 747 863,90-
707 700	7 636 110	6 928 410-	635 332,45	6 138 749,73	5 503 417,30-
707 700	7 636 110	6 132 724-	635 332,45	6 138 749,73	5 503 417,30-
36 314 458	51 544 455	15 229 997-	26 724 493	52 825 270	6 100 777-
36 314 458	51 544 455	6 100 777-	26 724 493	52 825 270	6 100 777-
36 200	658 510	622 310-	32 100	422 500	390 400-
65 300	1 852 250	1 786 950-	5 400	1 691 920	1 686 520-
1 385 100	2 526 365	1 141 265-	1 100 100	2 581 260	1 481 260-
1 486 600	5 037 125	3 550 525-	1 137 600	4 695 280	3 558 180-
50 003	3 926 723	3 876 720-	10 004	3 336 193	3 326 189-
50 003	3 926 723	3 326 189-	10 004	3 336 193	3 326 189-
125 108	413 056	287 948-	110 608	355 054	244 446-
2 393 501	843 646	1 549 855+	1 403 001	663 044	739 957+
406 351	378 950	228 301+	516 251	295 558	220 701+
3 124 960	1 635 752	1 490 208+	2 029 860	1 313 652	716 208+
260 251	2 043 050	1 782 799-	280 101	1 738 659	1 478 558-
-	8 267 000	8 267 000-	-	8 200 000	8 200 000-
260 251	10 310 050	10 049 799-	280 101	9 938 659	9 678 558-
1 354 630	14 848 050	13 493 420-	923 158	11 960 418	11 037 460-
1 354 630	14 848 050	11 037 460-	923 158	11 960 418	11 037 460-
127 106	313 939	186 833-	124 926	237 301	112 375-
127 106	313 939	112 375-	124 926	237 301	112 375-
43 425 708	95 251 204	51 825 496-	31 738 444	70 968 499	39 230 055-
120 050	2 558 350	2 438 300-	120 050	2 348 690	2 228 640-
1 566 000	41 201 130	39 635 130-	6 562 950	40 595 600	34 032 650-
8 157 049	25 595 500	17 438 451-	22 147 768	30 695 996	8 548 228-
152 126	1 407 210	1 255 112-	151 050	1 383 700	1 232 650-
393 875	3 488 572	3 094 697-	545 325	2 726 120	2 180 804-
41 200	1 404 360	1 363 060-	32 200	1 318 938	1 286 738-
10 429 300	75 755 050	65 325 750-	29 573 343	79 068 963	49 495 620-
165 050	3 750 770	3 585 720-	35 080	2 949 850	2 914 770-
228 050	6 753 720	6 485 670-	386 070	5 805 216	5 417 146-
4 711 550	4 711 340	200+	4 403 762	4 400 310	3 452+
-	644 900	644 900-	-	627 310	627 310-
5 104 650	15 860 730	10 496 080-	4 824 912	13 780 684	8 955 774-
435 300	2 754 910	2 319 610-	299 500	2 273 590	1 983 090-
2 829 760	112 514	2 717 246+	3 702 760	1 749 220	2 453 540+
-	-	-	-	-	-
3 265 060	2 867 424	397 636+	3 493 260	12 022 810	11 470 450+



UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
630 GEMEINDESTRASSEN	-	8 395 000	8 395 000-
SUMME ABSCHNITT 63	-	8 395 000	8 395 000-
650 KREISSTRASSEN	-	757 000	757 000-
SUMME ABSCHNITT 65	-	757 000	757 000-
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	680 939	2 338 000	1 657 061-
SUMME ABSCHNITT 66	680 939	2 338 000	1 657 061-
670 STRASSENBELEUCHTUNG	1 538 000	14 747 250	13 209 250-
675 STRASSENREINIGUNG	16 386 943	15 048 931	1 338 012+
SUMME ABSCHNITT 67	17 924 943	29 796 181	11 871 238-
680 PARKEINRICHTUNGEN	1 300 000	190 000	1 110 000+
SUMME ABSCHNITT 68	1 300 000	190 000	1 110 000+
SUMME EINZELPLAN 6	38 704 892	135 899 385	97 194 493-
700 KANALISATION	40 786 044	42 301 688	1 515 644-
701 BEGRIFFHISANSTALTEN	111 000	1 050 280	939 280-
SUMME ABSCHNITT 70	40 897 044	43 351 968	2 454 924-
720 MUELLBESEITIGUNG	34 800 000	31 432 401	3 367 599+
SUMME ABSCHNITT 72	34 800 000	31 432 401	3 367 599+
730 MARKTWESEN	11 791 690	11 823 190	31 500-
SUMME ABSCHNITT 73	11 791 690	11 823 190	31 500-
740 SCHLACHTHOF, VIEHHOF UND FLEISCHGROSSMARKT	6 620 767	6 620 767	-
SUMME ABSCHNITT 74	6 620 767	6 620 767	-
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM	8 138 174	14 593 503	6 455 329-
SUMME ABSCHNITT 75	8 138 174	14 593 503	6 455 329-
760 LEIHAMT	-	-	-
761 ANSCHLAGWESEN	1 000 000	-	1 000 000+
SUMME ABSCHNITT 76	1 000 000	-	1 000 000+
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	11 581 900	25 749 727	14 167 827-
SUMME ABSCHNITT 77	11 581 900	25 749 727	14 167 827-
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	60 000	60 000-
SUMME ABSCHNITT 78	-	60 000	60 000-
790 AMT FUER FREUNDENVERKEHR	311 100	3 654 598	3 343 498-
791 SONST. FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	1 001	113 644	112 643-
SUMME ABSCHNITT 79	312 101	3 768 242	3 456 141-
SUMME EINZELPLAN 7	115 141 678	137 399 638	22 257 960-
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGSUNTERNEHM.	2 320 160	90 446	2 229 714+
813 GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	120 000	-	120 000+
817 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN (STADTWERKE)	30 312 700	-	30 312 700+
SUMME ABSCHNITT 81	33 152 860	90 446	33 062 414+
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	6 201	35 427 152	35 420 951-
821 STADTBahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr AG	-	680 000	680 000-
822 FLUGHAFEN	6 000 000	-	6 000 000+
825 SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN	-	-	-
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	16 860	16 860-
SUMME ABSCHNITT 82	6 006 201	36 124 012	30 117 811-
840 RHEINHALLE	411 900	684 573	272 673-
841 PESSERHALLEN	1 426 250	7 196 838	5 770 588-
842 GASTSTAETTEN	500 968	957 494	456 526-
843 PHILIPS-HALLE	-	832 553	832 553-
SUMME ABSCHNITT 84	2 339 118	9 671 458	7 332 540-

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	7 835 000	7 835 000-	-	8 283 966,74	8 283 966,74-
-	7 835 000	7 835 000-	-	8 283 966,74	8 283 966,74-
-	575 000	375 000-	-	470 050,00	470 050,00-
-	575 000	375 000-	-	470 050,00	470 050,00-
680 939	1 720 000	1 039 061-	677 667,93	1 871 567,18	1 193 899,25-
680 939	1 720 000	1 039 061-	677 667,93	1 871 567,18	1 193 899,25-
1 525 000	13 946 800	12 071 800-	2 209 000,44	14 600 276,98	11 791 276,54-
13 792 760	12 075 829	1 716 931+	10 695 899,40	12 323 436,11	1 627 536,71-
15 317 760	25 672 629	10 354 869-	12 904 959,84	26 323 713,09	13 418 753,25-
1 070 000	190 000	880 000+	1 159 541,54	130 173,70	1 029 367,84+
1 070 000	190 000	880 000+	1 159 541,54	130 173,70	1 029 367,84+
54 960 214	131 665 088	76 704 874-	48 965 635,17	141 365 320,45	72 401 685,28-
42 657 010	15 069 681	27 587 329+	40 563 856,88	13 836 155,40	26 727 701,48+
111 000	923 600	812 600-	97 191,34	893 504,91	796 313,57-
42 768 010	15 993 281	26 774 729+	40 661 048,22	14 729 660,31	25 931 387,91+
27 065 940	21 099 694	5 966 246+	26 049 894,58	22 444 065,51	3 605 829,07+
27 065 940	21 099 694	5 966 246+	26 049 894,58	22 444 065,51	3 605 829,07+
11 449 314	10 540 189	909 125+	11 080 413,55	10 297 450,00	782 963,55+
11 449 314	10 540 189	909 125+	11 080 413,55	10 297 450,00	782 963,55+
6 504 666	5 887 985	616 681+	6 561 640,54	5 770 488,90	791 151,64+
6 504 666	5 887 985	616 681+	6 561 640,54	5 770 488,90	791 151,64+
8 283 174	8 038 718	244 456+	6 484 390,96	7 820 267,94	1 335 876,98-
8 283 174	8 038 718	244 456+	6 484 390,96	7 820 267,94	1 335 876,98-
112 935	531 226	418 291-	710 008,48	304 616,81	405 391,67+
975 000	-	975 000+	922 997,27	-	922 997,27+
1 087 935	531 226	556 709+	1 142 005,75	304 616,81	837 388,94+
9 465 569	20 617 018	11 151 449-	10 967 803,88	19 289 901,65	8 322 097,75-
9 465 569	20 617 018	11 151 449-	10 967 803,88	19 289 901,65	8 322 097,75-
-	61 500	61 500-	-	59 400,00	59 400,00-
-	61 500	61 500-	-	59 400,00	59 400,00-
114 500	2 554 851	2 440 351-	141 265,52	2 294 200,54	2 152 935,02-
2 201	207 726	205 525-	2 777,10	152 823,71	150 046,55-
116 701	2 762 577	2 645 876-	144 542,68	2 447 024,25	2 302 481,57-
106 741 311	85 332 188	21 409 123+	103 091 940,16	83 122 875,35	19 969 064,81+
12 073 011	2 645 301	9 427 710+	11 831 907,41	2 447 020,02	9 384 887,39+
120 000	-	120 000+	192 332,64	-	192 332,64+
34 805 000	-	34 805 000+	48 191 876,40	111 368,47	48 080 507,93+
46 998 011	2 645 301	44 352 710+	40 216 116,45	2 558 388,49	37 657 727,96+
6 201	25 400 000	25 393 799-	256 820,47	20 350 879,65	20 094 059,18-
-	1 020 000	1 020 000-	-	340 000,00	340 000,00-
5 930 011	-	5 930 011+	9 209 572,50	-	9 209 572,50+
230 480	59 349	171 131+	230 480,00	59 348,60	171 131,40+
6 166 692	26 479 349	20 312 657-	9 782 872,97	20 750 228,25	10 967 355,28-
342 200	389 174	46 974-	339 559,97	335 340,22	4 219,75+
370 250	1 928 803	1 558 553-	12 317 476,51	12 891 557,26	574 080,75-
488 286	322 990	165 296+	571 913,06	305 959,78	265 953,28+
-	-	-	-	54 968,30	54 968,30-
1 200 736	2 640 967	1 440 231-	13 228 949,54	13 587 825,36	358 876,02-

UN. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
870 STADT-SPARRASSE	500 000	500 000	-
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 87	500 000	500 000	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE	16 065 486	16 923 205	857 799-
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	3 681 038	1 936 652	1 744 386+
SUMME ABSCHNITT 88	19 746 444	18 859 857	886 587+
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	83	83-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	204 085	123 932	80 153+
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	919 619	871 269	47 910+
SUMME ABSCHNITT 89	1 123 704	995 224	127 980+
SUMME EINZELPLAN 8	62 868 327	66 241 497	3 373 170-
900 STEUERN UND STEUERBEHRL. EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZLEISTUNGEN	919 975 416	159 703 500	760 271 916+
901 LANDSCHAFTSUNLAGE	-	41 000 000	41 000 000-
SUMME ABSCHNITT 90	919 975 416	200 703 500	719 271 916+
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	40 067	112 883 285	112 843 218-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	23 626	23 626-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	1 658 336	-	1 658 336+
913 ZINSEN UND GELDLAGEN	4 316 427	230 000	3 986 427+
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN	61 824 248	-	61 824 248+
918 DECKUNGSRESERVE	-	45 000 000	45 000 000-
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	-	180 371 388	180 371 388-
SUMME ABSCHNITT 91	67 739 073	538 508 299	270 769 226-
920 ABRECHNUNG DER VORJAERE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	987 714 489	539 211 799	448 502 690+
SUMME EINZELPLAENE 0 BIS 9	1 367 071 803	1 567 071 003	-

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
578 951	578 950	1+	1 316 916,15	592 761,56	724 154,59+
1	1	-	-	-	-
578 952	578 951	1+	1 316 916,15	592 761,56	724 154,59+
15 322 428	8 456 438	6 865 990+	15 085 932,82	8 110 154,33	6 975 778,49+
3 341 619	1 672 577	1 669 242+	4 101 820,60	1 680 070,17	2 501 750,43+
18 664 247	10 129 015	8 535 232+	19 187 753,42	9 710 224,50	9 477 528,92+
-	83	83-	-	83,00	83,00-
178 184	90 363	87 741+	187 981,26	84 968,68	103 012,58+
658 082	762 552	95 530+	862 499,68	658 431,99	204 067,69+
1 036 186	852 998	183 188+	1 050 480,94	743 483,67	306 997,27+
74 644 828	43 326 581	31 318 243+	104 783 089,47	47 942 912,03	56 840 177,44+
755 947 986	142 363 590	613 584 486+	711 941 887,82	137 640 527,00	574 301 360,82+
-	37 500 000	37 500 000-	-	34 276 189,00	34 276 189,00-
755 947 986	179 863 590	576 084 486+	711 941 887,82	171 916 516,00	540 025 371,82+
-	89 220 926	89 220 926-	-	85 665 674,74	85 665 674,74-
-	24 279	24 279-	-	24 984,58	24 984,58-
2 697 940	-	2 697 940+	1 626 680,15	-	1 626 680,15+
3 698 758	1 336 015	2 362 725+	5 359 876,11	2 239 257,91	3 120 618,20+
-	29 844 000	29 844 000-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4 396 678	120 625 218	114 228 540-	6 986 556,26	87 729 637,23	80 743 080,97-
-	1 763 376	1 763 376-	1 126 925,25	16 396 202,19	15 269 276,94-
-	1 763 376	1 763 376-	1 126 925,25	16 396 202,19	15 269 276,94-
762 348 664	302 252 094	460 092 570+	720 055 369,33	276 842 355,42	444 013 013,91+
1 141 023 013	992 881 028	148 141 987+	1 216 523 863,15	1 053 636 020,55	162 887 842,60+

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNÄHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - VERMOEGENSHAUSHALT	EINNAHMEN		VERMOEGENSHAUSHALT	
	ANSATZ 1974	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	VERPFLICHTUNGS-
UA. AUFGABENBEREICH	DM	DM	UEBERSCHUSS (+)	ERMAECHTIGUNGEN
020 HAUPTVERWALTUNG	-	54 000	54 000-	-
021 BÜRODIENSTGEBÄUDE	-	3 500 000	3 500 000-	7 000 000
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.	-	70 000	70 000-	-
SUMME ABSCHNITT 02	-	3 624 000	3 624 000-	7 000 000
030 KADMMEREI	800	-	800+	-
SUMME ABSCHNITT 03	800	-	800+	-
040 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	-	-	-	800 000
045 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	-	150 000	150 000-	-
SUMME ABSCHNITT 04	-	150 000	150 000-	800 000
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BELEGSCHAFT	-	400 000	400 000-	-
SUMME ABSCHNITT 08	-	400 000	400 000-	-
SUMME EINZELPLAN 0	800	3 974 000	3 973 200-	7 800 000
110 ORDNUNGSAMT	-	10 000	10 000-	-
SUMME ABSCHNITT 11	-	10 000	10 000-	-
130 FEUERWEHR	27 000	2 775 377	2 748 377-	169 500
SUMME ABSCHNITT 13	27 000	2 775 377	2 748 377-	169 500
140 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 14	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 1	27 000	2 785 377	2 758 377-	169 500
200 SCHULVERWALTUNG	-	720 000	720 000-	-
SUMME ABSCHNITT 20	-	720 000	720 000-	-
210 GRUNDSCHULEN	786 000	12 862 850	12 076 850-	18 753 500
211 HAUPTSCHULEN	645 000	8 157 839	7 492 839-	12 160 454
SUMME ABSCHNITT 21	1 431 000	21 020 689	19 569 689-	22 913 954
220 REALSCHULEN	1 000 000	6 431 801	5 431 801-	3 981 744
SUMME ABSCHNITT 22	1 000 000	6 431 801	5 431 801-	3 981 744
230 HÖHERE SCHULEN	1 800 000	17 010 637	15 210 637-	22 515 262
SUMME ABSCHNITT 23	1 800 000	17 010 637	15 210 637-	22 515 262
240 BERUFSCHULEN	500 000	10 487 452	9 987 452-	3 405 750
245 BERUFSFACHSCHULEN	-	40 000	40 000-	-
SUMME ABSCHNITT 24	500 000	10 487 452	9 987 452-	3 405 750
250 FACHOBERSCHULEN	-	63 000	63 000-	-
SUMME ABSCHNITT 25	-	63 000	63 000-	-
260 FACHSCHULEN	-	20 000	20 000-	-
SUMME ABSCHNITT 26	-	20 000	20 000-	-
270 SONDERSCHULEN	350 000	2 099 000	1 749 000-	28 615 000
SUMME ABSCHNITT 27	350 000	2 099 000	1 749 000-	28 615 000
280 GESAMTSCHULE	2 500 000	10 670 000	8 170 000-	45 270 000
SUMME ABSCHNITT 28	2 500 000	10 670 000	8 170 000-	45 270 000
291 BILDSTELLE	55 000	110 000	55 000-	-
292 MUSIKSCHULE	40 000	578 000	538 000-	243 000
293 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	-	590 000	590 000-	850 000
295 SEMINAR FÜR MERKTAETIGE ERZIEHUNG	-	8 000	8 000-	-
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM	1 250 000	4 200 000	2 950 000-	1 400 000
SUMME ABSCHNITT 29	1 345 000	5 486 000	4 141 000-	2 493 000
SUMME EINZELPLAN 2	8 926 000	75 980 579	65 062 579-	129 194 710
300 KULTURPFLEGE	-	1 200 000	1 200 000-	1 893 860
SUMME ABSCHNITT 30	-	1 200 000	1 200 000-	1 893 860
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)	-	-	-	-
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	-	560 000	560 000-	130 000
316 STUDIENGEBAUDE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 31	-	560 000	560 000-	130 000

EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
ANSATZ 1973	ANSATZ 1973	UEBERSCHUSS (+)	RECHNUNG 1972	RECHNUNG 1972	UEBERSCHUSS (+)
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	-	-	104 700,00	1 205 484,15	1 100 784,15-
-	1 400 000	1 400 000-	-	101 788,50	101 788,50-
-	104 844	104 844-	-	-	-
-	1 504 844	1 504 844-	104 700,00	1 307 272,65	1 202 572,65-
1 200	-	1 200+	1 000,00	-	1 000,00+
1 200	-	1 200+	1 000,00	-	1 000,00+
-	-	-	-	57 875,28	57 875,28-
-	157 620	157 620-	-	-	-
-	157 620	157 620-	-	57 875,28	57 875,28-
-	400 000	400 000-	-	419 150,00	419 150,00-
-	400 000	400 000-	-	419 150,00	419 150,00-
1 200	2 062 464	2 061 264-	105 700,00	1 784 297,73	1 678 597,73-
-	25 000	25 000-	-	50 000,00	50 000,00-
-	25 000	25 000-	-	50 000,00	50 000,00-
180 000	3 928 900	3 748 900-	188 535,00	3 627 925,00	3 439 390,00-
180 000	3 928 900	3 748 900-	188 535,00	3 627 925,00	3 439 390,00-
-	50 000	50 000-	-	-	-
-	50 000	50 000-	-	-	-
180 000	4 083 900	3 823 900-	188 535,00	3 677 925,00	3 489 390,00-
-	28 100	28 100-	-	176 907,84	176 907,84-
-	28 100	28 100-	-	176 907,84	176 907,84-
498 700	6 068 000	5 569 300-	1 756 844,82	18 413 080,49	16 656 235,67-
1 215 600	12 898 000	11 682 400-	455 000,00	8 586 176,65	8 131 176,65-
1 714 300	18 966 000	17 251 700-	2 211 844,82	18 999 197,14	16 787 352,32-
969 000	6 764 000	5 795 000-	1 628 150,00	9 665 789,58	8 037 559,58-
969 000	6 764 000	5 795 000-	1 628 150,00	9 665 789,58	8 037 559,58-
754 900	8 805 500	8 050 600-	711 000,00	7 613 546,13	6 902 546,13-
754 900	8 805 500	8 050 600-	711 000,00	7 613 546,13	6 902 546,13-
2 660 000	10 278 000	7 618 000-	1 700 000,00	9 076 594,83	7 376 594,83-
-	35 000	35 000-	-	25 692,84	25 692,84-
2 660 000	10 309 000	7 649 000-	1 700 000,00	9 102 287,67	7 402 287,67-
-	60 000	60 000-	-	39 000,00	39 000,00-
-	60 000	60 000-	-	39 000,00	39 000,00-
-	30 000	30 000-	-	12 696,72	12 696,72-
-	30 000	30 000-	-	12 696,72	12 696,72-
203 000	3 899 000	3 696 000-	241 000,00	4 294 335,52	4 053 335,52-
203 000	3 899 000	3 696 000-	241 000,00	4 294 335,52	4 053 335,52-
-	1 390 000	1 390 000-	-	956 907,84	956 907,84-
-	1 390 000	1 390 000-	-	956 907,84	956 907,84-
55 000	258 000	203 000-	42 000,00	87 814,87	45 814,87-
37 000	662 000	625 000-	50 000,00	61 969,51	11 969,51-
-	160 000	160 000-	-	60 450,00	60 450,00-
-	8 000	8 000-	-	7 268,81	7 268,81-
1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
1 500 000	2 588 000	998 000-	92 000,00	213 503,14	121 503,14-
7 891 200	52 859 600	44 968 400-	6 583 994,82	51 074 091,58	44 490 096,76-
-	1 200 000	1 200 000-	-	-	-
-	1 200 000	1 200 000-	-	-	-
-	62 000	62 000-	-	-	-
-	100 000	100 000-	-	106 000,00	106 000,00-
-	135 000	135 000-	-	50 000,00	50 000,00-
-	297 000	297 000-	-	156 000,00	156 000,00-

UA, AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
320 KUNSTMUSEUM	-	423 500	423 500-	-
321 KUNSTHALLE	-	10 500	10 500-	-
322 HETJENS-MUSEUM	-	116 000	116 000-	-
323 LOEBBECKY-MUSEUM UND AQUARIUM	-	602 500	602 500-	-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	350 000	2 200 000	1 850 000-	1 094 000
326 NATURKUNDELICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	70 000	540 000	470 000-	-
327 DUMONT-LINDEMANN-ARCHIV	-	5 000	5 000-	-
SUMME ABSCHNITT 32	420 000	5 897 500	5 477 500-	1 094 000
330 THEATERVERWALTUNG	-	6 426 267	6 426 267-	5 189 000
531 ORCHESTER UND KONZERTE	-	11 000	11 000-	-
532 ROBERT-SCHUMANN-SAAL	-	12 000	12 000-	-
534 TONHALLE	-	2 000 000	2 000 000-	-
SUMME ABSCHNITT 33	-	8 449 267	8 449 267-	5 189 000
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	560	25 000	24 440-	-
SUMME ABSCHNITT 34	560	25 000	24 440-	-
350 VOLKSHOCHSCHULE	-	97 500	97 500-	-
352 STADTBIBLIOTHEKEN	-	154 500	154 500-	-
SUMME ABSCHNITT 35	-	251 000	251 000-	-
561 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	-	-	-	-
562 BENRATHER SCHLOSS	400 000	2 300 600	1 900 600-	1 700 000
563 SCHLOSS JAEGERHOF	-	118 000	118 000-	-
564 GRANDJEIT-BENRATH	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 36	400 000	2 418 600	2 018 600-	1 700 000
SUMME EINZELPLAN 3	820 560	16 810 167	15 989 607-	9 204 060
430 STADT, ALTEN- UND PFLEGEHEIME	-	500 000	500 000-	22 000 000
432 OBdachlosenhilfe, Unterebringung von Aussiedlern	-	1 000 000	1 000 000-	175 000
SUMME ABSCHNITT 43	-	1 500 000	1 500 000-	22 175 000
440 AUSGLEICHSGABE N. D. SOMMERESCHADIGUNGSESETZ	20 000	20 000	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	20 000	20 000	-	-
460 STADT, JUGENDFREIZEITTHEME, CLUBS UND -SCHUTZSTELLE	-	212 000	212 000-	-
461 FREIZEITSTAELE GARATH	-	1 243 500	1 243 500-	-
462 STADT, KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	-	500 000	500 000-	-
469 STADT, KINDERTAGESSTATTEN	2 017 690	5 651 074	3 633 384-	5 405 190
SUMME ABSCHNITT 46	2 017 690	7 606 574	5 586 884-	5 405 190
470 FORDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTPFLEGE	-	550 000	550 000-	400 000
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBANDEN	-	2 034 846	2 034 846-	825 120
SUMME ABSCHNITT 47	-	2 584 846	2 584 846-	1 225 120
SUMME EINZELPLAN 4	2 037 690	11 711 420	9 673 730-	26 805 310
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	28 208	109 000	80 800-	-
SUMME ABSCHNITT 50	28 208	109 000	80 800-	-
510 STADT, KRANKENANSTALTEN	1 988 594	3 678 920	1 770 326-	5 500 000
SUMME ABSCHNITT 51	1 988 594	3 678 920	1 770 326-	5 500 000
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	-	10 000	10 000-	-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	27 600	276 000	248 400-	-
SUMME ABSCHNITT 54	27 600	286 000	258 400-	-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	25 000	-	25 000+	-
SUMME ABSCHNITT 55	25 000	-	25 000+	-
560 SPORTPLAEATZE UND TURNHALLEN	-	5 613 590	5 613 590-	7 360 000
561 RHEINSTADION	8 500 000	4 429 238	4 070 762+	1 000 000
562 EISSTADION	960 000	985 000	25 000-	500 000
SUMME ABSCHNITT 56	9 460 000	11 027 828	1 567 828-	8 660 000

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	828 000	828 000-	-	691 118,52	691 118,52-
-	16 000	16 000-	-	7 883,74	7 883,74-
-	135 300	135 300-	-	65 103,56	65 103,56-
-	87 000	87 000-	-	91 799,96	91 799,96-
800 000	941 000	141 000-	420 000,00	448 000,00	48 000,00-
70 000	150 000	80 000-	60 000,00	228 554,35	168 554,35-
-	5 000	5 000-	-	4 838,10	4 838,10-
870 000	2 162 300	1 292 300-	480 000,00	1 557 300,03	1 077 300,03-
1 520 000	2 196 000	676 000-	513 869,00	1 092 701,31	583 832,31-
-	9 500	9 500-	-	7 000,00	7 000,00-
1 520 000	2 205 500	685 500-	513 869,00	1 104 701,31	590 832,31-
-	25 000	25 000-	-	25 000,00	25 000,00-
-	25 000	25 000-	-	25 000,00	25 000,00-
-	50 000	50 000-	-	13 617,15	13 617,15-
550 000	822 000	272 000-	-	736 531,80	736 531,80-
550 000	872 000	322 000-	-	750 148,95	750 148,95-
-	90 000	90 000-	-	-	-
1 080 000	2 362 100	1 282 100-	-	598 958,93	598 958,93-
-	61 000	61 000-	-	-	-
1 080 000	2 513 100	1 433 100-	-	598 958,93	598 958,93-
4 020 000	9 274 900	5 254 900-	993 869,00	4 192 100,22	3 198 248,22-
-	420 000	420 000-	167 750,00	954 983,52	767 233,52-
-	420 000	420 000-	-	856 116,52	856 116,52-
-	20 000	20 000-	167 750,00	1 771 100,04	1 603 350,04-
20 000	20 000	-	23 456,38	23 456,38	-
20 000	20 000	-	23 456,38	23 456,38	-
-	326 000	326 000-	-	746 745,08	746 745,08-
-	2 000 000	2 000 000-	-	1 580 000,00	1 580 000,00-
-	500 000	500 000-	-	50 000,00	50 000,00-
1 415 000	5 354 950	3 939 950-	489 535,00	1 084 567,71	595 032,71-
1 415 000	8 180 950	6 765 950-	489 535,00	3 381 312,79	2 891 777,79-
-	2 430 000	2 430 000-	-	1 562 775,23	1 562 775,23-
-	1 070 000	1 070 000-	-	2 234 407,36	2 234 407,36-
-	3 500 000	3 500 000-	-	3 797 180,59	3 797 180,59-
1 435 000	12 120 950	10 685 950-	680 741,38	8 973 049,80	8 292 308,42-
-	3 500 001	3 500 001-	-	7 717 518,92	7 717 518,92-
-	3 500 001	3 500 001-	-	7 717 518,92	7 717 518,92-
107 259	3 512 900	3 405 641-	6 242 702,12	20 214 361,86	13 971 659,74-
107 259	3 512 900	3 405 641-	6 242 702,12	20 214 361,86	13 971 659,74-
-	17 350	17 350-	-	5 994,66	5 994,66-
-	390 000	390 000-	-	175 546,38	175 546,38-
-	407 350	407 350-	-	381 541,04	381 541,04-
25 000	-	25 000+	-	-	-
25 000	-	25 000+	-	-	-
-	8 676 000	8 676 000-	296 400,00	3 737 366,09	3 440 966,09-
1 000 000	5 292 000	4 292 000-	1 160 000,00	18 273 563,00	17 113 563,00-
-	400 000	400 000-	-	521 400,00	521 400,00-
1 000 000	14 368 000	13 368 000-	1 456 400,00	22 532 527,09	20 876 127,09-

GR. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
570 FREIBÄDER, SPORTHAEFEN, CAMPINGPLÄTZE	-	1 075 600	1 075 600-	-
571 BADEANSTALTEN	-	1 075 600	1 075 600-	-
SUMME ABSCHNITT 57	-	1 075 600	1 075 600-	-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	10 000	5 441 326	5 431 326-	1 420 000
SUMME ABSCHNITT 58	10 000	5 441 326	5 431 326-	1 420 000
590 KLEINGÄRTEN	270 265	1 380 900	1 110 635-	-
SUMME ABSCHNITT 59	270 265	1 380 900	1 110 635-	-
SUMME EINZELPLAN 5	11 279 659	23 219 574	11 489 915-	15 580 000
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	9 900 000	19 700 000	9 800 000-	24 500 000
601 HOCHBAUVERWALTUNG	-	3 959 950	3 959 950-	4 800 000
602 TIERBAUVERWALTUNG	-	2 762 000	2 762 000-	1 201 000
604 WASSERBAUVERWALTUNG	1 445 000	4 045 000	2 580 000-	1 890 545
605 U-BAHN-VERWALTUNG	17 170 000	22 600 000	5 430 000-	52 300 000
SUMME ABSCHNITT 60	28 535 000	53 066 950	24 531 950-	84 693 545
610 STAEDTEBAU UND PLANUNG	-	-	-	-
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	-	200 000	200 000-	350 000
614 UMLEGUNGSEHÖRDE	-	10 250 000	10 250 000-	-
SUMME ABSCHNITT 61	-	10 450 000	10 450 000-	350 000
621 WOHNWESSEN	5 200 000	23 059 328	17 859 328-	52 472 406
SUMME ABSCHNITT 62	5 200 000	23 059 328	17 859 328-	52 472 406
630 GEMEINDESTRASSEN	9 527 441	37 621 393	28 093 952-	22 546 740
SUMME ABSCHNITT 63	9 527 441	37 621 393	28 093 952-	22 546 740
650 KREISSTRASSEN	-	1 950 000	1 950 000-	4 700 000
SUMME ABSCHNITT 65	-	1 950 000	1 950 000-	4 700 000
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	37 796 000	51 513 928	13 717 928-	68 604 300
SUMME ABSCHNITT 66	37 796 000	51 513 928	13 717 928-	68 604 300
670 STRASSENBELEUCHTUNG	3 175 000	4 725 000	1 550 000-	-
675 STRASSENREINIGUNG	-	925 000	925 000-	-
SUMME ABSCHNITT 67	3 175 000	5 650 000	2 475 000-	-
680 PARKEINRICHTUNGEN	500 000	1 175 000	675 000-	-
SUMME ABSCHNITT 68	500 000	1 175 000	675 000-	-
SUMME EINZELPLAN 6	84 735 441	184 486 599	99 753 158-	233 566 791
700 KANALISATION	8 554 500	54 631 475	46 076 975-	18 788 000
701 BEDUERFNISANSTALTEN	-	90 000	90 000-	-
SUMME ABSCHNITT 70	8 554 500	54 721 475	46 166 975-	18 788 000
720 MUELLBESEITIGUNG	-	8 923 150	8 923 150-	6 630 000
SUMME ABSCHNITT 72	-	8 923 150	8 923 150-	6 630 000
730 MARKTWESSEN	-	306 577	306 577-	-
SUMME ABSCHNITT 73	-	306 577	306 577-	-
740 SCHLACHTHOF, VIEHHOF UND FLEISCHGROSSMARKT	-	70 748	70 748-	-
SUMME ABSCHNITT 74	-	70 748	70 748-	-
750 FRIEDHÖFE UND KREMATORIUM	-	3 858 150	3 858 150-	1 500 000
SUMME ABSCHNITT 75	-	3 858 150	3 858 150-	1 500 000
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	-	1 779 000	1 779 000-	-
SUMME ABSCHNITT 77	-	1 779 000	1 779 000-	-
SUMME EINZELPLAN 7	8 554 500	69 659 100	61 104 600-	26 918 000

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	15 000	15 000-	600 000,00	1 107 300,00	507 300,00-
-	15 000	15 000-	600 000,00	1 107 300,00	507 300,00-
-	8 058 110	8 058 110-	-	3 690 390,96	3 690 390,96-
-	8 058 110	8 058 110-	-	3 690 390,96	3 690 390,96-
245 605	1 037 100	791 495-	727 781,17	695 602,97	32 178,20+
245 605	1 037 100	791 495-	727 781,17	695 602,97	32 178,20+
1 377 844	30 918 461	29 540 617-	9 026 885,29	56 139 262,84	47 112 377,55-
13 100 000	23 210 000	10 110 000-	4 468 497,99	5 808 258,11	1 339 760,12-
-	4 791 930	4 791 930-	580 000,00	3 883 151,52	3 303 151,52-
-	2 762 000	2 762 000-	-	1 954 058,65	1 954 058,65-
2 010 000	4 577 000	2 567 000-	221 155,00	947 664,46	726 509,46-
9 400 000	13 500 000	4 100 000-	1 120 000,00	1 078 077,62	41 922,38+
24 510 000	48 466 930	23 956 930-	6 389 652,99	13 671 209,96	7 281 556,97-
-	300 000	300 000-	-	47 139,78	47 139,78-
-	200 000	200 000-	-	11 193 946,15	11 193 946,15-
-	10 192 315	10 192 315-	-	11 241 085,91	11 241 085,91-
-	10 692 315	10 692 315-	-	17 693 713,20	12 065 739,83-
6 040 000	18 551 400	12 511 400-	5 627 973,37	17 693 713,20	12 065 739,83-
6 040 000	18 551 400	12 511 400-	5 627 973,37	17 693 713,20	12 065 739,83-
10 250 000	35 439 000	25 189 000-	11 727 766,03	27 824 692,98	16 096 926,95-
10 250 000	35 439 000	25 189 000-	11 727 766,03	27 824 692,98	16 096 926,95-
-	155 000	155 000-	-	26 990,00	26 990,00-
-	155 000	155 000-	-	26 990,00	26 990,00-
51 550 000	63 954 000	12 404 000-	34 055 646,34	44 595 604,95	10 539 958,61-
51 550 000	63 954 000	12 404 000-	34 055 646,34	44 595 604,95	10 539 958,61-
3 186 000	5 186 000	2 000 000-	2 590 561,26	3 304 304,36	713 743,10-
-	662 000	662 000-	-	757 556,14	757 556,14-
3 186 000	5 848 000	2 662 000-	2 590 561,26	4 061 860,50	1 471 299,24-
700 000	1 425 000	725 000-	1 493 146,40	2 121 773,58	628 627,18-
700 000	1 425 000	725 000-	1 493 146,40	2 121 773,58	628 627,18-
86 236 000	184 531 645	98 295 645-	61 804 746,39	121 236 931,08	59 432 184,69-
9 274 500	65 711 500	56 437 000-	13 635 446,04	59 285 719,17	45 648 273,13-
-	90 000	90 000-	-	185 204,48	185 204,48-
9 274 500	65 801 500	56 527 000-	13 635 446,04	59 468 923,65	45 833 677,61-
500 000	5 211 000	4 711 000-	-	7 910 863,20	7 910 863,20-
500 000	5 211 000	4 711 000-	-	7 910 863,20	7 910 863,20-
-	366 613	366 613-	-	357 233,88	357 233,88-
-	366 613	366 613-	-	357 233,88	357 233,88-
-	117 748	117 748-	-	71 112,66	71 112,66-
-	117 748	117 748-	-	71 112,66	71 112,66-
-	3 945 560	3 945 560-	-	5 420 812,01	5 420 812,01-
-	3 945 560	3 945 560-	-	5 420 812,01	5 420 812,01-
-	3 142 900	3 142 900-	7 000,00	2 522 572,58	2 515 572,58-
-	3 142 900	3 142 900-	7 000,00	2 522 572,58	2 515 572,58-
9 774 500	78 585 321	68 810 821-	13 642 646,04	75 751 517,98	62 108 871,94-

UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
817 KOMBINIERTE VERSORGENGSUNTERNEHMEN (STADTWERKE)	-	1 000 000	1 000 000-	-
SUMME ABSCHNITT 81	-	1 000 000	1 000 000-	-
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	8 550 000	8 550 000-	-
821 STADTBAHN-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH	-	-	-	-
822 FLUGHAFEN	2 092 876	3 071 600	978 724-	-
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	2 092 876	9 621 600	7 528 724-	-
841 MESSEHALLEN	-	1 170 000	1 170 000-	-
842 GASTSTAETTEN	10 253	4 010 000	3 999 747-	-
843 PHILIPS-HALLE	-	1 156 000	1 156 000-	-
844 SUESSELFOPFER MESSEGESELLSCHAFT MBH MOWEA	-	5 600 000	5 600 000-	-
SUMME ABSCHNITT 84	10 253	11 936 000	11 925 747-	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE	21 400	287 000	265 600-	-
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	74 286 100	74 860 000	573 900-	-
SUMME ABSCHNITT 88	74 307 500	75 647 000	1 339 500-	-
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	17 500	17 500-	-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	-	-	-	-
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	-	310 000	310 000-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	327 500	327 500-	-
SUMME EINZELPLAN 8	76 410 829	18 532 100	22 121 271-	-
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	188 000 000	70 960 433	117 039 567+	-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	17 611	17 611-	-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	6 000 000	11 466 907	5 466 907-	-
913 ZINSEN UND GELDANLAGEN	-	-	-	-
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	180 371 388	-	180 371 388+	-
SUMME ABSCHNITT 91	374 371 388	82 444 951	291 926 437+	-
920 ABWICKLUNG DER VORJAHERE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	374 371 388	82 444 951	291 926 437+	-
SUMME EINZELPLAENE 8 BIS 9	567 611 867	567 611 867	-	451 041 171

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
525 000	4 175 000	3 650 000-	-	41 550 000,00	41 550 000,00-
525 000	4 175 000	3 650 000-	-	41 550 000,00	41 550 000,00-
-	-	-	-	-	-
2 092 876	12 567 800	10 474 924-	3 792 876,08	13 042 800,00	9 249 923,92-
-	-	-	3 390 656,31	4 390 656,31	1 000 000,00-
2 092 876	12 567 800	10 474 924-	7 183 532,39	18 113 456,31	10 929 923,92-
-	10 000	10 000-	-	237 000,00	237 000,00-
9 566	-	9 566+	1 155 839,37	1 151 300,00	4 539,37+
-	-	-	-	-	-
9 566	10 000	434-	1 155 839,37	1 388 300,00	232 460,63-
20 200	575 000	554 800-	31 486,09	1 148 799,30	1 117 313,21-
512 780	750 000	237 220-	240 379,01	736 074,76	495 701,75-
540 980	1 325 000	784 020-	271 861,10	1 884 876,06	1 613 014,96-
-	17 500	17 500-	-	17 680,00	17 680,00-
-	90 000	90 000-	-	-	-
-	646 000	646 000-	-	120 000,00	120 000,00-
-	753 500	753 500-	-	137 680,00	137 680,00-
3 168 422	18 831 300	15 662 878-	8 611 232,86	43 074 312,37	54 463 079,51-
198 017 300	58 172 554	139 844 746+	200 809 000,00	53 395 327,95	147 413 672,05+
15 930 768	21 816 188	5 885 420-	22 314 802,98	25 221 577,84	2 906 774,86-
-	13 000 000	13 000 000-	-	-	-
213 948 068	93 005 700	120 942 368+	223 123 802,98	78 633 235,47	144 490 567,51+
-	-	-	4 172 229,94	-	4 172 229,94+
-	-	-	4 172 229,94	-	4 172 229,94+
213 948 068	93 005 700	120 942 368+	227 296 032,92	78 633 235,47	148 662 797,45+
338 032 254	486 174 241	148 141 987-	328 934 161,70	464 536 713,07	135 602 551,37-

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN WIEDERHOLUNG NACH EINZELPLAENEN

EPL AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1974 DM	AUSGABEN ANSATZ 1974 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
A. VERWALTUNGSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	16 368 664	88 353 842	71 985 238-	
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	13 045 315	33 291 419	20 246 104-	
2 SCHULEN	3 878 467	40 716 175	36 837 708-	
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	6 622 618	52 253 163	45 630 545-	
4 SOZIALE SICHERUNG	79 308 965	178 452 881	99 151 976-	
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	43 425 768	95 251 264	51 825 496-	
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	38 704 892	135 899 385	97 194 493-	
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	115 141 678	137 599 638	22 257 960-	
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERBODEN	42 868 327	66 241 497	3 373 170-	
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	987 714 489	539 211 799	448 502 690+	
	1 367 071 003	1 367 071 003		
B. VERMOEGENSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	800	3 974 000	3 973 200-	7 800 000
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	27 000	2 785 317	2 758 317-	169 500
2 SCHULEN	8 920 000	73 988 579	65 068 579-	129 194 710
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	820 569	16 810 167	15 989 607-	9 286 840
4 SOZIALE SICHERUNG	2 057 698	11 711 429	9 653 731-	28 805 310
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	11 720 659	25 219 524	13 498 865-	15 580 000
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	84 733 441	184 486 599	99 753 158-	253 366 791
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	8 554 509	49 659 108	41 104 600-	26 918 000
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERBODEN	76 410 829	98 532 108	22 121 271-	
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	374 371 388	82 444 951	291 926 437+	
	567 611 867	567 611 867		451 041 171
C. GESAMTHAUSHALT				
	1 934 682 870	1 934 682 870		451 041 171

EINNAHMEN ANSATZ 1973 DM	AUSGABEN ANSATZ 1973 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1972 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1972 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
15 352 984	83 761 875	68 408 891-	20 007 094,11	83 178 166,36	63 081 070,25-
10 583 888	29 946 587	19 362 699-	11 677 205,32	30 277 892,75	18 600 687,41-
3 945 783	36 170 809	32 225 026-	7 308 051,96	36 649 522,99	29 341 471,03-
8 740 853	50 441 406	41 700 553-	9 770 046,31	45 573 653,91	35 803 607,60-
71 968 548	158 975 899	87 007 351-	70 813 287,05	148 561 150,93	77 747 863,90-
51 758 444	70 968 499	19 210 055-	99 964 124,39	160 922 170,58	60 958 046,09-
54 960 214	131 645 088	76 784 874-	68 963 655,17	141 565 320,45	72 601 665,28-
106 741 311	85 352 188	21 489 123+	103 091 940,16	83 122 875,35	19 969 064,81+
74 644 824	43 326 581	31 318 243+	104 783 089,47	47 942 912,03	56 840 177,44+
762 344 664	382 252 094	480 092 570+	720 055 369,33	276 042 355,42	444 013 013,91+
1 141 023 013	992 881 026	148 141 987+	1 214 523 863,15	1 053 636 020,55	162 887 842,60+
1 200	2 062 464	2 061 264-	805 700,00	1 784 297,73	1 678 597,73-
180 000	4 003 980	3 823 980-	188 535,00	3 677 925,00	3 489 390,00-
7 891 200	52 839 600	44 948 400-	6 585 994,62	51 074 091,58	44 490 096,96-
4 020 000	9 274 900	5 254 900-	993 869,00	4 192 109,22	3 198 240,22-
1 435 000	12 120 950	10 685 950-	680 741,38	8 973 049,80	8 292 308,42-
1 377 864	30 918 461	29 540 597-	9 076 883,29	36 139 242,84	47 112 359,55-
96 236 000	184 531 645	88 295 645-	41 804 744,59	121 236 931,08	59 432 186,49-
9 774 500	78 585 321	68 810 821-	13 642 446,04	75 751 517,98	62 109 071,94-
1 168 422	18 831 300	15 662 878-	8 611 232,86	67 074 312,37	54 463 079,51-
213 948 068	93 085 700	120 862 368+	227 296 032,92	78 633 235,47	148 662 797,45+
338 032 254	486 174 241	148 141 987+	328 934 181,78	464 536 713,87	135 602 531,37+
1 479 055 267	1 479 055 267		1 545 458 044,93	1 518 172 735,62	27 285 311,31+

STRECKENNAME	STRECKENLÄNGE	STRECKENART	STRECKENKATEGORIE	STRECKENNUMMER
1. STRECKE	100,000	1	1	100,000
2. STRECKE	100,000	1	1	200,000
3. STRECKE	100,000	1	1	300,000
4. STRECKE	100,000	1	1	400,000
5. STRECKE	100,000	1	1	500,000
6. STRECKE	100,000	1	1	600,000
7. STRECKE	100,000	1	1	700,000
8. STRECKE	100,000	1	1	800,000
9. STRECKE	100,000	1	1	900,000
10. STRECKE	100,000	1	1	1,000,000

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL 1: HAUSHALTSANSATZE
A. EINZELPLANE 0 BIS 8

UA	AUFGABENBEREICH	EINW. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46	SACHL. VERM. u. BETRIEBSAUFW. 50 - 68, 84	ZUMESUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEREICH (-) UEBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 82 - 86	BAUMASSNAHMEN 94 - 96	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99f	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
001	GEWIRTSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN	38 000,00	-	4 351 090,00	639 128,00	-	4 952 218,00	-	-	-	-
002	VERFUEGUNGSMITTEL	-	-	-	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 00	38 000,00	-	4 351 090,00	703 128,00	-	5 016 218,00	-	-	-	-
010	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT	40 000,00	-	1 732 070,00	100,00	-	1 882 170,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 01	40 000,00	-	1 732 070,00	100,00	-	1 882 170,00	-	-	-	-
020	HAUPTVERWALTUNG	3 824 572,00	100,00	8 093 730,00	3 612 762,00	220 000,00	8 101 820,00	-	3 300 000,00	54 000,00	7 000 000,00
021	BUERODIENSTGEBAUDE	1 386 520,00	-	288 590,00	2 811 277,00	-	1 793 257,00	-	-	-	-
023	REINIGUNG	1 197 350,00	-	13 506 190,00	5 977 000,00	-	17 905 840,00	-	-	-	-
024	RECHTSAMT	3 137 355,00	-	876 640,00	5 585 236,00	-	3 324 555,00	-	-	-	-
025	PRESSAMT	121 500,00	-	288 590,00	786 088,00	-	953 170,00	-	-	-	-
026	AMTSBLATT	50 000,00	-	-	155 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-
027	BEITRAEGE ZU VERBAEUNDEN, VEREINEN UND DERGL.	580,00	-	-	303 958,00	-	303 378,00	-	-	70 000,00	-
	SUMME ABSCHNITT 02	9 637 877,00	100,00	23 053 670,00	18 051 327,00	220 000,00	32 487 070,00	-	3 300 000,00	124 000,00	7 000 000,00
030	KAEMMEREI	-	-	920 150,00	20 300,00	-	946 450,00	800,00	-	-	-
031	KASSENVERWALTUNG	351 940,00	750 000,00	4 890 140,00	171 000,00	3 000,00	3 970 180,00	-	-	-	-
032	HYPOTHEKENVERWALTUNG	202 020,00	160,00	626 060,00	1 000,00	180,00	427 040,00	-	-	-	-
033	STEUERVERWALTUNG	271 850,00	60 000,00	2 992 470,00	12 000,00	-	2 632 420,00	-	-	-	-
034	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	132 647,00	-	3 028 530,00	25 400,00	-	2 921 283,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 03	958 477,00	810 160,00	12 471 350,00	231 700,00	3 160,00	10 937 573,00	800,00	-	-	-
050	STANDESAMT	292 850,00	50,00	1 658 710,00	43 000,00	-	1 409 700,00	-	-	-	-
051	STATISTISCHES AMT	2 010,00	-	1 386 630,00	12 490,00	-	1 317 110,00	-	-	-	-
052	WAHLAMT	5 750,00	-	97 780,00	16 150,00	-	108 180,00	-	-	-	-
053	LOHNSTEUERKARTENSTELLE UND DATENERFASSUNG	-	-	460 490,00	72 330,00	-	533 040,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 05	300 610,00	50,00	3 523 810,00	144 880,00	-	3 368 030,00	-	-	-	-
060	ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	1 417 300,00	-	2 158 910,00	3 950 000,00	20 000,00	4 211 610,00	-	-	-	800 000,00
061	FERNRECHNEINRICHTUNGEN	760 800,00	-	1 280 750,00	2 005 800,00	-	2 525 750,00	-	-	-	-
062	MATERIALVERWALTUNG	401 500,00	-	185 220,00	5 660 000,00	-	3 541 720,00	-	-	-	-
063	DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	84 000,00	-	1 126 720,00	456 050,00	-	1 478 770,00	-	-	150 000,00	-
	SUMME ABSCHNITT 06	2 463 600,00	-	4 649 600,00	10 051 850,00	20 000,00	12 077 850,00	-	-	150 000,00	800 000,00
080	BETRIEBSKRANKENKASSE	365 170,00	-	910 300,00	51 500,00	-	576 650,00	-	-	-	-
081	ZUSATZVERSORGENSKASSE	353 660,00	-	236 240,00	117 420,00	-	507 320,00	-	-	-	-
082	EIGENUNFALLVERSICHERUNG	515 136,00	8 364,00	386 100,00	57 402,00	2 429 000,00	2 269 002,00	-	-	-	-
083	SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT	368 900,00	-	1 414 410,00	277 000,00	-	3 122 510,00	-	-	400 000,00	-
084	STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG	308 500,00	-	485 110,00	63 625,00	-	258 235,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 08	1 911 366,00	8 364,00	3 350 160,00	546 947,00	2 429 000,00	6 406 377,00	-	-	400 000,00	-
	SUMME EINZELPLAN 0	15 549 930,00	818 674,00	55 151 750,00	30 529 932,00	2 672 160,00	71 985 238,00	800,00	3 300 000,00	674 000,00	7 800 000,00
110	ORDNUNGSAMT	850 000,00	3 700 000,00	3 263 230,00	429 200,00	98 000,00	759 570,00	-	10 000,00	-	-
111	EINWOHNERMELDEAMT	1 875 000,00	15 000,00	4 903 850,00	279 210,00	100 000,00	3 395 100,00	-	-	-	-
112	STRASSENVERKEHRSAMT	3 048 500,00	1 800 000,00	4 697 050,00	189 500,00	-	38 850,00	-	-	-	-
113	SCHIEDSMANNEN	800,00	-	-	14 216,00	-	13 416,00	-	-	-	-
114	WEHRERFASSUNG	-	-	64 800,00	200,00	-	65 000,00	-	-	-	-
115	VETERINAERAMT	89 000,00	-	277 220,00	1 500,00	14 400,00	294 120,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 11	5 863 300,00	5 515 000,00	13 206 150,00	913 866,00	212 400,00	2 954 116,00	-	10 000,00	-	-
130	FEUERWEHR	425 808,00	-	16 040 620,00	1 044 051,00	-	16 658 853,00	27 000,00	1 343 762,00	1 431 615,00	169 500,00
131	FREIWILLIGE FEUERWEHREN	5 000,00	-	-	72 225,00	-	67 225,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 13	430 808,00	-	16 040 620,00	1 116 276,00	-	16 726 078,00	27 000,00	1 343 762,00	1 431 615,00	169 500,00
140	BEVOLKERUNGSSCHUTZ	564 940,00	-	473 600,00	625 740,00	30 000,00	564 400,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 14	564 940,00	-	473 600,00	625 740,00	30 000,00	564 400,00	-	-	-	-
150	AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN	671 267,00	-	583 650,00	89 117,00	-	1 500,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 15	671 267,00	-	583 650,00	89 117,00	-	1 500,00	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 1	7 530 315,00	5 515 000,00	30 304 020,00	2 744 999,00	242 400,00	20 246 104,00	27 000,00	1 353 762,00	1 431 615,00	169 500,00
200	SCHULVERWALTUNG	25 638,00	-	5 529 610,00	12 299 388,00	105 000,00	17 968 368,00	-	-	720 000,00	-
	SUMME ABSCHNITT 20	25 638,00	-	5 529 610,00	12 299 388,00	105 000,00	17 968 368,00	-	-	720 000,00	-
210	GRUNDSCHULEN	447 126,00	-	3 042 740,00	1 573 016,00	58 100,00	4 226 752,00	786 000,00	8 281 850,00	4 581 000,00	10 753 590,00
211	HAUPTSCHULEN	269 282,00	-	850 990,00	1 276 645,00	-	1 858 543,00	645 000,00	6 463 159,00	1 674 680,00	12 160 454,00
	SUMME ABSCHNITT 21	716 326,00	-	3 893 640,00	2 849 661,00	58 100,00	6 085 075,00	1 431 000,00	14 745 009,00	6 255 680,00	22 913 954,00

JA AUFGABENBEREICH	EINW. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 24, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
120 REALSCHULEN	55 800,00	-	445 560,00	425 669,00
SUMME ABSCHNITT 22	55 800,00	-	445 560,00	425 669,00
230 HOEHERE SCHULEN	558 937,00	-	4 255 630,00	894 839,00
SUMME ABSCHNITT 23	558 937,00	-	4 255 630,00	894 839,00
240 BERUFSCHULEN	164 700,00	-	2 032 140,00	598 000,00
245 BERUFSFACHSCHULEN	45 300,00	-	175 820,00	24 550,00
SUMME ABSCHNITT 24	210 000,00	-	2 207 960,00	624 550,00
250 FACHOBERSCHULEN	1,00	-	-	37 851,00
SUMME ABSCHNITT 25	1,00	-	-	37 851,00
260 FACHSCHULEN	158 801,00	-	-	27 551,00
SUMME ABSCHNITT 26	158 801,00	-	-	27 551,00
270 SONDERSCHULEN	494 153,00	-	856 180,00	448 111,00
SUMME ABSCHNITT 27	494 153,00	-	856 180,00	448 111,00
280 GESAMTSCHULE	160 801,00	-	108 650,00	379 300,00
SUMME ABSCHNITT 28	160 801,00	-	108 650,00	379 300,00
291 BILDSTELLE	897,00	-	75 470,00	5 050,00
292 MUSIKSCHULE	1 310 402,00	-	3 355 480,00	58 100,00
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT	11,00	-	229 300,00	191 201,00
294 WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	20 000,00	-	31 180,00	50,00
295 SEMINAR FUER WERKSTAETIGE ERZIEHUNG	168 700,00	-	369 630,00	9 484,00
296 LEHRANSTALT FUER KRANKENGYMNASTIKEN	-	-	-	-
297 LEHRANSTALT FUER MASSAGE	-	-	-	-
298 LEHRANSTALT FUER MED.-TECHN. ASSISTENTINNEN	-	-	-	-
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	1 489 610,00	-	4 060 940,00	263 885,00
SUMME EINZELPLAN 2	3 878 467,00	-	21 358 170,00	18 241 805,00
300 KULTURPFLEGE	2 801,00	-	845 990,00	34 596,00
SUMME ABSCHNITT 30	2 801,00	-	845 990,00	34 596,00
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)	5 100,00	-	252 466,00	65 114,00
312 ALLOEUREINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	6 804,00	-	-	6 804,00
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	46 923,00	-	227 650,00	202 178,00
314 UNIVERSITAET	-	-	160 580,00	450 350,00
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSARABERIE	60 800,00	-	48 140,00	7 610,00
316 STUDIENGERAEBE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 31	119 427,00	-	668 796,00	732 056,00
320 KUNSTMUSEUM	72 891,00	-	1 327 150,00	484 712,00
321 KUNSTSTRAE	299 311,00	-	570 220,00	819 379,00
322 HETJENS-MUSEUM	18 400,00	-	247 320,00	155 295,00
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	70 821,00	-	621 700,00	174 884,00
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	44 310,00	-	-	1 450,00
325 STADTMUSEUM UND HISTORISCHES MUSEUM	1 980,00	-	440 056,00	223 247,00
326 NATURKUNDLICHES HISTORISCHES MUSEUM BENRATH	50,00	-	38 778,00	9 790,00
327 DUMONT-LINDENMANN-ARCHIV	10 000,00	-	62 960,00	39 474,00
328 STADTARCHIV	310,00	-	203 720,00	4 372,00
SUMME ABSCHNITT 32	518 073,00	-	3 511 896,00	1 909 203,00
330 THEATERVERWALTUNG	3 918 901,00	-	2 385 850,00	775 471,00
331 ORCHESTER UND KONZERTE	265 051,00	-	5 774 930,00	682 350,00
332 ROBERT-SCHUMANN-SAAL	78 001,00	-	27 620,00	19 600,00
333 LEISTUNGEN AN DIE NEUE SCHAUSPIEL-GRUPPE	-	-	-	53 250,00
334 TORHALLE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 33	4 299 953,00	-	8 188 400,00	1 530 671,00
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	940,00	-	-	223 830,00
SUMME ABSCHNITT 34	940,00	-	-	223 830,00
350 VOLKSHOCHSCHULE	1 405 200,00	800,00	3 876 550,00	777 950,00
352 STADTBUECHEREIEN	2 201,00	57 800,00	3 964 910,00	1 533 650,00
SUMME ABSCHNITT 35	1 407 401,00	57 800,00	7 841 460,00	2 311 600,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBET. EINN. DES VERMOEGENS 32 - 36 DM	BALANSAHMEN 94 - 98 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
100,00	815 529,00	1 000 000,00	4 010 000,00	2 421 801,00	3 981 744,80
100,00	815 529,00	1 000 000,00	4 010 000,00	2 421 801,00	3 981 744,80
513 080,00	5 194 532,00	1 800 000,00	14 570 469,00	2 440 168,00	22 515 262,00
513 080,00	5 194 532,00	1 800 000,00	14 570 469,00	2 440 168,00	22 515 262,00
25 000,00	2 445 440,00	500 000,00	6 510 000,00	3 937 452,00	3 405 758,00
25 000,00	2 447 510,00	500 000,00	6 510 000,00	3 977 452,00	3 405 758,00
-	37 850,00	-	-	63 000,00	-
-	37 850,00	-	-	63 000,00	-
65 000,00	65 450,00	-	-	20 000,00	-
65 000,00	65 450,00	-	-	20 000,00	-
-	810 138,00	350 000,00	1 470 000,00	629 000,00	28 615 000,00
-	810 138,00	350 000,00	1 470 000,00	629 000,00	28 615 000,00
-	318 949,00	2 500 000,00	10 447 000,00	223 000,00	45 270 000,00
-	318 949,00	2 500 000,00	10 447 000,00	223 000,00	45 270 000,00
350 000,00	429 620,00	55 000,00	-	110 000,00	-
-	2 182 978,00	40 000,00	500 000,00	78 000,00	243 000,00
-	420 570,00	-	500 000,00	98 000,00	830 000,00
-	11 630,00	-	-	-	-
-	210 414,00	-	-	8 000,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1 250 000,00	4 200 000,00	-	1 400 000,00
350 000,00	3 175 215,00	1 345 000,00	5 200 000,00	286 000,00	2 493 000,00
1 116 200,00	36 837 708,00	8 926 000,00	56 952 478,00	17 036 101,00	129 194 710,00
40 000,00	920 585,00	-	1 200 000,00	-	1 093 840,00
40 000,00	920 585,00	-	1 200 000,00	-	1 093 840,00
233 448,00	525 920,00	-	-	-	-
-	382 905,00	-	450 000,00	110 000,00	130 000,00
2 360 000,00	2 810 350,00	-	-	-	-
37 400,00	197 940,00	-	-	-	-
-	4 850,00	-	-	-	-
2 630 848,00	3 912 273,00	-	450 000,00	110 000,00	130 000,00
-	1 740 971,00	-	126 500,00	297 000,00	-
-	1 090 288,00	-	-	10 500,00	-
-	384 215,00	-	11 000,00	105 000,00	-
-	425 363,00	-	548 000,00	54 500,00	-
230 000,00	189 140,00	-	-	-	-
-	661 323,00	350 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 094 000,00
-	48 510,00	70 000,00	500 000,00	40 000,00	-
-	83 434,00	-	-	5 000,00	-
-	209 782,00	-	-	-	-
230 000,00	5 133 026,00	420 000,00	3 185 500,00	712 000,00	1 094 000,00
13 344 209,00	12 586 629,00	-	5 741 267,00	685 000,00	5 189 000,00
4 950,00	6 199 179,00	-	-	11 000,00	-
-	38 781,00	-	12 000,00	-	-
6 293 993,00	6 347 243,00	-	2 000 000,00	-	-
19 645 152,00	25 102 270,00	-	7 753 267,00	696 000,00	5 189 000,00
1 115 616,00	1 536 506,00	560,00	-	25 000,00	-
1 115 616,00	1 536 506,00	560,00	-	25 000,00	-
-	2 448 500,00	-	-	97 500,00	-
-	5 439 359,00	-	-	154 500,00	-
-	7 887 859,00	-	-	251 800,00	-

IN AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERM. UND BETRIEB	SONST. FINANZ- EINKÄUFER	PERSONAL- AUSGABEN	SACHL. VERW. BETRIEBSAUFW.	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSS	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMÖGENS	BALMASSNAHMEN	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTIGUNGEN
	10 - 17	20 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	78 - 78	DM	DM	DM	DM	DM
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	125 000,00	-	113 800,00	533 850,00	5 000,00	526 630,00-	-	-	-	-
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	2 480,00	-	-	193 400,00	325 300,00	516 399,00-	-	-	-	-
362 BENRATHER SCHLOSS	75 121,00	-	126 230,00	183 470,00	-	254 559,00-	400 000,00	2 200 000,00	108 600,00	1 700 000,00
363 SCHLOSS JÄGERHOF	55 891,00	-	58 480,00	7 850,00	-	50 439,00-	-	118 000,00	-	-
364 ORANGERIE BENRATH	17 611,00	-	9 000,00	33 700,00	5 000,00	50 089,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 36	257 023,00	-	307 510,00	952 270,00	335 300,00	1 338 026,00-	400 000,00	2 318 000,00	108 600,00	1 700 000,00
SUMME EINZELPLAN 3	6 564 818,00	57 800,00	20 564 052,00	7 496 195,00	23 992 916,00	45 630 545,00-	820 560,00	14 906 767,00	1 903 400,00	9 206 860,00
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	7 920,00	-	10 481 800,00	85 500,00	-	10 759 380,00-	-	-	-	-
401 VERWALTUNG DER KRIEGSOFFERFUERSORGE	-	-	881 140,00	340,00	-	881 500,00-	-	-	-	-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLÜCHTLINGS- ANGELEGENHEITEN	4 500,00	-	158 540,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-
405 VERWALTUNG DES WOHNGELDES	1 230 000,00	-	1 111 900,00	50,00	15 000,00	180 000,00-	-	-	-	-
406 AMT FUER WIEDERGUTMACHTUNG	-	-	87 170,00	-	1 000 000,00	881 900,00-	-	-	-	-
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	168 980,00	-	6 298 220,00	126 500,00	7 000,00	94 160,00-	-	-	-	-
408 VERSICHERUNGSAMT	80 850,00	-	733 410,00	32 280,00	50 000,00	6 306 540,00-	-	-	-	-
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	50,00	-	4 135 780,00	14 762,00	-	673 560,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 40	1 501 560,00	-	24 087 920,00	279 312,00	1 072 800,00	23 929 532,00-	-	-	-	-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	7 140 000,00	9 220 000,00	-	3 958 000,00	31 133 800,00	18 723 000,00-	-	-	-	-
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	-	-	6 520 000,00	13 716 800,00	20 236 800,00-	-	-	-	-
412 SOZIALHILFE FUER DEN UEBERDERTL. TRAEGER	1 340 000,00	9 010 000,00	-	9 010 000,00	1 340 000,00	-	-	-	-	-
413 LEISTUNGEN NACH PAR. 104 BSHG	368 000,00	43 500,00	-	36 000,00	275 500,00	-	-	-	-	-
414 TRC-HILFE MIT BUNDESBEITRAGUNG	141 500,00	21 000,00	-	-	162 500,00	-	-	-	-	-
415 TRC-HILFE OHNE BUNDESBEITRAGUNG	1 194 000,00	142 000,00	-	-	1 336 000,00	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 41	10 881 500,00	18 436 500,00	-	19 516 800,00	47 961 800,00	38 959 800,00-	-	-	-	-
420 SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE	178 400,00	31 600,00	-	45 400,00	182 000,00	52 000,00-	-	-	-	-
424 TRC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42	179 900,00	31 600,00	-	45 400,00	187 500,00	52 000,00-	-	-	-	-
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	10 895 000,00	-	6 922 140,00	4 462 285,00	-	1 289 425,00-	-	500 000,00	-	22 000 000,00
431 STAEDT. ALTENWOHNHAUS CHLOEWIGSTRASSE	130 550,00	-	12 500,00	77 804,00	-	48 246,00-	-	-	-	175 000,00
432 OBERDACHLOSENHILFE, UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN	1 250 850,00	-	775 720,00	756 831,00	100 000,00	560 501,00-	-	1 000 000,00	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	11 475 400,00	-	7 708 360,00	5 276 920,00	100 000,00	1 698 680,00-	-	1 500 000,00	-	22 175 000,00
440 KRIEGSOFFERFUERSORGE	2 808 000,00	747 000,00	-	797 600,00	1 310 000,00	552 600,00-	-	-	-	-
442 LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE	131 000,00	40 000,00	-	-	195 000,00	-	-	-	-	-
448 AUSGLEICHSGABGART N. D. SCHWERBESCHAEDIGTENGESETZ	-	56 000,00	-	-	54 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 44	2 963 000,00	843 000,00	-	797 600,00	1 561 000,00	552 600,00-	20 000,00	-	20 000,00	-
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	5 000,00	-	-	-	10 000,00	5 000,00-	-	-	-	-
451 FUERSORGERERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	5 000,00	-	-	-	10 000,00	5 000,00-	-	-	-	-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE	1 000,00	-	-	-	4 000,00	3 000,00-	-	-	-	-
453 FUERSORGERERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE	1 000,00	-	-	-	4 000,00	3 000,00-	-	-	-	-
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (DERTL. ERZIEHUNGSHILFE)	1 403 597,00	2 480 000,00	-	1 198 097,00	17 957 780,00	15 268 408,00-	-	-	-	-
455 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE	34 900,00	3 000,00	-	1 000,00	44 800,00	7 900,00-	-	-	-	-
456 JUGENDPFLEGE	427 000,00	-	-	200 000,00	1 700 840,00	1 478 840,00-	-	-	-	-
457 SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBERDERTL. TRAEGER)	1 297 000,00	280 000,00	-	112 000,00	1 965 000,00	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 45	3 674 297,00	2 763 000,00	-	1 512 097,00	21 696 340,00	16 771 140,00-	-	-	-	-
460 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLE	88 490,00	-	210 060,00	60 700,00	-	182 270,00-	-	80 000,00	132 000,00	-
461 FREIZEITSTADTE GARATH	-	-	-	-	73 400,00	2 973 212,00-	-	1 243 500,00	-	-
462 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 64	1 326 100,00	-	2 878 500,00	1 547 392,00	10 700,00	520 375,00-	-	500 000,00	-	-
463 FORDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	242 980,00	904 500,00	1 126 940,00	510 415,00	257 846,00	3 208 574,00-	2 017 690,00	4 132 000,00	1 519 074,00	5 405 190,00
464 STAEDT. KINDERTAGESSTÄTTEN	1 335 410,00	-	3 285 000,00	1 081 738,00	361 166,00	6 884 431,00-	2 017 690,00	5 955 500,00	1 651 074,00	5 405 190,00
SUMME ABSCHNITT 46	2 992 980,00	904 500,00	7 420 520,00	3 008 245,00	1 223 842,00	9 165 195,00-	4 035 380,00	11 638 500,00	3 170 148,00	10 910 380,00
470 FORDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	7 500,00	-	8 791,00	1 429 300,00	1 450 591,00-	-	-	550 000,00	450 000,00
475 ERHOLDUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	-	-	-	1 179 825,00	1 187 825,00-	-	-	-	-
476 NAH- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	3 090 000,00	-	-	-	8 114 057,00	5 024 057,00-	-	-	2 034 846,00	825 120,00
477 KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE	-	-	-	2 060,00	1 256 160,00	1 238 220,00-	-	-	-	-
478 JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U.A.	-	-	-	-	284 500,00	284 500,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 47	3 090 000,00	7 500,00	-	10 851,00	12 243 842,00	9 165 195,00-	-	-	2 584 846,00	1 275 120,00
480 LASTENAUSGLEICHLEISTUNGEN	12 000 000,00	-	-	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-
481 ALLGEMEINE KRIEGSFOLGENLASTEN	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
482 HILFSAUSSCH. F. DEUTSCHE A. D. ODR UND OSTBERLIN	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-
483 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSSICHERUNGSGESETZ	4 881 350,00	-	-	-	4 881 350,00	-	-	-	-	-
486 LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENRECHTSCH. GESETZ	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HAERFLINGSHILFGESETZ	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-
489 LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ UEBER HEIZKOSTENZUSCHUESSE	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	18 048 550,00	-	-	-	18 048 550,00	-	-	-	-	-

UA AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 44 DM	SAECHL. VERM. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64 DM	ZUMESUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS - DM	OBJEKTBETZ. EINN. DES VERMOEGENS 52 - 56 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERWAERCHTIGUNGEN - DM
490 KRANKENVERSICHERUNG NACH PAR. 246 LAG	-	180 000,00	-	40 000,00	650 000,00	510 000,00-	-	-	-	-
495 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBERDERTL. TRAEGER	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	1 076 000,00	-	-	-	1 076 000,00	-	-	-	-	-
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)	871 000,00	-	-	-	871 000,00	-	-	-	-	-
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - DERTL. TRAEGER -	156 878,00	-	-	1 493,00	817 185,00	682 000,00-	-	-	-	-
499 MILCHFRIERSTUECK	43 400,00	-	-	-	99 000,00	55 600,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 49	2 128 278,00	180 000,00	-	41 493,00	3 514 185,00	1 247 600,00-	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 4	56 935 405,00	23 165 500,00	39 214 800,00	30 479 918,00	108 756 163,00	99 151 976,00-	2 037 690,00	7 455 500,00	4 255 920,00	28 805 310,00
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	707 700,00	-	6 136 330,00	982 780,00	517 000,00	6 928 410,00-	28 200,00	-	109 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 50	707 700,00	-	6 136 330,00	982 780,00	517 000,00	6 928 410,00-	28 200,00	-	109 000,00	-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	36 311 951,00	2 507,00	26 704 110,00	20 340 345,00	4 500 000,00	15 229 997,00-	1 908 594,00	1 838 000,00	1 840 920,00	5 500 000,00
SUMME ABSCHNITT 51	36 311 951,00	2 507,00	26 704 110,00	20 340 345,00	4 500 000,00	15 229 997,00-	1 908 594,00	1 838 000,00	1 840 920,00	5 500 000,00
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	36 200,00	-	619 510,00	39 000,00	-	622 310,00-	-	-	-	-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	65 300,00	-	1 794 050,00	34 200,00	60 000,00	1 786 950,00-	-	-	10 000,00	-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	1 385 100,00	-	2 375 700,00	150 661,00	-	1 141 265,00-	27 600,00	-	276 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 54	1 486 600,00	-	4 791 260,00	225 861,00	60 000,00	3 550 525,00-	27 600,00	-	286 000,00	-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	50 003,00	-	2 640 170,00	140 553,00	1 146 000,00	3 876 720,00-	25 000,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 55	50 003,00	-	2 640 170,00	140 553,00	1 146 000,00	3 876 720,00-	25 000,00	-	-	-
560 SPORTPLATZ UND TURNHALLEN	125 108,00	-	-	413 056,00	-	287 948,00-	-	5 313 590,00	300 000,00	7 360 000,00
561 RHEINSTADION	2 393 501,00	-	-	527 648,00	316 000,00	1 549 855,00-	8 500 000,00	4 384 238,00	45 000,00	1 000 000,00
562 EISSTADIUM	656 351,00	-	-	308 050,00	70 000,00	228 501,00-	960 000,00	985 000,00	-	300 000,00
SUMME ABSCHNITT 56	3 174 960,00	-	-	1 248 754,00	386 000,00	1 490 200,00-	9 460 000,00	10 682 828,00	345 000,00	8 660 000,00
570 FREIBAEDER, SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	260 251,00	-	-	545 050,00	1 498 000,00	1 782 799,00-	-	1 075 600,00	-	-
571 BADAUFSTELLEN	-	-	-	-	8 267 000,00	8 267 000,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 57	260 251,00	-	-	545 050,00	9 765 000,00	10 049 799,00-	-	1 075 600,00	-	-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	1 354 630,00	-	9 193 740,00	5 357 310,00	297 000,00	13 493 420,00-	10 000,00	4 752 376,00	908 950,00	1 420 000,00
SUMME ABSCHNITT 58	1 354 630,00	-	9 193 740,00	5 357 310,00	297 000,00	13 493 420,00-	10 000,00	4 752 376,00	908 950,00	1 420 000,00
590 KLEINGAERTEN	127 106,00	-	70 780,00	243 159,00	-	186 833,00-	270 265,00	266 000,00	1 114 900,00	-
SUMME ABSCHNITT 59	127 106,00	-	70 780,00	243 159,00	-	186 833,00-	270 265,00	266 000,00	1 114 900,00	-
SUMME EINZELPLAN 5	43 423 201,00	2 507,00	49 496 390,00	29 083 814,00	16 671 000,00	51 825 496,00-	11 729 659,00	18 614 804,00	4 684 770,00	15 580 000,00
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	120 050,00	-	2 554 690,00	3 660,00	-	2 438 300,00-	9 900 000,00	13 700 000,00	4 000 000,00	24 500 000,00
601 HOCHBAUVERWALTUNG	1 546 000,00	-	10 310 480,00	30 890 652,00	-	39 635 130,00-	-	3 926 000,00	33 950,00	4 800 000,00
602 TIEFBAUVERWALTUNG	8 156 949,00	100,00	9 644 160,00	15 049 342,00	-	17 438 451,00-	-	2 700 000,00	62 000,00	1 203 000,00
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	152 126,00	-	1 299 590,00	207 648,00	-	1 515 112,00-	-	-	-	-
604 WASSERBAUVERWALTUNG	392 375,00	100,00	796 270,00	2 297 382,00	395 000,00	3 095 692,00-	1 465 000,00	3 795 000,00	250 000,00	1 890 345,00
605 U-BAHN-VERWALTUNG	41 200,00	-	1 218 210,00	186 050,00	-	1 363 060,00-	17 170 000,00	21 170 000,00	1 500 000,00	52 300 000,00
SUMME ABSCHNITT 60	10 428 900,00	400,00	25 825 400,00	49 534 650,00	395 000,00	65 325 750,00-	28 535 000,00	45 271 000,00	7 845 950,00	84 693 345,00
610 STAEDTERBAU UND PLANUNG	565 050,00	-	2 224 020,00	1 506 750,00	-	3 565 720,00-	-	200 000,00	-	350 000,00
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	278 050,00	-	3 851 560,00	862 500,00	-	6 485 670,00-	-	-	-	-
613 BAUAUF SICHTSANT	4 682 550,00	29 000,00	4 253 640,00	357 700,00	100 000,00	210,00-	-	-	10 250 000,00	-
614 UMLEGUNGSBEHORDERDE	-	-	576 300,00	68 600,00	-	644 900,00-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 61	5 875 650,00	29 000,00	12 905 520,00	2 795 210,00	100 000,00	10 696 080,00-	-	200 000,00	10 250 000,00	350 000,00
620 ART FUR WOHNUNGSWESEN	427 300,00	8 000,00	2 753 910,00	1 000,00	-	2 319 610,00-	-	-	-	-
621 WOHNUNGSWESEN	20 000,00	2 869 760,00	-	2 514,00	110 000,00	2 717 246,00-	5 200 000,00	3 733 928,00	19 325 400,00	52 472 406,00
629 WIEDERAUFBAUDARLEHEN AUS LANDESMITTELN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 62	447 300,00	2 817 760,00	2 753 910,00	3 514,00	110 000,00	397 636,00-	5 200 000,00	3 733 928,00	19 325 400,00	52 472 406,00
630 GEMEINDESTRASSEN	-	-	-	8 395 000,00	-	8 395 000,00-	9 527 441,00	37 621 393,00	-	22 546 740,00
SUMME ABSCHNITT 63	-	-	-	8 395 000,00	-	8 395 000,00-	9 527 441,00	37 621 393,00	-	22 546 740,00
650 KREISSTRASSEN	-	-	-	757 000,00	-	757 000,00-	-	1 950 000,00	-	4 700 000,00
SUMME ABSCHNITT 65	-	-	-	757 000,00	-	757 000,00-	-	1 950 000,00	-	4 700 000,00
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	679 543,00	1 396,00	-	2 338 000,00	-	1 657 061,00-	37 796 000,00	51 513 928,00	-	68 604 300,00
SUMME ABSCHNITT 66	679 543,00	1 396,00	-	2 338 000,00	-	1 657 061,00-	37 796 000,00	51 513 928,00	-	68 604 300,00
670 STRASSENBELEUCHTUNG	1 538 000,00	-	-	14 747 250,00	-	13 209 250,00-	3 175 000,00	2 175 000,00	2 550 000,00	-
675 STRASSENREINIGUNG	14 586 943,00	-	10 917 000,00	4 131 951,00	-	1 338 012,00-	-	-	925 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 67	17 924 943,00	-	10 917 000,00	18 879 181,00	-	11 671 238,00-	3 175 000,00	2 175 000,00	3 475 000,00	-

IM AUFGABENBEREICH	EINW. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERM. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
680 PARKEINRICHTUNGEN	1 300 000,00	-	-	180 000,00
SUMME ABSCHNITT 68	1 300 000,00	-	-	180 000,00
SUMME EINZELPLAN 5	35 856 336,00	2 848 556,00	52 401 830,00	82 882 555,00
700 KANALISATION 701 BEDURFNISANSTALTEN	40 782 346,00 111 080,00	3 800,00 -	10 049 010,00 744 500,00	32 252 598,00 305 700,00
SUMME ABSCHNITT 70	40 893 346,00	3 800,00	10 793 510,00	32 558 298,00
720 MUELLBESITZUNG	34 800 000,00	-	12 760 710,00	18 671 691,00
SUMME ABSCHNITT 72	34 800 000,00	-	12 760 710,00	18 671 691,00
730 MARKTWESEN	11 791 690,00	-	1 395 020,00	10 428 170,00
SUMME ABSCHNITT 73	11 791 690,00	-	1 395 020,00	10 428 170,00
740 SCHLACHTHOF, VIEHHOF UND FLEISCHGROSSMARKT	6 620 767,00	-	4 141 040,00	2 479 727,00
SUMME ABSCHNITT 74	6 620 767,00	-	4 141 040,00	2 479 727,00
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM	8 129 192,00	8 982,00	7 529 270,00	7 044 233,00
SUMME ABSCHNITT 75	8 129 192,00	8 982,00	7 529 270,00	7 044 233,00
760 LEIHANT 761 ANSCHLAGWESEN	1 000 000,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	1 000 000,00	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIESSHOF	11 581 900,00	-	11 466 370,00	14 283 357,00
SUMME ABSCHNITT 77	11 581 900,00	-	11 466 370,00	14 283 357,00
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790 AMT FÜR FREMDENVERKEHR 791 SONST. FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	311 100,00 1 000,00	- 1,00	871 920,00 88 290,00	2 582 670,00 45 354,00
SUMME ABSCHNITT 79	312 100,00	1,00	960 210,00	2 628 024,00
SUMME EINZELPLAN 7	115 128 895,00	12 783,00	49 026 130,00	88 113 506,00
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGSUNTERNEHM. 813 GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN 817 KOMBINIERTES VERSORGUNGSUNTERNEHMEN (STADTWERKE)	- - -	2 729 140,00 120 000,00 30 312 700,00	- - -	90 444,00 - -
SUMME ABSCHNITT 81	-	33 152 840,00	-	90 444,00
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN 821 STADTBahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr MBH 822 FLUGHAFEN 823 SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN 824 HAFEN- UND URSCHLAGSUNTERNEHMEN	- - 3 520 000,00 -	- - 2 480 000,00 -	- - - -	- - - -
SUMME ABSCHNITT 82	3 520 000,00	2 486 201,00	-	-
840 RHEINHALLE 841 MESSERHALLEN 842 GASTSTAETTEN 843 PHILIPS-HALLE 844 DUESSELDORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOMEA	411 000,00 1 426 250,00 470 720,00 -	- - 30 248,00 -	157 880,00 244 980,00 -	526 693,00 6 931 858,00 957 494,00 832 551,00
SUMME ABSCHNITT 84	2 308 870,00	30 248,00	402 860,00	9 248 598,00
870 STADT-SPARKASSE 871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	500 000,00	-	500 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 87	500 000,00	-	500 000,00	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE 881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	16 061 906,00 5 476 038,00	3 500,00 5 000,00	-	16 925 205,00 1 958 652,00
SUMME ABSCHNITT 88	19 737 944,00	8 500,00	-	18 883 857,00
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN 891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG 892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	- 204 085,00 919 619,00	- -	-	- 123 652,00 871 709,00
SUMME ABSCHNITT 89	1 123 704,00	-	-	995 361,00
SUMME EINZELPLAN 8	27 190 518,00	35 677 809,00	902 860,00	29 192 542,00
SUMME EINZELPLAENE 0 BIS 8	311 257 885,00	68 098 629,00	318 422 002,00	318 965 268,00

ZUMESUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINW. DES VERMOEGENS 32 - 36 DM	BALANSAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
10 000,00	1 110 800,00	500 000,00	1 075 000,00	100 000,00	-
10 000,00	1 110 800,00	500 000,00	1 075 000,00	100 000,00	-
615 000,00	97 194 493,00	84 733 441,00	145 496 249,00	40 996 350,00	235 366 791,00
-	1 515 562,00	8 554 500,00	53 558 475,00	1 075 000,00	18 788 000,00
-	959 200,00	-	90 000,00	-	-
-	2 454 762,00	8 554 500,00	53 648 475,00	1 075 000,00	18 788 000,00
-	3 367 599,00	-	6 858 150,00	2 065 000,00	6 630 800,00
-	3 367 599,00	-	6 858 150,00	2 065 000,00	6 630 800,00
-	31 500,00	-	256 577,00	50 000,00	-
-	31 500,00	-	256 577,00	50 000,00	-
-	-	-	17 748,00	53 000,00	-
-	-	-	17 748,00	53 000,00	-
-	6 455 329,00	-	2 892 000,00	966 150,00	1 500 000,00
-	6 455 329,00	-	2 892 000,00	966 150,00	1 500 000,00
-	1 000 000,00	-	-	-	-
-	1 000 000,00	-	-	-	-
-	14 167 827,00	-	350 000,00	1 449 000,00	-
-	14 167 827,00	-	350 000,00	1 449 000,00	-
60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
200 000,00	3 343 498,00	-	-	-	-
-	112 643,00	-	-	-	-
200 000,00	3 456 141,00	-	-	-	-
260 000,00	22 257 960,00	8 554 500,00	64 062 950,00	5 456 150,00	26 918 000,00
-	2 629 714,00	-	-	-	-
-	120 000,00	-	-	-	-
-	30 312 700,00	-	-	1 000 000,00	-
-	33 062 414,00	-	-	1 000 000,00	-
35 427 152,00	35 420 951,00	-	-	6 550 000,00	-
680 000,00	680 000,00	-	-	-	-
-	6 000 000,00	2 092 876,00	1 350 000,00	1 721 600,00	-
16 860,00	16 860,00	-	-	-	-
36 124 812,00	30 117 811,00	2 092 876,00	1 350 000,00	8 271 600,00	-
-	272 673,00	-	-	-	-
20 000,00	5 770 588,00	-	1 170 000,00	-	-
-	6 931 858,00	10 253,00	4 600 000,00	10 000,00	-
-	832 551,00	-	1 156 000,00	-	-
-	-	-	-	5 600 000,00	-
20 000,00	7 332 340,00	10 253,00	6 326 000,00	5 610 000,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	857 799,00	21 600,00	637 000,00	155 000,00	-
2 000,00	1 744 386,00	74 286 100,00	960 000,00	73 900 000,00	-
2 000,00	886 587,00	74 387 700,00	1 592 000,00	74 055 000,00	-
83,00	83,00	-	-	17 500,00	-
-	80 153,00	-	-	-	-
-	47 910,00	-	310 000,00	-	-
83,00	127 980,00	-	310 000,00	17 500,00	-
36 146 095,00	3 373 170,00	76 410 829,00	9 578 000,00	88 954 100,00	-
190 471 934,00	448 562 690,00	193 240 479,00	319 654 510,00	165 512 406,00	451 041 171,00

B. EINZELPLAN 9

UA AUFGABENBEREICH	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00 - 07 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 29 DM	DECKUNGSRESERVE 47, 85 DM
900 STEUERN UND STEUERBEHRL. EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN	919 975 416,00	-	-
901 LANDSCHAFTSABLADE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 90	919 975 416,00	-	-
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	-	40 067,00	-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	-	1 458 336,00	-
913 ZINSEN UND GELDANLAGEN	-	4 216 422,00	-
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN	-	61 824 248,00	-
918 DECKUNGSRESERVE	-	-	45 000 000,00
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 91	-	67 739 073,00	45 000 000,00
920 ABWICKLUNG DER VORJAHR	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	919 975 416,00	67 739 073,00	45 000 000,00

SONST. FINANZ-AUSGABEN 88 - 84, 86, 89 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	SONST. EINNAHMEN D. VERMOEG. HAUSH. 30, 31, 33, 37 DM	SONST. AUSGABEN D. VERMOEG. HAUSH. 90, 91, 93, 97, 99 DM
159 703 500,00	760 271 916,00	-	-
41 000 000,00	41 000 000,00	-	-
200 703 500,00	719 271 916,00	-	-
112 883 285,00	112 843 218,00	188 000 000,00	70 960 433,00
23 626,00	23 626,00	-	17 611,00
-	1 458 336,00	6 000 000,00	11 466 907,00
230 000,00	3 986 422,00	-	-
-	61 824 248,00	-	-
-	45 000 000,00	-	-
180 371 388,00	180 371 388,00	188 371 388,00	-
293 508 299,00	270 769 236,00	374 371 388,00	82 444 951,00
-	-	-	-
494 211 799,00	448 502 690,00	374 371 388,00	82 444 951,00

SONST. EINK. - AUSGABEN	SONST. EINK. - AUSGABEN	SONST. EINK. - AUSGABEN	SONST. EINK. - AUSGABEN
120 100 000,00	120 100 000,00	120 100 000,00	120 100 000,00
115 882 387,00	115 882 387,00	115 882 387,00	115 882 387,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

- DM je Einwohner -

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSÜBERSICHT - TEIL II : PRO-KOPF-BETRÄGE JE EINWOHNER
A. EINZELPLÄNE 0 BIS 9

IA AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERM. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTRIZ. EINN. DES VERMÖGENSH. 12 - 36 DM	BALANSMÄNNERN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
001 GEMEINDEORGANE	0,06	-	6,83	1,10	-	7,77	-	-	-	-
002 VERFÜGUNGSMITTEL	-	-	-	0,10	-	0,10	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 00	0,06	-	6,83	1,10	-	7,87	-	-	-	-
010 RECHNUNGSPRÜFUNGSART	0,06	-	2,72	-	-	2,65	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 01	0,06	-	2,72	-	-	2,65	-	-	-	-
020 HAUPTVERWALTUNG	6,00	-	12,70	5,42	-	12,71	-	-	0,08	-
021 BÜROGEGENSTÄNDEKÄUFE	7,05	-	0,45	4,41	0,35	2,81	-	5,18	-	10,99
023 REINIGUNG	1,88	-	21,20	8,78	-	28,10	-	-	-	-
024 RECHTSAMT	4,92	-	1,38	4,71	-	5,21	-	-	-	-
025 PRESSEAMT	0,19	-	0,45	1,23	-	1,49	-	-	-	-
026 AMTSBLATT	0,08	-	-	0,21	-	0,16	-	-	-	-
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.	-	-	-	0,58	-	0,47	-	-	0,11	-
SUMME ABSCHNITT 02	15,12	-	36,18	29,34	0,35	58,95	-	5,18	0,19	10,99
030 KÄMMEREI	-	-	1,45	0,01	-	1,48	-	-	-	-
031 KASSENVERWALTUNG	0,55	1,18	7,40	0,27	-	6,23	-	-	-	-
032 HYPOTHEKENVERWALTUNG	0,32	-	0,98	-	-	0,67	-	-	-	-
033 STEUERVERWALTUNG	0,43	0,09	4,70	0,21	-	4,19	-	-	-	-
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,21	-	4,75	0,34	-	4,58	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 03	1,51	1,27	19,57	0,34	-	17,15	-	-	-	-
050 STANDESAMT	0,46	-	2,60	0,27	-	2,21	-	-	-	-
051 STATISTISCHES AMT	-	-	2,05	0,11	-	2,06	-	-	-	-
052 WAHLAMT	0,01	-	0,15	0,01	-	0,16	-	-	-	-
053 LÖHNSTEUERKARTENSTELLE UND DATENERFASSUNG	-	-	0,72	0,11	-	0,83	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 05	0,47	-	3,52	0,21	-	5,26	-	-	-	-
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	2,22	-	3,39	6,28	0,03	7,39	-	-	-	1,26
061 FERNSPRECHERINRICHTUNGEN	1,19	-	2,01	1,11	-	3,96	-	-	-	-
062 MATERIALVERWALTUNG	0,63	-	0,16	1,74	-	5,27	-	-	-	-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	0,13	-	1,77	0,68	-	2,32	-	-	0,24	-
SUMME ABSCHNITT 06	4,17	-	7,33	19,71	0,03	18,94	-	-	0,24	1,26
080 BETRIEBSKRANKENKASSE	0,57	-	1,43	0,01	-	0,99	-	-	-	-
081 ZUSATZVERSÖRGENSKASSE	0,36	-	0,37	0,18	-	-	-	-	-	-
082 ERGÄNZUNGSVERSICHERUNG	0,01	0,01	0,48	0,01	-	1,54	-	-	-	-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG	0,58	-	5,36	0,41	3,81	3,25	-	-	0,43	-
084 STUDIENINSTITUT FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG	0,48	-	0,76	0,18	-	0,37	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 08	3,00	0,01	8,40	0,81	3,81	18,04	-	-	0,43	-
SUMME EINZELPLAN 0	24,39	1,28	86,55	47,81	4,19	112,86	-	5,18	1,06	12,25
110 ORDNUNGSAMT	1,33	5,81	5,12	0,47	-	1,19	-	0,02	-	-
111 EINWOHNERMELDAMT	2,94	0,02	7,78	0,44	0,15	5,32	-	-	-	-
112 STRASSENVERKEHRSAMT	4,78	2,83	7,57	0,31	0,16	0,05	-	-	-	-
113 SCHIEDSMANNEN	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-
114 WEHRERFASSUNG	-	-	0,10	-	-	0,10	-	-	-	-
115 VETERINÄRAMT	0,14	-	0,44	-	0,02	0,32	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 11	9,19	8,66	20,73	1,41	0,33	4,62	-	0,02	-	-
130 FEUERWEHR	0,67	-	25,18	1,64	-	26,14	0,04	2,11	2,25	0,27
131 FREIWILLIGE FEUERWEHREN	0,01	-	-	0,11	-	0,10	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 13	0,68	-	25,18	1,75	-	26,24	0,04	2,11	2,25	0,27
140 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	0,89	-	0,74	0,98	0,05	0,88	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 14	0,89	-	0,74	0,98	0,05	0,88	-	-	-	-
150 AMT FÜR VERTEIDIGUNGSLASTEN	1,05	-	0,92	0,14	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 15	1,05	-	0,92	0,14	-	-	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 1	11,81	8,66	47,57	4,38	0,38	51,74	0,04	2,13	2,25	0,27
200 SCHULVERWALTUNG	0,04	-	8,68	19,31	0,16	28,10	-	-	1,13	-
SUMME ABSCHNITT 20	0,04	-	8,68	19,31	0,16	28,10	-	-	1,13	-
210 GRUNDSCHULEN	0,70	-	4,78	2,47	0,09	6,63	1,23	15,00	2,19	16,88
211 HAUPTSCHULEN	0,42	-	1,34	2,09	-	2,93	1,01	10,14	2,63	19,09
SUMME ABSCHNITT 21	1,12	-	6,12	4,47	0,09	9,54	2,24	25,14	4,82	35,97

UA AUFGABENBEREICH	EINH. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
220 REALSCHULEN	0,09	-	0,70	0,40
SUMME ABSCHNITT 22	0,09	-	0,70	0,40
230 HOEHERE SCHULEN	0,88	-	4,48	1,40
SUMME ABSCHNITT 23	0,88	-	4,48	1,40
240 BERUFSSCHULEN	0,26	-	3,19	0,90
245 BERUFSFACHSCHULEN	0,07	-	0,28	0,00
SUMME ABSCHNITT 24	0,33	-	3,47	0,90
250 FACHOBERSCHULEN	-	-	-	0,00
SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	0,00
260 FACHSCHULEN	0,25	-	-	0,00
SUMME ABSCHNITT 26	0,25	-	-	0,00
270 SONDERSCHULEN	0,78	-	1,34	0,70
SUMME ABSCHNITT 27	0,78	-	1,34	0,70
280 GESAMTSCHULE	0,25	-	0,17	0,30
SUMME ABSCHNITT 28	0,25	-	0,17	0,30
291 BILDSTELLE	-	-	0,12	0,00
292 MUSIKSCHULE	2,06	-	5,27	0,00
293 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	-	-	0,36	0,00
294 MÄNLFREIE LEHRGÄNGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	0,03	-	0,05	0,00
295 SEMINAR FÜR BERUFSBILDENDE ERZIEHUNG	0,26	-	0,58	0,00
296 LEHRANSTALT FÜR KRANKENGYMNASTIEN	-	-	-	-
297 LEHRANSTALT FÜR MASSAGE	-	-	-	-
298 LEHRANSTALT FÜR MED.-TECHN. ASSISTENTINNEN	-	-	-	-
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	2,35	-	6,38	0,00
SUMME EINZELPLAN 2	6,09	-	33,54	28,00
300 KULTURPFLEGE	-	-	1,33	0,00
SUMME ABSCHNITT 30	-	-	1,33	0,00
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)	0,01	-	0,36	0,00
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	0,01	-	-	0,00
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	0,07	-	0,36	0,00
314 UNIVERSITÄT	-	-	-	0,00
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTS-AKADEMIE	-	-	0,25	0,00
316 STUDIENGERÄTE	0,10	-	0,08	0,00
SUMME ABSCHNITT 31	0,19	-	1,09	1,00
320 KUNSTMUSEUM	0,11	-	2,08	0,70
321 KUNSTHALLE	0,47	-	0,89	1,00
322 HETJENS-MUSEUM	0,03	-	0,39	0,70
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	0,11	-	0,98	0,70
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	0,07	-	-	0,00
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	-	-	0,69	0,00
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	-	-	0,06	0,00
327 DUMONT-LINDEMANN-ARCHIV	0,02	-	0,10	0,00
328 STADTARCHIV	-	-	0,32	0,00
SUMME ABSCHNITT 32	0,81	-	5,51	3,00
330 THEATERVERWALTUNG	6,15	-	3,74	1,20
331 ORCHESTER UND KONZERTE	0,41	-	0,06	1,00
332 ROBERT-SCHUMANN-SAAL	0,12	-	0,04	0,00
333 LEISTUNGEN AN DIE HEUTE SCHAUSPIEL-GMBH	-	-	-	0,00
334 TONHALLE	-	-	-	0,00
SUMME ABSCHNITT 33	6,68	-	12,84	2,20
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	-	-	-	0,00
SUMME ABSCHNITT 34	-	-	-	0,00
350 VOLKSHOCHSCHULE	2,21	-	4,83	1,20
352 STADTBIBLIOTHEKEN	-	0,09	6,22	2,40
SUMME ABSCHNITT 35	2,21	0,09	11,05	3,60

ZUMWISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) GEBIERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMÖGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 44 - 46 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
-	1,27	1,57	6,29	3,80	6,25
-	1,27	1,57	6,29	3,80	6,25
0,81	8,01	2,83	22,87	3,83	35,34
0,81	8,01	2,83	22,87	3,83	35,34
0,04	3,86	0,78	10,22	6,18	5,35
0,04	0,28	-	-	0,06	-
0,04	4,14	0,78	10,22	6,24	5,35
-	0,05	-	-	0,10	-
-	0,05	-	-	0,10	-
0,10	0,10	-	-	0,03	-
0,10	0,10	-	-	0,03	-
-	1,27	0,55	2,31	0,99	44,91
-	1,27	0,55	2,31	0,99	44,91
-	8,50	3,92	16,40	0,35	71,05
-	8,50	3,92	16,40	0,35	71,05
0,35	0,67	0,89	0,78	0,12	0,38
-	3,30	0,86	0,78	0,12	1,33
-	0,66	-	-	0,14	-
-	0,01	-	-	0,01	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,94	6,59	-	2,20
0,55	4,97	2,11	8,15	0,44	3,91
1,75	57,75	14,00	89,38	26,73	202,78
0,06	1,44	-	1,88	-	1,72
0,06	1,44	-	1,88	-	1,72
0,37	0,82	-	-	-	-
-	0,60	-	0,71	0,17	0,20
3,70	4,41	-	-	-	-
0,06	0,31	-	-	-	-
-	0,01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,13	6,13	-	0,71	0,17	0,20
-	2,73	-	6,20	0,07	-
-	1,71	-	0,02	0,02	-
-	0,60	-	0,84	0,16	-
0,36	1,13	-	0,84	0,09	-
-	0,29	-	-	-	-
-	1,03	0,55	3,14	0,31	1,72
-	0,07	0,11	0,78	0,06	-
-	0,13	-	-	0,01	-
-	0,32	-	-	-	-
0,36	8,01	0,66	3,00	1,12	1,72
20,94	19,75	-	9,01	1,08	8,14
0,01	0,72	-	-	0,02	-
-	0,05	-	0,02	-	-
9,88	9,96	-	3,14	-	-
30,83	30,38	-	12,17	1,10	8,14
1,75	2,09	-	-	0,04	-
1,75	2,09	-	-	0,04	-
-	3,84	-	-	0,15	-
-	8,53	-	-	0,34	-
-	17,37	-	-	0,39	-

IV AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERM. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	0,20	-	0,18	0,38
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	-	-	-	0,30
362 BERRATHNER SCHLOSS	0,12	-	0,20	0,28
363 SCHLOSS JÄGERHOF	0,06	-	0,09	0,01
364 ORANGERIE BERRATH	0,03	-	0,01	0,01
SUMME ABSCHNITT 36	0,41	-	0,48	1,01
SUMME EINZELPLAN 3	10,30	0,09	32,26	12,08
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	0,01	-	16,77	0,13
401 VERWALTUNG DER KRIEGSOFFERFUERSORGE	-	-	1,38	-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBEN- UND FLUECHTLINGS-ANGELIEGENHEITEN	0,01	-	0,25	0,01
405 VERWALTUNG DES WOHNGELDES	1,93	-	1,75	-
406 AMT FUER WIEDERGUTMACHTUNG	-	-	0,14	-
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	0,27	-	9,89	0,21
408 VERSICHERUNGSAMT	0,14	-	1,15	0,01
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	-	-	6,49	0,01
SUMME ABSCHNITT 40	2,36	-	37,82	0,41
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERRHALT	11,21	14,47	-	6,21
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	-	-	10,21
412 SOZIALHILFE FUER DEN UEBERDERTL. TRAEGER	2,10	14,14	-	14,14
413 LEISTUNGEN NACH PAR. 104 BSRG	0,42	0,07	-	0,04
414 TBC-HILFE MIT BUNDESBEITRAG	0,22	0,05	-	-
415 TBC-HILFE OHNE BUNDESBEITRAG	1,87	0,22	-	-
SUMME ABSCHNITT 41	15,82	28,93	-	30,61
420 SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE	0,27	0,05	-	0,07
424 TBC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE	0,01	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42	0,28	0,05	-	0,07
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	15,84	-	10,86	7,06
431 STAEDT. ALTENHOMMHAUS CHLOEMIGSTRASSE	0,20	-	0,02	0,12
432 OBdachlosehilfe, Unterbringung von Aussiedlern	1,96	-	1,21	1,18
SUMME ABSCHNITT 43	18,00	-	12,09	8,36
440 KRIEGSOFFERFUERSORGE	4,41	1,17	-	1,21
442 LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE	0,24	0,06	-	-
448 AUSGLEICHSABGABE N. D. SCHMERBESCHADIGUNGSGESETZ	-	0,09	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	4,65	1,32	-	1,21
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	0,01	-	-	-
451 FUERSORGERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	0,01	-	-	-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
453 FUERSORGERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (OERTL. ERZIEHUNGSHILFE)	2,20	3,89	-	1,87
455 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE	0,05	-	-	-
456 JUGENDPFLEGE	0,47	-	-	0,32
457 SONST. JUGENDFUERS. (WERTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBERDERTL. TRAEGER)	2,82	0,44	-	0,18
SUMME ABSCHNITT 45	5,76	4,33	-	2,37
460 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLEN	0,14	-	0,33	0,18
461 FREIZEITSTADTE GARATH	-	-	-	-
462 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	2,08	-	4,52	2,11
463 FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	0,38	1,42	1,77	0,88
464 STAEDT. KINDERTAGESSTADTEN	2,10	-	5,05	1,78
SUMME ABSCHNITT 46	4,70	1,42	11,65	4,71
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	0,01	-	0,01
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	-	-	0,01
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	4,85	-	-	-
477 KOSTENSATZ FUER WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE	-	-	-	-
478 JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U. A.	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 47	4,85	0,01	-	0,02
480 LASTENAUSGLEICHSLEISTUNGEN	18,83	-	-	-
481 ALLGEMEINE KRIEGSPOLGENLASTEN	0,78	-	-	-
482 HILFSAUSSCH. F. DEUTSCHE A. D. OOR UND OSTBERLIN	0,01	-	-	-
483 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSSECHEITSGESETZ	7,66	-	-	-
484 LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENENTSCH. GESETZ	0,06	-	-	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HAFTLINGSHILFSGESETZ	0,19	-	-	-
489 LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ UEBER HEIZKOSTENZUSCHUESSE	0,78	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	28,31	-	-	-

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENS, 32 - 34 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMACHTIGUNGEN DM
0,01	0,82-	-	-	-	-
0,51	0,81-	-	-	-	-
-	0,34-	0,43	3,45	0,17	2,67
-	0,04-	-	0,19	-	-
0,01	0,04-	-	-	-	-
0,53	2,07-	0,43	5,64	0,17	2,67
57,66	71,49-	1,29	23,40	2,99	14,45
-	16,88-	-	-	-	-
-	1,38-	-	-	-	-
0,02	0,28-	-	-	-	-
1,57	1,38-	-	-	-	-
0,01	0,14-	-	-	-	-
0,88	9,89-	-	-	-	-
-	1,06-	-	-	-	-
-	6,31-	-	-	-	-
1,68	57,52-	-	-	-	-
48,84	29,38-	-	-	-	-
21,83	31,76-	-	-	-	-
2,10	-	-	-	-	-
0,43	-	-	-	-	-
0,26	-	-	-	-	-
2,10	-	-	-	-	-
75,28	61,14-	-	-	-	-
0,30	0,05-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
0,31	0,05-	-	-	-	-
-	-	-	0,78	-	34,53
-	2,02-	-	-	-	-
-	0,06-	-	-	-	-
0,16	0,56-	-	1,57	-	0,27
0,16	2,52-	-	2,35	-	34,80
5,20	0,86-	-	-	-	-
0,31	-	-	-	-	-
0,09	-	0,03	-	0,03	-
5,60	0,86-	0,03	-	0,03	-
0,02	-	-	-	-	-
0,02	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
28,19	23,04-	-	-	-	-
0,07	0,01-	-	-	-	-
2,67	2,32-	-	-	-	-
3,08	-	-	-	-	-
34,07	26,29-	-	-	-	-
-	0,28-	-	0,13	0,21	-
-	-	-	1,95	-	-
-	-	-	0,78	-	-
0,12	4,66-	-	-	-	-
0,05	0,01-	-	-	-	-
0,40	5,05-	3,17	6,49	2,38	0,48
0,57	10,78-	3,17	9,35	2,59	0,48
2,24	2,34-	-	-	0,86	0,43
1,85	1,86-	-	-	-	-
12,74	7,88-	-	-	3,19	1,30
1,94	1,94-	-	-	-	-
0,45	0,44-	-	-	-	-
19,22	14,36-	-	-	4,05	1,93
18,83	-	-	-	-	-
0,78	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
7,66	-	-	-	-	-
0,06	-	-	-	-	-
0,19	-	-	-	-	-
0,78	-	-	-	-	-
28,31	-	-	-	-	-

UA	AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBZ. EINN. DES VERMÖGENS 32 - 34 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
490	KRANKENVERSICHERUNG NACH PAR. 246 LAD		0,28		0,08	1,02	0,80				
495	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBERORDN. TRAEGER										
496	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUNO	1,69				1,69					
497	SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAESSER)	1,37				1,37					
498	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL. TRAEGER	0,21				1,28	1,07				
499	MILCHFRUENSTUECK	0,07				0,16	0,08				
	SUMME ABSCHNITT 49	3,34	0,28		0,08	5,52	1,95				
	SUMME EINZELPLAN 4	88,07	36,34	61,50	47,21	170,72	155,47	3,20	11,70	6,67	45,21
500	ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	1,11		9,63	1,54	0,81	10,87	0,04		0,17	
	SUMME ABSCHNITT 50	1,11		9,63	1,54	0,81	10,87	0,04		0,17	
510	STAEDT. KRANKENANSTALTEN	56,99		41,91	31,93	7,06	23,90	3,00	2,88	2,89	8,63
	SUMME ABSCHNITT 51	56,99		41,91	31,93	7,06	23,90	3,00	2,88	2,89	8,63
540	CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	0,06		0,97	0,06	0,09	0,97			0,02	
541	INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	0,10		2,76	0,06		2,88			0,43	
542	KRANKENTRANSPORTWESEN	2,17		3,73	0,24		1,79	0,84			
	SUMME ABSCHNITT 54	2,33		7,46	0,34	0,09	5,54	0,84		0,45	
550	ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	0,08		4,34	0,22	1,80	6,08	0,04			
	SUMME ABSCHNITT 55	0,08		4,34	0,22	1,80	6,08	0,04			
560	SPORTPLATZ UND TURNHALLEN	0,20			0,45		0,45		8,34	0,47	11,55
561	RHEIMSTADION	3,76			0,83	0,50	2,43	13,34	6,88	0,07	1,37
562	EISSTADION	0,95			0,40	0,11	0,36	1,51	1,59		0,47
	SUMME ABSCHNITT 56	4,91			1,68	0,61	2,34	14,85	16,77	0,54	13,39
570	FREIBAEDER, SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	0,41			0,88	2,35	2,79				
571	BADENANSTALTEN					13,98	12,97		1,69		
	SUMME ABSCHNITT 57	0,41			0,88	15,33	15,76		1,69		
580	PARK- UND GARTENANLAGEN	2,13		14,43	8,47	0,47	21,17	0,02	7,46	1,43	2,23
	SUMME ABSCHNITT 58	2,13		14,43	8,47	0,47	21,17	0,02	7,46	1,43	2,23
590	KLEINGAERTEN	0,20		0,11	0,38		0,29	0,42	0,42	1,75	
	SUMME ABSCHNITT 59	0,20		0,11	0,38		0,29	0,42	0,42	1,75	
	SUMME EINZELPLAN 5	68,16		77,48	45,65	26,17	81,29	18,41	29,22	7,23	24,45
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	0,19		4,01	0,07		3,82	15,54	21,50	0,42	38,45
601	HOCHBAUVERWALTUNG	2,46		16,18	48,48		62,20		6,16	0,05	7,53
602	TIEFBYBAUVERWALTUNG	12,80		15,14	25,03		27,37		4,24	0,10	1,89
603	BRUECKENBAUVERWALTUNG	0,24		2,04	0,13		2,12				
604	WASSERBAUVERWALTUNG	0,62		1,25	3,45	0,62	4,85	2,30	5,96	0,39	2,97
605	U-BAHN-VERWALTUNG	0,06		1,91	0,29		2,13	26,95	33,12	2,35	82,09
	SUMME ABSCHNITT 60	16,37		40,55	77,71	0,62	102,49	44,79	70,98	12,31	132,93
610	STAEDTERBAU UND PLANUNG	0,26		3,49	2,34		5,50				
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	0,38		9,18	1,31		10,17		0,31		0,55
613	BAULIFTSICHTSAMT	7,33	0,05	6,68	0,54	0,14				16,09	
614	UMWELTUNGSBEHÖRDE			0,90	0,11		1,01				
	SUMME ABSCHNITT 61	7,97	0,05	20,25	4,38	0,14	16,77		0,31	16,09	0,55
620	AMT FUER WOHNUNGSWESEN	0,67	0,01	4,32			3,64		8,14	5,86	30,33
621	WOHNUNGSWESEN	0,03	4,41				4,36				82,36
629	WIEDERAUFBAUDARLEHEN AUS LANDESMITTELN										
	SUMME ABSCHNITT 62	0,70	4,42	4,32		0,17	0,62		8,14	5,86	30,33
630	GEMEINDESTRASSEN				13,18		13,17	14,95	59,05		35,39
	SUMME ABSCHNITT 63				13,18		13,17	14,95	59,05		35,39
650	KREISSTRASSEN				1,19		1,18		3,06		7,58
	SUMME ABSCHNITT 65				1,19		1,18		3,06		7,58
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN	1,07			3,67		2,60	59,32	80,85		107,68
	SUMME ABSCHNITT 66	1,07			3,67		2,60	59,32	80,85		107,68
670	STRASSENBELEUCHTUNG	2,41			25,15		20,73	4,98	3,41	4,08	
675	STRASSENREINIGUNG	29,72		17,13	6,49		2,18			1,45	
	SUMME ABSCHNITT 67	28,13		17,13	29,64		18,63	4,98	3,41	5,45	

UA AUFGABENBEREICH

	EINW. AUS VERM. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20 - 26, 28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERM. BETRIEBSAUSGABEN 50 - 68, 84 DM
680 PARKEINRICHTUNGEN	2,04	-	-	0,0
SUMME ABSCHNITT 68	2,04	-	-	0,0
SUMME EINZELPLAN 6	56,28	4,47	82,23	130,0
700 KANALISATION	64,01	0,01	15,77	30,0
701 BEGRÜNERANSTALTEN	0,17	-	1,17	0,0
SUMME ABSCHNITT 70	64,18	0,01	16,94	30,0
720 MÜLLBESEITIGUNG	54,62	-	20,03	20,0
SUMME ABSCHNITT 72	54,62	-	20,03	20,0
730 MARKTWESEN	18,51	-	2,19	14,0
SUMME ABSCHNITT 73	18,51	-	2,19	14,0
740 SCHLACHTHOF, VIERHOF UND FLEISCHERGRANDMARKT	10,39	-	6,50	1,0
SUMME ABSCHNITT 74	10,39	-	6,50	1,0
750 FRIEDHÖFE UND KREMATORIUM	12,76	0,01	11,82	11,0
SUMME ABSCHNITT 75	12,76	0,01	11,82	11,0
760 LETHART	-	-	-	-
761 ANSCHLAGWESEN	1,57	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	1,57	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSDIENST	18,18	-	18,00	20,0
SUMME ABSCHNITT 77	18,18	-	18,00	20,0
780 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790 AMT FÜR FREMDENVERKEHR	0,49	-	1,37	4,0
791 SONST. FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	-	0,11	0,0
SUMME ABSCHNITT 79	0,49	-	1,48	4,0
SUMME EINZELPLAN 7	180,70	0,02	76,96	138,0
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGSGES. UNTERNEHMEN	-	4,27	-	4,0
813 GASVERSORGUNGSGES. UNTERNEHMEN	-	0,19	-	0,0
817 KOMBINIERTE VERSORUNGSGES. UNTERNEHMEN (STADTWERKE)	-	47,58	-	47,0
SUMME ABSCHNITT 81	-	52,04	-	51,0
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	0,01	-	0,0
821 STADTBahn-Gesellschaft Rhein-Blau MBH	-	-	-	-
822 FLUGHAFEN	5,52	3,89	-	5,0
823 SONSTIGE VERKEHRSGES. UNTERNEHMEN	-	-	-	-
824 HAFEN- UND URSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	5,52	3,90	-	5,0
840 RHEINHALLE	0,65	-	0,25	0,0
841 MESSEHALLE	2,24	-	0,58	1,0
842 GASTSTÄTTEN	0,74	0,05	-	1,0
843 PHILIPS-HALLE	-	-	-	-
844 DUESSELPORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NÖVA	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 84	3,63	0,05	0,83	1,0
870 STADT-SPARKASSE	0,78	-	0,78	-
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 87	0,78	-	0,78	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTÜCKE	25,21	0,01	-	25,0
881 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	5,77	0,01	-	5,0
SUMME ABSCHNITT 88	30,98	0,02	-	30,0
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	-	-	-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	0,32	-	-	0,0
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	1,44	-	-	1,0
SUMME ABSCHNITT 89	1,76	-	-	1,0
SUMME EINZELPLAN 8	42,67	56,01	1,41	45,0
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 8	488,47	106,87	499,76	508,0

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINW. DES VERBODERENSH. 32 - 36 DM	BALANSMANNEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
0,02	1,74	0,78	1,69	0,16	-
0,02	1,74	0,78	1,69	0,16	-
0,97	152,48	132,98	225,21	64,34	366,29
-	2,37	13,43	84,08	1,68	29,49
-	1,47	-	0,14	-	-
-	5,84	13,43	84,20	1,68	29,49
-	5,29	-	10,76	3,24	10,41
-	5,29	-	10,76	3,24	10,41
-	0,04	-	0,40	0,08	-
-	0,04	-	0,40	0,08	-
-	-	-	0,03	0,08	-
-	-	-	0,03	0,08	-
-	10,15	-	4,94	1,52	2,95
-	10,15	-	4,94	1,52	2,95
-	1,57	-	-	-	-
-	1,57	-	-	-	-
-	22,23	-	0,52	2,27	-
-	22,23	-	0,52	2,27	-
0,09	0,09	-	-	-	-
0,09	0,09	-	-	-	-
0,31	5,24	-	-	-	-
-	0,17	-	-	-	-
0,31	5,41	-	-	-	-
0,40	34,88	13,43	100,45	8,87	42,25
-	4,13	-	-	-	-
-	0,19	-	-	-	-
-	47,58	-	-	1,57	-
-	51,90	-	-	1,57	-
55,60	55,59	-	-	10,28	-
1,07	1,06	-	-	-	-
-	9,42	3,28	2,12	2,70	-
0,03	0,02	-	-	-	-
56,70	47,25	3,28	2,12	12,98	-
-	0,42	-	-	-	-
0,03	9,05	-	1,84	-	-
-	0,71	0,02	6,28	0,02	-
-	1,30	-	1,81	-	-
-	-	-	-	8,79	-
0,03	11,48	0,02	9,93	8,81	-
-	-	-	-	-	-
-	1,34	0,03	0,99	0,24	-
-	2,74	116,59	1,51	115,99	-
-	1,40	116,62	2,50	116,23	-
-	-	-	-	0,03	-
-	0,13	-	-	-	-
-	0,08	-	0,49	-	-
-	0,21	-	0,49	0,03	-
56,73	5,22	119,92	15,04	139,62	-
298,97	703,18	583,27	501,71	259,76	707,95



8. EINZELPLAN 9

04 AUFGABENBEREICH	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00 - 07 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20 - 28 DM	DECKUNGSRESERVE 47, 85 DM
900 STEUERN UND STEUERBEHRL. EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN	1.443,92	-	-
901 LANDSCHAFTSULAGE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 90	1.443,92	-	-
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	-	0,06	-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	-	2,60	-
913 ZINSEN UND GELDLAGEN	-	6,42	-
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN	-	97,03	-
918 DECKUNGSRESERVE	-	-	70,63
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 91	-	106,31	70,63
920 ABTICKLUNG DER VORJAHRE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	1.443,92	106,31	70,63

SONST. FINANZ- AUSGABEN 80 - 84, 86, 89 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	SONST. EINNAHMEN D. VERMOEG. HAUSH. 30, 31, 33, 37 DM	SONST. AUSGABEN D. VERMOEG. HAUSH. 90, 91, 930, 97, 99 DM
250,66	1.193,26	-	-
64,35	64,35	-	-
315,01	1.128,91	-	-
177,17	177,11	295,07	111,37
0,04	0,01	-	0,05
0,36	2,60	9,42	18,00
-	6,26	-	-
-	97,03	-	-
-	70,62	-	-
283,10	283,09	283,10	-
460,67	424,96	587,59	129,40
-	-	-	-
-	-	-	-
775,68	703,95	587,59	129,40

G E S A M T P L A N

3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKOMMEN BZW. AUSGABEN EINKOMMEN	ANSATZ 1974 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
000	GRUNDSTEUER A	100 000,00	0,16	0,005
001	GRUNDSTEUER B	60 900 000,00	95,58	3,148
002	GRUNDSTEUERBETEILIGUNG	0,00	0,00	0,000
003	GEWERBESTEUEER NACH ERTRAG UND KAPITAL	386 000 000,00	605,84	19,952
004	LOHNSUMMENSTEUER	177 000 000,00	277,81	9,149
01	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	255 000 000,00	400,23	13,180
02,03	ANDERE STEUERN UND STEUERAERHNLICHE EINKOMMEN	13 260 000,00	20,81	0,685
04	SCHLUESSELZUWEISUNGEN			
041	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
042	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
05	BEDARFSZUWEISUNGEN			
051	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
052	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
06	SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
060	VOM BUND	0,00	0,00	0,000
061	VOM LAND	27 715 416,00	43,50	1,433
062	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
07	ALLGEMEINE UMLAGEN			
072	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 0	919 975 416,00	1 443,93	47,552
1	EINKOMMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
10,11,12	GEBUEHREN UND AEHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	170 877 925,00	268,20	8,832
13,14,15	EINKOMMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACTHEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINKOMMEN	37 712 168,00	59,19	1,949
16	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN			
160	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	22 032 690,00	34,58	1,139
161	VOM LAND	5 903 787,00	9,27	0,305
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	13 005 200,00	20,41	0,672
163	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	123 167,00	0,19	0,006
164	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	3 312 201,00	5,20	0,171
165	VON OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	3 814 851,00	5,99	0,197
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	422 000,00	0,66	0,022
167	VON UEBRIGEN BEREICHEN	4 827 662,00	7,58	0,250
169	INNERE VERRECHNUNGEN	32 122 186,00	50,42	1,660
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECKE			
170	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
171	VOM LAND	16 893 141,00	26,51	0,873
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	32 000,00	0,05	0,002
173	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	1,00	0,00	0,000
174	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	9 000,00	0,01	0,000
175	VON OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
176	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	300,00	0,00	0,000
177	VON UEBRIGEN BEREICHEN	169 606,00	0,27	0,009
	SUMME 1	311 257 885,00	488,53	16,087
2	SONSTIGE FINANZEINKOMMEN			
20	ZINSEINKOMMEN			
200	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
201	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
202	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	2 045,00	0,00	0,000
203	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
204	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
205,206,207	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	11 261 436,00	17,68	0,582
209	AUS INNEREN DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
21,22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	33 175 823,00	52,07	1,715
23	SCHULDENDIENSTHILFEN			
230	VOM BUND, LAF, ERP SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
231	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
232	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
233	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
234	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
235,236,237	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	0,00	0,00	0,000
24,25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AUSSERHALB UND IN EINRICHTUNGEN	23 102 000,00	36,26	1,194

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN	ANSATZ 1974 DM	DM JE EINKÜFNER	VON HUNDERT
26	WEITERE FINANZEINKÜNFEN	6 472 150,00	10,16	0,335
27	KALKULATORISCHE EINKÜNFEN	61 824 248,00	97,03	3,196
28	ZUFUEHRUNGEN VOM VERMOEGENSHAUSHALT	0,00	0,00	0,000
29	UEBERSCHUESSE AUS VORJAHREN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 2	135 837 702,00	213,20	7,022
3	EINKÜNFEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
30	ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGSCHAUSHALT	180 371 388,00	283,10	9,323
31	ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN	6 000 000,00	9,42	0,310
32	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN			
320	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	24 500,00	0,04	0,001
321	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
322	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	20 000,00	0,03	0,001
323	VON ZWECKVERBAENDEN U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
324	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
325,326,327	VON UNTERNEHMERISCHEN U.UEBRIGEN BEREICHEN	7 683 948,00	12,06	0,397
33	EINKÜNFEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN UND RUECKFLUESSE VON KAPITALEINKÜNFEN	0,00	0,00	0,000
34	EINKÜNFEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	76 564 000,00	120,17	3,957
35	BEITRAEGE UND AEHNLICHE ENTGELTE	16 352 441,00	25,67	0,845
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFOERDERUNGSMASSNAHMEN			
360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	42 350 000,00	66,47	2,189
361	VOM LAND	46 075 590,00	72,32	2,382
362	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	20 000,00	0,03	0,001
363	VON ZWECKVERBAENDEN U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
364	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
365,366,367	VON UNTERNEHMERISCHEN U.UEBRIGEN BEREICHEN	4 150 000,00	6,51	0,215
37	EINKÜNFEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN			
370	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
371	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
372	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
373	VON ZWECKVERBAENDEN U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
374	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
378	VOM KREDITMARKT	188 000 000,00	295,07	9,717
379	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 3	567 611 867,00	890,89	29,338
	SUMME EINKÜNFEN	1 934 682 870,00	3 036,55	99,999
4	PERSONALAUSGABEN			
40	AUFWENDUNGEN FUER EHRENAMTLICHE TAETIGKEIT	654 200,00	1,03	0,034
41	DIENSTBEZUEGE U.DERGL.	244 477 900,00	383,71	12,637
42,43	VERSORGUNG	42 530 000,00	66,75	2,198
44	BEITRAEGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	23 100 000,00	36,26	1,194
45	BEIHILFEN UND UNTERSTUETZUNGEN	4 235 000,00	6,65	0,219
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	3 424 902,00	5,37	0,177
47	DECKUNGSRESERVE FUER PERSONALAUSGABEN	45 000 000,00	70,63	2,326
	SUMME 4	363 422 002,00	570,40	18,785
5/6	SAECHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND			
50,51	UNTERHALTUNG D.GRUNDSTUECKE U.BAULICHEN ANLAGEN UND DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMOEGENS	47 301 500,00	74,24	2,445
52	GERAETE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRUESTUNGS- GEGENSTAENDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTAENDE	10 384 115,00	16,30	0,537
53	MIETEN UND PACTHEN	7 372 484,00	11,57	0,381
54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTUECKE, BAUL.ANLAGEN USW	53 501 265,00	83,97	2,765
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	3 686 300,00	5,79	0,191
56,57/63	BESONDERE AUFWENDUNGEN FUER BEDIENSTETE, WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	37 895 458,00	59,48	1,959



GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN	ANSATZ 1974 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
64,65,66	STEUERN, GESCHAFTSAUSGABEN U.A.	53 229 575,00	83,55	2,751
67	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN			
670	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	1 932 000,00	3,03	0,100
671	AN LAND	9 017 000,00	14,15	0,466
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	365 000,00	0,57	0,019
673	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
674	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
675,676,677	AN UNTERNEHMERISCHE UND UEBRIGE BEREICHE	332 400,00	0,52	0,017
679	INNERE VERRECHNUNGEN	32 122 186,00	50,42	1,660
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	61 824 248,00	97,03	3,196
	SUMME 5/6	318 963 531,00	500,62	16,487
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE (NICHT FUER INVESTITIONEN)			
70	ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECKE AN SOZIALE ODER AEHNLICHE EINRICHTUNGEN	16 417 691,00	25,77	0,849
71	ZUWEISUNGEN UND SONST. ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECKE			
710	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	275 360,00	0,43	0,014
711	AN LAND	7 083 126,00	11,12	0,366
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	450 000,00	0,71	0,023
713	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	15 464 209,00	24,27	0,799
714	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	20 000,00	0,03	0,001
715,716	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIVATE UNTERNEHMEN	50 801 005,00	79,73	2,626
717	AN UEBRIGE BEREICHE	2 661 348,00	4,18	0,138
72	SCHULDENDIENSTHILFEN			
722	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	94 000,00	0,15	0,005
723	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
725,726	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
727	AN UEBRIGE BEREICHE	0,00	0,00	0,000
73,74,75, 76,77,78	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.AE.	97 205 195,00	152,57	5,024
	SUMME 7	190 471 934,00	298,96	9,845
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			
80	ZINSAUSGABEN			
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	493 662,00	0,77	0,026
801	AN LAND	2 217 847,00	3,48	0,115
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	70 719,00	0,11	0,004
803	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
804	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	11 091 030,00	17,41	0,573
808	KREDITMARKT	99 038 890,00	155,44	5,119
809	INNERE DARLEHEN	230 000,00	0,36	0,012
81	STEUERBETEILIGUNGEN			
810	GEWERBESTEUERUMLAGE	159 700 000,00	250,65	8,255
815	GRUNDSTEUERAUSGLEICH	0,00	0,00	0,000
82	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
822	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
823	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
83	ALLGEMEINE UMLAGEN			
831	AN LAND	0,00	0,00	0,000
832	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	41 000 000,00	64,35	2,119
833	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	0,00	0,00	0,000
85	DECKUNGSRESERVE	0,00	0,00	0,000
86	ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT	180 371 388,00	283,10	9,323
89	FEHLBETRAEGE AUS VORJAHREN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 8	494 213 536,00	775,67	25,546

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN	ANSATZ 1974 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
9	AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
90	ZUFUEHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00	0,00	0,000
91	ZUFUEHRUNGEN AN RUECKLAGEN	11 466 907,00	18,00	0,593
92	GEWAHRUNG VON DARLEHEN			
920	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	334 900,00	0,53	0,017
921	AN LAND	0,00	0,00	0,000
922	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
923	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
924	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
925	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	5 600 000,00	8,79	0,289
926	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
927	AN UEBRIGE BEREICHE	5 475 400,00	8,59	0,283
93	VERMOEGENSERWERB			
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN	2 721 600,00	4,27	0,141
932	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	98 972 500,00	155,34	5,116
935	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	28 618 160,00	44,92	1,479
94, 95, 96	BAUMASSNAHMEN	319 654 510,00	501,71	16,522
97	TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN			
970	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	872 448,00	1,37	0,045
971	AN LAND	5 095 539,00	8,00	0,263
972	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	71 926,00	0,11	0,004
973	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
974	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	9 051 309,00	14,21	0,468
978	KREDITMARKT	51 386 822,00	80,65	2,656
979	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			
980	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
981	AN LAND	0,00	0,00	0,000
982	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
983	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	70 000,00	0,11	0,004
984	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
985	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	7 650 000,00	12,01	0,395
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
987	AN UEBRIGE BEREICHE	16 069 846,00	25,22	0,831
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
990	KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	4 500 000,00	7,06	0,233
	SUMME 9	567 611 867,00	890,89	29,339
	SUMME AUSGABEN	1 934 682 870,00	3 036,54	100,002

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht
1 000 DM
Haushaltsplan 1974

A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1 934 683
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>194 000</u>
3. Differenz	1 740 683
4. Gesamtausgaben	1 934 683
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>77 945</u>
6. Differenz	1 856 738
7. Saldo (Nrn. 3./6)	<u>116 055</u> -----
B Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	-
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6 000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	<u>11 467</u>
9.3 Differenz	./. 5 467
10.1 Einnahmen aus Krediten	188 000
10.2 Tilgung von Krediten	<u>66 478</u>
10.3 Differenz	121 522
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	-
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>-</u>
11.3 Differenz	-
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>116 055</u> -----
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	188 000
13.2 Tilgung	<u>51 387</u>
13.3 Saldo	<u>136 613</u> -----

E i n z e l p l ä n e

d e s

Verwaltungshaushalts

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
001	GEMEINDEORGANE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
001 3 150/4	AUFSICHTSRATSVERGUETUNGEN	35 000	35 000	34 783,00	
001 3 165/2	ANT.KOSTEN FUER RATS- UND AUSSCHUSSMITGLIEDER	3 000	3 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	38 000	38 000	34 783,00	
	AUSGABEN				
001 3 400/7	FUER RATS- UND AUSSCHUSSMIT- GLIEDER	575 000	460 000	403 881,32	
001 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN AN DIE GESCHAEFTSFUEHRUNG DER	3 776 090	3 494 520	3 627 463,33	
001 3 651/4	RATSFRAKTIONEN	230 600	210 600	181 500,00	
001 3 652/2	KOSTEN DES PLANUNGSSTABES STADTENTWICKLUNG	300 000	600 000	102 929,07	VERFUEGUNGSBER. DEZ.010 AUSGABEN F.GUTACHTEN UND BERATERTAEITIGKEIT IM AUF- TRAGSWERT VON UEBER 20 000 DM DUERFEN NUR MIT ZUSTIMMUNG D.AUSSCHUSSES FUER STADTENTWICKLUNG GELEISTET WERDEN
001 3 659/0	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	63 000	60 000	56 822,13	
001 3 662/0	VEREINSBEITRAEGE	45 528	-	-	
	SUMME AUSGABEN	4 990 218	4 825 120	4 372 595,85	
	SUMME EINNAHMEN	38 000	38 000	34 783,00	
	ZUSCHUSS	4 952 218	4 787 120	4 337 812,85	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
002	VERFUEGUNGSMITTEL				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
002 3 660/8	VERFUEGUNGSMITTEL	64 000	60 000	59 993,18	VERFUEGUNGSBER. DM OBERBUERGERMEISTER 32 000 OBERSTADTDIREKTOR 32 000
002 3 717/5	SPENDE F. TERROROPFER MUENCHEN	-	-	20 000,00	
	SUMME AUSGABEN	64 000	60 000	79 993,18	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	64 000	60 000	79 993,18	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
010	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 14
	EINNAHMEN				
010 3 165/1	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	40 000	37 100	48 066,85	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	40 000	37 100	48 066,85	
	AUSGABEN				
010 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 732 070	1 569 450	1 521 057,05	
010 3 659/9	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 10
	SUMME AUSGABEN	1 732 170	1 569 550	1 521 057,05	
	SUMME EINNAHMEN	40 000	37 100	48 066,85	
	ZUSCHUSS	1 692 170	1 532 450	1 472 990,20	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 001 3 150

Aufsichtsratsvergütungen und sonstige Aufwandsentschädigungen nach der Nebentätigkeitsverordnung.

Zu 001 3 165

Die Sitzungsgelder für Rats- und Bürgermitglieder des Hafenausschusses sind von dem Eigenbetrieb zu tragen.

Zu 001 3 400

Es sind vorgesehen für

a) Kosten der Straßenbahndienstfahrkarten und PKW-Entschädigung C-Karten oder Entschädigung:	76 032 DM
b) Sitzungsentschädigungen	471 900 DM
c) Entschädigungen an die Fraktionsvorsitzenden	18 720 DM
d) Verdienstausfallentschädigungen	1 500 DM
e) Mögliche Änderung des Teilnehmerkreises an Fraktionssitzungen	6 848 DM

Zu 001 3 652

Für die Öffentlichkeitsarbeiten, Untersuchungen des Planungsstabes sowie für externe Berater- und Gutachter-tätigkeiten.

Zu 001 3 662

Beitrag (7 Pf./Einw.) zum Institut für Urbanistik, dem die Stadt zum 1. 7. 1973 beiträt.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
020 HAUPTVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
EINNAHMEN				
020 3 150/7 KOSTENANTEIL AN DEN STRASSEN- BAHNDIENSTFAHRKARTEN	90 000	87 000	87 034,20	
020 3 151/5 ERSATZLEISTUNG VON VERUNTREUT. DIENSTGELDERN	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 152/3 RUECKZAHLUNG VON AUSBILDUNGS- KOSTEN	2 500	4 200	9 906,90	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 153/1 KUVERTIER- UND ADREMAARBEITEN FUER ANDERE	8 000	10 000	11 344,80	
020 3 154/0 EINZIEHUNG VON LEBENSVERSICHERUNGS- BEITRAEGEN	50	50	189,34	
020 3 159/0 VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHTIGT: AMT 10 UND AMT 11
020 3 160/4 ERSTATTUNG V. KOSTEN F. EHRUNGEN	1 500	1 500	7 008,22	
020 3 161/2 ERSATZL. ANT. VERSORGUNGSBEZ. U.A.	1 910 500	3 091 500	3 058 305,95	DAVON ANTEIL. VERSORGUNGS- BEZUEGE 1 825 000 DM ANORDNUNGSBER. AMT 11
020 3 162/0 ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VER- SORGUNGSBEZUEGE	15 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 164/7 ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VER- SORGUNGSBEZUEGE	1 305 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 165/5 VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE	89 400	38 000	168 500,00	DAVON ANTEIL. VERSORGUNGS- BEZUEGE 50 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 166/3 ERSTATT. VON GESCHAFTSBED. U.A.	20 000	30 000	-	ANORDNUNGSBER. FUER PERSONALKOSTEN AMT 11
020 3 167/1 ERSTATT. VON GESCHAFTSBED. U.A.	160 000	106 050	159 906,72	DAVON ANTEIL. VERSORGUNGS- BEZUEGE 5 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 169/8 INNERE VERRECHNUNGEN	221 240	205 690	216 033,26	
020 3 178/7 STIFTUNGSERTRAEGE	1 182	1 181	1 197,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 020 3 655/0 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
020 3 260/0 GELDBUSSEN NACH DER DISZIPLI- NARORDNUNG	100	100	2 100,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
SUMME EINNAHMEN	3 824 672	3 575 471	3 721 526,39	
AUSGABEN				
020 3 440/9 NACHVERSICHERUNGSBEITRAEGE	200 000	200 000	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 460/3 PRAEMIEN FUER VEREINFACHUNGS- VORSCHLAEGE	20 000	20 000	11 866,92	
020 3 461/1 UMZUGSKOSTEN	110 000	105 000	90 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 490/5 SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 763 730	7 248 700	7 784 725,61	DARUNTER FUER NACHWUCHS- KRAEFTE 1 400 000 DM
020 3 520/0 UNTERHALTUNG DER KUVERTIER- UND ADREMAMASCHINEN	15 000	15 000	6 914,25	
020 3 560/0 SONSTIGE AUSBILDUNGSKOSTEN FUER NACHWUCHSKRAEFTE	13 000	13 000	17 019,50	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 561/8 DURCHFUEHRUNG VON ORGANISATI- ONSLEHRGAENGEN	3 000	3 000	1 682,80	
020 3 570/7 MIKROFILM-ARCHIVIERUNG	25 000	25 000	5 858,58	
020 3 650/9 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	307 000	250 000	234 524,76	
020 3 651/7 UMZUEGE	184 000	180 000	153 128,40	
020 3 652/5 REISEKOSTEN	560 000	499 100	460 800,00	DARUNTER 82 000 DM ZUR VERFUEGUNG DES RATES
020 3 653/3 POSTGEBUEHREN	1 400 000	1 350 000	1 153 887,50	
020 3 654/1 STRASSENBAHNDIENSTFAHRTEN	420 000	450 000	372 367,87	
020 3 655/0 VERWENDUNG DER STIFTUNGSER- TRAEGNISSE	1 182	1 181	1 197,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11 SIEHE 020 3 178/7
020 3 656/8 EHRUNGEN UND KOSTEN FEIERL. ANLAESSE	460 000	455 000	362 668,82	
020 3 659/2 SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	7 000	7 000	6 814,56	VERFUEGUNGSBER. AMT 11 UEBER 2500 DM
020 3 679/7 INNERE VERRECHNUNGEN	217 580	166 350	126 605,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
020 3 711/4 ERSTATTUNG NACH DEM G 131	220 000	200 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
SUMME AUSGABEN	11 926 492	11 188 331	10 790 061,57	
SUMME EINNAHMEN	3 824 672	3 575 471	3 721 526,39	
ZUSCHUSS	8 101 820	7 612 860	7 068 535,18	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu o2o 3 161

Es sind veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| a) Ersatz anteiliger Versorgungsbezüge (nach dem 131er-Gesetz) | 1 825 000 DM |
| b) Erstattung des Landes an den Kosten für Ehrungen | 85 500 DM |

o2o 3 165

Es sind veranschlagt:

- | | |
|---|-----------|
| a) Beitrag der Städt. Häfen für die Tätigkeit allgemeiner Verwaltungsstellen (Hauptamt, Personalamt, Kämmeri) | 39 400 DM |
| b) Ersatz anteiliger Versorgungsbezüge | 50 000 DM |

o2o 3 167

Es sind veranschlagt:

- | | |
|---|------------|
| a) Ersatz Portokosten | 150 000 DM |
| b) Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus nachträglichen Befreiungen | 5 000 DM |
| c) Ersatz anteiliger Versorgungsbezüge | 5 000 DM |

Zu o2o 3 169

Es sind veranschlagt:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) Verwaltungskostenbeiträge | 93 600 DM |
| b) Geschäftsbedürfnisse | 127 640 DM |

Zu a) Beiträge der kostenrechnenden Einrichtungen für die Tätigkeit allgemeiner Verwaltungsstellen (z.B. Hauptamt, Personalamt, Kämmeri).

Zu b) Anteil der kostenrechnenden Einrichtungen an den Geschäftsbedürfnissen (z.B. Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, Straßenbahndienstfahrten)

Zu o2o 3 570

Kosten für die laufende Mikroverfilmung der Gehaltskonten und Stammbücher.

Zu o2o 3 650

Von dem Mehrbedarf entfallen auf

- | | |
|---|-----------|
| a) die 5. Ergänzungslieferung der Stadtrechtssammlung | 25 000 DM |
| b) die Zeitungen an die Ratsherren | 7 000 DM |
| c) Preiserhöhungen | 25 000 DM |

Zu o2o 3 651

Der veranschlagte Betrag soll wie folgt verwendet werden:

- | | |
|--------------------|-----------|
| Jahresvertrag | 95 000 DM |
| Verwaltungsbereich | 10 000 DM |
| Kulturbereich | 20 000 DM |
| Schulbereich | 40 000 DM |
| Diverse Umzüge | 19 000 DM |

Zu o2o 3 652

Der Ansatz muß gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, weil

- die Anzahl der Dienstreisen und
- die Tage- und Übernachtungsgelder sowie die Fahrtkosten steigen.

Im Ansatz sind 82 000 DM für Dienstreisen der Ratsausschüsse vorgesehen.

Zu o2o 3 656

Bei Ehe- und Altersjubiläen erhalten die Jubilare neben einem Blumenbouquet folgende Ehrengaben:

- | | |
|--|--------|
| bei Goldenen Hochzeiten | 150 DM |
| bei Diamantenen Hochzeiten | 300 DM |
| bei Eisernen Hochzeiten | 500 DM |
| bei Vollendung des 80. Lebensjahres | 75 DM |
| bei Vollendung des 90. Lebensjahres | 100 DM |
| bei Vollendung des 95. Lebensjahres | 150 DM |
| bei Vollendung d. 100. und jedes weiteren Lebensjahres | 500 DM |

Mehrbedarf infolge steigender Anzahl der Jubilare.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
021	BUERODIENSTGEBAEUDE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
EINNAHMEN				
021 3 140/4	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	1 044 080	1 007 430	2 199 534,81
021 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	58,36
021 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	262 390	141 940	138 616,00
	SUMME EINNAHMEN	1 306 520	1 149 420	2 338 209,17
AUSGABEN				
021 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	288 500	257 560	220 030,69
021 3 520/5	FEUERMELDE- UND LOESCH-EINRICHTUNGEN	1 060	1 060	1 020,60
021 3 521/3	GEBUEHREN FUER POLIZEINOTRUFANLAGEN	9 000	-	-
021 3 530/2	MIETE USW.	2 550 000	2 280 000	1 874 682,20
021 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	150 000	130 000	138 267,81
021 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG F.HAUSMEISTER	300	300	-
021 3 570/1	FUTTERKOSTEN FUER DIENSTHUND	720	720	900,00
021 3 640/6	ABGABEN NACH DEM LAG	723	679	678,56
021 3 650/3	PFLEGE DER GRUENPFLANZEN	4 000	4 000	4 089,80
021 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	250	250	222,34
021 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	95 224	134 708	167 906,68
	SUMME AUSGABEN	3 099 777	2 809 277	2 407 798,68
	SUMME EINNAHMEN	1 306 520	1 149 420	2 338 209,17
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 793 257	1 659 857	69 589,51
023	REINIGUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
EINNAHMEN				
023 3 100/4	VERKAUF VON GEBUEHRENMARKEN	150	150	40,00
023 3 130/6	VERKAUF V.REINIGUNGSMASCHINEN	100	100	-
023 3 160/8	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	-	-	1 131,80
023 3 161/6	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	16 000	4 400	15 618,71
023 3 163/2	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	3 500	3 500	4 210,06
023 3 164/0	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	10 000	10 000	4 831,85
023 3 165/9	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	2 500	2 600	2 180,00
023 3 167/5	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS-BEDUERFNISSEN	19 500	4 800	10 492,82
023 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	1 145 600	1 106 145	2 310 735,69
	SUMME EINNAHMEN	1 197 350	1 131 695	2 349 240,93

Zu o21 3 14o

Mehreinnahmen infolge Mieterhöhungen bei einigen Objekten

Zu o21 3 169

An Erstattungen durch die kostenrechnenden Einrichtungen sind veranschlagt:

- a) für nebenamtl. Hausmeister
- b) an Mieten

9 55o DM
252 84o DM

Zu o21 3 53o

Bei einer Anzahl von Objekten sind Mieterhöhungen eingetreten bzw. zu erwarten.

Zu o21 3 54o

Grundbesitzabgaben der Bürodienstgebäude.

Zu o21 3 679

Mieterstattungen an Amt 23 für folgende Objekte:

Burgplatz 6	3 432 DM
Neusser Tor 1o-12	1 552 DM
Brückenstr. 7-11	56 364 DM
Schulstr. 1	18 000 DM
Fehmarnstr. 46	15 472 DM
ant. Grundbesitzabgaben Ulmenstr. 23-25	4o4 DM

Zu o23 3 161 bis o23 3 167

Erstattung von Reinigungskosten durch Dritte (Deutsche Oper am Rhein, Volkserholungsstätte Unterbacher See, Betriebskrankenkasse u.a.)

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
	AUSGABEN				
023 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	13 506 190	11 750 000	11 774 559,72	
023 3 520/4	UNTERHALTUNG DER REINIGUNGSMASCHINEN	13 000	19 000	17 889,07	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 540/9, 023 3 541/7 023 3 542/5
023 3 521/2	BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSMASCHINEN	163 000	167 000	158 981,28	
023 3 540/9	UNTERHALTSREINIGUNG	2 687 000	2 444 000	2 941 906,69	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 541/7 023 3 542/5 AMT 54 VERFUEGUNGSBER. UEBER 398 000 DM
023 3 541/7	GLASREINIGUNG	974 000	874 000	917 448,73	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 542/5
023 3 542/5	REINIGUNGSGERAETE U.-MATERIAL, HYGIENEARTIKEL	1 760 000	1 597 000	1 542 562,47	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 541/7
	SUMME AUSGABEN	19 103 190	16 851 000	17 353 347,96	
	SUMME EINNAHMEN	1 197 350	1 131 695	2 349 240,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	17 905 840 -----	15 719 305 -----	15 004 107,03 -----	
024	RECHTSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 30
	EINNAHMEN				
024 3 100/9	GEBUEHREN	2 000	2 000	6 778,50	
024 3 159/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
024 3 162/9	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	2 579,25	
024 3 163/7	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. ZWECKVERBAENDE U.A.	23 000	21 509	317 486,28	
024 3 164/5	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. BKK	100	82	102,10	
024 3 165/3	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. D. WIRTSCH. UNTERNEHMEN	1 651 400	2 565 923	2 739 469,60	DAR.F.BEARB.V.RECHTSANG. VON DM STADTWERKE 18 750 STAEDT.HAEFEN 6 250 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
024 3 166/1	ERSATZLEIST. U.ERSTATTUNG FUER SCHADEN	300 000	400 000	321 130,95	
024 3 167/0	ERSATZLEIST. V. PROZESS- U. VERWALTUNGSKOSTEN	25 000	25 686	40 842,72	
024 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	1 135 805	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	3 137 355 -----	3 015 250 -----	3 428 389,40 -----	
	AUSGABEN				
024 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	876 660	807 960	810 909,60	
024 3 540/3	FEUERVERSICHERUNGEN.	1 700 000	1 500 000	1 185 479,04	
024 3 640/0	EIGENSCHAEDEN	2 600 000	1 800 000	2 745 546,12	
024 3 641/8	HAFTPFLICHTSCHAEDEN U.SONST. SCHADENVERSICHERUNGEN	1 200 000	2 147 000	2 264 543,29	
024 3 650/7	PROZESSKOSTEN	85 000	85 000	47 435,48	
024 3 651/5	VEROEFFENTLICHUNGSKOSTEN USW.	200	900	-	
024 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	51,26	
024 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	-	1 400 000	1 409 413,37	
	SUMME AUSGABEN	6 461 910	7 740 910	8 463 378,16	
	SUMME EINNAHMEN	3 137 355	3 015 250	3 428 389,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 324 555 -----	4 725 660 -----	5 034 988,76 -----	

Zu o23 3 521

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen. Die Mittel waren bisher im SN Nr. 9 veranschlagt, der ab Rj. 1974 fortfällt.

Zu o23 3 540

Da nicht genügend städt. Reinigungspersonal zur Verfügung steht, muß die Unterhaltsreinigung in vielen Gebäuden an Reinigungsunternehmen vergeben werden. Der Ansatz wurde nach den augenblicklich geltenden Verträgen errechnet, wobei eine Kostensteigerung von ca. 12 % berücksichtigt wurde.

Zu o23 3 541

Die Glasreinigung in allen städt. Gebäuden ist Reinigungsfirmen übertragen. Grundsätzlich erfolgt die Reinigung viermal jährlich mit zwei Rahmenreinigungen und in den Schulen zweimal jährlich mit einer Rahmenreinigung. Es wurden Kostensteigerungen sowie eine Erweiterung des Auftragsvolumen durch Zugänge an Schulen (Further Straße, Theodor-Litt-Straße u.a.) und 8 Kindertagesstätten berücksichtigt.

Zu o23 3 542

Bei Ermittlung des Ansatzes wurde eine Preissteigerung von ca. 8 % eingerechnet. Außerdem wurde der Mehrbedarf aufgrund der Neuzugänge berücksichtigt.

Zu o24 3 100

Für die Tätigkeit des Beschlüssausschusses.

Zu o24 3 166

Der Ansatz enthält die Ersatzleistungen aus Regreßansprüchen. Dazu kommen Erstattungen von Versicherungen, z.B. außenversicherte Brandschäden etc. Es wurde davon ausgegangen, daß größere Schäden, die im Jahre 1974 abzurechnen wären, nicht vorliegen.

Zu o24 3 167

Der Ansatz enthält im wesentlichen Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozeßgegner. Die Höhe der Erstattungen der Prozeßgegner ist geschätzt nach dem bisher im Jahre 1973 zu verzeichnenden Ergebnis unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Gebührenbefreiungsgesetzes.

Zu o24 3 169

Erstattung der Schadensversicherungsbeiträge durch die kostenrechnenden Einrichtungen.

Zu o24 3 540

Der Ansatz für die Feuerversicherungsbeiträge muß gegenüber 1973 erhöht werden, da sich die Beiträge durch das Hinzukommen von neuen Objekten erhöhen werden und außerdem die Feuerschutzgemeinschaft im Hinblick auf die schlechte Schadensentwicklung eine Erhöhung der Sonderumlage um 20 % angekündigt hat.

Zu o24 3 640

Regulierung der vom Haftpflichtschadensausgleich nicht gedeckten Haftpflichtschäden (Eigenbehaltsschäden) und der nicht versicherten Eigenschäden (Sturm-, Wasser-, Glas-, Diebstahl- und andere Schäden an städtischen Vermögen). Mehrbedarf infolge Preissteigerung und evtl. größere Schäden.

Zu o24 3 641

Der Ansatz umfaßt die bis zum Rj. 1973 im Sammelnachweis 5 - Schadensversicherungen - aufgeführten Ansätze für Haftpflichtschäden und Schadensversicherungsbeiträge. Bei den Haftpflichtschäden kann es zunächst ungeachtet der Kostensteigerungen bei demselben Ansatz von 700 000 DM wie im Jahre 1973 verbleiben, da die Schäden im laufenden Jahr bislang geringer sind als in früheren Jahren. Der Ansatz für die Versicherungsbeiträge für außenversicherte Schäden, wie z.B. Maschinenschäden, Sturmschäden usw. kann mit 500 000 DM gegenüber dem Vorjahr deshalb ganz erheblich vermindert werden, weil die Beiträge für die Maschinenversicherungen der Stadtwerke in Fortfall gekommen sind.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
025	PRESSEAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
	EINNAHMEN				
025 3 150/0	UMSATZBONUS FUER ANZEIGEN	26 000	25 000	-	
025 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	95 500	94 000	113 392,65	
	SUMME EINNAHMEN	121 500	119 000	113 392,65	
	AUSGABEN				
025 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	288 590	267 410	273 481,66	
025 3 560/2	DIENTSKLEIDUNG	80	-	317,52	
025 3 570/0	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	80 000	100 000	100 000,00	
025 3 651/0	GEBUEHREN	700 000	650 000	740 405,75	
025 3 652/8	BILD- UND TEXTHONORARE	6 000	5 000	4 700,90	
	SUMME AUSGABEN	1 074 670	1 022 410	1 118 905,83	
	SUMME EINNAHMEN	121 500	119 000	113 392,65	
	ZUSCHUSS	953 170	903 410	1 005 513,18	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
026	AMTSBLATT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
	EINNAHMEN				
026 3 150/4	AUS DEM VERTRIEB DES DUESSEL- DORFER AMTSBLATTES	50 000	50 000	54 237,68	
	SUMME EINNAHMEN	50 000	50 000	54 237,68	
	AUSGABEN				
026 3 650/6	DRUCK UND VERTRIEB	155 000	140 000	148 029,47	
026 3 651/4	AMTSBLATT-WERBUNG	-	3 500	6 412,00	
	SUMME AUSGABEN	155 000	143 500	154 441,47	
	SUMME EINNAHMEN	50 000	50 000	54 237,68	
	ZUSCHUSS	105 000	93 500	100 203,79	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
027	BEITRAEGE ZU VERBAENDEN, VEREINEN UND DERGL.				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
	EINNAHMEN				
027 3 165/7	RUECKZAHLUNG VORGELEGTER BEI- TRAEGE	580	550	9 500,00	
	SUMME EINNAHMEN	580	550	9 500,00	
	AUSGABEN				
027 3 661/6	UNVERAENDERL. VEREINSBEITRAEGE	28 523	28 523	28 523,00	
027 3 662/4	VERAENDERL. VEREINSBEITRAEGE	275 435	256 578	232 862,01	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
027 3 700/0	AN DIE DEUTSCHE GESELLSCH. F. FREIHEIT	-	-	5 000,00	UEBER 27 550 DM
	SUMME AUSGABEN	303 958	285 101	266 385,01	
	SUMME EINNAHMEN	580	550	9 500,00	
	ZUSCHUSS	303 378	284 551	256 885,01	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 027 3 661

a) Deutsches Rotes Kreuz - Suchdienst -	15 000 DM
b) Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	500 DM
c) Haus Lörick E.V.	20 DM
d) Max-Planck-Gesellschaft	1 000 DM
e) Kulturkreis im Jugendring Düsseldorf E.V.	3 DM
f) Friedrich-Naumann-Stiftung	4 000 DM
g) Friedrich-Ebert-Stiftung E.V.	4 000 DM
h) Karl-Arnold-Bildungsstätte E.V.	4 000 DM

Zu 027 3 662

a) Deutscher Städtetag (32,3 Pf. je Einwohner, Stand 31.12.1972)	207 000 DM
b) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (4,3 Pf. je Einwohner, Stand 30.9.1972)	28 000 DM
c) Studienstiftung des Deutschen Volkes (1 Pf. je Einwohner, Stand 30.9.1973)	6 425 DM
d) Kuratorium Unteilbares Deutschland (1 Pf. je Einwohner, Stand 30.9.1973)	6 425 DM
e) The International City Management Association (10 Dollar)	35 DM
f) Arbeitsrechtliche Vereinigung (290 DM je angefangene 100 Beschäftigte, Stand 30.6.73)	27 550 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
030	KAEMMEREI				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
030 3 490/9	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	926 150	785 200	754 080,55	
030 3 640/5	LEISTUNGEN NACH DEM ALTSPARER- GESETZ	20 000	20 000	18 214,16	
030 3 650/2	KOSTEN FUER MUSTERPROZESS	-	-	916,50	
030 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	100	100	100,00	
030 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	368,96	
	SUMME AUSGABEN	946 450	805 500	773 680,17	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	946 450	805 500	773 680,17	
		*****	*****	*****	
031	KASSENVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
031 3 110/6	HEBEGEBUEHREN VON DRITTEN	2 000	2 200	1 639,34	
031 3 150/5	KASSEUEBERSCHUESSE	40 000	35 000	288 180,26	
031 3 159/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
031 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	17 000	15 700	15 825,05	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
031 3 166/1	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	784,26	
031 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	292 910	306 695	276 488,68	
031 3 261/7	SAEUMNISZUSCHLAEGE, STUNDUNGS- ZINSEN USW.	750 000	750 000	779 422,12	
	SUMME EINNAHMEN	1 101 960	1 109 645	1 362 339,71	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
031 3 490/3	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 898 140	4 474 790	4 266 050,63	
031 3 650/7	PORTOKOSTEN UND UEBERWEISUNGS- GEBUEHREN	111 000	108 500	127 859,06	
031 3 651/5	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	57 000	52 000	44 112,32	
031 3 652/3	GERICHTSKOSTEN	3 000	2 500	2 758,76	
031 3 717/1	ERSATZL. VON UEBERZAHLUNGEN	3 000	1 500	4 937,73	
	SUMME AUSGABEN	5 072 140	4 639 290	4 445 718,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 101 960	1 109 645	1 362 339,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 970 180	3 529 645	3 083 378,79	
		*****	*****	*****	
032	HYPOTHEKENVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
032 3 100/3	LFD. VERWALTUNGS- GEBUEHR FUER AUFBAUDARLEHEN (LAG)	20	20	-	
032 3 101/1	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	100	100	-	
032 3 110/0	VERWALTUNGSKOSTENBEITR. F. BE- WILLIG. V. LANDESD.	200 000	150 000	257 470,50	
032 3 159/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	540,00	
032 3 161/5	ZUSCHUSS GEM. PARAGR. 71 E/G 131	1 850	1 850	2 081,47	
032 3 167/4	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	-	6 795,69	
032 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	615 000	800 795,80	
032 3 207/7	EINZAHLUNGEN F.D. LASTENAUS- GLEICHSBANK	160	3 880	303,20	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 032 3 710/9
	SUMME EINNAHMEN	202 180	770 900	1 067 986,66	
		*****	*****	*****	

Zu 031 3 651

Es sind veranschlagt für:

1. Kassenverlustentschädigungen an die Kassierer des Kassenamtes	1 000 DM
2. Entschädigung an die Vollziehungsbeamte	45 500 DM
3. Gebühr für Polizeinotrufanlagen	2 000 DM
4. Ersatzleistungen von Kosten für Nacht- und Sonntagspfändungen	8 000 DM
5. Unvorhergesehenes	<u>500 DM</u>
	57 000 DM

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
032 3 490/8	626 060	1 025 170	1 037 017,36	
032 3 651/0	3 000	3 000	6 457,29	
032 3 679/0	-	48 745	42 791,00	
032 3 710/9	160	3 880	303,20	SIEHE 032 3 207/7
	SUMME AUSGABEN	1 060 795	1 086 568,85	
	SUMME EINNAHMEN	770 900	1 067 986,66	
	ZUSCHUSS	309 895	18 582,19	
	UEBERSCHUSS	-	-	

033	STEUERVERWALTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
EINNAHMEN				
033 3 100/8	27 000	26 000	24 863,22	
033 3 159/8	100	100	7 485,27	
033 3 169/5	244 750	214 750	189 897,68	
033 3 260/8	60 000	40 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	280 850	222 246,17	

AUSGABEN				
033 3 490/2	2 992 470	3 001 810	3 071 691,20	
033 3 650/6	8 000	8 300	9 233,00	
033 3 659/0	4 000	3 000	2 857,63	
	SUMME AUSGABEN	3 013 110	3 083 781,83	
	SUMME EINNAHMEN	280 850	222 246,17	
	ZUSCHUSS	2 732 260	2 861 535,66	
	UEBERSCHUSS	-	-	

034	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
EINNAHMEN				
034 3 159/2	50	100	-	
034 3 166/5	-	-	1 169,23	
034 3 169/0	132 597	111 258	152 664,97	
	SUMME EINNAHMEN	111 358	153 834,20	

AUSGABEN				
034 3 490/7	3 028 530	2 809 630	2 801 529,97	
034 3 560/1	300	1 100	173,39	
034 3 650/0	100	200	27,00	
034 3 659/4	25 000	50 000	15 882,27	
	SUMME AUSGABEN	2 860 930	2 817 612,63	
	SUMME EINNAHMEN	111 358	153 834,20	
	ZUSCHUSS	2 749 572	2 663 778,43	
	UEBERSCHUSS	-	-	

Zu o34 3 169

Verwaltungskosten für Leistungen bei den UA 842 - Gaststätten, 891 - Wilhelm-Schiffer-Stiftung und
892 - Adersche Wohnungstiftung.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
050	STANDESAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 34
EINNAHMEN					
050 3 100/1	GEBUEHREN	250 000	250 000	249 751,70	
050 3 130/3	FOTOKOPIEN FUER BEHOERDEN UND ANDERE	2 300	1 500	2 540,00	
050 3 131/1	ERLOES AUS DEM VERKAUF DER STAMMBUECHER	40 000	45 000	33 632,00	
050 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	550	500	1 253,03	
050 3 260/1	ZWANGSGELDER	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	292 900	297 050	287 176,73	
AUSGABEN					
050 3 460/4	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	900	900	620,00	
050 3 461/2	AUFWANDENTSCHAEDIGUNG FUER DIE STANDESBEAMTEN	2 750	2 900	2 640,00	
050 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 655 060	1 529 210	1 668 644,84	
050 3 560/0	AUS- UND FORTBILDUNG VON STANDESBEAMTEN	500	500	25,00	
050 3 562/7	SCHUTZKLEIDUNG	70	70	-	
050 3 650/0	NEUANFERTIGUNG BESCHAEDIGTER STANDESREGISTER	2 000	2 000	777,00	
050 3 651/8	AUSSCHMUECKUNG DER TRAUZIMMER	6 000	6 000	5 887,75	
050 3 652/6	STAMMBUECHER DER FAMILIE	35 000	35 000	24 051,32	
050 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	270	270	180,00	
050 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	38,26	
	SUMME AUSGABEN	1 702 600	1 576 900	1 702 864,19	
	SUMME EINNAHMEN	292 900	297 050	287 176,73	
	ZUSCHUSS	1 409 700	1 279 850	1 415 687,46	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
051	STATISTISCHES AMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33
EINNAHMEN					
051 3 100/6	GEBUEHREN	-	50	-	
051 3 130/8	VERKAUF VON STATISTISCHEN VER- OEFFENTLICHUNGEN	2 000	500	562,00	
051 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	12,00	
051 3 161/8	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	-	-	2 700,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 010	560	3 274,00	
AUSGABEN					
051 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 306 630	1 145 630	1 127 621,21	
051 3 540/0	KOSTEN DER WETTERSTATION	1 800	3 000	1 558,75	
051 3 651/2	ERHEBUNGSKOSTEN FUER KLEINERE ZAEHLUNGEN	600	600	358,90	
051 3 652/0	KOSTEN D. STATISTIK U. STADT- ENTWICKLUNGSFORSCHUNG	10 000	25 450	580,00	
051 3 654/7	LANDWIRTSCHAFTSZAEHLUNG 71/72	-	-	2 700,00	
051 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	40	40	40,00	
051 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	74,74	
	SUMME AUSGABEN	1 319 120	1 174 770	1 132 933,60	
	SUMME EINNAHMEN	2 010	560	3 274,00	
	ZUSCHUSS	1 317 110	1 174 210	1 129 659,60	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu o51 3 652.

Aus dem Ansatz sollen u.a. die Ausgaben für die Todesursachenstatistik bestritten werden.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
052	WAHLAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33
	EINNAHMEN				
052 3 110/8	MIETGEBUEHR FUER WAHLURNEN	-	100	1 037,00	
052 3 131/0	VERKAUF DER NEUEN STRASSENVER- ZEICHNISSE	2 600	50	4 232,50	
052 3 160/4	ERSATZL. F. KOSTEN V. WAHLEN	-	-	206 827,65	
052 3 161/2	ERSATZLEISTUNG DER KOSTEN FUER WAHLEN U.A.	3 150	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	5 750	150	212 097,15	
	AUSGABEN				
052 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	97 780	91 970	149 312,04	
052 3 521/9	BESCHAFF. V. WAHLURNEN U. -ZELLEN	-	-	20 994,54	
052 3 651/7	DRUCK NEUER STRASSENVERZEICHN.	13 000	-	-	
052 3 652/5	KOSTEN BUNDESTAGSWAHL	-	-	246 400,00	
052 3 653/3	KOSTEN DES VOLKSBEGEHRENS -AKTION BUERGERWILLE-	3 150	-	-	
	SUMME AUSGABEN	113 930	91 970	416 706,58	
	SUMME EINNAHMEN	5 750	150	212 097,15	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	108 180	91 820	204 609,43	
053	LOHNSTEUERKARTENSTELLE UND DATENERFASSUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
053 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	460 690	462 300	649 049,03	
053 3 650/3	AUSSTELLUNG U. ZUSTELLUNG D. LOHNSTEUERKARTEN	72 000	59 900	55 108,93	
053 3 661/9	VERMISCHTE AUSGABEN	350	320	8,44	
	SUMME AUSGABEN	533 040	522 520	704 166,40	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	533 040	522 520	704 166,40	
060	ZENTRALE DATENVERARBEITUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
	EINNAHMEN				
060 3 130/7	VON ANDEREN FUER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN	250 000	250 000	186 955,02	
060 3 131/5	EINNAHMEN AUS DER ABGABE VON PROGRAMMEN FUER AKD	10 000	10 000	15 315,10	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 060 3 653/8
060 3 162/5	ERSTATT. VON KOSTEN DER AKD- GESCHAEFTSFUEHR. U.A.	170 000	115 000	89 176,63	
060 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	987 300	673 500	380 441,06	
	SUMME EINNAHMEN	1 417 300	1 048 500	671 887,81	
	AUSGABEN				
060 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 158 910	1 871 730	1 750 292,43	
060 3 520/5	MAGNETPLATTENSTAPEL	70 000	85 000	26 426,88	
060 3 530/2	MIETKOSTEN FUER DATENVERARBEI- TUNGSANLAGEN	3 500 000	2 900 000	2 455 570,30	
060 3 651/1	VERGABE V.ARBEITEN,MATERIAL- UND SACHKOSTEN	150 000	150 000	54 022,44	

Zu 053 3 650

Mehrbedarf, da sich die Zahl der zuzustellenden Lohnsteuerkarten erhöht hat. Darüber hinaus wird an die Zusteller ein erhöhter Betrag (je Lohnsteuerkarte bisher 13 Pfennig, nunmehr 15 Pfennig) ausgezahlt.

Zu 060 3 162

Der Ansatz enthält

- a) die Erstattungen der Mitgliedsstädte für die AKD-Geschäftsführung. Der hierfür vorgesehene Betrag beträgt 140 000 DM und mußte wegen gestiegener Personal- und Sachkosten erhöht werden.
- b) den Ausgleich von Vorleistungen zugunsten der AKD (30 000 DM). Auch bei diesem Ansatz tritt eine Erhöhung ein, weil die Stelle der Schreibkraft der AKD jetzt mit einer Ganztagskraft besetzt ist.

Zu 060 3 520

Der Ankauf der Magnetplattenstapel ist bedingt durch die Installation des IBM-Modells 370/158.

Zu 060 3 530

Anmietung des größeren IBM-Modells 370/158

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
060 3 652/0	140 000	100 000	75 381,03	
060 3 653/8	10 000	10 000	15 315,10	SIEHE 060 3 131/5 UEBERTRAGBAR
060 3 654/6	80 000	50 000	63 331,88	
060 3 714/3	20 000	10 000	6 260,93	
SUMME AUSGABEN	6 128 910	5 176 730	4 446 600,99	
SUMME EINNAHMEN	1 417 300	1 048 500	671 887,81	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 711 610	4 128 230	3 774 713,18	
	-----	-----	-----	

061 FERNSPRECH-EINRICHTUNGEN

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10

EINNAHMEN

061 3 160/3	-	-	3 740,40	
061 3 161/1	119 620	8 340	28 785,30	
061 3 164/6	51 600	4 680	7 705,93	
061 3 165/4	69 810	59 400	61 089,57	
061 3 166/2	-	-	12 783,05	
061 3 167/0	54 570	32 780	44 276,87	
061 3 169/7	465 200	366 100	1 076 934,75	
SUMME EINNAHMEN	760 800	471 300	1 235 315,87	
	-----	-----	-----	

AUSGABEN

061 3 490/4	1 280 750	1 157 530	1 134 869,90	
061 3 560/9	300	400	330,66	
061 3 650/8	2 000 000	2 300 000	2 599 917,45	
061 3 651/6	4 000	4 000	2 954,67	
061 3 679/6	1 500	1 500	1 500,00	
SUMME AUSGABEN	3 286 550	3 463 430	3 739 572,68	
SUMME EINNAHMEN	760 800	471 300	1 235 315,87	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 525 750	2 992 130	2 504 256,81	
	-----	-----	-----	

062 MATERIALVERWALTUNG

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10

EINNAHMEN

062 3 100/4	50	50	42,50	
062 3 119/5	500	1 000	2 156,68	
062 3 130/6	3 500	3 500	2 558,45	
062 3 131/4	4 000	4 000	4 603,00	
062 3 132/2	12 000	12 000	13 827,70	
062 3 159/4	-	-	12,09	
062 3 160/8	-	-	1 746,58	
062 3 162/4	-	-	52,20	
062 3 163/2	10 000	9 000	9 566,72	

Zu o6o 3 652

Siehe Erläuterungen zu Nr. o6o 3 162 Buchstabe a)

Zu o6o 3 654

Mehrbedarf infolge steigender Zahl der Abordnungen innerhalb der AKD und Erhöhung der Vergütungspauschale.

Zu o61 3 161

bis

zu o61 3 167

Ersatzleistungen Dritter (z.B. Universität, Städt. Häfen, Stadt-Sparkasse, Schauspielhaus u.a) an den Telefongebühren und den Wartungskosten für die Telefoneinrichtungen.

Zu o61 3 169

Beiträge der kostenrechnenden Einrichtungen an den Verwaltungskosten und den Gebühren für die Telefoneinrichtungen.

Zu o61 3 65o

Wenigerausgaben durch den Fortgang der Städt.Krankenanstalten Moorenstraße. Während der Übergangszeit im Jahre 1973 wurden die Telefongebühren von der Stadt Düsseldorf vorgelegt.

Zu o61 3 651

Die von der Post unentgeltlich zur Verfügung gestellten Fernsprechbücher reichen nicht aus, um den Bedarf der Stadtverwaltung zu decken. Es ist erforderlich, noch rd. 15o gelbe und 35o blaue Fernsprechbücher zusätzlich zu beschaffen. Außerdem werden ein Bundes-Telefonbuch und ein Telexverzeichnis benötigt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
062 3 164/0	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	4 000	3 500	-	
062 3 165/9	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	3 000	2 500	2 100,99	
062 3 167/5	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	4 000	3 000	6 533,25	
062 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	360 450	223 900	804 298,84	
	SUMME EINNAHMEN	401 500	262 450	847 499,00	
AUSGABEN					
062 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	103 220	95 400	89 836,27	
062 3 520/4	UNTERHALTUNG DER BUEROMASCH.	210 000	210 000	185 213,35	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 521/2, 062 3 650/2 062 3 651/0, 062 3 652/9 062 3 653/7
062 3 521/2	WARTUNG DER BUEROMASCHINEN	70 000	110 000	127 314,43	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 520/4, 062 3 650/2 062 3 651/0, 062 3 652/9 062 3 653/7
062 3 522/0	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	430 000	499 600	487 030,26	
062 3 650/2	BUEROMATERIAL	1 150 000	1 000 000	1 061 919,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 520/4, 062 3 521/2 062 3 651/0, 062 3 652/9 062 3 653/7
062 3 651/0	ZEICHENMATERIAL	200 000	200 000	128 430,79	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 520/4, 062 3 521/2 062 3 650/2, 062 3 652/9 062 3 653/7
062 3 652/9	KOSTEN DES KOPIERVERFAHRENS	500 000	400 000	557 737,87	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 520/4, 062 3 521/2 062 3 650/2, 062 3 651/0 062 3 653/7
062 3 653/7	VERGABE VON DRUCKSACHEN UND BUCHBINDERARBEITEN	1 100 000	1 000 000	1 131 371,69	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 062 3 520/4, 062 3 521/2 062 3 650/2, 062 3 651/0 062 3 652/9
	SUMME AUSGABEN	3 763 220	3 515 000	3 768 854,51	
	SUMME EINNAHMEN	401 500	262 450	847 499,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 361 720	3 252 550	2 921 355,51	

063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10

EINNAHMEN					
063 3 119/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	2 500	-	
063 3 130/0	VON ANDEREN FUER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN	22 000	22 000	18 739,10	
063 3 131/9	VERKAUF VON ALTMATERIAL	500	500	271,14	
063 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	61 500	47 200	102 974,35	
	SUMME EINNAHMEN	84 000	72 200	121 984,59	
AUSGABEN					
063 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 126 720	1 026 630	991 704,18	
063 3 520/9	UNTERHALTUNG DER MASCHINEN	35 000	30 000	39 158,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 063 3 570/5
063 3 560/8	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	1 000	981,79	
063 3 570/5	DRUCKEREI UND BUCHBINDEREIBE- DARF	400 000	350 000	328 369,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 063 3 520/9
063 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	34,66	
	SUMME AUSGABEN	1 562 770	1 407 680	1 360 248,42	
	SUMME EINNAHMEN	84 000	72 200	121 984,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 478 770	1 335 480	1 238 263,83	

Zu o62 3 52o

und

zu o62 3 521

Die Wartungsverträge für einen Teil der Maschinen soll gekündigt werden, so daß der Ansatz für Wartung gesenkt werden kann. Wegen der steigenden Lohnkosten kann der Ansatz für die Unterhaltung der Maschinen nicht gesenkt werden.

Zu o63 3 52o

Der Ansatz muß erhöht werden, weil der Maschinenbestand vergrößert worden ist und die Reparaturkosten gestiegen sind.

Zu o63 3 57o

Steigender Materialbedarf, da mehr Arbeiten in eigener Regie durchgeführt werden. Außerdem wird mit Preis-erhöhungen gerechnet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
080 BETRIEBSKRANKENKASSE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
EINNAHMEN				
080 3 163/0	7 500	6 180	6 000,00	
080 3 165/7	252 430	241 410	220 000,00	
080 3 166/5	-	-	20 500,00	
080 3 169/0	105 240	104 200	104 100,00	
SUMME EINNAHMEN	365 170	351 790	350 600,00	
AUSGABEN				
080 3 490/7	910 300	865 290	782 914,41	
080 3 679/9	31 500	21 090	21 090,00	
SUMME AUSGABEN	941 800	886 380	804 004,41	
SUMME EINNAHMEN	365 170	351 790	350 600,00	
ZUSCHUSS	576 630	534 590	453 404,41	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
081 ZUSATZVERSORGUNGSKASSE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN				
081 3 164/3	288 500	308 345	330 160,55	
081 3 165/1	27 280	-	-	
081 3 169/4	37 880	-	-	
SUMME EINNAHMEN	353 660	308 345	330 160,55	
AUSGABEN				
081 3 490/1	236 240	215 290	217 999,85	
081 3 520/7	1 200	500	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
081 3 521/5	6 500	1 600	1 402,70	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
081 3 540/1	2 800	2 400	2 589,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
081 3 650/5	1 500	1 500	757,71	
081 3 651/3	1 000	1 000	-	
081 3 652/1	-	-	3 438,25	
081 3 653/0	-	-	10 000,00	
081 3 661/0	1 800	1 500	1 040,00	
081 3 679/3	102 620	83 340	92 918,04	
SUMME AUSGABEN	353 660	307 130	330 145,55	
SUMME EINNAHMEN	353 660	308 345	330 160,55	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	1 215	15,00	
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 35
EINNAHMEN				
082 3 159/1	114	18	-	
082 3 163/0	74 687	71 362	59 614,00	
082 3 164/8	5 000	5 000	225 219,00	
082 3 165/6	275 051	250 566	8 613,00	
082 3 167/2	25 000	38 425	114 167,43	
082 3 169/9	135 304	134 102	106 639,00	
082 3 207/5	8 364	6 577	6 250,64	
SUMME EINNAHMEN	523 500	506 050	520 503,07	

Zu o8o 3 163
und
zu o8o 3 165

Die der Betriebskrankenkasse angeschlossenen Dritten haben zu den Verwaltungskosten der Krankenkasse einen Beitrag zu leisten, der sich aus dem Verhältnis ihrer Mitgliederzahl zu der Gesamtmitgliederzahl errechnet. Der Kopfbetrag beläuft sich 1974 auf 60,55 DM.

Zu o8o 3 169

Verwaltungskostenanteile der kostenrechnenden Stellen.

Zu o8o 3 679

Miete für die Räumlichkeiten der Betriebskrankenkasse

Zu UA o81

Das Vermögen der Kasse ist ein Sondervermögen; es wird getrennt von dem Vermögen der Stadt verwaltet und darf nur für Verbindlichkeiten in Anspruch genommen werden, die auf der Satzung beruhen. Die Mittel der Kasse werden durch Beiträge und Umlagen aufgebracht. Die jährlichen Einnahmen und Ausgaben sind im Sonderhaushaltsplan der Zusatzversorgungskasse nachgewiesen. Außer der Stadt sind der Kasse folgende Mitglieder angeschlossen:

Rheinische Bahngesellschaft AG
Stadt-Sparkasse Düsseldorf
Düsseldorfer Schauspielhaus GmbH
Verkehrsverein e.V., Düsseldorf
Düsseldorfer Flughafengesellschaft mbH
Düsseldorfer Bausteinwerk GmbH
Industrieterrains AG
Zweckverband "Volkserholungsstätte Unterbacher See"
Deutsche Oper am Rhein
Landesmuseum Volk und Wirtschaft e.V.
Düsseldorfer Messgesellschaft mbH
Stadtwerke Düsseldorf AG
Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr mbH

Die Personal- und Sachkosten werden aus dem Umlagevermögen der ZVK gedeckt. Eine entsprechende Einnahmeposition ist bei Hat. o81 3 164 vorhanden.

Zu UA o82

Die Eigenunfallversicherung der Stadt Düsseldorf ist der zuständige Unfallversicherungsträger für die gesetzliche Unfallversicherung der folgenden Versicherungsgruppen:

Angestellte und Arbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
(mit Ausnahme der in § 657 Abs. 2 RVO genannten Unternehmen)
der Neuen Schauspiel GmbH
der Deutschen Oper am Rhein
der Düsseldorfer Bausteinwerk GmbH
der Stadt-Sparkasse
des Zweckverbandes "Volkserholungsstätte Unterbacher See"
der Düsseldorfer Messgesellschaft mbH

Beschäftigte in Privathaushaltungen innerhalb des Bereiches der Stadt Düsseldorf,
Eingesetzte und Tätige im Alarmdienst des Luftschutzes und im örtlichen Luftschutzhilfsdienst,
Kinder während des Besuchs von städt. Kindergärten,
Schüler während des Besuchs allgemeinbildender städt. Schulen,
Berufs-, Berufsfach- und Fachschüler während des Schulbesuches,
Beschäftigte bei nicht gewerbsmäßig von Unternehmern ausgeführten Bauarbeiten unter sieben Tagen,
Personen, die beim Bau eines Familienheimes usw. im Rahmen der Selbsthilfe tätig sind,
Personen, die beim Bau von anerkannten Kleinsiedlungen tätig sind,
Personen, die ehrenamtlich für die Stadt Düsseldorf tätig sind,
Personen, die in Unternehmen zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen tätig sind,
Personen, die einen anderen aus gegenwärtiger Gefahr für Körper und Gesundheit erretten,
Blutspender und Spender körpereigener Gewebe.
Die Aufgaben und Leistungen der Eigenunfallversicherung ergeben sich aus dem 3. Buch der Reichsversicherungsordnung.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
082 3 490/6	306 100	247 560	249 421,33	
082 3 570/8	1 000	1 000	798,70	
082 3 652/6				
	1 000	1 000	577,85	
082 3 661/5	11 052	500	500,00	
082 3 669/0	500	101	166,77	
082 3 679/8	43 850	27 600	37 986,98	
082 3 780/8	29 000	30 000	24 881,59	
082 3 781/6	1 500 000	1 500 000	1 249 941,40	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 082 3 782/4
082 3 782/4	900 000	700 000	820 023,99	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 082 3 781/6
	2 792 502	2 507 761	2 384 298,61	
SUMME EINNAHMEN	523 500	506 050	520 503,07	
ZUSCHUSS	2 269 002	2 001 711	1 863 795,54	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT				
EINNAHMEN				
083 3 163/4	4 500	4 550	1 044,02	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
083 3 164/2	38 000	33 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 165/0	40 500	41 950	39 836,61	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 167/7	2 000	1 500	40 741,70	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11 UND AMT 10
083 3 169/3	283 900	268 050	263 781,00	
SUMME EINNAHMEN	368 900	347 050	345 403,33	
AUSGABEN				
083 3 460/9	3 196 000	3 196 000	2 740 000,00	
083 3 490/0	218 410	249 700	215 676,56	
083 3 560/5	104 000	126 000	96 631,14	VERFUEG.BER. AMT 11 UEBER 2 800 DM
083 3 561/3	165 000	145 000	157 311,26	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 650/4	8 000	8 000	4 364,41	
SUMME AUSGABEN	3 691 410	3 724 700	3 213 983,47	
SUMME EINNAHMEN	368 900	347 050	345 403,33	
ZUSCHUSS	3 322 510	3 377 650	2 868 580,14	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
084 STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG				
EINNAHMEN				
084 3 162/0	121 300	124 450	136 816,20	
084 3 169/8	187 200	173 850	130 625,00	
SUMME EINNAHMEN	308 500	298 300	267 441,20	

Zu o82 3 781

Durch das 16. Rentenanpassungsgesetz erhöhen sich die Renten um 9,4 %. Die Honorare für Ärzte steigen ab 1.1.1974 um 7 %. Die Übernahme des Klinikums der Universität Düsseldorf entlastet die Eigenunfallversicherung. Eine Erhöhung ist daher nicht erforderlich.

Zu o82 3 782

Die Unfallversicherung für Kindergartenkinder und Schüler hat mit rd. 7 200 Unfällen jetzt die Konsolidierungsphase erreicht. Preissteigerungen auf dem Sektor der ärztlichen Behandlung sowie Erhöhungen der Pflegesätze in den Krankenhäusern bedingen einen erhöhten Bedarf.

Zu o83 3 163

bis

zu o83 3 167

- a) Anteilige Kosten der Städt. Häfen und der Deutschen Oper am Rhein für die Betriebsgemeinschaft und Jubiläen
- b) Anteilige Kosten dieser Stellen sowie der Betriebskrankenkasse, der Stadtwerke Düsseldorf AG und die Selbstbeteiligungen an den Kosten der Kinderverschickung.

Zu o83 3 169

Erstattungen der kostenrechnenden Stellen für das Sozialwerk der Stadt Düsseldorf und die Kinderverschickung.

Zu o83 3 560

Es sind vorgesehen für

a) Dienstjubiläen	55 600 DM
b) Jubilarfeiern	29 400 DM
c) Kränze und sonstiges	10 000 DM
d) Betriebssportgemeinschaft	3 500 DM
e) Betriebsausflüge für ca. 180 Jugendliche	2 700 DM
f) Betreuung der zum Wehrdienst einberufenen Dienstkräfte	2 800 DM

Der Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr ermäßigt werden, weil 1974 weniger Dienstjubiläen zu verzeichnen sind.

Zu o83 3 561

Der Ansatz muß erhöht werden, da die Kinderheime ihre Pflegesätze voraussichtlich um 10 - 15 % anheben werden.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
084 3 410/7				
	130 500	130 500	90 148,14	
084 3 490/5	352 610	333 730	318 479,09	
084 3 570/7	4 000	4 000	3 496,83	
084 3 651/7	18 000	18 000	14 221,40	
084 3 652/5	40 000	25 000	10 549,15	
084 3 661/4	1 475	700	1 530,00	
084 3 669/0	150	150	35,60	
	<u>546 735</u>	<u>512 080</u>	<u>438 460,21</u>	
SUMME AUSGABEN	546 735	512 080	438 460,21	
SUMME EINNAHMEN	<u>308 500</u>	<u>298 300</u>	<u>267 441,20</u>	
	<u>238 235</u>	<u>213 780</u>	<u>171 019,01</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

110 ORDNUNGSAMT

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 32

EINNAHMEN				
110 3 100/5	800 000	550 000	587 426,52	
110 3 130/7	50 000	45 000	57 151,57	
110 3 165/0	-	-	1 690,03	
110 3 260/5	3 700 000	2 500 000	2 679 225,36	
	<u>4 550 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 325 493,48</u>	
SUMME EINNAHMEN	4 550 000	3 095 000	3 325 493,48	

AUSGABEN				
110 3 490/0	3 263 230	3 001 330	2 820 092,55	
110 3 510/8	10 000	10 000	-	
110 3 560/4	3 800	2 800	2 471,34	
110 3 650/3	20 000	20 000	19 967,00	
110 3 651/1	15 000	12 000	9 708,67	
110 3 652/0	175 000	160 000	108 902,53	
110 3 653/8	160 000	150 000	135 227,42	
110 3 654/6	700	700	649,05	
110 3 655/4	10 000	10 000	7 942,39	
110 3 656/2	3 000	3 000	2 294,82	
110 3 657/0	30 000	30 000	-	
110 3 661/9	200	200	200,00	
110 3 669/4	1 500	1 500	1 496,44	
110 3 700/3	3 000	6 000	3 000,00	
110 3 701/1	15 000	10 000	-	
110 3 716/0	80 000	60 000	81 860,59	
	<u>3 790 430</u>	<u>3 477 530</u>	<u>3 193 812,80</u>	
SUMME AUSGABEN	3 790 430	3 477 530	3 193 812,80	
SUMME EINNAHMEN	<u>4 550 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 325 493,48</u>	
	<u>759 570</u>	<u>382 530</u>	<u>131 680,68</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

111 EINWOHNERMELDEAMT

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33

EINNAHMEN				
111 3 100/0	1 600 000	1 300 000	1 284 738,45	
111 3 171/9	275 000	280 000	267 113,15	
111 3 260/0	15 000	20 000	13 554,17	
	<u>1 890 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 565 405,77</u>	
SUMME EINNAHMEN	1 890 000	1 600 000	1 565 405,77	

Zu o84 3 651

Für Lehrgangs- und Dozentenexkursionen sowie Internatsaufenthalte und Tagesexkursionen.

Zu o84 3 652

Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, um die im nächsten Jahr vorgesehenen Fortbildungsseminare in den verschiedensten Fachbereichen durchführen zu können.

Zu UA 11o

Gebühren für Gewerbeerlaubnisse etc. Mehraufkommen infolge der neuen Allgem. Verw. Geb. O. vom 9.1.1973.

Zu 11o 3 26o

Weitere Zunahme des Anzeigeneingangs.

Zu 11o 3 51o

Voraussichtliche Unterhaltungskosten nach Herrichtung des Platzes.

Zu 11o 3 651

Beschaffung des nach dem Lebensmittelgesetzes zwingend vorgeschriebenen Ankaufs von Lebensmittelproben und Gegenproben.

Zu 11o 3 652

Es sind vorgesehen für

a) Kreispauschalgebühr an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung ca.	98 000 DM
b) das Staatl. Vet. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Zahlungen für das 1., 2. und 3. Meßprogramm sowie Anteil 4. Meßprogramm +)	36 000 DM
d) Taubenvernichtung	13 000 DM
e) Eisprobenuntersuchungen durch das Bakteriologische Institut der Städt. Krankenanstalten Düsseldorf	8 000 DM
f) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Warstein und Merxhausen sowie Transporte der Stadstreicher vom Pol. Präs. zum Gesundheitsamt	10 000 DM
g) für evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	9 500 DM

Zu 11o 3 653

Für die Unratbeseitigung, Schädlingsbekämpfung und Reinigung der wilden Wohnwagenabstellplätze sowie für die Beseitigung von baufälligen Baracken und anderen gesundheitsschädlichen Unterkünften.

+) gem. Beschluß des Unterausschusses

Zu 11o 3 7oo

Zuschuß an den Tierschutzverein Düsseldorf lt. § 2 des Vertrages zwischen Stadt und Verein vom 3.4.1959.

Zu 11o 3 716

Für die Abholung und schadlose Beseitigung von Tierkadavern leistet die Stadt einen vertraglich festgelegten Kostenanteil an die Abdeckerei. Während die Abholgebühren der Konfiskate durch Amt 71 getragen werden, hat das Ordnungsamt 3/10 Anteil der Gehälter eines Oberinspektors und einer Stenotypistin nach Verg. Gr. VII zu zahlen sowie die betrieblichen Kosten allgemeiner Art anteilig zu tragen.

Zu 111 3 171

Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz werden in voller Höhe vom Land erstattet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
084 3 410/7				
	130 500	130 500	90 148,14	
084 3 490/5	352 610	333 730	318 479,09	
084 3 570/7	4 000	4 000	3 496,83	
084 3 651/7	18 000	18 000	14 221,40	
084 3 652/5	40 000	25 000	10 549,15	
084 3 661/4	1 475	700	1 530,00	
084 3 669/0	150	150	35,60	
	<u>546 735</u>	<u>512 080</u>	<u>438 460,21</u>	
SUMME EINNAHMEN	308 500	298 300	267 441,20	
	<u>238 235</u>	<u>213 780</u>	<u>171 019,01</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	

110 **ORDNUNGSAMT**

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 32

EINNAHMEN				
110 3 100/5	800 000	550 000	587 426,52	
110 3 130/7	50 000	45 000	57 151,57	
110 3 165/0	-	-	1 690,03	
110 3 260/5	3 700 000	2 500 000	2 679 225,36	
	<u>4 550 000</u>	<u>3 095 000</u>	<u>3 325 493,48</u>	

AUSGABEN				
110 3 490/0	3 263 230	3 001 330	2 820 092,55	
110 3 510/8	10 000	10 000	-	
110 3 560/4	3 800	2 800	2 471,34	
110 3 650/3	20 000	20 000	19 967,00	
110 3 651/1	15 000	12 000	9 708,67	
110 3 652/0	175 000	160 000	108 902,53	
110 3 653/8	160 000	150 000	135 227,42	
110 3 654/6	700	700	649,05	
110 3 655/4	10 000	10 000	7 942,39	
110 3 656/2	3 000	3 000	2 294,82	
110 3 657/0	30 000	30 000	-	
110 3 661/9	200	200	200,00	
110 3 669/4	1 500	1 500	1 496,44	
110 3 700/3	3 000	6 000	3 000,00	
110 3 701/1	15 000	10 000	-	
110 3 716/0	80 000	60 000	81 860,59	
	<u>3 790 430</u>	<u>3 477 530</u>	<u>3 193 812,80</u>	
SUMME EINNAHMEN	4 550 000	3 095 000	3 325 493,48	
	<u>759 570</u>	<u>382 530</u>	<u>131 680,68</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	

111 **EINWOHNERMELDEAMT**

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33

EINNAHMEN				
111 3 100/0	1 600 000	1 300 000	1 284 738,45	
111 3 171/9	275 000	280 000	267 113,15	
111 3 260/0	15 000	20 000	13 554,17	
	<u>1 890 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 565 405,77</u>	

Zu o84 3 651

Für Lehrgangs- und Dozentenexkursionen sowie Internatsaufenthalte und Tagesexkursionen.

Zu o84 3 652

Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, um die im nächsten Jahr vorgesehenen Fortbildungsseminare in den verschiedensten Fachbereichen durchführen zu können.

Zu UA 11o

Gebühren für Gewerbeerlaubnisse etc. Mehraufkommen infolge der neuen Allgem. Verw. Geb. O. vom 9.1.1973.

Zu 11o 3 26o

Weitere Zunahme des Anzeigeneingangs.

Zu 11o 3 51o

Voraussichtliche Unterhaltungskosten nach Herrichtung des Platzes.

Zu 11o 3 651

Beschaffung des nach dem Lebensmittelgesetzes zwingend vorgeschriebenen Ankaufs von Lebensmittelproben und Gegenproben.

Zu 11o 3 652

Es sind vorgesehen für

a) Kreispauschalgebühr an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung ca.	98 000 DM
b) das Staatl. Vet. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Zahlungen für das 1., 2. und 3. Meßprogramm sowie Anteil 4. Meßprogramm +)	36 000 DM
d) Taubenvernichtung	13 000 DM
e) Eisprobenuntersuchungen durch das Bakteriologische Institut der Städt. Krankenanstalten Düsseldorf	8 000 DM
f) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Warstein und Merxhausen sowie Transporte der Stadstreicher vom Pol.Präs. zum Gesundheitsamt	10 000 DM
g) für evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	9 500 DM

Zu 11o 3 653

Für die Unratbeseitigung, Schädlingsbekämpfung und Reinigung der wilden Wohnwagenabstellplätze sowie für die Beseitigung von baufälligen Baracken und anderen gesundheitsschädlichen Unterkünften.

+) gem. Beschluß des Unterausschusses

Zu 11o 3 7oo

Zuschuß an den Tierschutzverein Düsseldorf lt. § 2 des Vertrages zwischen Stadt und Verein vom 3.4.1959.

Zu 11o 3 716

Für die Abholung und schadlose Beseitigung von Tierkadavern leistet die Stadt einen vertraglich festgelegten Kostenanteil an die Abdeckerei. Während die Abholgebühren der Konfiskate durch Amt 71 getragen werden, hat das Ordnungsamt 3/10 Anteil der Gehälter eines Oberinspektors und einer Stenotypistin nach Verg.Gr. VII zu zahlen sowie die betrieblichen Kosten allgemeiner Art anteilig zu tragen.

Zu 111 3 171

Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz werden in voller Höhe vom Land erstattet.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
111 3 460/2	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	1 800	1 800	1 800,00	
111 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 902 050	4 582 780	4 513 562,29	
111 3 561/7	SCHUTZKLEIDUNG	750	750	492,94	
111 3 651/6	UNTERSUCHUNGEN NACH DEM JUGEND ARBEITSSCHUTZGES	275 000	280 000	267 113,15	SIEHE 111 3 171/9
111 3 652/4	DOLMETSCHERKOSTEN, MASSNAHMEN DER AUSLAENDERST.	2 000	1 000	999,65	
111 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	1 500	1 500	1 376,09	
111 3 710/5	ERSTATTUNG VON GEBUEHREN AN DEN BUND	100 000	42 000	40 689,00	
	SUMME AUSGABEN	5 283 100	4 909 830	4 826 033,12	
	SUMME EINNAHMEN	1 690 000	1 600 000	1 565 405,77	
	ZUSCHUSS	3 393 100	3 309 830	3 260 627,35	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
112 STRASSENVERKEHRSAMT					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 32					
EINNAHMEN					
112 3 100/4	GEBUEHREN	2 500 000	2 250 000	2 398 281,53	
112 3 101/2	GEBUEHREN FUER UEBERPRUEFUNG VON FAHRSCHULEN USW.	10 000	12 000	-	
112 3 110/1	AUS SONDERNUTZUNGEN AN OEF- FENTL. STRASSEN	500 000	300 000	635 092,50	
112 3 130/6	VERKAUF VON ALTMATERIAL	1 000	1 000	773,00	
112 3 131/4	ERLOES AUS VERWERTUNG VON KFZ	20 000	20 000	28 940,80	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 112 3 654/5
112 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	17 500	12 500	7 325,54	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 112 3 653/7
112 3 177/2	SPENDE DER VERKEHRSWACHT	-	1 000	-	
112 3 260/4	VERWARNUNGSGELDER DER HILFSPOL- LIZEI	1 800 000	1 400 000	1 592 376,78	
	SUMME EINNAHMEN	4 848 500	3 996 500	4 662 790,15	
AUSGABEN					
112 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 697 050	4 057 690	4 149 097,13	
112 3 500/0	ERWEITERUNG D. JUGENDVERKEHRS- SCHULE	-	-	18 100,00	
112 3 520/4	BESCHAFF., AUFSTELLEN USW. V. PLAKATTAFELN	30 000	-	109 445,45	
112 3 530/1	MIETE UND BETRIEBSKOSTEN JUGENDVERKEHRSSCHULE	15 000	15 000	12 654,12	
112 3 560/3	DIENSTKLEIDUNG FUER DIE HILFS- POL. (BESCHAFFUNG)	30 000	25 000	29 469,68	
112 3 561/1	DIENSTKLEIDUNG FUER DIE HILFS- POL. (UNTERHALTUNG)	3 000	3 000	2 051,14	
112 3 570/0	BESCHAFFUNG VON STEMPELPLAKET- TEN	30 000	30 000	29 992,71	
112 3 650/2	VERKEHRSERZIEHUNG	10 000	10 000	10 000,00	
112 3 651/0	VERKEHRSERZIEHUNGSMASSNAHMEN AUS SPENDEN	-	1 000	-	
112 3 652/9	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	3 000	3 000	2 996,68	
112 3 653/7	VERKEHRSERZIEHUNG	10 000	5 000	1 000,00	SIEHE 112 3 171/3 UEBERTRAGBAR
112 3 654/5	ABSCHLEPPEN UND UNTERSTELLEN VON KFZ	50 000	50 000	49 789,72	SIEHE 112 3 131/4
112 3 655/3	KOSTENERSATZ AN TUEV FUER UEBERPRUEF. V. FAHRSCH.	8 500	10 000	5 690,81	
	SUMME AUSGABEN	4 886 550	4 209 690	4 420 287,44	
	SUMME EINNAHMEN	4 848 500	3 996 500	4 662 790,15	
	ZUSCHUSS	38 050	213 190	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	242 502,71	

Zu 112 3 100

Gebühren aus Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Droschken- und Mietwagenkonzessionen etc. sowie die Bearbeitungsgebühren für die Versagung dieser Erlaubnisse.

Zu 112 3 110

Gebühren nach der Sondernutzungssatzung.

Zu 112 3 131

Die Beseitigung abgestellter und nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum obliegt dem Ordnungsamt. Es handelt sich überwiegend um Schrottfahrzeuge, deren Halter nicht mehr ermittelt werden können oder der Aufforderung, das abgeschleppte Fahrzeug abzuholen, nicht nachkommen.

Zu 112 3 171

- | | |
|---|-----------|
| a) Landeszuschuß für Jugendverkehrsschule | 7 500 DM |
| Die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule in der Messehalle C werden mit Ausnahme der Toilettenwartung vom Land mit 50 % bezuschußt. | |
| b) Landeszuschuß Verkehrserziehung | 10 000 DM |
| Für allgemeine Verkehrserziehungsmaßnahmen | |

Zu 112 3 650

Zu den Verkehrserziehungsmaßnahmen gehören die Altenbetreuung, Verkehrsplakataktionen, Beschaffung von Magnettafeln für den Verkehrsunterricht in den Schulen usw.

Zu 112 3 654

Kosten für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen, die herrenlos und unberechtigt im Straßenraum stehen, sowie die vereinbarten Standgelder an das Vertragsunternehmen.

Zu 112 3 655

Nach § 33 des Fahrlehrergesetzes hat das Straßenverkehrsamt die Fahrlehrer, die Fahrschulen und deren Zweigstellen sowie die Fahrlehrerausbildungsstätten in einem mindestens 2jährigen Turnus zu überwachen.

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
113 SCHIEDSMAENNER				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 32
EINNAHMEN				
113 3 100/9				
SCHIEDSMANNSORDNUNGSGELDER U. GEBUEHRENMEHRBETR.	800	500	987,00	
SUMME EINNAHMEN	800	500	987,00	
AUSGABEN				
113 3 520/9				
BESCHAFFUNG NEUER DIENSTSIEGEL UND AMTSSCHILDER	-	-	970,14	
113 3 650/7				
PAUSCHALE DER SCHIEDSMAENNER UND SEMINARKOSTEN	13 000	13 000	6 475,00	
113 3 651/5				
SCHIEDSMANNSZEITUNG	600	600	555,20	
113 3 661/2				
VEREINSBEITRAEGE	616	634	634,00	
SUMME AUSGABEN	14 216	14 234	8 634,34	
SUMME EINNAHMEN	800	500	987,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 416	13 734	7 647,34	
	-----	-----	-----	
114 WEHRERFASSUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 33
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
114 3 490/8				
SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	64 800	107 270	95 130,88	
114 3 650/1				
FAHRKARTENERSATZ AN WEHRPFLICHTIGE	200	200	187,50	
SUMME AUSGABEN	65 000	107 470	95 318,38	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	65 000	107 470	95 318,38	
	-----	-----	-----	
115 VETERINAERAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 32
EINNAHMEN				
115 3 110/5				
GEBUEHREN F. AMTSTIERAERZTL. UNTERSUCHUNGEN	25 000	20 000	25 090,00	
115 3 111/3				
ENTSCHAEDIGUNG F. SACHVER- STAENDIGENLEISTUNG	-	50	300,00	
115 3 162/8				
ERSATZL. D. KOSTEN F.D. AB- SCHAETZ V. TIEREN	200	200	-	
115 3 167/9				
FAHRTKOSTENERSATZL. DURCH GE- BUEHRENPLICHTIGE	800	1 000	788,00	
115 3 169/5				
INNERE VERRECHNUNGEN	63 000	63 000	63 000,00	
SUMME EINNAHMEN	89 000	84 250	89 178,00	
	-----	-----	-----	

Zu 113 3 650

Gem. Beschluß des Rates der Stadt vom 8.2.1973 erhält jeder Schiedsman unabhängig von der Zahl der Streitfälle, eine jährliche Pauschale von 500,— DM. Bei 24 Schiedsmannsbezirken stellt sich die Gesamtpauschale auf 12 000,— DM. An Seminarkosten sind 1 000,— DM veranschlagt.

Zu 113 3 651

Nach dem genannten Ratsbeschluß trägt die Stadt auch die Kosten der Schiedsmannszeitungen.

Zu 115 3 169

Erstattung des Schlachthofes (kostenrechnende Einrichtung)

- a) Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen im Schlachthofbereich
- b) Erstattung einer Fahrtkostenpauschale

62 200 DM
800 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
115 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	277 220	265 630	298 605,27	
115 3 570/4	BESCHAFF. V. LABORATORIUMSBE- DARF USW.	500	500	213,24	
115 3 650/6	ZERLEGUNGSENTSCHAEDIGUNGEN	500	500	80,00	
115 3 651/4	TUBERKULOSETILGUNG	300	300	161,70	
115 3 652/2	KOSTEN F. ABSCHAETZ. SEUCHEN- KRANKER TIERE	200	200	-	
115 3 717/0	GEBUEHRENAnteil ALS ENTSCHAE- DIG. F.BES. AUFWAND	14 400	14 400	14 400,00	
	SUMME AUSGABEN	293 120	281 530	313 460,21	
	SUMME EINNAHMEN	89 000	84 250	89 178,00	
	ZUSCHUSS	204 120	197 280	224 282,21	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

130	FEUERWEHR				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 37
EINNAHMEN					
130 3 110/0	F.D. UEBERWACHUNG DER PRIV. FEUERMELDEANLAGEN	180 000	60 000	59 423,31	
130 3 112/6	FEUERSICHERHEITS- UND BRANDWA- CHEN	110 000	110 000	167 101,00	
130 3 113/4	HEIZUNGSKOSTEN F. DIENST- UND MIETWOHNUNGEN	4 000	4 000	3 396,27	
130 3 130/4	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGEN- STAENDE	3 000	3 000	20 084,35	
130 3 140/1	MIETE FUER DIENST- U. MIETWOH- NUNGEN	12 000	12 000	12 130,13	
130 3 141/0	MIETE FUER UNTERSTELLUNG VON PRIVATEN PKW	1 100	1 100	630,00	
130 3 142/8	PACHT FUER SCHREBERGARTENLAND	26	26	51,20	
130 3 150/9	RUECKVERGUETUNGEN	5 000	5 000	3 138,23	
130 3 151/7	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	-	-	55,60	
130 3 159/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	3 000	1 334,98	
130 3 160/6	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	127,59	
130 3 166/5	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	2 600,64	
130 3 167/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	50 000	80 000	125 229,59	
130 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	17 000	278 312	263 570,00	
130 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	40 000	140 000	290 774,62	
130 3 177/0	SPENDEN ZUGUNSTEN DER FEUER- WEHRLEUTE	500	500	550,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 130 3 563/6
130 3 178/9	ZINSEN DER STIFTUNGEN	182	182	185,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 130 3 562/8
	SUMME EINNAHMEN	425 808	697 120	950 382,51	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20

AUSGABEN					
130 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	16 040 620	14 514 230	15 105 936,58	
130 3 510/5	UNTERHALT. OEFF. FEUERMELDER USW. SOWIE ERSATZB.	30 000	30 000	26 417,69	
130 3 511/3	INSTANDSETZ. U. HERSTELL. PRIV. FEUERMELDEANLAGEN	12 000	12 000	12 223,70	
130 3 520/2	SAECHL.KOSTEN FUNKREPARATUREN	15 000	15 000	-	
130 3 521/0	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - UNTER- HALTUNG	40 000	35 750	25 833,94	
130 3 522/9	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - ER- SATZBESCHAFFUNG	55 415	24 060	15 727,44	
130 3 523/7	ERSATZBESCHAFF. FUER FAHRZEUG- PARK USW.	87 600	53 770	30 247,62	
130 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	50 000	45 000	52 878,94	
130 3 550/4	UNTERHALTUNG DES FAHRZEUG- PARKS USW.	182 500	174 800	180 321,33	
130 3 551/2	BETRIEBSTOFFE	57 000	45 000	43 688,56	
130 3 560/1	SPORTZWECKE, LEHRMITTEL, AUS- BILDUNGSLEHRG. USW.	23 500	19 750	17 324,27	
130 3 561/0	VERPFLEGUNG BEI FEUERWEHR- DIENSTL. ANLAESSEN	1 500	1 500	1 197,62	
130 3 562/8	VERWENDUNG DER STIFTUNGSER- TRAEKNISSE	182	182	185,00	SIEHE 130 3 178/9
130 3 563/6	FUER ZWECKE DER KAMERADSCHAFT	500	500	550,00	UEBERTRAGBAR SIEHE 130 3 177/0
130 3 564/4	FEUERSICHERHEITSWACHENGELDER	140 000	140 000	132 588,00	UEBERTRAGBAR
130 3 565/2	AUSRUESTUNGSSTUECKE, SONDERBE- KLEIDUNG-UNTERHALT.	600	100	47,65	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 130 3 568/7

Zu 115 3 717

Nach der Veterinärzuwendungsverordnung vom 15.1.1965, mit Änderung vom 15.10.1968, erhalten die beamteten Tierärzte aus dem Aufkommen ihrer gebührenpflichtigen amtstierärztlichen Amtshandlungen festgelegte prozentuale Anteile.

Zu 130 3 171

Aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Uniformen.

Zu 130 3 523

Es sind vorgesehen für	
30 Sauerstoffflaschen	4 800 DM
80 Fangleinen (Ersatz)	2 800 DM
100 Atemschutzmasken mit Tragedosen	12 000 DM
Ergänzung des Schlauchbestandes	38 000 DM
Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Lösch- und Sonderfahrzeuge auch Ersatz	30 000 DM

Zu 130 3 550

Es sind vorgesehen für:

1. Lfd. Unterhaltung von	
38 Lösch- und Sonderfahrzeuge	56 000 DM
2 Feuerlöschboote, 1 Motorboot und 1 Anleger einschl. Schwimmverstärkung	35 000 DM
30 Kombi, Arbeitswagen und Pkw	20 000 DM
11 Anhänger	2 200 DM
12 Tragkraftspritzen und Niederdruckpumpen	1 100 DM
1 Krad	100 DM
Prüfgebühren für 8 Drehleitern, 1 Rüstwagen und 1 Kranwagen	3 200 DM
Prüfgebühren und Material für 9 fahrbare Trockenlöschgeräte	3 300 DM
2. Sonderlöschmittel	15 000 DM
3. Bereifung: Ersatz und Reparatur	8 500 DM
4. Elektr. Einrichtungen	
Ersatz und Instandhaltung	8 000 DM
5. Unterhaltung der Funkeinrichtungen	6 500 DM
6. Farben, Konservierungsmittel	
Getriebeöle, Fette, Petroleum, Spiritus usw.	9 200 DM
7. Fahrzeugzubehör	
Instandhaltung und Ersatz: Sanitätskasten, Spiegel, Scheibenwischer, Feuerlöscher, Fahrgestellwerkzeug usw.	4 000 DM
8. Strahlenschutzgeräte, Instandhaltung und Zubehör	2 200 DM
9. Atemschutzzubehör, Prüfröhrchen, Reizampullen, Druckluftreinigungspatronen, Filter A 90, Klarscheiben, Klarsichtmittel, Flaschenventile DR, Unterspindeln, Atemkalk, Kupplungen, Ventilhebel, Schlauchklappen, Dichtungen, OP-Handschuhe	8 200 DM

1

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
130 3 566/0	DIENSTKLEIDUNG - UNTERHALTUNG	10 000	8 000	7 820,63	
130 3 567/9	DIENSTKLEIDUNG - ERSATZBESCH.	195 000	164 676	118 296,72	
130 3 568/7	AUSRUESTUNGSSTUECKE, SONDERBE- KLEIDUNG - ERSATZ	17 814	7 630	10 279,54	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 130 3 565/2
130 3 570/9	BETRIEBSKOSTEN F.D. LS-BRAND- SCHUTZDIENST	-	30 000	37 733,42	
130 3 640/3	ABGABEN NACH DEM LAG	1 140	1 140	1 139,80	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
130 3 650/0	BELOHNUNGEN ANLAESSL. BOESWIL- LIGER ALARMIERUNGEN	500	500	100,00	
130 3 651/9	100 JAEHR. BESTEHEN DER BERUFSFEUERWEHR	-	-	46 114,32	
130 3 652/7	FERNMELDEGEBUEHREN	120 000	-	-	
130 3 659/4	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	3 000	3 000	1 478,79	
130 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	200	150	100,00	
130 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	252,97	
	SUMME AUSGABEN	17 084 671	15 327 338	15 868 484,53	
	SUMME EINNAHMEN	425 808	697 120	950 382,51	
	ZUSCHUSS	16 658 863	14 630 218	14 918 102,02	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
131	FREIWILLIGE FEUERWEHREN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 37
	EINNAHMEN				
131 3 171/6	LANDESZUSCHUSS	5 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	5 000	-	-	
	AUSGABEN				
131 3 540/1	MIETE, BELEUCHTUNG USW.	100	100	15,77	
131 3 550/9	UNTERHALTUNG DES FAHRZEUG- PARKS USW.	1 200	1 100	798,73	
131 3 560/6	DIENSTKLEIDUNG	24 725	14 847	6 786,58	
131 3 570/3	BETRIEBSTOFFE	850	850	722,30	
131 3 640/8	UNFALLVERSICHERUNG	35 000	20 000	19 753,68	
131 3 650/5	ERSATZL. DES LOHNAUSFALLS BEI BRANDBEKAEMPfung USW	5 000	5 000	4 068,43	
131 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	300	200	258,30	
131 3 662/9	AN DIE WEHRKASSE DER FREIWILL. FEUERWEHR	5 000	5 000	4 150,00	
131 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
131 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	-	50	50,00	
	SUMME AUSGABEN	72 225	47 197	36 603,79	
	SUMME EINNAHMEN	5 000	-	-	
	ZUSCHUSS	67 225	47 197	36 603,79	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
140	BEVOELKERUNGSSCHUTZ				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 38
	EINNAHMEN				
140 3 160/0	ERSATZL. VOM BUND	561 240	442 740	431 013,76	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 140 3 520/6, 140 3 651/2 140 3 652/0 DARUNTER 22 000 DM PERSO- NALKOSTEN - ANORDNUNGSBER. AMT 11 ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
140 3 161/8	ZUSCHUSS GEM.PARAGR.71 E/G 131	3 200	47 700	43 156,60	
140 3 167/7	ERSATZL. FUER VERLOR. KATS- AUSRUESTUNG	500	350	447,54	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 140 3 521/4
	SUMME EINNAHMEN	564 940	490 790	474 617,90	

Zu 131 3 171

Landeszuschuß aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Uniformen

Zu 140 3 160

Auftragsangelegenheiten zur Erfüllung nach Weisung im Bereich des Zivilschutzes (s. ZBG, KatSG).
Gem. § 14 Abs. 1 KatSG trägt der Bund die Kosten, die den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden durch das KatSG und der zu diesem Gesetz erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und Weisungen der zuständigen Bundesbehörden entstehen mit Ausnahme der persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten, die von den Gemeinden selbst zu tragen sind.

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
	AUSGABEN				
140 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	473 600	403 100	399 865,60	
140 3 520/6	AUSGABEN FUER ZUGEWIESENES LS- GERAET	240	240	237,93	SIEHE 140 3 160/0
140 3 521/4	ERSATZBESCHAFF. FUER VERLORENE KATS AUSTRUESTUNG	500	350	447,54	SIEHE 140 3 167/7
140 3 650/4	AUSGABEN F.EIGENE RECHNUNG, PFLICHTAUFGABEN Z.S.	64 000	51 000	17 923,30	
140 3 651/2	LS-SIRENENWARTUNG UND SONSTIGE KOSTEN	131 000	32 500	32 204,35	SIEHE 140 3 160/0 UEBERTRAGBAR
140 3 652/0	AUSGABEN FUER RECHNUNG DES BUNDES	430 000	410 000	398 589,41	SIEHE 140 3 160/0
140 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	41 850	23 040,00	
140 3 700/4	ZUSCHUESSE AN HILFSORGAN. IM KATASTROPHENSCHUTZ	30 000	30 000	30 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 129 340	969 040	902 288,13	
	SUMME EINNAHMEN	564 940	490 790	474 617,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	564 400	478 250	427 670,23	
		-----	-----	-----	
150	AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 24
	EINNAHMEN				
150 3 161/1	ERSTATTUNG PERSOENL. U. SAECHL. AUSGABEN	671 267	621 228	608 348,51	DARUNTER 583 650 DM PERSO- NALKOSTEN - ANORDNUNGSBER. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	671 267	621 228	608 348,51	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
150 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	583 650	543 290	535 118,37	
150 3 520/0	UNTERHALTUNG DES LANDESEIGENEN INVENTARS	3 100	200	-	
150 3 530/7	MIETEN	39 000	39 000	35 929,80	
150 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	800	1 800	445,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
150 3 650/8	SACHVERSTAENDIGENGEBUEHREN	7 500	6 000	7 478,03	
150 3 651/6	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS-AUSG.	1 200	200	-	
150 3 652/4	PROZESSKOSTEN	1 000	1 000	650,00	
150 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	36 517	31 238	33 338,79	DARIN 1 500 DM ANTEIL AN VERWALTUNGSKOSTEN DER DRUCKEREI UND BUCHBINDER. NICHT ERSTATTUNGSFAEHIG ERL.FIN.MIN. VOM 27. 8.63
	SUMME AUSGABEN	672 767	622 728	612 969,99	
	SUMME EINNAHMEN	671 267	621 228	608 348,51	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500	1 500	4 621,48	
		-----	-----	-----	
200	SCHULVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	-	10	-	
200 3 110/7	EINTRITTS- GELDER AUS SCHULVER- ANST.D.DRAMAT.INST.	-	1 260	-	
200 3 111/5	EINTRITTS- GELDER AUS FERIEN- SCHWIMMAKTIONEN	10 000	10 000	7 928,00	
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN AUS VORJAHREN	5 000	-	4 811,02	
200 3 152/2	ERSATZ VON FAHRKARTEN	-	-	2 438,40	

Zu 14o 3 65o

Es sind vorgesehen für:

a) Verpflichtungen allgemeiner Art	12 000 DM
b) Wartungspauschale für Trinkwasser-Notversorgungs-Geräte	8 000 DM
c) Wartungstätigkeit für Mehrzweckanlage ARAG	13 000 DM
d) Wartungstätigkeit für Hochbunker Aachener Straße	5 000 DM
e) Mehraufwandsentschädigung für Führungskräfte	26 000 DM

Zu 14o 3 7oo

Zuschüsse an die örtlichen Hilfsorganisationen ASB, DLRG, JUH, DRK und MHD für die Ausbildung der Helfer und Helferinnen, für Kosten von Übungsveranstaltungen der einzelnen Organisationen, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerät, Geräteergänzung usw.

Zu 15o 3 161

Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet den Stadt- und Landkreisen die durch Einnahmen nicht gedeckten persönlichen und sächlichen Ausgaben der Ämter für Verteidigungslasten und ihrer Lohnstellen in voller Höhe, soweit sie vom Finanzminister NW - Erlaß vom 27.8.1965 - VL 1117-1887/63 III D 3 - als notwendig angesehen werden.

Zu 15o 3 65o

Der Mehrbedarf ergibt sich einmal durch die verstärkte Inanspruchnahme von Privatgutachtern in größeren Schadensfällen und zum anderen durch die gestiegenen Gebührensätze.

Zu 2oo 3 111

An den in den Sommerferien durchgeführten Schwimmkursen (1o Schwimmstage) nehmen etwa 4000 Kinder gegen eine Gebühr von 2,50 DM für den Kursus teil.

Zu 2oo 3 151

Rückzahlung anteiliger Beträge im Bereich der Fahrkostenfreiheit, auf die die betreffenden Schüler, etwa im Falle des Abgangs von der Schule, keinen Anspruch mehr haben.

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
	AUSGABEN				
140 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	473 600	403 100	399 865,60	
140 3 520/6	AUSGABEN FUER ZUGEWIESENES LS- GERAET	240	240	237,93	SIEHE 140 3 160/0
140 3 521/4	ERSATZBESCHAFF. FUER VERLORENE KATSAUSRUESTUNG	500	350	447,54	SIEHE 140 3 167/7
140 3 650/4	AUSGABEN F.EIGENE RECHNUNG, PFLICHTAUFGABEN Z.S.	64 000	51 000	17 923,30	
140 3 651/2	LS-SIRENENWARTUNG UND SONSTIGE KOSTEN	131 000	32 500	32 204,35	SIEHE 140 3 160/0 UEBERTRAGBAR
140 3 652/0	AUSGABEN FUER RECHNUNG DES BUNDES	430 000	410 000	398 589,41	SIEHE 140 3 160/0
140 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	41 850	23 040,00	
140 3 700/4	ZUSCHUESSE AN HILFSORGAN. IM KATASTROPHENSCHUTZ	30 000	30 000	30 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 129 340	969 040	902 288,13	
	SUMME EINNAHMEN	564 940	490 790	474 617,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	564 400	478 250	427 670,23	
		-----	-----	-----	
150	AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 24
	EINNAHMEN				
150 3 161/1	ERSTATTUNG PERSOENL. U. SAECHL. AUSGABEN	671 267	621 228	608 348,51	DARUNTER 583 650 DM PERSO- NALKOSTEN -ANORDNUNGSBER. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	671 267	621 228	608 348,51	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
150 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	583 650	543 290	535 118,37	
150 3 520/0	UNTERHALTUNG DES LANDESEIGENEN INVENTARS	3 100	200	-	
150 3 530/7	MIETEN	39 000	39 000	35 929,80	
150 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	800	1 800	445,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
150 3 650/8	SACHVERSTAENDIGENGEBUEHREN	7 500	6 000	7 478,03	
150 3 651/6	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS-AUSG.	1 200	200	-	
150 3 652/4	PROZESSKOSTEN	1 000	1 000	650,00	
150 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	36 517	31 238	33 338,79	DARIN 1 500 DM ANTEIL AN VERWALTUNGSKOSTEN DER DRUCKEREI UND BUCHBINDER. NICHT ERSTATTUNGSFAEHIG ERL.FIN.MIN. VOM 27. 8.63
	SUMME AUSGABEN	672 767	622 728	612 969,99	
	SUMME EINNAHMEN	671 267	621 228	608 348,51	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500	1 500	4 621,48	
		-----	-----	-----	
200	SCHULVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	-	10	-	
200 3 110/7	EINTRITTS- GELDER AUS SCHULVER- ANST.D.DRAMAT.INST.	-	1 260	-	
200 3 111/5	EINTRITTS- GELDER AUS FERIEN- SCHWIMMAKTIONEN	10 000	10 000	7 928,00	
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN AUS VORJAHREN	5 000	-	4 811,02	
200 3 152/2	ERSATZ VON FAHRKARTEN	-	-	2 438,40	

Zu 14o 3 65o

Es sind vorgesehen für:

a) Verpflichtungen allgemeiner Art	12 000 DM
b) Wartungspauschale für Trinkwasser-Notversorgungs-Geräte	8 000 DM
c) Wartungstätigkeit für Mehrzweckanlage ARAG	13 000 DM
d) Wartungstätigkeit für Hochbunker Aachener Straße	5 000 DM
e) Mehraufwandsentschädigung für Führungskräfte	26 000 DM

Zu 14o 3 7oo

Zuschüsse an die örtlichen Hilfsorganisationen ASB, DLRG, JUH, DRK und MHD für die Ausbildung der Helfer und Helferinnen, für Kosten von Übungsveranstaltungen der einzelnen Organisationen, für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerät, Geräteergänzung usw.

Zu 15o 3 161

Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet den Stadt- und Landkreisen die durch Einnahmen nicht gedeckten persönlichen und sächlichen Ausgaben der Ämter für Verteidigungslasten und ihrer Lohnstellen in voller Höhe, soweit sie vom Finanzminister NW - Erlaß vom 27.8.1965 - VL 1117-1887/63 III D 3 - als notwendig angesehen werden.

Zu 15o 3 65o

Der Mehrbedarf ergibt sich einmal durch die verstärkte Inanspruchnahme von Privatgutachtern in größeren Schadensfällen und zum anderen durch die gestiegenen Gebührensätze.

Zu 2oo 3 111

An den in den Sommerferien durchgeführten Schwimmkursen (1o Schwimmstage) nehmen etwa 4000 Kinder gegen eine Gebühr von 2,50 DM für den Kursus teil.

Zu 2oo 3 151

Rückzahlung anteiliger Beträge im Bereich der Fahrkostenfreiheit, auf die die betreffenden Schüler, etwa im Falle des Abgangs von der Schule, keinen Anspruch mehr haben.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
200 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	80	835,99	
200 3 161/1	ERSATZLEISTUNG DES LANDES FUER SILENTIEN	7 600	-	1 932,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 200 3 578/1
200 3 177/8	ZUSCHUESSE FUER MILCHWAERMGE- RAETE USW.	2 000	500	5 581,00	
200 3 178/6	STIFTUNGSERTRAEGE	888	888	900,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 200 3 572/2 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	25 638	12 738	24 426,41	
AUSGABEN					
200 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 529 610	5 057 800	5 114 709,60	
200 3 560/9	FUER EHRUNGEN VON LEHRKRAEFTEN	1 600	1 600	1 194,14	
200 3 570/6	SCHUELERMITVERWALTUNG	3 000	2 000	296,37	
200 3 571/4	SONST.SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	2 900	1 500	2 113,63	
200 3 572/2	FUER STIPENDIEN, ERZIEHUNGS- BEIHILFEN U. PRAEMIEN	888	888	900,00	SIEHE 200 3 178/6 UEBERTRAGBAR
200 3 573/0	INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN	12 000	12 000	2 000,00	
200 3 574/9	SCHULPFLEGSCHAFT	6 000	6 000	959,00	
200 3 575/7	FUER KONZERTE, OPERN, SCHAU- SPIELE	73 400	68 400	58 718,42	
200 3 576/5	BESCHAFFUNG VON LERNMITTELN	6 550 000	6 000 000	4 801 923,53	UEBERTRAGBAR
200 3 577/3	FERIENSCHWIMMAKTION	30 000	30 000	21 960,00	
200 3 578/1	SILENTIEN	25 600	58 000	27 709,16	SIEHE 200 3 161/1
200 3 580/3	FOERDERKURSE FUER NICHT VER- SETZTE SCHUELER	50 000	-	-	
200 3 639/7	FAHRKOSTEN	5 525 000	5 000 000	4 921 653,48	
200 3 650/8	UMZUGSKOSTEN	19 000	19 000	15 515,80	
200 3 700/8	ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME FUER TAGESBELEGUNG	105 000	90 000	87 304,10	
200 3 701/6	ZUSCHUSS FUER BOOTSTEG	-	-	2 500,00	
	SUMME AUSGABEN	17 933 998	16 347 188	15 059 457,23	
	SUMME EINNAHMEN	25 638	12 738	24 426,41	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	17 908 360	16 334 450	15 035 030,82	

210

GRUNDSCHULEN

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
EINNAHMEN					
210 3 100/3	ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	23	23	23,00	
210 3 140/2	MIETEN	237 000	193 500	250 000,00	
210 3 144/5	PACHTEN	100	100	100,80	
210 3 150/0	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	10 000	1 000	42 800,00	
210 3 159/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	200	1 839,70	
210 3 161/5	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	199 600	182 890	181 698,81	
210 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	189 930	204 430,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
210 3 171/2	LANDESZUSCHUESSE	1	2 000	8 145,60	
210 3 177/1	SPENDEN	-	-	19 918,44	
	SUMME EINNAHMEN	447 124	569 643	708 956,35	
AUSGABEN					
210 3 410/0	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	24 500	31 000	14 209,33	
210 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 018 240	4 011 190	2 930 000,00	
210 3 500/9	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUND- STUECKE	10 000	10 000	1 952,08	
210 3 510/6	AUSSENANLAGEN	400 000	250 000	244 000,00	
210 3 520/3	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	261 000	261 000	135 000,00	
210 3 530/0	MIETEN	43 000	44 600	31 660,00	
210 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	210 000	193 000	170 000,00	
210 3 541/6	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	14 500	18 500	12 000,00	
210 3 560/2	LEHRERFORTBILDUNG	5 000	5 000	3 150,00	
210 3 561/0	SCHUTZKLEIDUNG	2 500	3 900	1 435,00	
210 3 563/7	LEHRERFORTBILDUNG AUS LZ	-	-	6 600,00	
210 3 570/0	BILDSCHMUCK	1 000	1 000	450,00	
210 3 571/8	NADELARBEITSUNTERRICHT	10 000	7 000	4 900,00	

Zu 200 3 161

Das Land erstattet die Kosten für Leiter von Silentien, auf welche die Bestimmungen des Runderlasses des Kultusministers NW vom 7.7.1971 zutreffen.

Zu 200 3 574

Der Schulträger ist zur Übernahme der Kosten verpflichtet, die durch die Tätigkeit der Schulgemeinde entstehen. Insbesondere handelt es sich hierbei um Honorarkosten für Vortragsveranstaltungen, Portoauslagen, Kosten für Raumanmietungen.

Zu 200 3 575

Es sind veranschlagt für:

a) <u>Opern</u> , 500 Plätze in 6 Abendvorstellungen <u>oder</u> 2 geschlossenen Schülervorstellungen	3 000 DM
b) <u>Schauspiele</u> , 500 Plätze in 24 Abendvorstellungen <u>oder</u> 12 geschlossenen Schülervorstellungen	14 400 DM
<u>Jugendtheater</u> , 4 Vorstellungen à 10 000 DM <u>oder</u> 2 Vorstellungen à 20 000 DM (je nach Laufzeit)	40 000 DM
c) <u>Dramaturgisches Institut</u> ,	-
d) <u>Kammerspiele</u>	3 000 DM
e) <u>Marionetten-Theater</u>	3 000 DM
f) <u>Konzerte</u> , 4 Konzerte à 2 000 DM und Mieten	10 000 DM
	<u>73 400 DM</u>

Wegen der gesteigerten Nachfrage nach Stücken für Kinder und Jugendliche muß für das Stück in der Planung mindestens eine Laufzeit von 18 Aufführungen vorgesehen werden.

Zu 200 3 639

Die notwendigen Schülerfahrkosten für die Beförderung zwischen Wohnung und Schule sind vom Schulträger zu übernehmen. Der Mehrbedarf begründet sich durch Tarifierhöhungen der Rhein.Bahngesellschaft im Bereich der Fernlinien sowie durch Tarifierhöhungen der Bundesbahn und der Bundespost (Busverkehr). Ferner kommen 2 Gymnasien hinzu.

Zu 200 3 700

Im Hinblick auf die Erhöhung der laufenden Kosten der Schullandheime wird der städtische Zuschuß für das Jahr 1974 von bisher 1,30 DM auf 1,50 DM angehoben. Bei voraussichtlich 70 000 Belegungstagen ergibt sich somit ein Jahresgesamtbetrag von 105.000 DM.

Zu 210 3 161

Das Land NW erstattet 75 % der Personalkosten für die Vorklassen im Schulversuch, und zwar
für 8 Jugendleiterinnen bzw. Sozialpäd. 179 600 DM
für nebenamtl. Unterricht durch Lehrer 20 000 DM

Zu 210 3 500

Für die Beseitigung von Unrat, die Aufhebung von Gefahrenstellen, die Reparatur von bestehenden bzw. die Anbringung neuer Einfriedigungen, die Aufstellung von Verbotstafeln usw. im Bereich von zur Zeit noch unbebauten Schulgrundstücken.

Zu 210 3 510

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den schulischen Freiflächen, insbesondere der Kleinsportanlagen, z.B.

Erneuerung der Asphaltdecken
Beseitigung von Schäden durch Frostaufbrüche
Zaunreparaturen und -erneuerungen
Spielfeldmarkierungen
Sand für Sprunggruben und Kugelstoßanlagen
Instandsetzung von wassergebundenen Sportflächen, vor allem Laufbahnen.

Für die Ausstattung der als Spiel- und Bolzplätze freigegebenen Schulhöfe mit Spielgeräten, Ballfanggittern usw.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
210 3 572/6	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	400 000	160 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 211 3 572/0, 270 3 572/8
210 3 573/4	LERN- UND ARBEITSMITTEL	20 000	18 000	17 500,00	
210 3 574/2	SCHULGAERTEN	9 000	8 000	6 800,00	
210 3 575/0	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	38 000	34 000	33 700,00	
210 3 576/9	BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIAL	25 000	20 000	17 500,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 211 3 576/3, 270 3 576/0
210 3 577/7	SCHULKINDERGAERTEN U. VOR- SCHULKLASSEN	63 300	23 000	24 406,47	
210 3 578/5	SCHULWANDERN UND HEIMAUFEHT- HALTE	35 000	16 000	31 000,00	
210 3 579/3	WEGWEISER ZU DEN WEITERFUEH- RENDEN SCHULEN	12 000	10 000	8 496,25	
210 3 580/7	POLITISCHE BILDUNG	2 000	2 000	1 200,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 211 3 580/1, 270 3 580/9 VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
210 3 640/4	ABGABEN NACH DEM LAG	3 916	8 102	8 101,84	
210 3 650/1	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	6 800	7 000	4 150,00	
210 3 651/0	FAHRTEN ZUM VERKEHRSGARTEN	-	-	27 827,70	
210 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 500	1 250,00	
210 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	9 205	11 096,00	
210 3 700/1	SPENDEN	-	-	19 918,44	
210 3 717/6	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	20 500	20 300	15 000,00	UEBERTRAGBAR
210 3 722/2	ZUSCHUSS AN AUSWAERT.SCHULEN	37 600	37 600	37 600,00	
	SUMME AUSGABEN	4 673 856	5 210 897	3 820 903,11	
	SUMME EINNAHMEN	447 124	569 643	708 956,35	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 226 732	4 641 254	3 111 946,76	

211

HAUPTSCHULEN

					VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
EINNAHMEN					
211 3 100/8	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	1	1	1,00	
211 3 110/5	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VER- PFLEGUNG	120 000	65 000	-	
211 3 140/7	MIETEN	139 000	133 000	150 000,00	
211 3 150/4	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	10 000	1 000	42 800,00	
211 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	900,00	
211 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	-	134 000	145 000,00	
211 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	1	35 001	37 385,73	
	SUMME EINNAHMEN	269 202	368 202	376 086,73	
AUSGABEN					
211 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	850 900	196 670	850 000,00	
211 3 510/0	AUSSENANLAGEN	270 000	150 000	185 000,00	
211 3 520/8	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	200 000	198 000	109 000,00	
211 3 521/6	SPORTGERAETE FUER LEHRER	-	-	2 500,00	
211 3 530/5	MIETEN	33 000	23 000	21 350,00	
211 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	170 000	121 000	136 000,00	
211 3 541/0	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	8 500	9 000	6 900,00	
211 3 560/7	LEHRERFORTBILDUNG	3 000	3 000	1 900,00	
211 3 561/5	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	2 000	776,02	
211 3 570/4	BILDSCHMUCK	1 500	1 500	685,00	
211 3 571/2	HAUSWIRTSCHAFTS- UND NADELAR- BEITSUNTERRICHT	98 000	85 000	79 116,43	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 270 3 571/0
211 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	150 000	115 000	53 000,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 270 3 572/8
211 3 573/9	LERN- UND ARBEITSMITTEL	16 500	15 000	14 500,00	
211 3 574/7	SCHULGAERTEN	1 200	1 400	900,00	
211 3 575/5	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	17 000	17 000	11 200,00	
211 3 576/3	BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIAL	33 000	30 000	25 500,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 576/9, 270 3 576/0
211 3 578/0	SCHULWANDERN UND HEIMAUFEHT- HALTE	125 000	145 000	118 000,00	
211 3 579/8	PROGRAMM UNTERRICHT, BUECHER, FAHRTEN USW. AUS LZ	-	1	1 106,73	
211 3 580/1	POLITISCHE BILDUNG	8 000	8 000	5 400,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 580/7, 270 3 580/9
211 3 581/0	MITTAGSVERPFLEGUNG	131 000	120 000	38 800,00	

Zu 210 3 577

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

34 SKG-Gruppen	à 400 DM Kredit	13 600 DM
	à 50 DM Barvorschuß	1 700 DM
14 Vorklassen	à 400 DM Kredit	5 600 DM
	à 50 DM Barvorschuß	700 DM
Ferner für 12 neue Vorklassen insgesamt an Grundausrüstung		40 000 DM
12 x 50 DM Barvorschuß		600 DM
Reserve:		1 100 DM

Zu 210 3 717

Die Stadt übernimmt die Kosten der Barbarossa-Schule in Kaiserswerth, die nicht durch Pflichtzuschüsse des Landes gedeckt werden.

Zu 210 3 722

Zuschuß zu den Zinsbelastungen des Grundschulneubaus in Hasselbeck-Schwarzbach, der um einen Zug zugunsten der Aufnahme Düsseldorfer Kinder aus dem Gallberg-Gebiet erweitert wurde.

Zu 211 3 110

Beiträge zur Mittagsverpflegung der Tagesschule Diepenstraße.

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

52 200 nicht Bedürftige in 1974 x 2,10 DM (Essenspreis)	=	109 620 DM
10 800 Bedürftige x 1,- DM (2,05 $\frac{1}{2}$ 1,05)	=	10 800 DM
		<u>120 420 DM</u>
	abgerundet	120 000 DM

Mehr gegenüber 1973 u.a. durch höhere Teilnehmerzahl

Zu 211 3 510

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen, insbesondere der Kleinsportanlagen und für die Ausstattung der als Spielplätze und Bolzplätze freigegebenen Schulhöfe mit Spielgeräten, Ballfanggittern usw.

Zu 211 3 530

Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt:

a) für die Anmietung vereinseigener Sportplätze für den Schulsport	15 000 DM
b) für die Anmietung von für den Unterricht benötigten Räumen	
der Kath. Pfarre Sankt Martin	7 100 DM
der TUS Unterrath (Turnhalle)	4 800 DM
Reserve	6 100 DM

Zu 211 3 570

Zur weiteren Ausstattung der Hauptschulen mit Bildern, Fotografien usw.

Zu 211 3 571

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

a) Hauswirtschaft	
Kochgeldzuschuß (1,- DM je Tag/Schüler)	63 000 DM
Spülmittel, Geschirr etc.	15 000 DM
b) Nadelarbeit	
Material	11 000 DM
Reparaturen etc.	3 000 DM

Zu 211 3 574

Anschaffung von Saatgut, Pflanzen, Stauden und Gehölze, Düngemittel, Mitteln zur Bodenverbesserung, Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln, Gartengeräten.

Zu 211 3 578

Der Ansatz ist für die Gewährung von Zuschüssen an bedürftige Schüler zur Durchführung von eintägigen und und mehrtägigen Wanderungen (Aufenthalte in Schullandheimen, Jugendherbergen usw.) vorgesehen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
211 3 650/6	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	6 500	7 400	4 170,33	
211 3 651/4	ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE	-	-	58 972,25	
211 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	2 900	2 000	1 400,00	
211 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	545	545	545,00	
	SUMME AUSGABEN	2 127 545	1 250 516	1 726 721,76	
	SUMME EINNAHMEN	269 202	368 202	376 086,73	
	ZUSCHUSS	1 858 343	882 314	1 350 635,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

220	REALSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
EINNAHMEN					
220 3 140/6	MIETEN	43 700	28 000	57 964,20	
220 3 150/3	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	10 000	1 000	1 626,37	
220 3 159/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	10	465,18	
220 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	29 500	57 500,00	
220 3 171/6	LANDESZUSCHUESSE	2 000	5 001	4 090,00	
220 3 177/5	SPENDEN	-	-	400,00	
	SUMME EINNAHMEN	55 800	63 511	122 045,75	

AUSGABEN					
220 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	445 560	445 360	453 497,11	
220 3 510/0	AUSSENANLAGEN	80 000	50 000	45 130,83	
220 3 520/7	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	135 000	100 000	34 344,15	
220 3 530/4	MIETEN	6 500	3 600	5 822,95	
220 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	75 000	45 000	56 935,92	
220 3 541/0	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	4 000	4 400	2 863,64	
220 3 560/6	LEHRERFORTBILDUNG	-	200	-	
220 3 561/4	SCHUTZKLEIDUNG	500	700	334,39	
220 3 570/3	BILDSCHMUCK	500	500	794,00	
220 3 571/1	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	11 000	7 500	8 694,08	
220 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	50 000	40 000	39 856,06	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 230 3 572/3
220 3 573/8	LERN- UND ARBEITSMITTEL	-	3 000	-	
220 3 574/6	SCHULGAERTEN	300	600	139,30	
220 3 575/4	SCHULVERANSTALTUNGEN, WANDERN USW.	35 000	45 000	25 743,40	
220 3 576/2	BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIAL	15 000	9 000	8 581,04	
220 3 577/0	INSTANDHALT. DES TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIALS	2 500	1 000	1 508,45	
220 3 580/0	POLITISCHE BILDUNG	4 000	4 000	2 681,83	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 230 3 580/4
220 3 601/7	STUDIENFAHRTEN AUS LZ	2 000	1	2 670,00	
220 3 640/8	ABGABEN NACH DEM LAG	489	489	488,92	
220 3 650/5	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	2 900	2 000	1 539,45	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
220 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	980	1 600	548,73	
220 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	-	800	4 300,00	
220 3 700/5	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDREALSCHULEN	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN	871 329	764 850	696 574,25	
	SUMME EINNAHMEN	55 800	63 511	122 045,75	
	ZUSCHUSS	815 529	701 339	574 528,50	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

230	HOEHERE SCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
EINNAHMEN					
230 3 140/0	MIETEN	104 700	69 000	138 929,59	
230 3 150/7	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	10 000	1 000	10 000,00	
230 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	500	3 319,02	
230 3 161/2	ERSATZ ANTEIL. VERSORGUNGSBEZ. VOM LAND	220 000	200 000	180 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
230 3 162/0	ERSATZ ANTEIL. VERSORGUNGSBEZ.	100 000	200 000	224 776,61	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11

Zu 211 3 65o

Die Mittel sind veranschlagt für

Portoauslagen	2 800 DM
Verbandkästen	1 700 DM
Sonstiges	2 000 DM
	<u>6 500 DM</u>

Zu 211 3 669

Es sind veranschlagt für:

Kosten des Personalrates	700 DM
Mitgliedsbeiträge zum Deutschen Jugendherbergswerk	400 DM
Blumenschmuck für Entlaßfeiern und sonstiges	1 800 DM
	<u>2 900 DM</u>

Zu 22o 3 14o

An Einnahmen sind veranschlagt:

Vergütungen aus Werkdienstwohnungen	23 000 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an Schulfremde	
Mieten und Selbstkosten	21 300 DM

Zu 22o 3 171

Zuschuß zu Studienfahrten.

Zu 22o 3 51o

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen, insbesondere der Kleinsportanlagen sowie für die Ausstattung der als Spielplätze und Bolzplätze freigegebenen Schulhöfe mit Spielgeräten, Ballfanggittern usw.

Zu 22o 3 53o

Anmietung von Sportstätten der Sportvereine für den Schulsport. Erhöhung durch steigende Benutzung und eingetretene Mieterhöhungen.

Zu 22o 3 571

Der Mehrbedarf begründet sich durch einen zunehmenden Umfang des Kochunterrichtes wie auch durch Preissteigerungen bei Spülmitteln, Geschirr usw.

Zu 22o 3 572

Der Ansatz ist zur Durchführung von nicht vermögenswirksamen Beschaffungen im Lehrmittelbereich sowie auf dem Unterrichtssektor bestimmt. Beschafft werden sollen u.a. Verbrauchsmaterialien für verschiedene Unterrichtsfächer, z.B. Werken, Kopierpapiere, Wandtafelgeräte, Kreide, Ersatzlampen für Projektoren. Ferner müssen aus den Mitteln notwendige Gerätereparaturen durchgeführt werden.

Zu 22o 3 576

Der Mehrbetrag begründet sich durch einen zum Teil noch aus Vorjahren stammenden Bedarf sowie durch eine überdurchschnittliche Ersatzbeschaffung, u.a. von Turnmatten.

Zu 22o 3 577

Der Ansatz wird zur Durchführung vielfach zurückgestellter Instandsetzung von Geräten benötigt. Durch derartige Reparaturen lassen sich wesentlich höhere Kosten für Neuanschaffungen vermeiden.

Zu 23o 3 14o

An voraussichtlichen Einnahmen für 1974 sind veranschlagt:

Mieten	10 300 DM
Vergütungen aus Werkdienstwohnungen	32 400 DM
Mieten und Selbstkosten aus der Vermietung von Schulräumen an Schulfremde	62 000 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
230 3 164/7	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VER- SORGUNGSBEZUEGE	100 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
230 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	-	112 500	88 000,00	
230 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	23 000	24 002	52 941,74	
230 3 177/9	SPENDEN	-	-	6 344,40	
230 3 178/7	STIFTUNGSERTRAEGE	237	236	240,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	558 937	607 238	704 551,36	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
230 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 255 630	4 090 190	4 291 929,28	
230 3 510/3	AUSSENANLAGEN	150 000	150 000	152 408,01	
230 3 520/0	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	240 000	200 000	118 674,08	
230 3 530/8	MIETEN	51 500	7 041	6 421,80	
230 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	110 000	72 000	75 598,21	
230 3 541/3	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	10 400	9 500	6 441,70	
230 3 560/0	LEHRERFORTBILDUNG	-	300	-	
230 3 561/8	SCHUTZKLEIDUNG	800	1 959	522,70	
230 3 570/7	BILDSCHMUCK	900	900	1 179,47	
230 3 571/5	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	10 000	14 000	7 582,74	
230 3 572/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	160 000	110 000	95 638,47	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 220 3 572/0
230 3 573/1	LERN- UND ARBEITSMITTEL	-	5 000	-	
230 3 574/0	SCHULGAERTEN	500	600	360,98	
230 3 575/8	SCHULVERANSTALTUNGEN, WANDERN USW.	80 000	80 000	70 834,90	
230 3 576/6	BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIAL	28 000	22 001	19 797,18	
230 3 577/4	INSTANDHALT. DES TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIALS	8 000	5 001	8 091,26	
230 3 578/2	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DES ABENDGYMNASIUMS	5 000	5 000	5 000,00	
230 3 580/4	POLITISCHE BILDUNG	9 000	8 000	8 659,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 220 3 580/0
230 3 600/2	PROGRAMM. UNTERRICHT AUS LZ	3 000	2 000	4 163,24	
230 3 601/0	STUDIENFAHRTEN AUS LZ	20 000	5 000	20 033,00	
230 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	502	502	501,96	
230 3 650/9	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	6 100	5 100	4 292,97	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
230 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	900	800	931,68	
230 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	1 000	6 500,00	
230 3 700/9	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDGYMNASIEN	500	500	500,00	
230 3 701/7	AN DEN VEREIN ZUR FOERDERUNG MATH.-NATURW.UNTERR.	500	500	500,00	
230 3 702/5	ZUSCHUSS FUER DEN ARBEITSKREIS DUESSELD. SCHUELER	-	1 000	-	
230 3 717/3	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	512 000	346 500	306 629,86	
230 3 807/2	WITWEN- UND WAISENPENSIONS- STIFTUNG (ZINSEN)	237	236	240,00	UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	5 663 469	5 144 630	5 213 432,70	
	SUMME EINNAHMEN	558 937	607 238	704 551,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 104 532	4 537 392	4 508 881,34	
		*****	*****	*****	
240	BERUFSSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
240 3 130/6	ERLOES AUS VERKAEUFEN	-	-	9 000,00	
240 3 140/3	MIETEN	100 000	32 400	173 747,15	
240 3 150/0	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	10 000	1 000	7 827,50	
240 3 159/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	500	2 187,33	
240 3 161/6	ERSATZ ANTEIL. VERSORGUNGSBEZ. VOM LAND	2 000	2 000	2 171,17	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
240 3 162/4	ERSATZ ANTEIL. VERSORGUNGSBEZ., BEITRAEGE	34 700	72 500	67 855,30	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11 UEBER 14 000 DM
240 3 164/0	ERSATZ ANTEIL. VERSORGUNGSBEZ.	14 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
240 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	-	90 200	90 000,00	
240 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	3 000	19 000	12 580,88	
	SUMME EINNAHMEN	164 700	217 600	365 369,33	
		*****	*****	*****	

Zu 23o 3 171

Erwartet werden

a) Zuschuß zur Durchführung von Studienfahrten	2o 000 DM
b) Zuschuß für programmierten Unterricht	3 000 DM

Zu 23o 3 53o

Die Mittel sind vorgesehen für:

Anmietung von Sportstätten der Sportvereine für den Schulsport	7 500 DM
Anmietung von Kellerräumen im alten Benrather Krankenhaus für das Schloßgymnasium	41 DM
Anmietung von Räumen im ehemal. Verwaltungsgebäude der GHH für das Leibniz-Gymnasium	38 92o DM
Anmietung von Räumen für das Gymnasium Rückertstraße	5 000 DM
	<hr/>
	51 461 DM
aufgerundet auf	51 500 DM

Zu 23o 3 571

Zuschüsse zum Kochunterricht wie für die Beschaffung von Reinigungsmitteln, Geschirr usw. Weniger gegenüber dem Vorjahr, da der Umfang des Kochunterrichtes, insbesondere wegen fehlender Lehrkräfte, eine Verminderung erfuhr.

Zu 23o 3 572

Der Ansatz ist zur Durchführung von nicht vermögenswirksamen Beschaffungen im Lehrmittelbereich sowie auf dem Unterrichtssektor bestimmt. Beschafft werden sollen u.a. Verbrauchsmaterialien für verschiedene Unterrichtsfächer, z.B. Werken, Kopierpapiere, Wandtafelgeräte, Kreide, Ersatzlampen für Projektoren. Ferner müssen aus den Mitteln notwendige Gerätereparaturen durchgeführt werden.

Zu 23o 3 575

Für die Leistung von Zuschüssen an bedürftige Schüler und Schülerinnen zur Durchführung von eintägigen und mehrtägigen Wanderungen, Fahrten, Schullandheimaufenthalte, für Sportfeste, Fahrten zu nicht obligatorischen Schulveranstaltungen usw.

Zu 23o 3 577

Mehrbedarf infolge umfangreicher Reparaturen am vorhandenen Material, u.a. an den zahlenmäßig zunehmenden Ruderbooten. Durch die Instandsetzung noch reparaturfähiger Sportgeräte lassen sich höhere Kosten durch die sonst erforderliche Ersatzbeschaffung vermeiden. In die Reparaturmaßnahmen müssen auch die von den beiden bisher staatl. Gymnasien eingebrachten Bestände einbezogen werden.

Zu 23o 3 578

Die Mittel sind für die an Veranstaltungen, insbesondere Studienfahrten teilnehmenden bedürftigen Schüler des Abendgymnasiums vorgesehen.

Zu 23o 3 717

Es sind veranschlagt für :

Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg	223 000 DM
St. Ursula-Schule	2o8 000 DM
Suitbertus-Schule	81 000 DM

Zu 24o 3 14o

Folgende Einnahmen sind veranschlagt:

1. Mieten	7 900 DM
2. Vergütungen aus Werkdienstwohnungen	14 900 DM
3. Mieten und Selbstkosten aus der Vermietung von Schulräumen an Schulfremde	15 100 DM
4. Aus der Vermietung von Räumen des Schulgebäudes Fürstenwall an die Fachhochschule (12 x 5 145 DM)	61 74o DM
	<hr/>
	99 64o DM
aufgerundet auf	100 000 DM

Zu 24o 3 171

Es wird ein Landeszuschuß für programmierten Unterricht erwartet.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
240 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 032 140	2 190 530	2 114 926,04	
240 3 510/7	AUSSENANLAGEN	60 000	50 000	43 515,90	
240 3 520/4	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	100 000	90 000	70 197,97	
240 3 530/1	MIETEN	1 500	400	1 020,00	
240 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	105 000	83 000	75 803,58	
240 3 541/7	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	9 000	7 000	4 815,55	
240 3 560/3	LEHRERFORTBILDUNG	900	900	70,00	
240 3 561/1	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	-	395,26	
240 3 570/0	BILDSCHMUCK	800	800	1 343,22	
240 3 571/9	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	46 000	36 000	31 494,79	
240 3 572/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	250 000	100 000	126 918,53	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4
240 3 573/5	LERN- UND ARBEITSMITTEL	-	3 000	408,68	
240 3 574/3	SCHULGAERTEN	250	250	237,13	
240 3 575/1	SCHULVERANSTALTUNGEN, WANDERN USW.	7 000	10 000	4 069,59	
240 3 577/8	BUECHER, FAHRTEN AUS LZ	-	12 000	960,00	
240 3 580/8	POLITISCHE BILDUNG	6 700	6 700	5 155,78	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 245 3 580/0, 250 3 580/1
240 3 600/6	PROGRAMM. UNTERRICHT AUS LZ	3 000	5 000	3 191,14	
240 3 640/5	ABGABEN NACH DEM LAG	950	950	949,88	
240 3 650/2	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	4 900	4 400	2 832,67	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
240 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	2 000	597,28	
240 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	1 000	1 000,00	
	SUMME AUSGABEN	2 630 140	2 603 930	2 489 902,99	
	SUMME EINNAHMEN	164 700	217 600	365 369,33	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 465 440	2 386 330	2 124 533,66	
		*****	*****	*****	
245	BERUFSFACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
EINNAHMEN					
245 3 110/4	ELTERNBEITRAEGE F.D. KINDERGARTEN	25 300	18 200	20 326,00	
245 3 159/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	5	-	
245 3 161/9	ZUSCHUSS ZUM KINDERGARTEN	20 000	20 000	19 200,00	
	SUMME EINNAHMEN	45 300	38 205	39 526,00	
		*****	*****	*****	
AUSGABEN					
245 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	175 820	-	-	
245 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	23 000	20 000	8 579,83	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 240 3 572/7, 250 3 572/0 260 3 572/4
245 3 575/4	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	2 000	2 500	862,85	
245 3 580/0	POLITISCHE BILDUNG	1 500	1 500	900,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 240 3 580/8, 250 3 580/1
245 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	50	25	-	
245 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	-	35 000	35 000,00	
245 3 717/0	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	25 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	227 370	59 025	45 342,68	
	SUMME EINNAHMEN	45 300	38 205	39 526,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	182 070	20 820	5 816,68	
		*****	*****	*****	

Zu 24o 3 51o

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen, insbesondere der Kleinsportanlagen.

Zu 24o 3 53o

Anmietung vereinseigener Sportstätten für die Durchführung von Schulsport. Der höhere Ansatz gegenüber dem Vorjahr ist durch eine Zunahme der Benutzung und durch eine Erhöhung der Mietsätze bedingt.

Zu 24o 3 571

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| a) Zuschuß zum Kochunterricht (o,7o DM pro Schülerin/Tag) (Elly-Heuss-Knapp-Schule zum Teil 1,— DM) | 4o 0oo DM |
| b) für Spülmittel, Geschirr usw. | 6 0oo DM |

Zu 24o 3 572

Der Ansatz ist zur Durchführung von nicht vermögenswirksamen Beschaffungen im Lehrmittelbereich sowie auf dem Unterrichtsmittelsektor bestimmt. Beschafft werden sollen u.a. Verbrauchsmaterialien für verschiedene Unterrichtsfächer, z.B. Werken, Kopierpapiere, Wandtafelgeräte, Kreide, Ersatzlampen für Projektoren. Ferner müssen aus den Mitteln notwendige Gerätereparaturen durchgeführt werden.

Zu 24o 3 575

Für mehrtägige Fahrten, Aufenthalte, sowie für Besichtigungen, Fahrten zu Veranstaltungen außerhalb des Pflichtunterrichtes.

Zu 24o 3 65o

Es sind veranschlagt für:

- | | |
|---------------|----------|
| Portoauslagen | 3 5oo DM |
| Verbandkästen | 1 4oo DM |

Der Mehrbetrag begründet sich durch Preissteigerungen sowie durch zu erwartende Gebührenerhöhungen der Bundespost.

Zu 245 3 11o

An der Elly-Heuss-Knapp-Schule, Bildungsanstalt für Frauenberufe, wird ein Kindergarten als Übungseinrichtung für Klassen der dortigen Berufsfachschulen unterhalten. Die Mehreinnahmen sind auf die mit Wirkung vom 1.1.1973 angehobenen Beitragssätze zurückzuführen.

Zu 245 3 161

Betriebskostenanteil des Landes gemäß § 14 des Kindergartengesetzes.

Zu 245 3 575

Für Wanderungen, Besichtigungen, Fahrten außerhalb des obligatorischen Schulunterrichtes.

Zu 245 3 717

Der Schulträger (Dr. Rüsseler-Schule) ist nicht in der Lage, die nach dem Ersatzschulfinanzgesetz vorgeschriebene 6 %ige Eigenleistung aufzubringen. Entsprechend der Regelung bei einem Teil der übrigen Düsseldorfer Ersatzschulen übernimmt die Stadt den Eigenanteil des Schulträgers.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
250	FACHOBERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
250 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	5	-	
250 3 171/7	LANDESZUSCHUSS FUER AUSBILDUNGSBEIHILFEN	1	1	48 464,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 250 3 573/9
	SUMME EINNAHMEN	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>48 464,00</u>	
	AUSGABEN				
250 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	35 000	35 000	10 766,00	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 240 3 572/7, 245 3 572/0 260 3 572/4
250 3 573/9	AUSBILDUNGSBEIHILFEN	1	1	48 464,00	SIEHE 250 3 171/7
250 3 575/5	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	2 000	2 500	800,00	
250 3 580/1	POLITISCHE BILDUNG	800	800	450,60	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 240 3 580/8, 245 3 580/0
250 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	50	25	-	
250 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	16 300	16 300,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>37 851</u>	<u>54 626</u>	<u>76 780,60</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>48 464,00</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>37 850</u>	<u>54 620</u>	<u>28 316,60</u>	
		*****	*****	*****	
260	FACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
260 3 140/0	MIETEN	158 000	144 000	-	
260 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	1	-	
260 3 171/0	LANDESZUSCHUSS FUER AUSBILDUNGSBEIHILFEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 260 3 573/2
	SUMME EINNAHMEN	<u>158 001</u>	<u>144 002</u>	<u>-</u>	
	AUSGABEN				
260 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	3 000	3 000	-	
260 3 572/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	24 000	20 000	13 620,38	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 240 3 572/7, 245 3 572/0 250 3 572/0
260 3 573/2	AUSBILDUNGSBEIHILFEN	1	1	230,00	SIEHE 260 3 171/0
260 3 650/0	PORTOAUSLAGEN, VERBANDSKAESTEN USW.	500	460	-	
260 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	15,00	
260 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	-	21 000	20 200,00	
260 3 717/4	ZUSCHUSS AN MODESCHULE	65 000	60 000	52 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>92 551</u>	<u>104 511</u>	<u>86 065,38</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>158 001</u>	<u>144 002</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>65 450</u>	<u>39 491</u>	<u>86 065,38</u>	
		*****	*****	*****	
270	SONDERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
270 3 100/5	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	3	3	3,00	
270 3 110/2	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VERPFLEGUNG	70 000	38 000	-	
270 3 140/4	MIETEN	34 000	28 500	26 752,00	
270 3 150/1	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	5 000	1 000	21 514,09	

Zu 250 3 575

Für Wanderungen und Heimaufenthalte, Fahrten zu nicht obligatorischen Schulveranstaltungen usw.

Zu 260 3 140

Es sind veranschlagt:

1. Vergütung für eine Werkdienstwohnung	1 836 DM
2. Aus der Vermietung von Schloß Eller an die Modeschule, mtl. rd. 13 000 DM x 12 Monate	156 000 DM
	<u>157 836 DM</u>
	rd. 158 000 DM

Zu 260 3 717

Die nicht durch Landeszuschüsse gedeckten Eigenleistungen werden durch freiwillige Zuschüsse gemäß dem Ratsbeschuß vom 15.9.1960 finanziert. Der Mehrbedarf ist im wesentlichen durch die Erweiterung der Schulausbildung auf 6 Semester bedingt.

Zu 270 3 110

Es sind veranschlagt:

Schule für Körperbehinderte, Brinckmannstraße	24 300 DM
Schule für Geistigbehinderte, Heerstraße	30 069 DM
Schule für Geistigbehinderte, Hubert-Hermes-Straße	6 040 DM
Schule für Geistigbehinderte, Diepenstraße	10 000 DM
	<u>70 409 DM</u>
abgerundet auf	70 000 DM

Der Mehrbedarf ist u.a. auf die höhere Teilnehmerzahl und Einbeziehung von Lehrkräften in die Essensregelung zurückzuführen.

Zu 270 3 140

Es sind veranschlagt:

Mieten	2 700 DM
Vergütungen aus Werkdienstwohnungen	20 000 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an eine Privatschule (St. Ursula-Schule)	2 500 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an Schulfremde	
Mieten und Selbstkosten	8 800 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
270 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	100	574,00	
270 3 162/5	ERSTATTUNG VON BETREUUNGS- UND BEHANDLUNGSKOSTEN	92 000	78 500	81 456,00	
270 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	263 000	260 000	247 606,00	
270 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	30 000	29 000	26 764,50	
	SUMME EINNAHMEN	494 153	435 103	404 669,59	
	AUSGABEN				
270 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	856 180	526 770	877 403,00	
270 3 510/8	AUSSENANLAGEN	100 000	40 000	58 968,79	
270 3 520/5	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	36 000	36 000	25 942,68	
270 3 530/2	MIETEN	7 000	8 400	3 162,95	
270 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	45 000	76 000	35 790,36	
270 3 541/8	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	3 000	4 000	2 566,29	
270 3 560/4	LEHRERFORTBILDUNG	2 000	2 000	1 277,25	
270 3 561/2	SCHUTZKLEIDUNG	600	1 600	550,00	
270 3 570/1	BILDSCHMUCK	500	500	239,28	
270 3 571/0	HAUSWIRTSCHAFTS- UND NADELAR- BEITSUNTERRICHT	23 500	23 000	15 800,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 211 3 571/2
270 3 572/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	70 000	60 000	24 956,90	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 211 3 572/0
270 3 573/6	LEHR- UND ARBEITSMITTEL	8 000	3 000	6 347,08	
270 3 574/4	SCHULGAERTEN	300	300	269,54	
270 3 575/2	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	7 000	6 000	6 198,10	
270 3 576/0	BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIAL	6 000	5 000	4 254,97	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 576/9, 211 3 576/3
270 3 578/7	SCHULWANDERN UND HEIMAUFENT- HALTE	15 000	9 000	13 431,04	
270 3 580/9	POLITISCHE BILDUNG	1 000	1 000	788,24	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 580/7, 211 3 580/1 UEBERTRAGBAR
270 3 581/7	MITTAGSVERPFLEGUNG	118 000	95 000	31 891,05	
270 3 650/3	PORTO VERBANDSKAESTEN USW	2 400	2 700	2 314,40	
270 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	1 200	1 100	726,00	
270 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	1 611	1 392	1 392,00	
	SUMME AUSGABEN	1 304 291	902 762	1 114 269,92	
	SUMME EINNAHMEN	494 153	435 103	404 669,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	810 138	467 659	709 600,33	
280	GESAMTSCHULE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
280 3 110/6	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VER- PFLEGUNG	155 000	91 000	48 465,46	
280 3 150/5	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	5 000	-	-	
280 3 159/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	10	-	
280 3 171/8	LANDESZUSCHUSS	-	30 000	130 597,84	
	SUMME EINNAHMEN	160 001	121 010	179 063,30	
	AUSGABEN				
280 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	108 650	23 980	-	
280 3 510/1	AUSSENANLAGEN	20 000	-	-	
280 3 520/9	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	5 000	5 000	-	
280 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	10 000	3 000	-	
280 3 572/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	8 000	4 000	5 850,00	
280 3 581/0	MITTAGSVERPFLEGUNG	208 000	137 000	58 488,38	
280 3 650/7	SCHUELERTESTS	5 500	5 000	4 964,45	

Zu 27o 3 162

Die Kosten der heilgymnastischen und heiltherapeutischen Behandlung und Betreuung in der Schule für Körperbehinderte betragen je Kind und Kalendertag 6,— DM. Sie werden von den zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

In der Schule befinden sich 42 auswärtige Kinder. $42 \times 6,— \text{ DM} \times 365 =$ 91 98o DM
rund 92 000 DM

Zu 27o 3 171

Es wird ein Landeszuschuß zur Mittagsverpflegung der Schule für Körperbehinderte sowie der 3 Schulen für Geistigbehinderte erwartet.

Zu 27o 3 51o

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen, insbesondere den Kleinsportanlagen und für die Ausstattung der als Spiel- und Bolzplätze freigegebenen Schulhöfe mit Spielgeräten, Ballfanggittern usw.

Zu 27o 3 53o

Die Mittel sind für folgende Zwecke bestimmt:

Anmietung vereinseigener Sportstätten für den Schulsport	1 000 DM
Anmietung eines Raumes im ev. Gemeindezentrum Südallee für eine Dependence der Schule für Sprachbehinderte	4 800 DM
Reserve	1 200 DM

Zu 27o 3 572

Der Ansatz ist zur Durchführung von nicht vermögenswirksamen Beschaffungen im Lehrmittelbereich sowie auf dem Unterrichtsmittelsektor bestimmt. Beschafft werden sollen u.a. Verbrauchsmaterialien für verschiedene Unterrichtsfächer, z.B. Werken, Kopierpapiere, Wandtafelgeräte, Kreide, Ersatzlampen für Projektoren. Ferner müssen aus den Mitteln notwendige Gerätereparaturen durchgeführt werden.

Zu 27o 3 573

Der Bedarf an Lern- und Arbeitsmittel ist bei den Sonderschulen besonders groß. Zu dem erheblich erhöhten Ansatz ist festzustellen, daß die Sonderschulen ihren Bedarf bisher zu wesentlichen Teilen aus Naturalrabatten im Rahmen der Lernmittelfreiheit gedeckt haben, was künftig nicht mehr möglich sein wird.

Zu 27o 3 575

Für die Benutzung von Hallenbädern im Rahmen des Schulschwimmens, für Besichtigungen, Fahrten zu nicht obligatorischen Schulveranstaltungen usw.

Zu 27o 3 581

Für die einzelnen Sonderschulen, die Mittagsverpflegung ausgeben, werden folgende Beträge veranschlagt:

Schule für Körperbehinderte, Brinckmannstraße	39 204 DM
Schule für Geistigbehinderte, Heerstraße	51 226 DM
Schule für Geistigbehinderte, Hubert-Hermes-Straße	10 150 DM
Schule für Geistigbehinderte, Diepenstraße	17 680 DM
	<u>118 260 DM</u>
abgerundet auf	118 000 DM

Der Mehrbedarf erklärt sich aus einer Erhöhung des Essenspreises, aus einem Ansteigen der Schülerzahlen und der Einbeziehung der Lehrer in die Mittagsverpflegung.

Zu 28o 3 11o

Die Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr erklärt sich u.a. aus

- a) der höheren Teilnehmerzahl
- b) der Einbeziehung der Lehrer in die Essensregelung
- c) der Veranschlagung der Beiträge der bedürftigen Schüler, die für 1973 nicht erfolgte.

Zu 28o 3 51o

Für die Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen, insbesondere der Kleinsportanlagen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
280 3 652/3	PLANUNG VON GESAMTSCHULEN	15 000	20 000	32 000,00	
280 3 653/1	FREIMACHUNGSKOSTEN GELAENDE KIKWEG	93 300	-	-	
280 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	5 500	2 000	4 519,04	
280 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	-	270	-	
	SUMME AUSGABEN	478 950	200 250	105 821,87	
	SUMME EINNAHMEN	160 001	121 010	179 063,30	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	318 949	79 240	73 241,43	
		-----	-----	-----	
291	BILDSTELLE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
291 3 140/6	MIETEN	896	896	821,92	
291 3 159/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	897	897	821,92	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
291 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	75 470	53 260	95 980,86	
291 3 530/4	MIETEN	-	200	21,09	
291 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	3 000	1 800	1 542,65	
291 3 650/5	REPARATUREN VON BESCHAEDIGTEN FILMKOPIEN	2 000	1 000	978,92	
291 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
291 3 712/9	ZUSCHUSS AN DEN LANDSCHAFTS- VERBAND	350 000	168 000	152 800,00	
	SUMME AUSGABEN	430 520	224 310	251 323,52	
	SUMME EINNAHMEN	897	897	821,92	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	429 623	223 413	250 501,60	
		-----	-----	-----	
292	MUSIKSCHULE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
292 3 110/9	TEILNAHMEGEBUEHREN	1 300 600	1 188 864	1 246 771,00	
292 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
292 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	-	9 000	9 000,00	
292 3 171/0	LANDESZUSCHUSS	10 000	8 000	10 000,00	
292 3 173/7	VOM DEUTSCH-FRANZ. JUGENDWERK	1	-	5 372,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 292 3 560/0
	SUMME EINNAHMEN	1 310 602	1 205 865	1 271 143,00	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
292 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 355 480	2 380 760	2 802 902,81	
292 3 560/0	FORTBILDUNG DER LEHRER UND SCHUELER	17 000	13 500	19 564,57	SIEHE 292 3 171/0 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 292 3 572/4
292 3 571/6	AUSLANDSKONZERTE DER LEHRER U. SCHUELER	15 000	8 000	13 372,00	
292 3 572/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	13 000	8 000	6 748,02	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 292 3 560/0

Zu 280 3 652

Die Mittel werden für die Planung der weiteren pädagogischen Gestaltung der Gesamtschule Kikweg sowie die Planung etwaiger weiterer Gesamtschulen benötigt. Im Rj. 1974 soll das Konzept für die Oberstufe der Gesamtschule Kikweg erarbeitet werden. Aus dem Ansatz werden vor allem Sitzungsgelder, Kosten für Besichtigungen und Aufwendungen für Literatur bestritten.

Zu 280 3 669

Der Ansatz enthält :

Portoausgaben	290 DM
Vereinsbeiträge (BJH, Gemeinm.Ges. Gesamtschule)	110 DM
Politische Bildung	200 DM
Schulsport, Wandern	1 600 DM
Geschirr, Bestecke (Schule erhält 1974 zusätzliche 6 Klassen)	3 300 DM

Zu 291 3 650

Die Ansatzerhöhung begründet sich durch einen zu unterhaltenden, größeren Bestand und durch eine wesentlich häufigere Ausleihe des Filmmaterials an die in immer stärkerem Maße mit Filmvorführgeräten ausgestatteten Schulen.

Zu 291 3 712

Der bisherige städtische Zuschuß errechnete sich auf der Basis eines anteiligen Personalaufwandes des Landschaftsverbandes für die Stadtbildstelle von 20 %. Da der Anteil der für die Stadtbildstelle ausgeführten Arbeiten wesentlich höher ist, soll der Zuschuß der Stadt im Jahre 1974 35 % des Personalaufwandes betragen. Bei einem voraussichtlichen Gesamtpersonalaufwand von 1 000 000 DM ergibt sich ein städtischer Zuschuß von 350 000 DM.

Zu 292 3 171

Für 1974 kann mit einem Zuschuß für Fortbildungszwecke in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

Zu 292 3 560

Aufgrund der rapide anwachsenden Schülerzahlen (Stand Mitte 1973 etwa 9000 Kinder) ist es unumgänglich, den Lehrkörper der Musikschule zu vergrößern. Den neu eingestellten Musiklehrern und den seit Jahren beschäftigten Lehrkräften muß durch den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen die Möglichkeit gegeben werden, sich ständig weiterzubilden.

Zu 292 3 571

Der Austausch von Lehrkräften der Musikschule und Schülern (Jugend-Sinfonie-Orchester der Städt.Musikschule) mit Holland, Belgien und Frankreich wird weiter gepflegt. Darüber hinaus ist eine Konzertreise in einen Ostblockstaat vorgesehen.

Zu 292 3 572

Für die Beschaffung von Ersatzteilen und sonstigen Unterrichtsmitteln (z.B. Noten). Der Mehrbetrag von 5 000 DM ist unbedingt erforderlich, um den vorhandenen, zum Teil mit Landesmitteln beschafften Instrumentenbestand ordnungsgemäß instandzuhalten. Bei dem Instrumentenfundus handelt es sich um teilweise sehr empfindliche, wertvolle Instrumente im Gesamtwert von etwa 1/2 Mio DM.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
292 3 573/2	PUBLIKATIONS, INFORMATIONS- UND WERBEMASSNAHMEN	12 000	10 000	13 574,91	
292 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	600	600	600,00	
292 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	500	250	388,00	
292 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	-	30 000	30 000,00	
	SUMME AUSGABEN	3 413 580	2 451 110	2 887 150,31	
	SUMME EINNAHMEN	1 310 602	1 205 865	1 271 143,00	
	ZUSCHUSS	2 102 978	1 245 245	1 616 007,31	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
293	PAEDAGOGISCHES INSTITUT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
293 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
293 3 171/5	LANDESZUSCHUSS ZUR LEHRER- FORTBILDUNG	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 293 3 650/4
	SUMME EINNAHMEN	11	11	-	
	AUSGABEN				
293 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	229 380	205 210	-	
293 3 650/4	PAEDAGOGISCHE PROJEKTE	181 201	200 000	172 000,00	SIEHE 293 3 171/5
293 3 659/8	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	10 000	20 000	17 508,54	
	SUMME AUSGABEN	420 581	425 210	189 508,54	
	SUMME EINNAHMEN	11	11	-	
	ZUSCHUSS	420 570	425 199	189 508,54	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
294	WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN				
294 3 100/0	VERWALTUNGSGEBUEHREN	600	1 000	887,00	
294 3 110/8	BENUTZUNGSGEBUEHREN	1 400	2 300	1 344,00	
294 3 111/6	TEILNAHMEGEBUEHREN	18 000	41 200	32 616,00	
294 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	20 000	44 501	34 847,00	
	AUSGABEN				
294 3 410/7	VERGUEETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	31 400	70 000	48 897,82	
294 3 460/3	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	180	360	160,00	
294 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	70	-	
294 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	2 300	2 300,00	
	SUMME AUSGABEN	31 630	72 730	51 357,82	
	SUMME EINNAHMEN	20 000	44 501	34 847,00	
	ZUSCHUSS	11 630	28 229	16 510,82	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 293 3 650

Die Mittel sind bestimmt für

- a) Honorare an Dozenten
- b) Publikationen

Eine Ansatzkürzung erfolgt im Hinblick darauf, daß Tagungen und Studienfahrten nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden.

Zu 294 3 110

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

30 Teilnehmer an praktischen Kursen (2 Wochenstunden) je 12,— DM	360 DM
80 Teilnehmer an praktischen Kursen (3 Wochenstunden) je 18,— DM	1 440 DM
	<hr/>
	1 800 DM
Ab 20 % für Freistellen/Ausfälle	360 DM
	<hr/>
	1 440 DM
	<hr/>
abgerundet auf	1 400 DM

Zu 294 3 111

Es wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

150 Schüler (für 2 Wochenstunden) je 48,— DM	7 200 DM
130 Schüler (für 3 Wochenstunden) je 72,— DM	9 360 DM
50 Schüler (für 5 Wochenstunden) je 120,— DM	6 000 DM
	<hr/>
	22 560 DM
Ab 20 % für Freistellen/Ausfälle	4 512 DM
	<hr/>
	18 048 DM
	<hr/>
abgerundet auf	18 000 DM

Die Wenigereinnahme ist dadurch begründet, daß der Ausbau der berufsbildenden Schulen ein weiteres Nachlassen des Interesses an wahlfreien Lehrgängen erwarten läßt.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
EINNAHMEN				
295 3 100/5 VERWALTUNGSGEBUEHREN	200	250	296,00	
295 3 110/2 WERKSTATTGELD	2 000	2 400	2 596,00	
295 3 111/0 TEILNAHMEGEBUEHREN	16 100	19 200	20 308,00	
295 3 159/5 VERMISCHTE EINNAHMEN	-	1	-	
295 3 161/7 ERSATZLEISTUNG DES LANDES	140 000	80 000	152 105,01	
295 3 169/2 INNERE VERRECHNUNGEN	-	7 000	7 000,00	
295 3 171/4 LANDESZUSCHUSS	9 800	8 400	11 200,00	
SUMME EINNAHMEN	168 100	117 251	193 505,01	
AUSGABEN				
295 3 410/1 VERGUELTUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	77 700	77 500	67 257,98	
295 3 490/0 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	291 330	263 330	263 834,06	
295 3 572/8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	9 000	5 000	9 290,58	
295 3 640/6 ABGABEN NACH DEM LAG	134	134	133,16	
295 3 650/3 PORTO VERBANDSKAESTEN USW	300	250	180,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
295 3 669/4 VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
295 3 679/1 INNERE VERRECHNUNGEN	-	8 000	8 000,00	
SUMME AUSGABEN	378 514	354 264	348 695,78	
SUMME EINNAHMEN	168 100	117 251	193 505,01	
ZUSCHUSS	210 414	237 013	155 190,77	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
296 LEHRANSTALT FUER KRANKENGYMNASTINNEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 54
EINNAHMEN				
296 3 171/9 ZUSCHUSS D.LANDES F.SCHULGELD- AUSFALL	-	-	66 495,00	
SUMME EINNAHMEN	-	-	66 495,00	
AUSGABEN				
296 3 410/6 VERGUELTUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	-	-	29 965,00	
296 3 490/4 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	-	60 632,07	
296 3 570/6 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	3 282,25	
296 3 659/1 SONST.SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	-	-	1 222,10	
296 3 679/6 INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	10 969,88	
SUMME AUSGABEN	-	-	106 071,30	
SUMME EINNAHMEN	-	-	66 495,00	
ZUSCHUSS	-	-	39 576,30	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
297 LEHRANSTALT FUER MASSAGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 54
EINNAHMEN				
297 3 171/3 ZUSCHUSS D.LANDES F.SCHULGELD- AUSFALL	-	-	29 760,00	
SUMME EINNAHMEN	-	-	29 760,00	

Zu 295 3 161

Das Land erstattet mit Rücksicht auf die Gebührenfreistellung der immatrikulierten Lehramtsstudenten (angehende Real- und Gymnasiallehrer) infolge des Hochschulgebührengesetzes die auf die Ausbildung dieses Personenkreises im Fach "Werken" entfallenden Kosten gemäß Erlaß des Ministers für Wissenschaft und Forschung vom 19.7.1972.

Der Mehrbetrag wird aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten und eines Anwachsens des auf die immatrikulierten Lehramtsstudierenden entfallenden Unterrichtsanteils erwartet.

Zu 295 3 171

Es wird mit einem Landeszuschuß für 7 Sonderkurse zur Lehrerfortbildung gerechnet.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
297 3 410/0				
				VERGÜETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.
	-	-	11 928,00	
297 3 490/9				SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN
	-	-	29 670,90	
297 3 570/0				LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
	-	-	3 477,20	
297 3 659/6				SONST.SAECHL.VERWALTUNGS-AUSG.
	-	-	1 023,00	
297 3 679/0				INNERE VERRECHNUNGEN
	-	-	8 264,33	
				SUMME AUSGABEN
	-	-	54 363,43	
				SUMME EINNAHMEN
	-	-	29 760,00	
				ZUSCHUSS
	-	-	24 603,43	
				UEBERSCHUSS
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
298				LEHRANSTALT FUER MED.-TECHN. ASSISTENTINNEN
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 54
EINNAHMEN				
298 3 167/0				ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN
	-	-	1 614,80	
298 3 171/8				ZUSCHUSS D.LANDES F.SCHULGELD- AUSFALL
	-	-	180 651,00	
				SUMME EINNAHMEN
	-	-	182 265,80	
	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
298 3 410/5				VERGÜETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.
	-	-	45 258,00	
298 3 490/3				SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN
	-	-	234 800,72	
298 3 520/9				UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE
	-	-	1 582,81	
298 3 570/5				LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
	-	-	44 963,74	
298 3 571/3				ARZNEIEN, CHEMIKALIEN
	-	-	4 310,15	
298 3 659/0				SONST.SAECHL.VERWALTUNGS-AUSG.
	-	-	4 433,78	
298 3 679/5				INNERE VERRECHNUNGEN
	-	-	57 143,07	
				SUMME AUSGABEN
	-	-	392 492,27	
				SUMME EINNAHMEN
	-	-	182 265,80	
				ZUSCHUSS
	-	-	210 226,47	
				UEBERSCHUSS
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
299				ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
EINNAHMEN				
299 3 110/0				TEILNAHMEGEBUEHREN
	-	-	6 165,00	
299 3 112/7				EIGENBET.D.STUDIER.B.D.TEILN. AN GESCHL.KURSEN
	-	-	1 100,00	
299 3 140/2				MIETEN UND PACTEN EINSCHL. NEBENKOSTEN
	-	-	4 488,13	
299 3 159/3				VERMISCHTE EINNAHMEN
	-	-	634,00	
299 3 161/5				ERSTATTUNG PERSOENL. U. SAECHL. AUSGABEN
	-	-	2 508 642,28	
299 3 171/2				LANDESZUSCHUSS
	-	-	20 026,00	
299 3 177/1				ZUSCHUSS D.ERZBISCHOEFL. GEN.-VIK.KOELN
	-	-	15 000,00	
				SUMME EINNAHMEN
	-	-	2 556 055,41	
	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
299 3 410/0				AUFWANDSENTSCHAEDIGUNG
	-	-	880,39	
299 3 490/8				SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN
	-	-	1 821 007,27	
299 3 520/3				UNTERHALT.D.INSTRUMENTARIUMS
	-	-	14 069,68	
299 3 521/1				INSTRUMENTE, NOTEN USW.
	-	-	30 632,91	
299 3 530/0				MIETEN
	-	-	1 005,00	
299 3 540/8				STEUERN UND ABGABEN
	-	-	5 702,20	
299 3 541/6				GEBAEUDEBEWACHUNG
	-	-	1 609,07	
299 3 570/0				AUSBILDUNGSBEIHILFEN
	-	-	24 435,60	
299 3 571/8				BESCHAFFUNG VON LERNMITTELN
	-	-	1 032,00	
299 3 639/0				FAHRKOSTEN
	-	-	7 125,16	
299 3 650/1				GASTVORLESUNGEN
	-	-	1 853,00	

HT 54

T 41

2 SCHULEN

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
299 3 651/0	PROSPEKTE, DRUCKKOSTEN U. SONST. SAECHL. ZWECKAUSG.	-	-	881,36	
299 3 652/8	VERANSTALTUNGEN	-	-	9 886,94	
299 3 653/6	PRUEFUNGEN	-	-	295,17	
299 3 654/4	MUSIKWETTBEW. D. STAEDT. HOCHSCHUL. AKAD. USW	-	-	300,00	
299 3 655/2	KOSTEN EINES GUTACHTENS	-	-	5 657,45	
299 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	-	-	108,00	
299 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	-	-	78,23	
299 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	6 008,10	
299 3 717/6	ZUSCHUSS FUER EINEN GETRAENKE-AUTOMAT	-	-	720,00	
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 933 287,53	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	2 556 055,41	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	622 767,88	
300	KULTURPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
300 3 140/7	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	2 000	-	-	
300 3 177/6	SPENDEN F. D. BAU EINER TONHALLE	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 001	1	-	
	AUSGABEN				
300 3 460/0	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	60	60	60,00	
300 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	845 930	893 400	816 619,48	
300 3 561/5	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	50	200	50,00	
300 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	46	46	45,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
300 3 650/6	WERBUNG FUER STAEDT. KULTUR-EINRICHT. USW.	36 000	30 000	25 912,55	
300 3 651/4	SACH- U. PERSONALKOSTEN BILKERSTR. 9 U. 11	350	300	408,16	
300 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	107,86	
300 3 700/6	ZUSCHUESSE AN VEREINE D. INTERN. BILDUNGSARBEIT	40 000	30 000	64 300,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES KULTURAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	922 586	954 156	907 503,53	
	SUMME EINNAHMEN	2 001	1	-	
	ZUSCHUSS	920 585	954 155	907 503,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
310	GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
310 3 110/9	EINTRITTSGELDER	1 500	1 500	1 934,30	
310 3 111/7	AUS VERANSTALTUNGEN	-	-	840,00	
310 3 130/3	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	2 500	2 000	8 790,69	
310 3 140/0	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	1 000	2 250	1 337,51	
310 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	27,60	
	SUMME EINNAHMEN	5 100	5 850	12 930,10	
	AUSGABEN				
310 3 460/4	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	36	36	36,00	
310 3 490/6	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	232 430	184 720	185 525,62	
310 3 520/1	WERZUEGE UND GERAETE	1 000	-	-	
310 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	1 500	1 200	1 199,13	
310 3 561/9	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	-	-	124,18	
310 3 640/2	ABGABEN NACH DEM LAG	14	14	13,60	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
310 3 650/0	KOSTEN DER POLIZEI-, NOTRUF- U. FEUERMELDEANLAGE	6 000	6 000	5 871,78	

Zu 300 3 650

Es sind vorgesehen für:

Kulturelle Veranstaltungsvorschau	6 500 DM
Mehrkosten für den Druck des Kulturspiegels im Amtsblatt	3 720 DM
Düsseldorfer Museumsbulletin	6 600 DM
Anzeigen	2 500 DM
Hinweisschilder zu den Kulturinstituten	4 000 DM
Plakateindruck Düsseldorfer Kulturtermine	12 680 DM

Zu 300 3 700

Zuschüsse wurden bisher an folgende Institutionen gezahlt:

Institut Francais, Deutsch-Italienische Gesellschaft, UNesco-Club, Carl-Duisberg-Gesellschaft.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
299 3 651/0	PROSPEKTE, DRUCKKOSTEN U. SONST. SAECHL. ZWECKAUSG.	-	-	881,36	
299 3 652/8	VERANSTALTUNGEN	-	-	9 886,94	
299 3 653/6	PRUEFUNGEN	-	-	295,17	
299 3 654/4	MUSIKWETTBEW. D. STAEDT. HOCHSCHUL. AKAD. USW	-	-	300,00	
299 3 655/2	KOSTEN EINES GUTACHTENS	-	-	5 657,45	
299 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	-	-	108,00	
299 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	-	-	78,23	
299 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	6 008,10	
299 3 717/6	ZUSCHUSS FUER EINEN GETRAENKE-AUTOMAT	-	-	720,00	
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 933 287,53	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	2 556 055,41	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	622 767,88	
300	KULTURPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
300 3 140/7	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	2 000	-	-	
300 3 177/6	SPENDEN F. D. BAU EINER TONHALLE	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 001	1	-	
	AUSGABEN				
300 3 460/0	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	60	60	60,00	
300 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	845 930	893 400	816 619,48	
300 3 561/5	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	50	200	50,00	
300 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	46	46	45,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
300 3 650/6	WERBUNG FUER STAEDT. KULTUR-EINRICHT. USW.	36 000	30 000	25 912,55	
300 3 651/4	SACH- U. PERSONALKOSTEN BILKERSTR. 9 U. 11	350	300	408,16	
300 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	107,86	
300 3 700/6	ZUSCHUESSE AN VEREINE D. INTERN. BILDUNGSARBEIT	40 000	30 000	64 300,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES KULTURAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	922 586	954 156	907 503,53	
	SUMME EINNAHMEN	2 001	1	-	
	ZUSCHUSS	920 585	954 155	907 503,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
310	GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
310 3 110/9	EINTRITTSGELDER	1 500	1 500	1 934,30	
310 3 111/7	AUS VERANSTALTUNGEN	-	-	840,00	
310 3 130/3	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	2 500	2 000	8 790,69	
310 3 140/0	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	1 000	2 250	1 337,51	
310 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	27,60	
	SUMME EINNAHMEN	5 100	5 850	12 930,10	
	AUSGABEN				
310 3 460/4	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	36	36	36,00	
310 3 490/6	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	232 430	184 720	185 525,62	
310 3 520/1	WERZUEGE UND GERAETE	1 000	-	-	
310 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	1 500	1 200	1 199,13	
310 3 561/9	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	-	-	124,18	
310 3 640/2	ABGABEN NACH DEM LAG	14	14	13,60	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
310 3 650/0	KOSTEN DER POLIZEI-, NOTRUF- U. FEUERMELDEANLAGE	6 000	6 000	5 871,78	

Zu 300 3 650

Es sind vorgesehen für:

Kulturelle Veranstaltungsvorschau	6 500 DM
Mehrkosten für den Druck des Kulturspiegels im Amtsblatt	3 720 DM
Düsseldorfer Museumsbulletin	6 600 DM
Anzeigen	2 500 DM
Hinweisschilder zu den Kulturinstituten	4 000 DM
Plakateindruck Düsseldorfer Kulturtermine	12 680 DM

Zu 300 3 700

Zuschüsse wurden bisher an folgende Institutionen gezahlt:

Institut Francais, Deutsch-Italienische Gesellschaft, UNesco-Club, Carl-Duisberg-Gesellschaft.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
310 3 651/8	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	2 000	2 000	1 341,37	
310 3 652/6	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	54 500	50 400	40 977,04	
310 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	31,08	
310 3 717/4	ZUSCHUSS AN DEN SONDERHAUS- HALTSPLAN	207 048	204 628	104 619,24	
310 3 718/2	UNTERHALTSZUSCHUSS FUER DIE STIFTERIN	26 400	26 400	26 400,00	
	SUMME AUSGABEN	531 028	475 498	366 139,04	
	SUMME EINNAHMEN	5 100	5 850	12 930,10	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	525 928	469 648	353 208,94	
		-----	-----	-----	
312	ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40
	EINNAHMEN				
312 3 167/1	RUECKZAHLUNG VON STUDIENBEI- HILFEN	-	-	300,00	
312 3 178/7	STIFTUNGSERTRAEGE	6 804	6 798	6 891,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 312 3 663/0 ANORDNUNGSBER. AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	6 804	6 798	7 191,00	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
312 3 662/2	STUDIENBEIHILFEN AUS STAEDTI- SCHEN MITTELN	-	2 000	-	
312 3 663/0	ZUR ERMOEGLICHTUNG EINER HOEHE- REN AUSBILDUNG	6 804	6 798	6 891,00	SIEHE 312 3 178/7 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	6 804	8 798	6 891,00	
	SUMME EINNAHMEN	6 804	6 798	7 191,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	2 000	-	
		-----	-----	-----	
313	HEINRICH-HEINE-INSTITUT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
313 3 110/2	TEILNEHMERGEBUEHR F. HEINE - KONGRESS	-	-	3 236,98	
313 3 119/6	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	100	50	-	
313 3 130/7	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	100	10	244,70	
313 3 131/5	VERKAUF V. FOTOKOPIEN, FOTO- GRAFIEN U. FILMNEGAT.	1 600	800	1 052,29	
313 3 132/3	EINNAHMEN AUS DEM HEINE-JAHR- BUCH	1 300	2 500	3 282,50	
313 3 140/4	VERPACHTUNG VON REKLAMENFAECHEN	523	523	522,60	
313 3 141/2	MIETEN	-	-	2 968,00	
313 3 167/6	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	13 800	12 000	12 622,64	
313 3 171/4	LANDESZUSCHUSS	12 500	3 000	25 991,06	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
313 3 172/2	BETEIL. DER STADT HAMBURG AN DER HEINE GES.-AUSG.	17 000	33 000	33 000,00	
313 3 177/3	VON DEUTSCH. FORSCHUNGSGEM. Z. HEINE - KONGRESS	-	-	19 410,97	
	SUMME EINNAHMEN	46 923	51 883	102 331,74	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
313 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	227 650	214 660	257 180,35	
313 3 520/5	UNTERHALTUNG DES ARCHIVS UND DER SAMMLUNG	1 000	1 000	1 770,11	
313 3 530/2	MIETEN	55 600	50 600	16 864,00	
313 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	3 500	2 000	-	
313 3 541/8	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	9 000	-	-	
313 3 542/6	SCHNEE- UND EISBESEITIGUNG	210	13 500	90,00	

Zu 310 3 652

Mehrbedarf infolge Anhebung der Bewachungskosten.

Zu 310 3 718

Leistung gemäß Artikel IV des Vertrages vom 13. Februar 1953 zwischen den Stifterinnen und der Stadt. Der Zuschuß beträgt z.Zt. monatlich 2 200 DM.

Zu 313 3 530

Miete für Bilker Str. 14.Lt. Mietvertrag ist die Miete zu erhöhen, wenn sich die Lebenshaltungskosten ab Mai 1972 um mehr als 10 % erhöht haben.

Zu 313 3 541

Für die Bewachung der Schauräume, die dem Institut ab Mitte des Jahres 1974 im Hause Bilker Str.14 zur Verfügung stehen.

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
313 3 560/4	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	100	-	-
313 3 570/1	VERMEHRUNG DER BESTAENDE	23 000	30 000	233 612,54
313 3 571/0	ANKAUF VON BUECHERN	-	-	4 170,00
313 3 572/8	ANKAUF EINES FILMES	-	-	2 864,00
313 3 650/3	LEIHVERKEHR	300	300	-
313 3 651/1	WERBEMASSNAHMEN U.DRUCKKOSTEN	13 200	17 500	13 190,14
313 3 652/0	FUER FOTOARBEITEN	1 100	300	76,36
313 3 653/8	HEINE-JAHRBUCH	15 500	13 800	8 313,53
313 3 654/6	HEINE-STUDIEN	17 400	26 200	5 000,00
313 3 655/4	HEINE-GESAMTAUSGABE	50 000	102 400	58 777,41
313 3 656/2	RESTAUR. VON INKUNABELN UND FRUEHDRUCKEN	5 000	5 000	4 989,45
313 3 657/0	DRUCKKOSTEN BUCH LE GRAND	-	-	18 000,00
313 3 658/9	INTERNATIONALER HEINE-KONGRESS	-	-	71 275,76
313 3 659/7	FREIMACHUNGSKOSTEN	-	-	5 000,00
313 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	118	118	100,00
313 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	78,01
313 3 671/6	ERSTATTUNG VON HAUSBEWIRTSCH.- KOSTEN	7 000	6 000	5 000,00
	SUMME AUSGABEN	429 828	483 526	706 351,66
	SUMME EINNAHMEN	46 923	51 883	102 331,74
	ZUSCHUSS	382 905	431 645	604 019,92
	UEBERSCHUSS	-	-	-
	*****	*****	*****	
314	UNIVERSITAET			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 54
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
314 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	250	250	50,00
314 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-
314 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	450 000	450 000	-
314 3 700/8	ZUSCHUSS FUER ZWECHE DES STU- DENTENWERKES	60 000	60 000	60 000,00
	SUMME AUSGABEN	2 810 350	2 810 350	60 050,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 810 350	2 810 350	60 050,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
	*****	*****	*****	
				AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES KRANKEN- HAUSAUSSCHUSSES
314 3 711/3	LEIST.GEM.PARAG.14 DES UEBERGABEVERTRAGES	2 300 000	2 300 000	-
	SUMME AUSGABEN	2 810 350	2 810 350	60 050,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 810 350	2 810 350	60 050,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
	*****	*****	*****	
315	VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
315 3 410/0	VERGUETUNG F.AUSHILFSKRAEFTE	1 000	1 000	500,00
315 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	159 540	146 780	145 668,20
315 3 717/7	ZUSCHUSS A.D.VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE	37 400	37 400	37 400,00
	SUMME AUSGABEN	197 940	185 180	183 568,20
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	197 940	185 180	183 568,20
	UEBERSCHUSS	-	-	-
	*****	*****	*****	

Zu 313 3 570

Der Buchbestand des Heine-Instituts, besonders im Bereich der Nachschlagewerke und der Zeitschriften, muß wesentlich vergrößert werden, um nach der räumlichen Trennung von der Universitätsbibliothek arbeitsfähig zu sein.

Zu 313 3 651

Das Institut erhält 1974 neue Räume im Gebäude Bilker Straße 14. Aus diesem Grund sind vorgesehen für:

Flakat einschl. Plakatierung	7 200 DM
Eröffnung einschl. Vortragshonorar usw.	1 400 DM
Museumsprospekt	4 600 DM

Zu 313 3 653

Gemäß Vertrag gewährt die Stadt dem Verlag Hoffmann und Campe für den Druck des Heine-Jahrbuches einen Druckkostenzuschuß. Der Zuschuß erhöht sich 1974 um die Hälfte der Lohnmehrkosten. Daneben hat die Stadt Autorenhonorare und Autorenkorrekturkosten zu übernehmen.

Zu 313 3 654

Gemäß Vertrag gewährt die Stadt dem Hoffmann und Campe Verlag für die Herausgabe von jährlich 2 Titeln einen Zuschuß.

Zu 313 3 655

Es sind veranschlagt:

3 Editions- und Bandbearbeitersitzungen	6 000 DM
Herausgeber- und Bandbearbeiterhonorar und Druckkostenzuschuß für Band I	44 000 DM

Die Stadt Hamburg beteiligt sich mit 17 000 DM.

Zu 313 3 671

Erstattung an die Universitätsbibliothek für die Benutzung der Räume Grabbe-Platz durch Heine-Institut und Heine-Arbeitsstelle.

Zu 314 3 679

Gemäß § 7 des Übergabevertrages hat sich die Stadt Düsseldorf verpflichtet, ihre EDV-Anlage für das Hochschulklinikum bis zu 5 Jahren im bisherigen Umfang unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Zu 314 3 700

Jährlicher Zuschuß an das Studentenwerk zur Unterhaltung der Gebäude, Wege und Anlagen, des langlebigen Inventars sowie für Wirtschafts- und Betriebskosten.

Zu 314 3 711

Für den über 1 780 Betten hinausgehenden Mehrbestand (Überhangbetten) trägt die Stadt Düsseldorf die Kosten.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
316	STUDIENGEBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
	EINNAHMEN				
316 3 110/6	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	600	600	708,00	ANORDNUNGSBER. AMT 40/602
316 3 140/8	MIETEN	60 000	100 000	129 029,54	ANORDNUNGSBER. AMT 40/602
	SUMME EINNAHMEN	60 600	100 600	129 737,54	
	AUSGABEN				
316 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	48 140	44 890	60 683,34	
316 3 520/9	FEUERMELDE- UND LOESCHENRICHTUNGEN	810	800	798,20	
316 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	6 000	5 000	5 662,44	
316 3 640/0	UMSATZSTEUER	-	3 000	-	
316 3 650/7	GARDEROBENDIENST	600	600	678,10	VERFUEGUNGSBER. AMT 40/602
316 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	55 750	54 490	67 822,08	
	SUMME EINNAHMEN	60 600	100 600	129 737,54	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	4 850	46 110	61 915,46	
320	KUNSTMUSEUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
320 3 110/2	F.D. BENUTZUNG DES RESTAURIERUNGSATELIERS	2 220	2 220	2 220,00	
320 3 111/0	FUER LEISTUNGEN DER RESTAURIERUNGSWERKSTAETTEN	200	200	350,00	
320 3 113/7	EINTRITTSGELDER	15 000	-	-	
320 3 119/6	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	59 788,80	
320 3 130/7	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	30 000	25 000	15 998,59	
320 3 131/5	AUS DEM VERKAUF GESCHENKTER KATALOGE	1	1	6 427,75	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 320 3 573/6
320 3 132/3	VERKAUFSERLAES AUS DEM VERMOEGEN D. KUNSTMUSEUMS	200	200	-	
320 3 140/4	MIETEN	512	512	511,92	
320 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	150	425,76	
320 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	10 000	-	103 000,00	
320 3 176/5	SPENDEN	200	200	2 878,30	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 320 3 573/6
320 3 177/3	ZUSCHUSS STIFTUNG PRO HELVETIA	8 000	-	-	
320 3 178/1	STIFTUNGSERTRAEGE	6 407	6 045	16 832,50	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 320 3 577/9
	SUMME EINNAHMEN	72 891	34 529	208 433,62	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
	AUSGABEN				
320 3 460/8	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	60	60	60,00	
320 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 327 090	1 205 980	1 154 651,65	
320 3 530/2	MIETE F. POLIZEI-, NOTRUF UND EINBRUCHMELDEANLAGE	20 000	20 000	-	
320 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	4 200	3 800	4 462,37	
320 3 561/2	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	500	-	
320 3 570/1	UNTERHALT. D. SAMMLUNGEN U. SONST. SAECHL. ZWECKAUSGAB.	30 000	25 000	23 642,92	
320 3 572/8	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN	6 000	5 000	2 500,00	
320 3 573/6	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	200	200	9 305,05	SIEHE 320 3 131/5
320 3 574/4	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	22 000	20 000	18 042,89	SIEHE 320 3 176/5
320 3 575/2	ERGAENZ. D. BIBLIOTHEK A. ZUWEL- SUNGEN	-	-	2 999,96	
320 3 576/0	ERGAENZ. D. SAMMLUNGEN AUS STIFTUNGSVERMOEGEN	-	-	10 220,00	
320 3 577/9	VERWENDUNG DER STIFTUNGSERTR.	6 407	6 045	6 612,50	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
320 3 640/6	UMSATZSTEUER	500	500	-	SIEHE 320 3 178/1
320 3 641/4	ABGABEN NACH DEM LAG	130	130	129,88	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
320 3 650/3	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	44 000	40 000	22 805,54	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 320 3 654/6
320 3 651/1	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	25 000	15 000	-	SIEHE 320 3 654/6
320 3 652/0	DRUCK VON WISSENSCHAFTLICHEN KATALOGEN	30 000	30 000	21 742,18	

Zu 316 3 14o

Der Ansatz muß ermäßigt werden, weil die Universität Düsseldorf als Mieter ausgefallen ist.

Zu 32o 3 57o

Es sind vorgesehen :

1. Beschaffung von Plexiglas für das Kupferstichkabinett		
2. Material für die Schreinerei		
3. Passepartoutkarton		
4. Material zur Rahmenrestaurierung insbes. Blattgold		
5. Materialien für Restauratoren		
6. Hängedrähte und -stangen		
7. Dekostoffe für Vitrinen		
8. Lichtreaster für Vitrinen		
9. spiegelfreies Glas f.d.Verglasung besonders klimagefährdeter Gemälde		
10. sonstige Materialien und Leistungen		
	1 bis 1o zusammen	27 000 DM
11. Bohrmaschine für Restaurierung		600 DM
12. Schott Lichtquelle für Restaurierung		400 DM
13. Handschleifmaschine		600 DM
14. Polaroid-Kamera		700 DM
15. Handfräse		700 DM

Zu 32o 3 65o

Folgende Vorhaben sind geplant:

1. Bildheft Jugendstilglas	12 000 DM
2. Sammelkatalog über das Museum	24 000 DM
3. Anzeigen	4 000 DM
4. Schaukästen	1 500 DM
5. Transport- und Portokosten	2 500 DM

Zu 32o 3 651

Für Kindermalstunden	23 000 DM
Vorträge und Filmvorführungen für Kinder	2 000 DM

Zu 32o 3 652

Die Herausgabe des Kataloges "Grafik der Düsseldorfer Schule I" ist geplant. Erhöhung des Ansatzes aufgrund erheblicher Kostensteigerungen im grafischen Gewerbe.

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
320 3 653/8	RESTAURIERUNG EINES GOBELINS	8 000	8 000	-	
320 3 654/6	SONDERVERANST., BILDUNGS-, FORSCHUNGSZWECKE USW.	25 000	35 000	41 794,47	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 320 3 650/3 EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU GUNSTEN 320 3 651/1
320 3 655/4	AUFSICHTSDIENST	140 700	174 300	177 935,83	
320 3 656/2	ZUR PFLEGE DER STIFTUNG BINDER	5 500	5 500	7 946,97	
320 3 657/0	FUER FOTOARBEITEN	7 000	6 000	5 516,86	
320 3 658/9	F.D. WIEDERBESCH. GESTOHLENER GEMAELE	-	-	1 000,00	
320 3 659/7	BOECKLIN-AUSSTELLUNG	110 000	-	-	
320 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	375	375	355,00	
320 3 662/7	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	500	-	-	
320 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	700	700	392,46	
	SUMME AUSGABEN	1 613 862	1 602 090	1 512 116,53	
	SUMME EINNAHMEN	72 891	34 529	208 433,62	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 740 971	1 567 561	1 303 682,91	
		-----	-----	-----	
321	KUNSTHALLE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
321 3 110/7	EINTRITTSGELDER	40 000	40 000	41 863,55	
321 3 119/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	14 478,80	
321 3 130/1	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	65 000	65 000	114 903,04	
321 3 131/0	EINNAHMEN AUS ANZEIGENWERBUNG	1 000	1 000	6 390,00	
321 3 132/8	VERKAUF V. SIEBDRUCKEN, GRAF- KEN USW.	50 000	-	31 185,70	
321 3 140/9	MIETEN UND PACTHEN	140 000	140 000	139 681,80	
321 3 150/6	RUECKZAHLUNG VON ZOLLABGABEN	-	-	34 617,96	
321 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	498,90	
321 3 167/0	ERSATZLEISTUNG VON HAUSBEWIRT- SCHAFTUNGSKOSTEN	3 300	3 300	3 578,26	
321 3 171/9	LANDESZUSCHUSS	-	-	50 000,00	
321 3 177/8	ZUSCHUSS DER MALBOROUGH - GALERIE	-	-	8 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	299 311	249 311	445 198,01	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
321 3 460/2	ZAEHLGELD FUEER KASSIERER	60	60	60,00	
321 3 490/4	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	570 160	419 810	419 685,55	
321 3 520/0	BESCHAFFUNG VON AUSSTELLUNGS- MOBILIAR USW.	8 000	-	-	
321 3 521/8	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	5 000	9 000	6 955,01	
321 3 530/7	MIETE F. POLIZEI-, NOTRUF UND EINBRUCHMELDEANLAGE	22 700	22 700	20 297,55	
321 3 540/4	STEUERN UND ABGABEN	12 500	11 900	11 832,55	
321 3 561/7	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	200	200	-	
321 3 570/6	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	2 200	2 000	1 957,88	
321 3 640/0	UMSATZSTEUER	2 000	2 000	1 054,38	
321 3 641/9	ABGABEN NACH DEM LAG	29	29	29,00	
321 3 650/8	AUSSTELLUNGEN UND VERANSTAL- TUNGEN	525 000	470 000	568 572,37	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
321 3 651/6	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	35 000	30 000	20 036,06	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 651/6, 321 3 654/0
321 3 652/4	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	140 000	159 600	127 621,82	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 650/8, 321 3 654/0
321 3 653/2	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	1 000	500	-	
321 3 654/0	SONDERVERANSTALTUNGEN	50 000	48 000	11 660,31	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 650/8, 321 3 651/6
321 3 659/1	SONSTIGE SAECHL. ZWECKAUSGABEN	15 000	15 000	14 947,08	
321 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	750	750	10 744,04	
	SUMME AUSGABEN	1 389 599	1 191 549	1 215 453,60	
	SUMME EINNAHMEN	299 311	249 311	445 198,01	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 090 288	942 238	770 255,59	
		-----	-----	-----	

Zu 320 3 654

Folgende Ausstellungen sind geplant:

Finnische Kunst	10 000 DM
5 Studioausstellungen	10 000 DM
Pädagogische Ausstellung	5 000 DM

Zu 321 3 520

Es sind vorgesehen:

15 Stellwände	6 000 DM
Wechselrahmen	2 000 DM

Zu 321 3 650

Folgende Ausstellungen und Veranstaltungen sind geplant:

1. Halbjahr 1974

Japan - Kunst aus dem fernen Westen
Thema Informel: Zur Gestalt des Unbewußten
Eremiten-Presse Düsseldorf
Pigmente (Lerche, Reusch)
J. & J, Living Sculptures
Richard Lindner, Retrospektive
Hundertwasser, gesamte Graphik

Weitere Planungen 1974 und langfristige Planungen

Karl Arnold, Zeichnungen
Dubuffet, 50 Zeichnungen aus dem Museum of Modern Art, New York
Richard Avedon, Fotografie
W. Wiegand
Phillip King, Sculpturen
Imi - Knoebel
Konrad Klapheck
Norbert Kricke, Sculpturen
Adolf Luther
Walter Breker
Seyde
Lohse
Radius Zero
Max Klinger
From Homer to Hopper
Dada in Germany

Zu 321 3 651

Folgende Werbemaßnahmen sind geplant:

a) Herausgabe einer Programmvorschau	6 000 DM
b) Herausgabe einer Werbeschrift über die Künstlereditionen, Kataloge, Plakate etc. mit erläuternden Texten und Farbabbildungen	7 000 DM
c) Druck kunstpädagogischer Informationen für Presse und Besucher, insbes. Schulen	5 000 DM
d) Diaprogramm zu den jeweils gezeigten Ausstellungen und Veranstaltungen	5 000 DM
e) Anzeigen	7 000 DM
f) Transport und Portokosten	5 000 DM

Die eingesetzten Kosten sind Schätzungen. Abweichungen im Rahmen des Ansatzes oder andere Werbemaßnahmen sind ggf. erforderlich.

Zu 321 3 654

Folgende Sonderveranstaltungen sind bisher geplant:

Konzert mit Steve Reich
Dubuffet - Ballettabend

Das Sonderveranstaltungsprogramm, das gegenüber den genannten Planungen erweitert wird, ist erst nach Beratung durch den Verwaltungsrat der Kunsthalle und Genehmigung durch den Kulturausschuß verbindlich.

Zu 321 3 659

Für Ausstellungsmaterialien usw.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
322 HETJENS-MUSEUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN				
322 3 110/1	100	100	-	
322 3 130/6	18 000	15 000	7 321,49	
322 3 131/4				
322 3 159/4	100	100	-	
322 3 166/7	100	100	6,00	
322 3 177/2	-	-	5 800,00	
	100	100	2 540,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 322 3 522/0
SUMME EINNAHMEN	18 400	15 400	15 667,49	
AUSGABEN				
322 3 460/7	60	60	60,00	
322 3 490/9	247 260	232 820	245 062,86	
322 3 521/2	2 000	2 000	7 162,84	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 570/0
322 3 522/0	100	100	2 540,00	SIEHE 322 3 177/2 UEBERTRAGBAR
322 3 530/1	6 500	6 500	6 077,27	
322 3 540/9	1 600	1 450	1 123,28	
322 3 561/1	100	100	101,37	
322 3 570/0	8 000	8 000	5 430,69	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 521/2
322 3 571/9	4 000	4 000	4 201,06	
322 3 572/7	5 000	2 000	3 660,67	
322 3 650/2	15 000	30 000	35 534,80	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 651/0
322 3 651/0	55 000	55 000	24 575,53	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 650/2
322 3 652/9	54 000	88 400	50 114,44	
322 3 653/7	500	500	310,95	
322 3 654/5	3 000	3 000	1 779,91	
322 3 655/3	-	-	10 000,00	
322 3 661/8	195	195	100,00	
322 3 669/3	300	300	227,46	
SUMME AUSGABEN	402 615	434 425	398 063,13	
SUMME EINNAHMEN	18 400	15 400	15 667,49	
ZUSCHUSS	384 215	419 025	382 395,64	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN				
323 3 110/6	60 000	60 000	60 665,30	
323 3 119/0	1	1	9,96	
323 3 130/0	5 000	5 000	8 257,75	
323 3 131/9	10	10	-	
323 3 140/8				
323 3 167/0	5 800	5 800	5 715,00	
323 3 177/7	-	-	442,40	
	10	10	2 500,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 323 3 571/3
SUMME EINNAHMEN	70 821	70 821	77 590,41	
AUSGABEN				
323 3 460/1	120	120	120,00	
323 3 490/3	621 580	544 430	482 219,02	
323 3 520/9	42 000	38 800	41 329,81	
323 3 521/7	6 800	5 500	5 596,35	
323 3 530/6	17 902	17 427	17 426,40	
323 3 540/3	6 000	5 200	6 711,28	
323 3 561/6	750	500	998,17	

Zu 322 3 570

Beschaffung und Beschriftung von Plexiglas für die Sammlungen, Materialien für den Restaurator usw.

Zu 322 3 650

Es sind vorgesehen:

1. Faltblatt "Sammlung Laeuger"
2. Plakatierung
3. Herstellung von Dias und Postkarten
4. Anzeigen usw.

Zu 322 3 651

Es sind vorgesehen:

1. Ausstellung "Europ. Jugendstil"
2. Vorträge
3. Kosten für Töpfer
4. Sonstige sächl. Veranstaltungskosten

Zu 322 3 654

Fotografische Aufnahme der Bestände zur wissenschaftlichen Dokumentation.

Zu 323 3 520

Für den Ankauf von Tierfutter, Arzneien, Seren, Vorbeugungs- und Stärkungsmitteln, Chemikalien und Materialien, Mehrbedarf infolge Preisteigerungen.

Zu 323 3 521

Es sind vorgesehen für:

10 Thermometer	300 DM
1 Winkelschleifer	300 DM
1 Elektro-Doppelschleifmaschine	400 DM
1 Zusatz-Optik-Binokular	500 DM
1 Schleifmaschine	300 DM
2 Filterpumpen	1 300 DM
2 Thermographen	800 DM
Labor-Zubehör	1 500 DM
Kleinwerkzeuge	1 400 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
323 3 570/5	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAEUFE	13 000	5 000	3 983,57	
323 3 571/3	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANK. AUS SPENDEN	10	10	2 500,00	SIEHE 323 3 177/7
323 3 572/1	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	2 500	1 800	2 294,20	
323 3 640/0	UMSATZSTEUER	400	400	14,56	
323 3 641/8	ABGABEN NACH DEM LAG	752	629	628,48	
323 3 650/7	SONDERAUSSTELLUNGEN	22 000	20 000	9 999,76	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
323 3 651/5	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	37 000	41 000	18 148,84	
323 3 652/3	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	25 000	22 900	17 248,79	
323 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	270	270	270,00	
323 3 662/0	ABDECKUNG EINES KASSENFEHLBETR.	-	-	442,40	
323 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	65,00	
	SUMME AUSGABEN	796 184	704 086	609 996,63	
	SUMME EINNAHMEN	70 821	70 821	77 590,41	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	725 363	633 265	532 406,22	
		-----	-----	-----	
324	LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
324 3 140/2	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	44 310	44 310	42 476,76	
	SUMME EINNAHMEN	44 310	44 310	42 476,76	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
324 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	3 400	2 100	1 757,58	
324 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
324 3 700/1	ZUSCHUSS	230 000	200 000	187 000,00	
	SUMME AUSGABEN	233 450	202 150	188 757,58	
	SUMME EINNAHMEN	44 310	44 310	42 476,76	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	189 140	157 840	146 280,82	
		-----	-----	-----	
325	STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
325 3 110/5	EINTRITTSGELDER	-	-	409,90	
325 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	100	100	1 757,40	
325 3 140/7	MIETEN	1 680	1 670	1 668,00	
325 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	236,03	
325 3 167/9	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	1 089,88	
325 3 171/7	LANDESBEIHELFE	-	-	9 450,00	
325 3 177/6	SPENDEN	100	100	9 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 325 3 571/2
	SUMME EINNAHMEN	1 980	1 970	23 611,21	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
325 3 460/0	ZAELGELD FUER KASSIERER	36	36	27,00	
325 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	440 020	415 840	430 930,67	
325 3 520/8	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	30 000	25 000	20 242,34	GEGENS. DECKUNGSPAEHIG MIT 325 3 650/6
325 3 521/6	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND MASCHINEN	2 000	2 000	1 997,10	
325 3 530/5	MIETEN	30 280	-	-	
325 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	4 500	3 100	2 855,79	
325 3 541/0	GEBAEUDEBEWACHUNG	4 500	4 500	4 630,46	
325 3 560/7	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	270,16	
325 3 570/4	NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN	8 000	4 000	8 542,53	

Zu 323 3 651

Es sind vorgesehen für:

Katalog-Nachdruck	15 000 DM
Plakat	10 000 DM
Nachdruck von Postkarten	2 000 DM
Fracht- und Transportkosten	10 000 DM

Zu 323 3 652

Mit einer Erhöhung der Bewachungskosten ist zu rechnen.

Zu 324 3 700

Die Stadt ist neben dem Land NW Träger des Landesmuseums Volk und Wirtschaft e.V.
Erhöhung aufgrund Steigerung der Sach- und Personalkosten.

Zu 325 3 520

Im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Museums nach Abschluß der Baumaßnahmen werden in verstärktem Maße Materialien zur Restaurierung der Sammlungsbestände, insbesondere Rahmen für Gemälde und Grafiken benötigt.

Zu 325 3 530

Für angemietete Räume Burgplatz 12 und Bilker Straße 31.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
325 3 571/2	NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	100	100	9 000,00	SIEHE 325 3 177/6
325 3 572/0	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	5 000	5 000	3 945,52	
325 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	72	72	71,92	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
325 3 650/6	BILDUNGS- UND FORSCHUNGSZW., SONDERVERANST. USW.	10 000	10 000	7 677,48	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 325 3 520/8
325 3 651/4	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	124 000	6 000	5 973,17	
325 3 652/2	FUER FOTOARBEITEN	4 000	4 000	1 590,55	
325 3 653/0	GRABPFLEGEKOSTEN	-	-	2 500,00	
325 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	295	295	287,00	
325 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	237,35	
	SUMME AUSGABEN	663 303	480 443	500 779,04	
	SUMME EINNAHMEN	1 980	1 970	23 611,21	
	ZUSCHUSS	661 323	478 473	477 167,83	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
=====					
326	NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN					
326 3 130/4	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	50	50	297,60	
	SUMME EINNAHMEN	50	50	297,60	
=====					
AUSGABEN					
326 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	38 770	35 320	26 062,43	
326 3 520/2	UNTERHALT. DER SAMMLUNGEN U. FORSCHUNGSZWECKE	5 000	5 000	2 480,29	
326 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	120	90	90,00	
326 3 560/1	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	100	100	83,82	
326 3 570/9	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN USW.	4 000	4 000	4 866,70	
326 3 571/7	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	500	400	384,45	
326 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	20	20	20,00	
326 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	48 560	44 980	33 987,69	
	SUMME EINNAHMEN	50	50	297,60	
	ZUSCHUSS	48 510	44 930	33 690,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
=====					
327	DUMONT-LINDEMANN-ARCHIV				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN					
327 3 171/6	LANDESZUSCHUSS	10 000	1	3 000,00	
327 3 177/5	SPENDEN	-	-	200,00	
	SUMME EINNAHMEN	10 000	1	3 200,00	
=====					
AUSGABEN					
327 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	62 960	59 530	62 752,84	
327 3 520/7	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	1 000	1 000	462,78	
327 3 570/3	ERGAENZUNG DES ARCHIVS	5 000	5 000	5 991,26	
327 3 571/1	ERWERB VON BUEHNENBILDERN	-	-	2 350,00	
327 3 572/0	ERGAENZUNG DER PRESSESAMMLUNG	-	-	48,74	
327 3 573/8	ERGAENZUNG DES ARCHIVS AUS SPENDEN	-	-	200,00	
327 3 650/5	FUER ZWECKE DES KURATORIUMS	-	50	-	
327 3 651/3	SONDERAUSSTELLUNGEN, WERBUNGS- UND DRUCKKOSTEN	4 000	4 250	4 197,91	
327 3 652/1	FUER FOTOARBEITEN	400	400	377,20	

Zu 325 3 572

Das Museum unterhält eine Spezialbibliothek zur Stadt- und Landesgeschichte, die in anderen städtischen Museen nicht vorhanden ist. Allein für periodisch erscheinende Bücher und Zeitschriften sind ca. 2 200 DM aufzuwenden.

Zu 325 3 651

Es sind vorgesehen:

3 Bildhefte 18 000 DM
"Fürstenbildnisse", "Ansichten des alten Düsseldorf", Geschichte des Hauses
und der Citadelle".

Druck von Plakaten usw. 6 000 DM

Druck des Studienalbums "Ansicht von Düsseldorf und Umgebung von Caspar Scheuren 100 000 DM

als Faksimile-Ausgabe
(im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Museums im Herbst 74)

Zu 325 3 652

Fortsetzung der fotograf. Aufnahme der Bestände zur wissenschaftl. Dokumentation und Bearbeitung.

Zu 326 3 520

Die Mittel werden für das Präparieren von Tieren und in erhöhtem Maße für die Überholung alter Präparate benötigt.

Zu 326 3 570

Neben dem Ankauf kleinerer Sammlungsgegenstände werden insbesondere wissenschaftliche Arbeitsgeräte und Materialien für den Präparator benötigt.

Zu 327 3 570

Es sind vorgesehen

Sonderausstellung der Neuerwerbungen
Anzeigenwerbung
Druckkosten

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
327 3 653/0				
				F.FORSCHUNGEN SCHAUSPIELERFAM. WOHLBRUECK
327 3 654/8			1 999,29	
				DRUCKKOST. FORSCH. SCHAUSP.- FAMILIE WOHLBRUECK
327 3 661/0	20 000	-	-	
	24	24	24,00	VEREINSBEITRAEGE
327 3 669/6	50	50	36,82	VERMISCHTE AUSGABEN
				SUMME AUSGABEN
	93 434	70 304	78 440,84	
				SUMME EINNAHMEN
	10 000	1	3 200,00	
				ZUSCHUSS
	83 434	70 303	75 240,84	UEBERSCHUSS

328				STADTARCHIV
				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
				EINNAHMEN
328 3 100/1	300	300	330,00	VERKAUF VON GEBUEHRENMARKEN
328 3 159/1	10	10	-	VERMISCHTE EINNAHMEN
				SUMME EINNAHMEN
	310	310	330,00	-----
				AUSGABEN
328 3 490/6	203 720	175 170	194 768,06	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN
328 3 560/0	125	125	110,30	SCHUTZKLEIDUNG
328 3 570/8				ARCHIV., FACHLIT., TONARCH., BILDER, URKUNDEN
	6 000	6 000	5 991,37	VEREINSBEITRAEGE
328 3 661/5	247	247	247,00	
				SUMME AUSGABEN
	210 092	181 542	201 116,73	
				SUMME EINNAHMEN
	310	310	330,00	
				ZUSCHUSS
	209 782	181 232	200 786,73	UEBERSCHUSS

330				THEATERVERWALTUNG
				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 42
				EINNAHMEN
330 3 110/6	2 600 000	2 600 000	2 758 386,70	EINTRITTSGELDER
330 3 111/4	5 000	5 000	4 862,00	GEBUEHREN FUER WARTEFRAUEN
330 3 112/2	8 000	16 000	-	FREMDE GASTSPIELE
330 3 119/0	1	1	124 135,85	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER
330 3 130/0	213 000	139 000	137 036,70	PROGRAMME UND TEXTBUECHER
330 3 131/9				ERLOES AUS DER VERAEUSSER. VON SACHVERMOEGEN
	100	100	-	
330 3 140/8	59 500	56 500	58 647,15	MIETEN UND PACTEN
330 3 150/5				FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKAR- TEN
	208 000	208 000	208 000,00	
330 3 159/9	4 800	4 800	4 680,63	VERMISCHTE EINNAHMEN
330 3 162/9				ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VER- SORGUNGSBEZUEGE
	-	-	1 472,45	
330 3 165/3	763 500	699 500	708 818,70	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN VON DER DEUTSCH. OPER. BE- TRIEBSK. PROBENHAUS
330 3 166/1	57 000	-	-	
				SUMME EINNAHMEN
	3 918 901	3 728 901	4 006 040,18	-----
				AUSGABEN
330 3 410/5	262 000	240 000	207 581,10	GESTELL. D. DUISB. ORCHESTERS, AUSHILFSMUSIKER
330 3 411/3	45 000	60 000	26 200,00	GESTELL. ZUSAETZL. ORCHESTER
330 3 460/1				ZAEHLGELDER UND AUSHILFSVER- GUETUNGEN
	17 000	17 000	10 885,15	
330 3 490/3	2 061 850	1 935 330	1 888 827,81	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN
330 3 520/9	1 200	1 200	1 579,55	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN
330 3 521/7	70 000	70 000	51 155,17	UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN
330 3 522/5	8 000	5 000	12 504,37	UNTERHALT. D. INSTRUMENTARIUMS
				GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 330 3 650/7

Zu 328 3 661

a) Düsseldorfer Geschichtsverein e.V.	15 DM
b) Historischer Verein für den Niederrhein	20 DM
c) Bergischer Geschichtsverein e.V.	12 DM
d) Gesellschaft für Rhein. Geschichtskunde	200 DM

Zu 330 3 110

a) Freiverkauf	850 000 DM
b) Abonnement	1 120 000 DM
c) Besucherorganisationen	570 000 DM
d) Jugendorganisationen	60 000 DM

Zu 330 3 140

a) Vertragliche Entschädigung der Stadt Duisburg für die Benutzung des Werkstattgebäudes Venloer Str. 16a	33 000 DM
b) Verpachtung der Wirtschaftsbetriebe	17 500 DM
c) Vermietung des Opernhauses an fremde Veranstalter	5 000 DM
d) Miete Dienstwohnung Hausmeister Venloer Str. 16a	1 000 DM
e) Miete Dienstwohnung Hausmeister Probenhaus	3 000 DM

Zu 330 3 150

Für 83 200 verbilligte Eintrittskarten je 2,50 DM an die Düsseldorfer Besucherorganisationen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
330 3 524/1	BESCHAFFUNG VON GERAETEN UND MASCHINEN	6 000	6 000	4 686,68	
330 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	15 000	15 000	10 029,29	
330 3 541/1	MIETE FUER INSTRUMENTE	2 000	2 000	-	
330 3 561/6	JUBILAEUMSGABEN	3 500	6 500	1 405,97	
330 3 562/4	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	12 500	7 000	10 000,00	
330 3 640/0	UMSATZSTEUER	24 156	4 500	3 078,40	
330 3 641/8	ABGABEN NACH DEM LAG	1 115	1 115	1 114,68	
330 3 650/7	KOSTEN DES THEATERBETRIEBES	101 500	85 000	75 367,40	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 330 3 521/7
330 3 651/5	WERBUNG, PROGRAMMHEFTE UND TEXTBUECHER	280 000	180 000	157 858,27	
330 3 652/3	AUFFUEHRUNGS- GEBUEHREN	185 000	170 000	162 091,41	
330 3 653/1	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	20 000	18 500	13 781,65	
330 3 654/0	TRANSPORTE	20 000	16 500	10 095,01	
330 3 655/8	DENKSCHRIFT	10 000	-	-	
330 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	-	6 000	5 945,00	
330 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	15 500	2 826 000	2 816 612,50	
330 3 713/9	ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE OPER AM RHEIN	13 344 209	12 179 706	12 308 749,32	VERPFLICHTUNGEN + VERTRAEGE ZULASTEN KOMMENDER JAHRE DUERFEN IM RAHMEN DES DIESJAHRIGEN ANSATZES EINGEGANGEN U. ABGESCHLOSSEN WERDEN
	SUMME AUSGABEN	16 505 530	17 852 351	17 779 548,73	
	SUMME EINNAHMEN	3 918 901	3 728 901	4 006 040,18	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 586 629	14 123 450	13 773 508,55	
		-----	-----	-----	
331	ORCHESTER UND KONZERTE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN				
331 3 110/0	AUS KONZERTEN	250 000	225 000	249 213,17	
331 3 119/4	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	553,86	
331 3 130/5	PROGRAMME UND TEXTBUECHER	13 000	13 000	16 133,40	
331 3 159/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
331 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	2 712 000	2 723 945,00	
	SUMME EINNAHMEN	263 051	2 950 051	2 989 845,43	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
331 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 774 930	5 285 160	5 297 392,33	
331 3 520/3	UNTERHALT. D. INSTRUMENTARIUMS	25 000	25 000	24 847,38	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 521/1
331 3 521/1	NOTEN USW	4 000	5 500	3 300,98	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 520/3
331 3 560/2	KLEIDER U. INSTRUMENTENGELD	77 000	74 500	72 814,75	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 650/1
331 3 570/0	DRUCKKOSTEN	10 500	12 000	7 969,21	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 650/1, 331 3 654/4
331 3 640/4	UMSATZSTEUER	2 000	2 000	1 086,20	
331 3 650/1	KONZERTE	350 000	300 000	311 857,42	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 560/2, 331 3 570/0 331 3 654/4
331 3 651/0	GEBUEHREN FUER AUFFUEHRUNGS- RECHTE	5 300	5 300	5 275,00	
331 3 652/8	KOSTEN F. SCHALLPLATTENAUFNAHM.	55 000	34 000	-	
331 3 653/6	ORDNUNGSDIENST	13 000	12 000	12 449,56	
331 3 654/4	KOSTEN FUER AUSHILFEN	100 000	92 000	89 425,40	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 570/0, 331 3 650/1
331 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	10 500	9 903	9 902,00	
331 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
331 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	30 000	44 000	42 701,50	
331 3 700/1	ZUSCHUSS AN DEN MUSIKVEREIN	4 950	5 950	6 617,20	
	SUMME AUSGABEN	6 462 230	5 907 363	5 885 438,93	
	SUMME EINNAHMEN	263 051	2 950 051	2 989 845,43	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 199 179	2 957 312	2 895 593,50	
		-----	-----	-----	

Zu 330 3 561

Anteil der Stadt an den Jubiläumsgaben der in den Dienst der Deutschen Oper am Rhein übergetretenen Künstler.

Zu 330 3 650

Es sind veranschlagt für:

a) Kosten für Werkwohnungen	1 000 DM
b) Reinigungskosten	1 000 DM
c) Grünpflanzen und Blumen	11 000 DM
d) Handtücher	11 000 DM
e) Feuermeldegebühren	2 500 DM
f) Bewachung	68 000 DM
g) Kleinmaterialien	2 000 DM
h) Unvorhergesehenes	5 000 DM

Zu 330 3 651

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist in der Hauptsache durch tarifliche Lohnerhöhungen im grafischen Gewerbe entstanden. Aus Gründen der Verkaufsförderung wurde die Zahl von bisher 250 angeschlagenen Wochenspielpänen auf 300 erhöht. Das Anschlag-Unternehmen hat ab 1.1.1974 eine Steigerung der Gebühren um 14 % angemeldet.

Zu 330 3 652

Mehr durch verstärkten urheberrechtlich geschützten Spielplan und teilweise erhöhte Tantiemensätze der Bühnenverleger.

Zu 330 3 713

Vertraglicher Anteil der Stadt von 61,5 %.

Zu 331 3 520

Unterhaltung der städt. Instrumente sowie der privaten Instrumente, die im Dienst gespielt werden und Kauf von entsprechendem Material gem. § 5 TVK.

Zu 331 3 560

Gemäß § 13 TVK erhalten die Orchestermitglieder bei Konzerten, in denen Frackzwang besteht, Kleidergeld.

Zu 331 3 570

Für Jahresprogrammheft, Plakate, Kartensätze, Abonnementsausweise usw.

Zu 331 3 650

Es sind veranschlagt für:

Solistenhonorare für 12 Symphoniekonzerte	120 000 DM
Honorar für 4 Gastdirigenten	40 000 DM
Honorar für 8 Kammerkonzerte	48 000 DM
Allgemeine Kosten für 12 Symphoniekonzerte	72 000 DM
Allgemeine Kosten für 8 Kammerkonzerte	24 000 DM
Kosten für 12 Meisterkonzerte (Plakatierung, Kartensatz, Instrumentenstimmung)	9 600 DM
Chordirektor des Städt. Musikvereins	18 000 DM
Pianist bei den Proben des Musikvereins	9 600 DM
Textgestaltung der Tagesprogrammhefte	8 800 DM

Zu 331 3 654

Gemäß Gemeinschaftsvertrag ist die Stadt verpflichtet, das Orchester der "Deutschen Oper am Rhein" spielfertig zur Verfügung zu stellen. Bei den städtischen Konzerten muß das Orchester in Partiturstärke zur Verfügung stehen.

Eine Aushilfe kostet pro Konzert 119 DM
pro Probe 60 DM

Sonderinstrumentenzuschlag 25 %.

Erhöhung aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarung.

Zu 331 3 700

a) Zuschuß an die Chorschule	1 950 DM
b) Zuschuß für die Herrichtung und Reinigung des Probenraumes	3 000 DM

	ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
332	ROBERT-SCHUMANN-SAAL			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN			
332 3 110/5	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	13 000	13 000	10 729,46
332 3 119/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	1 210,04
332 3 140/7	MIETEN UND PACTEN	65 000	65 000	49 917,34
332 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	-	10 000	11 873,00
	SUMME EINNAHMEN	78 001	88 001	73 729,84
	AUSGABEN			
332 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	27 620	24 350	25 799,72
332 3 520/8	UNTERHALT.D.INSTRUMENTARIUMS	1 000	1 000	727,48
332 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	2 000	1 700	1 469,80
332 3 640/9	UMSATZSTEUER	4 000	4 000	2 839,33
332 3 650/6	GARDEROBENDIENST	12 500	12 500	9 161,11
332 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-
	SUMME AUSGABEN	47 220	43 650	39 997,44
	SUMME EINNAHMEN	78 001	88 001	73 729,84
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	30 781	44 351	33 732,40
333	LEISTUNGEN AN DIE NEUE SCHAUSPIEL-GMBH			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
333 3 500/8	UNTERHALTUNGSKOSTEN DACH UND FACH	53 250	-	-
333 3 715/9	ZUSCHUSS	6 293 993	5 578 778	5 602 179,85
	SUMME AUSGABEN	6 347 243	5 578 778	5 602 179,85
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	6 347 243	5 578 778	5 602 179,85
	UEBERSCHUSS	-	-	-
340	ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 41
	EINNAHMEN			
340 3 110/0	AUS KONZERTREISE SALZBURG	-	30 000	-
340 3 130/4	VERKAUF VON KATALOGEN	-	-	2 062,50
340 3 170/3	BUNDESZUSCHUSS	-	-	13 400,00
340 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	-	-	13 000,00
340 3 176/2	SPENDEN FUER DIE WINTERAUSST.	100	100	700,00
340 3 176/9	ERTRAEGE DER STIFTUNG SCHMOLZ UND BICKENBACH	840	840	786,25
	SUMME EINNAHMEN	940	30 940	29 948,75
	AUSGABEN			
340 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	-	-	15 315,16
340 3 650/0	KUNSTPREISE DER STADT	35 000	35 000	96 326,57
340 3 651/9	FOERDERUNG DUESSELD. KUENSTLER	150 000	100 000	18 200,00
340 3 652/7	KRITIKWETTBEWERB FUER JUNGE KONZERTBESUCHER	3 750	3 750	-
340 3 653/5	WIDERRUFL. ZUWENDUNG AN WITWE D.DICHTERS E. BARTH	3 300	3 300	3 300,00
340 3 654/3	KOSTEN DER WINTERAUSSTELLUNG AUS SPENDEN	100	100	700,00
				SIEHE 340 3 176/2

Zu 333 3 715

Der Gesellschafter Stadt Düsseldorf trägt 50 % des Subventionsbedarf der
Betriebskosten
Mietkosten für Werkstätten und Magazine

5 986 156 DM
307 837 DM

Zu 333 3 500

Die Unterhaltungskosten Dach und Fach betragen in den ersten 5 Jahren
jährlich 0,15 % der Bausumme

53 250 DM

Zu 340 3 650

Verleihung von 6 Förderpreisen
Kosten für Jury-Sitzungen und Verleihungsakt einschl. Kosten für Drucksachen usw.

24 000 DM
11 000 DM

Zu 340 3 651

Förderung Düsseldorfer Künstler nach den Richtlinien des Rates auf Empfehlung der Musik-
beiräte für bildende Kunst, Musik und Literatur.

Der Ansatz wird verwendet für:

- a) Prämien und Beihilfen für Künstler
- b) Sachkosten für die Arbeit der Beiräte

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN	
340 3 655/1	VERWENDUNG DER STIFTUNGSE- TRAEGNISSE	840	840	-	SIEHE 340 3 178/9 UEBERTRAGBAR
340 3 656/0	WERBUNGSKOSTEN WINTERAUSSTELL.	2 600	-	-	
340 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	490	470	470,00	
340 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	-	-	289,47	
340 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	27 750	27 750	27 750,00	
340 3 700/0	ZUSCHUSS AN DEN BACHVEREIN	21 500	17 000	17 000,00	
340 3 701/9	FUER BESOND. KULTUR. VERAN- STALT. U. EINRICHT.	35 000	35 000	43 833,90	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES KULTURAUSS- SCHUSSES
340 3 702/7	KONZERTREISE DES STAEDT. MU- SIKVEREINS	35 000	95 000	25 000,00	
340 3 703/5	FOERD. D. PRIVATEN THEATER U. -VERANSTALTUNGEN	280 000	240 000	149 964,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES KULTURAUSS- SCHUSSES
340 3 704/3	ZUSCHUSS AN DIE KAMMERSPIELE	270 420	268 700	270 250,02	
340 3 705/1	FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKAR- TEN	430 000	430 000	426 905,00	
340 3 706/0	AN GESANG- UND INSTRUMENTAL- VEREINE	25 000	15 000	13 590,00	
340 3 707/8	MIETZUSCHUSS AN DAS THEATER RHEIN. MARIONETTEN	6 696	6 696	6 696,00	
340 3 708/6	ZUSCHUSS AN DIE NOWEA FUER AUSSTELLUNG	10 000	-	-	
340 3 709/4	SONSTIGE ZUSCHUESSE	-	25 000	55 414,53	
	SUMME AUSGABEN	1 337 446	1 303 606	1 171 004,65	
	SUMME EINNAHMEN	940	30 940	29 948,75	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 336 506	1 272 666	1 141 055,90	
	-----	-----	-----	-----	

350

VOLKSHOCHSCHULE

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 40

EINNAHMEN

350 3 110/3	TEILNEHMERGEB. U. EINTRITTS- GELDER F. FILMVERANST.	881 000	701 000	767 376,75	
350 3 111/1	TEILNEHMERGEBUEHREN F. EIN- UND MEHRTAEG. SEMINARE	4 000	3 000	5 465,00	
350 3 112/0	AUS REISEN UND FAHRTEN	70 000	45 000	74 308,60	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 652/0
350 3 113/8	KOSTEN F. ZERTIFIKATPRUEFUNGEN	20 000	7 500	5 625,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 655/5
350 3 114/6	EINTRITTSGELDER FUER SCHULVER- ANSTALTUNGEN	3 000	10 000	1 655,50	
350 3 115/4	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	150	1 000	641,78	
350 3 116/2	ERSATZLEISTUNG VON FILMLEIH- MIETEN	5 000	5 000	6 835,35	
350 3 117/0	AUS VERMIETUNG DES FILMRAUMES	4 000	6 000	6 201,13	
350 3 119/7	ERSTATTUNG VON MEHRWERTSTEUER	1	2	1 425,02	
350 3 140/5	MIETEN	536	536	396,00	
350 3 151/0	ERLOES AUS ANZEIGENWERBUNG IN VORLESUNGSVERZ.	-	13 000	12 695,68	
350 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	110	-	
350 3 164/2	ERSATZLEISTUNG D. ARBEITSAMTES	1	1	35 508,60	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 480/3, 350 3 570/2
350 3 167/7	ERSATZL. DRITTER F. D. DURCH- FUEHR. V. VERANSTALT.	1	-	-	
350 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	3 466,60	
350 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	417 501	300 001	350 400,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 570/2, 350 3 572/9
350 3 177/4	ZUWEIS. D. LANDESVERB. VOLKS- HOCHSCHULEN	-	-	3 205,50	
350 3 261/4	MAHNGBUEHREN	800	500	828,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 406 000	1 092 650	1 276 035,01	
	-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
350 3 410/2	DOZENTENHONORARE	1 800 000	1 400 000	1 243 758,22	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 651/2
350 3 460/9	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	420	420	370,00	
350 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 276 130	1 159 800	882 840,23	
350 3 520/6	UNTERHALTUNG D. LABORS, BESCHAFF. V. ARBEITSM.	15 000	10 000	4 824,82	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 570/2

Zu 340 3 700

Zuschuß zum jährlichen Konzertprogramm (4 Konzerte) des Bach-Vereins.

Zu 340 3 701

Es ist vorgesehen, an folgende Einrichtungen bzw. für nachstehende Veranstaltungen Zuschüsse zu gewähren:
Volksbühne, Gesellschaft für christliche Kultur, Sozialistische Bildungsgemeinschaft, Theatergemeinde, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Konzerte blinder Künstler, Jugend musiziert u.a.

Zu 340 3 702

Zuschuß zu den Reise- und Aufenthaltskosten

Zu 340 3 703

Es ist vorgesehen, folgenden Theatern Zuschüsse zu zahlen:
Theater Rhein. Marionetten, Naturbühne Blauer See, Komödie, Theater an der Berliner Allee.

Zu 340 3 704

Betriebskostenzuschuß	195 000 DM
Mietkosten einschl. Nebenkosten	75 420 DM

Zu 340 3 705

Für die Abgabe verbilligter Eintrittskarten an die Besucher-organisationen wird ein Zuschuß von 2,50 DM je Karte gewährt.

Für Besucher	
des Schauspielhauses bis	200 000 DM
des Opernhauses bis	208 000 DM
der Konzerte bis	22 000 DM

Zu 350 3 171

Landeszuweisung nach dem VHS-Gesetz.

Zu 350 3 520

Durch die gesteigerte Inanspruchnahme der Labors, bedingt durch Tageskurse (Sprachlabor) ist ein häufiger Wartungsdienst erforderlich. Es sind vorgesehen für:

Sprachlabor	3 000 DM
Wartungsvertrag	3 000 DM
Ersatzteile / Reparaturen	
Naturwissenschaftl. Labor	3 000 DM
Wartungsvertrag	3 000 DM
Ersatzteile / Reparaturen	1 000 DM
Beschaffung von bespielten Tonbändern und Kassetten	2 000 DM
Beschaffung von Arbeitsmaterial für das naturwissenschaftl. Labor	

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
350 3 524/9	UNTERHALT. U. ERGAENZUNG V. BETRIEBSGER. FILMFORUM	7 500	6 500	5 488,84	
350 3 525/7	BESCHAFFUNG V. BETRIEBSGERAETEN - FILMFORUM	3 500	8 000	17 999,98	
350 3 530/3	MIETEN	25 300	24 800	20 877,95	
350 3 531/1	MIETE F. POLIZEI-NOTRUFANLAGE	1 700	1 700	2 124,29	
350 3 532/0	FILMMIETEN	83 500	72 000	41 830,72	
350 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	4 000	5 700	3 120,86	
350 3 563/0	DOZENTENFOERDERUNG	5 000	4 000	3 999,70	
350 3 570/2	UNTERHALTUNG VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN	20 000	20 000	17 173,50	SIEHE 350 3 164/2 SIEHE 350 3 171/5 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 520/6
350 3 571/0	VERMEHRUNG VON ZEITSCHRIFTEN UND BUECHERN	15 000	11 000	9 994,99	
350 3 572/9	BESCHAFFUNG VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN	14 800	-	-	SIEHE 350 3 171/5
350 3 640/7	UMSATZSTEUER	4 600	5 700	2 138,50	
350 3 650/4	WERBUNG, DRUCK V. VORLESUNGS- VERZ., PLAKATEN USW.	260 000	224 000	200 496,77	
350 3 651/2	SACH- U. PERSONALKOSTEN FUER VERANSTALTUNGEN	180 000	137 000	159 180,04	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 410/2 SIEHE 350 3 112/0
350 3 652/0	REISEN UND FAHRTEN	70 000	45 000	72 792,75	
350 3 653/9	ZUSCHUSS ZU STUDIENREISEN UND INTERN. BEGEGNUNGEN	5 000	3 000	4 000,00	
350 3 654/7	KOSTEN FUER EIN- UND MEHRTAEG. SEMINARE	20 000	16 000	9 991,20	
350 3 655/5	KOSTEN F. ZERTIFIKATPRUEFUNGEN	20 000	7 500	5 500,00	SIEHE 350 3 113/8
350 3 656/3	ANTEIL DER VHS AN DEN GEBUEHR. F. ZERTIFIKATPRUEFG.	8 000	2 500	2 050,00	
350 3 657/1	AUSSTELLUNG DEUTSCHE POL. EMI- GRATION 1933-1945	-	-	10 992,06	
350 3 658/0	PORTOKOSTEN	8 000	4 000	4 533,74	
350 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	6 000	6 100	6 075,00	
350 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	1 050	1 050	514,10	
350 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	11 000	11 000,00	
	SUMME AUSGABEN	3 854 500	3 186 770	2 743 668,26	
	SUMME EINNAHMEN	1 406 000	1 092 650	1 276 035,01	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 448 500	2 094 120	1 467 633,25	

352

STADTBUECHEREIEN

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41

EINNAHMEN

352 3 119/6	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	611,61	
352 3 140/4	MIETEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	1 900	1 852	2 711,35	
352 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	300	300	78,75	
352 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	-	-	12 500,00	
352 3 210/9	DIVIDENDE AUS BETEILIGUNG	7 000	7 000	7 000,00	
352 3 261/3	MAHNGB. F. VERLOR. U. BE- SCHAEDIGTE BUECHER	50 000	45 000	52 002,97	
	SUMME EINNAHMEN	59 201	54 153	74 904,68	

AUSGABEN

352 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 964 910	3 737 230	3 159 010,81	
352 3 530/2	MIETEN	347 000	332 000	206 025,32	
352 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	4 100	3 200	5 351,68	
352 3 560/4	FORTBILDUNG DER BIBLIOTHEKARE	2 500	2 500	2 248,30	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 653/8
352 3 561/2	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 100	-	692,79	
352 3 570/1	VERMEHRUNG DER BESTAENDE	1 100 000	1 380 000	960 591,10	
352 3 650/3	KOSTEN DER ANMAHN. V. BUECHERN UND TRANSPORTKOSTEN	1 500	1 000	1 176,54	
352 3 651/1	WERBUNG USW.	13 000	14 500	12 522,43	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 652/0
352 3 652/0	DRUCK V. BUECHERVERZEICHNISSEN	50 500	36 000	47 031,17	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 651/1
352 3 653/8	VERANSTALTUNGEN	5 500	4 500	4 198,24	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 560/4
352 3 654/6	VERVIELFAELT. VON KATALOGZET- TELN	5 000	5 000	4 998,50	

Zu 350 3 572

Die Ausweitung des Programms macht die Anschaffung folgender weiterer Lehr- und Unterrichtsmittel erforderlich:

Testmaterial/Einstufungstests/Unterrichtsbücher/Englisch	3 200 DM
Französisch u.a.	1 500 DM
Tonbänder	1 000 DM
Video-Bänder	1 000 DM
3 Plattenspieler	1 500 DM
3 Tonbandgeräte	1 500 DM
3 Tageslichtschreiber	1 680 DM
3 Dia-Projektoren	1 620 DM
2 Fernsehgeräte/Monitore	1 000 DM
1 Epidiaskop	800 DM

Zu 350 3 650

Dieser Betrag wird zur Deckung folgender Kosten benötigt:

1. Programme für zwei Arbeitsabschnitte mit einer Auflage von je 40 000 DM Vorortverzeichnissen	150 000 DM
2. Der Bildungsreferent bei der Volkshochschule erstellt in jedem Rj. auftragsgemäß eine Broschüre sämtlicher Weiterbildungseinrichtungen im Bereich der Stadt. Den Kosten dieser Broschüre für das Rj. 1974 wurde das Ausschreibungsergebnis der Broschüre für das Rj. 1973 zugrundegelegt. Die Kosten werden demnach etwa betragen	50 000 DM
3. Bildungswerbung - Aushängen von Programmen in der S-Bahn	6 000 DM
Verteilen der Vorortverzeichnisse 30 000 x 0,10 DM	3 000 DM
Druck von Eindruckplakaten (Bedarf 1974)	10 000 DM
Plakateindrücke DIN A 4 und DIN A 2	11 800 DM
Plakatankleben an Säulen der Firma Zacharias je 175 Exemplare	18 000 DM
Kulturprisma	5 800 DM
Eisenbahnreklame	500 DM
Schaukästen und kleinere Drucksachen	200 DM
	<hr/>
	56 000 DM
4. Werbungskosten des Filmforums, Kauf von filmpädagogischen didaktischen Begleitmaterial (für Lehrkräfte und Besucher) u.a.	4 000 DM

Zu 352 3 530

Laufende Mieten (einschl. Nebenkosten) für Büchereizweigstellen Bilk, Eller, Gerresheim, Oberkassel, Unterrath, Büchereizentrale	225 000 DM
Bücherei Flingern	62 000 DM
Geplante Büchereien Oberbilk oder Wersten	60 000 DM

Zu 352 3 570

Es sind vorgesehen für:	
Vermehrung der Bestände	900 000 DM
Bücherei Flingern, 3000 Bände	60 000 DM
Bücherei Hassels, 3000 Bände	60 000 DM
Bücherei Garath, 4000 Bände	80 000 DM

Zu 352 3 651

Es sind vorgesehen für:	
Druck eines Büchereifaltblattes	7 000 DM
Anzeigenwerbung	3 000 DM
Blumenschmuck	3 000 DM

Zu 352 3 652

Es sind vorgesehen für:	
Neuerwerbungsverzeichnis 1974/I und II (2 x 3 Teilkataloge)	45 000 DM
Beilage für Konzertprogramm	1 500 DM
Kataloge für Jugendbüchereien	1 000 DM
Beteiligung und Übernahme von Katalogen anderer Städte	3 000 DM

Zu 352 3 654

Bei der Neueinrichtung von Zweigbüchereien ist es u.a. erforderlich, den Gesamtkatalog für diese Zweigstelle zu vervielfältigen.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
352 3 655/4				
352 3 661/9	2 950	2 900	1 893,28	
352 3 669/4	500	500	2 654,00	
352 3 679/1		1 350	384,65	
			1 350,00	
SUMME AUSGABEN	5 498 560	5 520 680	4 410 128,81	
SUMME EINNAHMEN	59 201	54 153	74 904,68	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 439 359	5 466 527	4 335 224,13	
	-----	-----	-----	
360	ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 80
	EINNAHMEN			
360 3 110/7	120 000	80 000	107 191,60	
360 3 111/5	3 000	3 000	2 917,96	
360 3 119/0	3 000	5 000	3 254,86	
360 3 159/0			73,68	
SUMME EINNAHMEN	126 000	88 000	113 438,10	
	-----	-----	-----	
	AUSGABEN			
360 3 490/4	113 800	98 800	102 557,98	
360 3 520/0				
360 3 521/8	17 000	15 000	8 291,73	
360 3 522/6	5 000	3 000	5 894,64	
360 3 523/4	22 000	20 000	16 192,56	
360 3 524/2	8 000	8 000	3 753,78	
360 3 640/0			1 742,43	
360 3 641/9	5 000	3 000	4 746,97	
360 3 650/8	1	1		
360 3 651/6	73 100	30 000	29 318,62	
360 3 652/4	200	200		
360 3 653/2	236 500	230 000	145 910,04	
360 3 654/0	30 000	28 000	6 915,03	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
360 3 655/9	60 000	60 000		
360 3 656/7	26 500	25 000	14 973,85	
360 3 657/5	34 000	28 000	14 425,01	
360 3 658/3	2 500	2 500	2 377,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
360 3 661/3				
360 3 679/6	124	124		
360 3 680/0	9 500	9 500	7 666,39	
360 3 685/0	2 188			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
360 3 700/8	2 217			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
360 3 701/6			10 000,00	
360 3 780/6	4 000	4 000	4 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	1 000	1 000	318,75	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
SUMME AUSGABEN	652 630	566 125	379 085,26	
SUMME EINNAHMEN	126 000	88 000	113 438,10	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	526 630	478 125	265 647,16	
	-----	-----	-----	
361	ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
	EINNAHMEN			
361 3 140/3	2 400	2 400	2 400,00	
361 3 171/3			1 500,00	
SUMME EINNAHMEN	2 400	2 400	3 900,00	
	-----	-----	-----	

Zu 360 3 110

Mehreinnahmen, da die Aufstellkosten der NOWEA erhöht wurden und den Fahnenentleihern in gleicher Höhe in Rechnung gestellt werden.

Zu 360 3 520

Mehrbedarf infolge Preiserhöhungen. Je nach Witterung können die laufenden Unterhaltungskosten steigen bzw. sinken.

Zu 360 3 522

Es müssen neue Fahnenstangen beschafft werden. Außerdem sind die Preise für die Mastschuhe erhöht worden.

Zu 360 3 650

Das große Düsseldorfer Schützen- und Volksfest soll durch zusätzliche Veranstaltungen bereichert werden. Außerdem soll in der näheren Umgebung Düsseldorfs hierfür geworben werden. Dafür entstehen folgende Kosten:

1. a) Plakatdruck, Plakatierung, Entwurf und Herstellung von Aufklebern, Entwurf und Herstellung eines Folders	25 000 DM
b) Feuerwerk	8 000 DM
c) Montage und Demontage der Altstadtdekorationen	6 000 DM
d) Musikkapellen für Festzug	4 000 DM
e) Stadtbeflaggung	4 000 DM
f) Radschlägerwettbewerb	600 DM
g) Versicherung für Teilnehmer am Volksradfahren	500 DM
h) Schützeninvestitur Empfang OB im Rathaus	1 000 DM
2. Empfang OB im Rathaus zum Martinsfest	6 000 DM
3. Aufwendungen für den 1. Mai	5 000 DM
4. Aufwendungen zum Fronleichnamfest Blumendekoration, Löhne und Fahnenmastaufstellung	4 000 DM
5. Volkstrauertag	1 500 DM
6. Polizeimusikschau	3 000 DM
7. Tag der Heimat	3 500 DM
8. Durchführung des Martinzuges	1 000 DM

Zu 360 3 652

Der Ansatz umfaßt

1. Zuschuß zum Rosenmontagszug	150 000 DM
2. Empfang des Prinzenpaares am Rosenmontag, Karten für Prinzenkürung, sonstige Karnevalsveranstaltungen und Tribünenbau am Rathaus	20 000 DM
3. Beschallung Königsallee, Graf-Adolf-Platz	7 000 DM
4. Entwurf u. Druck der Karnevalsveranstaltungs-Programme, Druck Karnevalsplakate mit Wettbewerb, Karnevalsplakatierung in Düsseldorf und Umgebung und benachbartem Ausland, Klischees usw.	59 500 DM

Zu 360 3 656

Mehrbedarf, da die NOWEA höhere Aufstellkosten verlangt.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
361 3 510/7				
UNTERHALT. VON DENKMAELERN, BRUNNEN, PLASTIK, USW.	95 000	110 000	33 949,67	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 NACH ZUSTIMMUNG D. AMT 41
361 3 540/9	2 100	1 300	1 224,41	
361 3 650/2				
AUFSTELL. V. BRUNNEN, PLASTI- KEN U. GEDENKTAFELN	80 000	50 000	72 365,29	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 NACH ZUSTIMMUNG D. AMT 41
361 3 651/0				
ABTRAGUNG D. VORGEL. BAUKOSTEN F. D. ALT. SCHLOSST.	2 400	2 400	2 400,00	
361 3 652/9				
FUER FOTOARBEITEN, PLAENE UND DERGL.	750	750	684,20	
361 3 653/7				
BEFLAGGUNG DES ALTEN SCHLOSSTURMS	900	900	900,00	
361 3 654/5				
ANKAUF VON STADTGESCHICHTL. VEROEFFENTLICHUNGEN	6 000	1 000	1 603,42	
361 3 679/0	6 259	5 107	5 820,00	
361 3 700/2				
INNERE VERRECHNUNGEN ZUSCHUSS AN DEN GESCHICHTSVER- EIN F. DRUCKLEG.	5 000	5 000	5 000,00	
361 3 701/0				
FUER RESTAUR. D. KAISERSWERTH. DOMES	5 000	5 000	5 000,00	
361 3 702/9				
STADTBILDPFLEGE	300 000	80 000	49 716,73	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 NACH ZUSTIMMUNG D. AMT 41
361 3 703/7				
FUER DIE SICHERUNGSANL. D. SCHATZK. ST. LAMBERTUS	1 300	1 300	1 215,98	
361 3 704/5				
FUER STADTGESCHICHTL. FOR- SCHUNGEN U. VEROEFF.	9 000	9 000	11 304,00	
361 3 717/7	5 000	-	-	
ZUSCHUESSE ZUR STADTBILDPFLEGE				
SUMME AUSGABEN	518 709	271 757	191 183,70	
SUMME EINNAHMEN	2 400	2 400	3 900,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	516 309	269 357	187 283,70	
-----	-----	-----	-----	
362 BENRATHER SCHLOSS				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41				
EINNAHMEN				
362 3 110/6	35 000	35 000	31 448,10	
362 3 119/0	1	1	2 246,09	
362 3 130/0	8 000	8 000	9 436,00	
362 3 140/8	32 000	29 650	25 935,12	
362 3 159/9	20	20	3,10	
362 3 177/7	100	100	2 200,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 362 3 571/3
SUMME EINNAHMEN	75 121	72 771	71 268,41	
-----	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
362 3 460/1	60	60	60,00	
362 3 490/3	126 170	93 420	112 478,58	
362 3 520/9	15 000	10 000	9 317,92	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 362 3 650/7
362 3 540/3	7 500	5 800	6 350,87	
362 3 541/1	115 000	90 800	86 627,51	
362 3 561/6	150	150	-	
362 3 570/5	5 000	5 000	641,07	
362 3 571/3				
ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN SPENDEN	100	100	2 200,00	SIEHE 362 3 177/7
362 3 640/0	800	800	-	
362 3 641/8	627	627	626,72	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 362 3 520/9
362 3 650/7	2 000	800	236,61	
362 3 651/5	35 000	35 000	4 170,38	
362 3 652/3	173	150	172,20	
362 3 653/1				
VERGUETUNGEN FUER GARDEROBEFR. UND ORDNUNGSDIENST FUER FOTOARBEITEN	500	1 000	136,66	
362 3 654/0	1 500	1 500	708,85	
362 3 669/8	100	100	46,90	
VERMISCHTE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	309 680	245 307	223 774,27	
SUMME EINNAHMEN	75 121	72 771	71 268,41	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	234 559	172 536	152 505,86	
-----	-----	-----	-----	

Zu 361 3 510

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|--|-----------|
| a) Antransport und Aufstellen des in 1973 restaurierten Corneliusbrunnens | 25 000 DM |
| b) Reparatur bzw. Erneuerung der Be- und Entwässerungsanlagen am Corneliusbrunnen sowie allgemeine Unterhaltung der Be- und Entwässerungsanlagen von Brunnen | 40 000 DM |
| c) Allgem. Unterhaltung von Baudenkmalen, Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln | 25 000 DM |
| d) Allgem. Unterhaltung der Elektro-Installation an Baudenkmalen, Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln; Ein- und Ausbau von Strahlern usw. | 5 000 DM |

Zu 361 3 650

Vorbehaltlich der Zustimmung des Kultur- und des Garath-Ausschusses ist vorgesehen, dem Künstler F. Becker den Auftrag für die Anfertigung einer Kinetischen Plastik, die auf dem Platz vor den neuen Freizeitanlage in Garath stehen soll, zu erteilen.

Zu 361 3 700

Zur Teilfinanzierung stadthistorisch bedeutsamer Veröffentlichungen des Geschichtsvereins.

Zu 361 3 701

Aufgrund des Eingemeindungsvertrages von 1929 ist ein Jahreszuschuß von 5 000 DM zur Restaurierung des Domes an die Suitbertuspfarre zu zahlen.

Zu 361 3 702

Förderung von Restaurierungsmaßnahmen an profanen und kirchlichen Baudenkmalen (u.a. Ev.Pfarrhaus in Kaiserswerth).

Zu 361 3 704

Druckkostenzuschüsse zu stadthistorisch. Veröffentlichungen.

Zu 362 3 520

Für die Elektrifizierung historischer Beleuchtungen im Obergeschoß

Zu 362 3 541

Mehrbedarf infolge Erhöhung der Bewachungskosten.

Zu 362 3 650

Im kommenden Jahr ist die Restaurierung größerer Möbelstücke vorgesehen. Für den Transport vom Schloß zur Restaurierungswerkstatt Bilker Str. ist die Inanspruchnahme eines Spediteurs erforderlich.

Zu 362 3 651

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|---|-----------|
| Druck eines Schloßführers | 25 000 DM |
| Plakatierung, Herstellung von Dias, Druck von Postkarten usw. | 10 000 DM |

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
363 SCHLOSS JAEGERHOF				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN				
363 3 119/4 ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	554,29	
363 3 140/2 MIETEN	890	890	886,96	
363 3 159/3 VERMISCHTE EINNAHMEN	-	10	-	
363 3 161/5 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	35 000	30 980	39 788,06	ANORDNUNGSBER. FUER PERSONALKOSTEN AMT 11
SUMME EINNAHMEN	35 891	31 881	41 229,31	
AUSGABEN				
363 3 490/8 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	58 480	50 920	68 474,71	
363 3 540/8 STEUERN UND ABGABEN	3 100	2 800	2 577,53	
363 3 541/6 HAUSBEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2 500	1 500	2 007,60	
363 3 560/2 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	50	50	49,90	
363 3 640/4 UMSATZSTEUER	2 000	2 000	-	
363 3 650/1 GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	100	100	-	
363 3 669/2 VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	72,35	
SUMME AUSGABEN	66 330	57 470	73 182,09	
SUMME EINNAHMEN	35 891	31 881	41 229,31	
ZUSCHUSS	30 439	25 589	31 952,78	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
364 ORANGERIE BENRATH				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 41
EINNAHMEN				
364 3 110/5 AUS VERANSTALTUNGEN	1 800	1 500	1 840,00	
364 3 111/3 EINNAHMEN AUS GARDEROBE	800	500	232,20	
364 3 119/9 ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	3 419,76	
364 3 140/7 MIETEN	15 000	15 000	12 830,56	
364 3 159/8 VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	130,00	
364 3 169/5 INNERE VERRECHNUNGEN	-	2 260	2 258,60	
SUMME EINNAHMEN	17 611	19 271	20 711,12	
AUSGABEN				
364 3 490/2 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 000	5 780	6 663,43	
364 3 540/2 STEUERN UND ABGABEN	4 100	3 600	3 171,37	
364 3 640/9 UMSATZSTEUER	500	500	113,81	
364 3 650/6 DRUCKKOSTEN, WERBUNG, VERANSTALTUNGEN USW.	25 000	25 000	23 005,05	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 364 3 700/6
364 3 651/4 GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	4 000	4 000	1 469,48	
364 3 669/7 VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	1,50	
364 3 700/6 ZUSCHUSS ZU VERANSTALTUNGEN	5 000	5 000	3 000,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 364 3 650/6
SUMME AUSGABEN	47 700	43 980	37 424,64	
SUMME EINNAHMEN	17 611	19 271	20 711,12	
ZUSCHUSS	30 089	24 709	16 713,52	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 363 3 161

Für Personalkosten
Hausbewirtschaftungskosten

20 000 DM
15 000 DM

Zu 363 3 541

Für Reinigung der Zufahrtswege und Kaminkehrgebühren.

Zu 364 3 650

Die Mittel werden benötigt für:
Konzerte und Ausstellungen, Druck von Plakaten, Anzeigen.

Zu 364 3 700

Zuschüsse an die Mieter der Orangerie zur Durchführung von Veranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen usw.)

4 **SOZIALE SICHERUNG**

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
400 3 159/6	420	500	-	
400 3 160/0	-	-	-	
400 3 161/8	-	25 600	27 823,50	
400 3 162/6	3 000	14 900	10 480,68	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
400 3 164/2	2 500	-	-	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
400 3 166/9	2 000	500	2 417,08	
400 3 171/5	-	-	4 732,38	
	-	-	1 844,00	
SUMME EINNAHMEN	7 920	41 500	47 297,64	
AUSGABEN				
400 3 490/0	10 681 800	10 182 530	9 740 782,91	
400 3 659/8	15 000	15 000	11 336,44	
400 3 662/8	-	-	-	
400 3 668/7	53 000	-	-	
400 3 679/2	10 000	-	-	
	7 500	7 500	4 020,00	
SUMME AUSGABEN	10 767 300	10 205 030	9 756 139,35	
SUMME EINNAHMEN	7 920	41 500	47 297,64	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 759 380	10 163 530	9 708 841,71	
401 VERWALTUNG DER KRIEGSOPFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
401 3 161/2	-	-	1 103,50	
SUMME EINNAHMEN	-	-	1 103,50	
AUSGABEN				
401 3 490/5	881 160	788 870	792 547,49	
401 3 669/0	340	130	-	
SUMME AUSGABEN	881 500	789 000	792 547,49	
SUMME EINNAHMEN	-	-	1 103,50	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	881 500	789 000	791 443,99	
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS- ANGELEGENHEITEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
402 3 171/4	4 500	4 500	-	
SUMME EINNAHMEN	4 500	4 500	-	

Zu 400 3 659

Es sind veranschlagt für:
Ehrenamtlichen Helferdienst
Notariats- und Gerichtskosten
Schutzkleidung und Sonstiges

8 500 DM
5 500 DM
1 000 DM

Zu 400 3 679

Für Fortführung der Fortbildungsveranstaltungen für Dienstkräfte des Sozialamtes am Studieninstitut.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
	AUSGABEN				
402 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	158 540	173 710	180 561,32	
402 3 650/3	KOSTEN DES KREISVERTRIEBENEN- BEIRATES	10 500	10 500	10 451,16	
402 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	460	290	-	
402 3 700/3	BETREUUNG VON SPAETAUSSIEDLERN	15 000	9 000	3 427,67	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES SOZIALAUS- SCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	184 500	193 500	194 440,15	
	SUMME EINNAHMEN	4 500	4 500	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 000	189 000	194 440,15	
		-----	-----	-----	
405	VERWALTUNG DES WOHNSELDES				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 44
	EINNAHMEN				
405 3 161/0	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE VON DER OFD FUER VORUEBERGEH. ZAHLUNG V. WOHNSELDE	230 000	230 000	240 000,00	
405 3 171/8		1 000 000	1 000 000	1 031 367,50	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 405 3 717/1
	SUMME EINNAHMEN	1 230 000	1 230 000	1 271 367,50	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
405 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 111 900	1 000 710	856 228,97	
405 3 717/1	VORAUSLEIST. BZW. WEITERLEIT. V. WOHNSELDE	1 000 000	1 000 000	1 031 367,50	SIEHE 405 3 171/8
	SUMME AUSGABEN	2 111 900	2 000 710	1 887 596,47	
	SUMME EINNAHMEN	1 230 000	1 230 000	1 271 367,50	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	881 900	770 710	616 228,97	
		-----	-----	-----	
406	AMT FUER WIEDERGUTMACHUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 38
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
406 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	87 110	80 880	76 119,83	
406 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
406 3 700/1	ZUSCHUSS AN DIE ORGANISATIONEN DER VERFOLGTEN	7 000	7 000	3 500,00	
	SUMME AUSGABEN	94 160	87 930	79 619,83	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	94 160	87 930	79 619,83	
		-----	-----	-----	
407	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
	EINNAHMEN				
407 3 150/4	RUECKFORDERUNG VON LEISTUNGEN NACH BAFOEG	15 000	8 000	9 924,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 407 3 672/7
407 3 151/2	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	-	-	3 358,28	
407 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	80	80	20,00	
407 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	81 167,66	

Zu 402 3 650

Es sind veranschlagt für:

Sitzungsgelder, Fahrtkostenentschädigungen etc.

7 100 DM

Mtl. Pauschalentschädigung für Verwaltungskosten usw. an den Kreisbeirat

2 100 DM

Ostdeutscher Schülerwettbewerb

1 300 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
407 3 162/8	ERSATZLEISTUNG DES LAND- SCHAFTSVERBANDES	126 000	99 150	140 218,08	ANORDNUNGSBER. FUER PERSONALKOSTEN AMT 11
407 3 164/4	ERSTATTUNG VON UEBERBRUEK- KUNGSZAHLUNGEN	20 000	20 000	28 265,80	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 407 3 760/0
407 3 171/7	LANDESZUSCHUSS FUER FORTBIL- DUNGSMASSNAHMEN	4 900	8 000	872,00	
407 3 172/5	ZUSCHUESSE D. LANDSCHAFTSVERB.	3 000	4 250	7 190,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 407 3 761/8
	SUMME EINNAHMEN	168 980	139 480	271 015,82	
	AUSGABEN				
407 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 298 220	4 980 800	5 053 549,84	
407 3 560/7	FÖRTBILDUNGSMASSNAHMEN	12 000	11 500	6 726,45	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 560/0, 469 3 560/8
407 3 650/6	OFF. ERZIEHUNGSHILFEN DER OEFF. ERZIEHUNG	30 000	5 150	5 689,80	
407 3 651/4	REISEKOSTEN	30 000	30 000	-	
407 3 652/2	RATGEBER FUER BEHINDERTE	35 000	-	-	
407 3 659/0	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS- AUSG.	4 500	4 500	4 199,52	
407 3 672/7	ABLIEFERUNG V. RUECKFORDERUN- GEN NACH BAFOEG	15 000	8 000	4 005,00	SIEHE 407 3 150/4
407 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	9 000	9 000,00	
407 3 760/0	UEBERBRUECKUNGSZAHLUNG AN MUENDEL U. PFLEGLINGE	20 000	20 000	28 265,80	SIEHE 407 3 164/4
407 3 761/8	MASSNAHMEN DES ERZIEH. JUGEND- SCHUTZES	30 000	30 000	32 451,63	SIEHE 407 3 172/5 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 456 3 763/8
407 3 764/2	INANSPRUCHNAHME DES INTERN. SOZIALDIENSTES	800	400	400,00	
	SUMME AUSGABEN	6 475 520	5 099 350	5 144 288,04	
	SUMME EINNAHMEN	168 980	139 480	271 015,82	
	ZUSCHUSS	6 306 540	4 959 870	4 873 272,22	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
408	VERSICHERUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 35
	EINNAHMEN				
408 3 159/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
408 3 164/9	ERSATZ FUER KOSTEN DER WAHLEN- SOZIALVERSICHERUNG	30 000	-	-	
408 3 167/3	FUER UMTAUSCH VON VERSICHE- RUNGSKARTEN	60 000	60 000	85 728,00	
	SUMME EINNAHMEN	90 050	60 050	85 728,00	
	AUSGABEN				
408 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	733 410	766 210	684 451,67	
408 3 560/1	SCHUTZKLEIDUNG	-	400	-	
408 3 650/0	KOSTEN D.UNFALLUNTERSUCHUNGEN	2 000	2 000	421,10	
408 3 651/9	KOSTEN DER WAHLEN IN DER SOZI- ALVERSICHERUNG	30 000	-	-	
408 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	200	150	96,80	
	SUMME AUSGABEN	765 610	768 760	684 969,57	
	SUMME EINNAHMEN	90 050	60 050	85 728,00	
	ZUSCHUSS	675 560	708 710	599 241,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 407 3 650

Das Jugendamt bietet seit 1970 in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt im Rahmen der überörtlichen Erziehung (FE/FEH) sozialtherapeutische offene Hilfen für Jugendliche an, die wegen erheblicher Sozialisationschäden gemeinschaftsunfähig und innerhalb der Heimgemeinschaft nicht zu fördern sind. Seit einiger Zeit fördert das Landesjugendamt in größerem Umfang Lebenshaltungskosten und Bekleidungsbeihilfen für die Minderjährigen. Außerdem werden Mietvorauszahlungen für die Anmietung von Wohnungen für den genannten Personalkreis übernommen. (Entsprechende Mehreinnahmen bei Nr. 407 3 162)

Zu 407 3 760

Durch das Verfahren, Vormundschaften und Pfllegschaften für Erwachsene auf das Jugendamt zu übertragen, entstehen bei den Mündeln und Pflglingen Unterbrechungen der Renten- oder Pensionsbezüge von ca. 3 bis 5 Monaten. Diese Unterbrechungen sind dadurch bedingt, daß das Anweisungsverfahren bei den zahlenden Stellen umgestellt werden muß. Damit der Lebensunterhalt für die Betreuten sichergestellt ist, werden für den vorgenannten Zeitraum die erforderlichen Kosten vom Jugendamt getragen (entsprechende Erstattungen bei Nr. 407 3 164).

Zu 407 3 761

Der Ansatz wird verwendet für Maßnahmen

a) im Bereich der Sozialpädagogik mit	5 000 DM
b) im Bereich des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit mit	14 000 DM
c) zur prophylaktischen Arbeit innerhalb des Gesetzes gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften mit	9 650 DM
d) nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz mit	1 350 DM

	ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
409	LASTENAUSGLEICHsverwaltung			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 88
	EINNAHMEN			
409 3 159/7	50	50	-	
409 3 160/0	-	2 755 850	2 443 153,20	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
409 3 161/9	-	2 700	1 303,85	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	2 758 600	2 444 457,05	
	AUSGABEN			
409 3 490/1	4 135 780	4 356 830	3 898 730,68	
409 3 560/6	50	50	117,36	
409 3 650/5	3 000	3 000	2 100,46	
409 3 651/3	2 500	1 500	1 406,88	
409 3 652/1	-	-	-	
409 3 669/6	100	50	32,20	
409 3 679/3	50	50	49,80	
	SUMME AUSGABEN	4 371 747	3 912 007,38	
	SUMME EINNAHMEN	2 758 600	2 444 457,05	
	ZUSCHUSS	1 613 147	1 467 550,33	
	UEBERSCHUSS	-	-	
410	SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 90
	EINNAHMEN			
410 3 162/0	6 100 000	4 860 000	4 830 138,06	
410 3 164/6	1 000 000	940 000	893 231,75	
410 3 171/9	40 000	40 000	53 620,72	
410 3 240/5	490 000	470 000	481 694,02	
410 3 250/2	380 000	500 000	521 915,07	
410 3 251/0	7 000 000	6 420 000	6 219 501,47	ERSATZ VON SOZ. LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
410 3 252/9	1 350 000	1 000 000	1 079 414,82	ERSATZ VON SOZ. LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	14 230 000	14 079 515,91	
	AUSGABEN			
410 3 672/9	350 000	320 000	199 863,01	DIE NRN. 410 3 672/9 BIS 410 3 744/0 (MIT AUSN. V. 410 3 679) SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
410 3 679/6	3 600 000	3 030 000	2 791 378,95	
410 3 730/0	22 400 000	20 490 000	18 632 496,00	
410 3 731/8	320 000	230 000	232 676,15	
410 3 732/6	270 000	282 000	301 392,04	
410 3 733/4	320 000	280 000	287 977,99	
410 3 734/2	2 100 000	1 744 000	1 317 681,13	
410 3 735/0	500 000	600 000	511 073,38	
410 3 736/9	760 000	605 000	594 704,19	
410 3 737/7	250 000	165 000	161 715,46	
410 3 741/5	3 200 000	2 811 000	2 528 512,37	
410 3 742/3	750 000	370 000	468 874,00	
410 3 743/1	190 000	165 000	163 869,51	
410 3 744/0	73 000	50 000	48 419,58	
	SUMME AUSGABEN	31 142 000	28 240 633,76	
	SUMME EINNAHMEN	14 230 000	14 079 515,91	
	ZUSCHUSS	16 912 000	14 161 117,85	
	UEBERSCHUSS	-	-	

Zu 41o 3 162

Vereinnahmt werden hier:

1. Ersatzleistungen vom LV Rheinland gem. § 100 BSHG
 - a) Hilfe für Nichtseßhafte
 - b) Pflegekosten in städt. Alten- und Pflegeheimen
2. Ersatzleistungen von örtlichen Sozialhilfeträgern gem. Abschnitt 9 BSHG

Zu 41o 3 164

Zahlungen von Versicherungsträgern in Fällen von vorläufiger Hilfe und von Überbrückungshilfe im Zeitraum des Rentenverfahrens bis zum Beginn der laufenden Rentenzahlung.

Zu 41o 3 171

Zuschuß zu den Aufwendungen nach §§ 25 und 26 des Anerkennungsgesetzes vom 4.3.1952 für die hilfsbedürftigen Verfolgten des Naziregimes (50 %iger Zuschlag zu den Regelsätzen und den Kosten der Krankenhilfe)

41o 3 25o

Rückgang der Selbstzahler infolge mehrfacher Pflegesatzerhöhungen.

Zu 41o 3 73o

und

zu 41o 3 731

Die Barleistungen zum Lebensunterhalt werden nach Regelsätzen gewährt, die zuletzt zum 1.6.1973 erhöht worden sind. Weitere Regelsatzerhöhungen stehen für 1974 bevor. Mit einer Erhöhung der Kosten bei dem bereits betreuten Personenkreis und mit zunehmender Fallzahl ist zu rechnen.

Zu 41o 3 732

und

zu 41o 3 733

Höhere Kosten durch

- a) allgemeine Preisteigerungen
- b) Erhöhung der Vergütungssätze für Bestattungen
- c) Auflockerung sowie Räumung von Wohnungen im Obdachlosenbereich

Zu 41o 3 734

und

zu 41o 3 735

Erhöhter Bedarf durch

- a) Zunahme der Fälle infolge Bezuges von Neubauwohnungen
- b) allgemeine Preissteigerungen

Zu 41o 3 736

bis

zu 41o 3 744

Weihnachtsbeihilfen werden als Pflichtleistung der Sozialhilfe gezahlt. Erhöhter Bedarf bei den Nrn. 736/737 durch Zunahme der Fälle als Folge der Regelsatzerhöhungen, bei Nr. 744 Zunahme der Fälle infolge wesentlicher Pflegesatzerhöhungen.

Zu 41o 3 741

bis

zu 41o 3 743

Erhöhter Bedarf infolge wesentlicher Pflegesatzerhöhungen.

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
411	SOZIALHILFE – HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
411 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	6 520 800	5 575 880	5 784 687,05	
411 3 730/4	HILFE ZUM AUFBAU OD. ZUR SICHER. D. LEBENSGRUNDL.	10 000	10 000	–	DIE NRN. 411 3 730/4 BIS 411 3 749/5 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
411 3 731/2	AUSBILDUNGSHILFE	185 000	185 000	137 714,37	
411 3 732/0	KRANKENHILFE	2 580 000	2 280 000	2 021 099,81	
411 3 733/9	HILFE FUER WERD. MUETTER UND WOECHNERINNEN	25 000	20 000	16 826,57	
411 3 734/7	EINGLIEDERUNGSHILFE	190 000	170 000	124 963,33	
411 3 735/5	HILFE ZUR PFLEGE	2 200 000	1 700 000	1 557 335,68	
411 3 736/3	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	250 000	200 000	227 428,53	
411 3 737/1	ALTENHILFE	452 000	158 000	151 738,80	
411 3 738/0	PAUSCHALZUSCH. Z. MAHLZEITEND. F. ALTE MENSCHEN	224 000	175 000	175 000,00	
411 3 739/8	SONSTIGE SOZIALHILFE (TELEFON)	70 000	65 000	50 815,74	
411 3 740/1	AUSBILDUNGSHILFE	240 000	170 000	211 218,53	
411 3 741/0	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	1 340 000	1 130 000	966 937,10	
411 3 743/6	KRANKENHAUSKOSTEN	1 700 000	1 415 000	987 653,18	
411 3 745/2	EINGLIEDERUNGSHILFE F. BEHIND. IN ANSTALTEN USW	150 000	60 000	105 315,73	
411 3 747/9	HILFE ZUR PFLEGE IN ANSTALTEN, HEIMEN USW	3 700 000	3 163 000	2 640 071,38	
411 3 748/7	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	200 000	150 000	162 081,53	
411 3 749/5	SPRACHHEILFUERSORGE	200 000	182 000	136 552,45	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 40
	SUMME AUSGABEN	20 236 800	16 808 880	15 457 439,78	
	SUMME EINNAHMEN	–	–	–	
	ZUSCHUSS	20 236 800	16 808 880	15 457 439,78	
	UEBERSCHUSS	–	–	–	
		*****	*****	*****	
412	SOZIALHILFE FUER DEN UEBEROERTL. TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN				
412 3 162/9	ERSATZL. VOM UEBEROERTL. TRAEGER D. SOZIALHILFE	1 340 000	1 100 000	1 099 586,81	
412 3 251/0	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	7 050 000	4 900 000	6 048 242,41	412 3 251/0 – 412 3 256/0 MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 412 3 671/0
412 3 252/8	VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	700 000	600 000	661 679,23	F.D. UEBEROERTL. TRAEGER
412 3 253/6	VON SONSTIGEN DRITTEN	250 000	160 000	190 627,84	F.D. UEBEROERTL. TRAEGER
412 3 254/4	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	950 000	620 000	750 181,52	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
412 3 255/2	VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	20 000	10 000	15 096,38	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
412 3 256/0	VON SONSTIGEN DRITTEN	40 000	10 000	34 481,90	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
	SUMME EINNAHMEN	10 350 000	7 400 000	8 799 896,09	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
412 3 671/0	ERSTATTUNG DER KOSTENBEITRAEGE AN DEN LV	9 010 000	6 300 000	7 708 564,54	S.NRN. 412 3 251/0 – 256/0
412 3 731/7	LEISTUNGEN NACH PAR. 108 BSHG	10 000	10 000	6 849,00	DIE NRN. 412 3 731/7 BIS 412 3 747/3 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
412 3 732/5	TEILSTATION. BETREUUNG	130 000	130 000	99 988,46	
412 3 733/3	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	120 000	100 000	83 179,67	
412 3 734/1	KRANKENHILFE	40 000	30 000	30 597,39	
412 3 735/0	EINGLIEDERUNGSHILFE	20 000	20 000	17 272,54	
412 3 736/8	HILFE FUER KREBSKRANKE	2 000	2 000	1 809,11	
412 3 740/6	LEISTUNGEN NACH PAR. 13 AC-BSHG	650 000	500 000	559 746,20	
412 3 741/4	LEISTUNGEN NACH PAR. 108 BSHG	10 000	10 000	7 980,78	
412 3 742/2	TEILSTATION. BETREUUNG	120 000	100 000	101 321,82	
412 3 743/0	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	30 000	20 000	18 034,99	
412 3 744/9	KRANKENHILFE	100 000	90 000	86 071,93	

Zu 411 3 679

Es sind veranschlagt:

An Hst. 430 3 169 Städt. Alten- und Pflegeheime	5 800 000 DM
270 3 169 Tagesstätten der Sonderschulen	263 000 DM
463 3 169 Tagesstätten für körperbehinderte Kinder (Leistungen für ambulante Behandlungen und Ersatzleistungen für Zubringerdienste)	232 800 DM
510 3 169 Krankenhaus Gerresheim und Bennath-Pflegekosten	225 000 DM

Zu 411 3 732

Es sind veranschlagt:

1. Ärztl. Behandlung der SH-Empfänger	700 000 DM
2. Zahnärztl. Behandlung sowie Zahnersatz der SH-Empfänger	250 000 DM
3. Krankenhilfe zur Ernährung (Diätzulagen)	1 100 000 DM
4. Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	530 000 DM

Mehrbedarf infolge Erhöhung der Zuschläge zu den Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte und Erhöhung der Diätzulagen und der Regelsätze sowie Preisteigerungen bei Arznei-, Heil- und Verbandmitteln.

Zu 411 3 734

Maßnahme der Eingliederungshilfe außerhalb von Anstalten ist vor allem die Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln.

Mehrbedarf infolge Preisteigerungen.

Zu 411 3 735

Mehr infolge

1. Änderung der gesetzlichen Bestimmungen des BSHG (§§ 79, 81.1 und 81.2) und damit Erweiterung des Personenkreises
2. Erhöhung der Stundenvergütungssätze für Hauspflegekräfte

Zu 411 3 736

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts wird Personen gewährt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

Zu 411 3 740

Mehrbedarf infolge Zunahme der Fälle - vor allem in Förderschulen - sowie durch Erhöhung der Tagesverpflegungssätze.

Zu 411 3 741

Im Rechnungsjahr 1974 sollen verschickt werden:

620 Kinder zu 6-wöchigen Erholungsaufenthalten	rd.	650 000 DM
160 Mütter zu 4-wöchigen Erholungsaufenthalten	rd.	200 000 DM
120 alte Menschen zu 3-wöchigen Erholungsaufenthalten	rd.	80 000 DM
12 - 15 Heilverfahren für Nichtversicherte	rd.	35 000 DM
Zuschüsse zu den Verbänden	rd.	360 000 DM
Stadtranderholung	rd.	20 000 DM

Davon veranschlagt bei UA 413 = 1 000 DM
UA 420 = 4 000 DM

1 345 000 DM
5 000 DM

Siehe auch Erläuterungen zu 498 3 783

1 340 000 DM

Zu 411 3 743

Mehrbedarf infolge Erhöhung der Krankenhauspflegesätze.

Zu 411 3 745

Mehrbedarf infolge Erhöhung der Tagessätze für die heilgymnastische und heiltherapeutische Betreuung sowie der Betreuungskosten.

Zu 411 3 747

Mehr infolge Erhöhung der Pflegesätze - insbesondere der von der Pflegesatzkommission festgesetzten Sonderpflegesätze.

Zu UA 412

Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem LV erfolgt gem. Anlage B der Richtlinien unter Aufrechnung der Anforderungen und Überweisungen.

Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
412 3 746/5	HILFE FUER KREBSKRANKE	5 000	8 000	6 963,37	
412 3 747/3	HILFE ZUR PFLEGE	100 000	80 000	71 516,29	
412 3 750/3	HILFE FUER KRIEGSOEPFER	1 000	-	-	
412 3 780/5	HILFE FUER ZUGEWANDERTE	1 000	-	-	
412 3 781/3	KRANKENVERSORGUNG GEM. PARAGR. 276 LAG	1 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	10 350 000	7 400 000	8 799 896,09	
	SUMME EINNAHMEN	10 350 000	7 400 000	8 799 896,09	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

413	LEISTUNGEN NACH PAR.106 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN					
413 3 162/3	ERSATZL. VOM UEBEROERTL.TRAE- GER D. SOZIALHILFE	221 000	186 000	174 365,43	ZU NRN 413 3 162/3 BIS 252/2 : MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 413 3 679/0 BIS 744/3
413 3 164/0	ANSPRUECHE AN VERSICHERUNGS- TRAEGER - VORL. HILFE	45 000	30 000	40 838,93	
413 3 240/9	SONST. EINNAHMEN BEI LEISTUNG. AUSSERH. EINRICHT.	20 000	25 100	15 874,76	
413 3 249/2	ANT. AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS.N.PAR.276LAG	500	800	555,71	
413 3 251/4	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	20 000	10 000	13 612,97	BEI LEISTUNGEN IN EIN- RICHTUNGEN
413 3 252/2	VON SONSTIGEN	3 000	2 100	1 633,37	BEI LEISTUNGEN IN EIN- RICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	309 500	254 000	246 881,17	

AUSGABEN					
413 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	36 000	33 000	25 405,85	
413 3 730/3	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	18 000	18 000	12 587,62	DIE NRN 413 3 730/3 BIS 413 3 744/3 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG. S.AUCH 413 3 162/3 BIS 252/2
413 3 731/1	EINMALIGE LEISTUNGEN	7 000	4 000	6 502,93	
413 3 732/0	AUSBILDUNGSHILFE	2 000	2 000	563,30	
413 3 733/8	KRANKENHILFE	8 000	6 500	5 176,16	
413 3 734/6	HILFE FUER WERD. MUETTER UND WOECHNERINNEN	500	200	-	
413 3 735/4	HILFE ZUR PFLEGE	1 000	500	-	
413 3 736/2	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	1 000	300	649,60	
413 3 741/9	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	100 000	116 000	79 641,82	
413 3 742/7	SONSTIGE HEIME	25 000	10 500	22 170,65	
413 3 743/5	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	1 000	1 000	682,25	
413 3 744/3	KRANKENHAUSKOSTEN	110 000	62 000	93 500,99	
	SUMME AUSGABEN	309 500	254 000	246 881,17	
	SUMME EINNAHMEN	309 500	254 000	246 881,17	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

MT 50

Zu UA 413

Die Aufwendungen werden vom überörtlichen SH-Träger zu 100 % erstattet.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN	
414	TBC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50	
EINNAHMEN					
414 3 162/8	ERSATZL. VOM UEBEROERTL. TRAE- GER D. SOZIALHILFE	139 500	147 000	169 658,64	ZU NRN. 414 3 162/8 BIS 414 3 252/7: MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 414 3 730/8 BIS 414 3 753/7
414 3 164/4	UEBERGELEITETE ANSPRUECHE VON KRIEGSOEFFERN	2 000	2 000	3 249,00	
414 3 241/1	ERSATZL. VON SOZIALLEISTUNGS- TRAEGERN	4 000	4 000	1 835,64	
414 3 242/0	KOSTENERS. V. UNTERHALTUNGSPFL. AUSSERH. V. ANSTALTEN	16 000	16 000	23 185,59	
414 3 252/7	ERSATZL. VON UNTERHALTSPFLICHT. IN ANSTALTEN	1 000	1 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	162 500	170 000	197 928,87	
AUSGABEN					
414 3 730/8	ERNAEHRUNGSZULAGEN	95 000	100 000	109 519,47	DIE NRN. 414 3 730/8 BIS 414 3 753/7 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG. S. AUCH 414 3 162/8 BIS 252/7
414 3 731/6	HILFE ZUR EINGLIEDERUNG: HLU	6 000	6 000	8 766,55	
414 3 734/0	BEIHILFEN ZUR VERBESSER. D. WOHNVERHAELTNISSE	20 000	20 000	20 257,29	
414 3 735/9	AMBUL. HEILBEHANDLUNG EINSCHL. KOERPERERSATZST.	10 000	12 500	20 571,05	
414 3 740/5	BEIHILFEN ZUR HALTUNG VON ERSATZKRAEFTEN ETC.	8 000	8 000	10 743,80	
414 3 751/0	LEISTUNGEN AN KB - OHNE SONDERFUERSORGBERECHTIGTE	14 000	14 000	17 746,05	
414 3 752/9	LEISTUNGEN AN KB - HINTERBLIEB.	2 500	2 500	2 688,56	
414 3 753/7	LEISTUNGEN AN KB - SONDERFUER- SORGBERECHT.	7 000	7 000	7 636,10	
	SUMME AUSGABEN	162 500	170 000	197 928,87	
	SUMME EINNAHMEN	162 500	170 000	197 928,87	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
415	TBC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50	
EINNAHMEN					
415 3 162/2	ERSATZL. VOM UEBEROERTL. TRAE- GER D. SOZIALHILFE	1 194 000	1 261 000	1 221 883,73	ZU NRN. 415 3 162/2 BIS 245/9: MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 415 3 731/0 BIS 415 3 780/9
415 3 242/4	ERSATZL. V. UNTERHALTSPFLICHT. AUSSERH. VON ANSTALTEN	25 000	30 000	49 482,34	
415 3 243/2	ERSATZL. VON SHTRAEGERN AUSSERH. VON ANSTALTEN	110 000	120 000	156 693,88	
415 3 244/0	ERSATZL. VON SONSTIGEN ANDEREN	6 000	8 000	8 606,92	
415 3 245/9	ERSATZL. DURCH HILFEEMPFANGEN ETC. GEM. PAR. 100 ABS. 2	1 000	1 000	1 700,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 336 000	1 420 000	1 438 366,87	

Zu UA 414

Die Aufwendungen werden vom überörtlichen SH-Träger zu 100 % erstattet.

Zu UA 415

Die Aufwendungen werden vom überörtlichen SH-Träger zu 100 % erstattet.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
	AUSGABEN				
415 3 731/0	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AUSSERH. V. ANSTALTEN	1 200 000	1 275 000	1 281 346,25	DIE NRN.415 3 731/0 BIS 415 3 780/9 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG S. AUCH 415 3 162/2 BIS 245/9
415 3 732/9	HILFE NACH PAR.100 ABS.2 BSHG	100 000	110 000	121 962,70	
415 3 733/7	WEIHNACHTSBEIHILFEN	30 000	30 000	29 131,00	
415 3 740/0	HLU IN ANSTALTEN	5 000	4 000	4 851,50	
415 3 780/9	KRANKENVERSORGUNG GEM. PARAGR. 276 LAG	1 000	1 000	1 075,42	
	SUMME AUSGABEN	1 336 000	1 420 000	1 438 366,87	
	SUMME EINNAHMEN	1 336 000	1 420 000	1 438 366,87	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	*****	
420	SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 59
	EINNAHMEN				
420 3 160/7	ERSATZL. VOM BUND (80 %)	162 400	152 000	117 680,25	
420 3 164/0	ANSPRUECHE AN VERSICHERUNGS- TRAEGER - VORL.HILFE	12 000	11 000	14 115,25	ZU NRN. 420 3 164/0 BIS 420 3 252/2: MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU MIT 80 % BEI 420 3 670/6
420 3 240/9	SONST. EINNAHMEN BEI LEISTUNG. AUSSERH. EINRICHT.	400	500	1 010,97	
420 3 249/2	ANT. AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. N. PAR.276LAG	3 000	3 000	2 102,80	
420 3 251/4	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	27 000	25 000	28 281,52	ERSATZ VON SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
420 3 252/2	VON SONSTIGEN	600	500	977,38	ERSATZ VON SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	205 400	192 000	164 168,17	
	*****	*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
420 3 670/6	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V. SOZIALLEIST. (80%)	34 400	32 000	37 190,34	
420 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	11 000	8 000	3 451,50	
420 3 730/3	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	65 000	68 000	52 487,17	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT. DIE NRN. 420 3 730/3 BIS 420 3 745/1 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG. S. AUCH 420 3 164/0 BIS 252/2
420 3 731/1	EINMALIGE LEISTUNGEN	10 000	9 000	7 557,68	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 732/0	AUSBILDUNGSHILFE	3 000	1 000	253,37	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 733/8	KRANKENHILFE	22 000	20 000	20 075,98	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 734/6	HILFE FUER WERD. MUETTER UND WOECHNERINNEN	1 000	200	135,00	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 735/4	HILFE ZUR PFLEGE	8 000	7 400	4 620,00	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 736/2	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	200	200	200,00	LEIST. AUSSERH. V. EINRICHT.
420 3 741/9	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	60 000	57 200	45 924,71	LEISTUNG. IN EINRICHTUNG.
420 3 742/7	SONSTIGE HEIME	3 800	1 000	4 085,50	LEISTUNG. IN EINRICHTUNG.
420 3 743/5	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	4 000	4 000	4 014,41	LEISTUNG. IN EINRICHTUNG.
420 3 745/1	KRANKENHAUSKOSTEN	15 000	14 000	4 295,00	LEISTUNG. IN EINRICHTUNG.
	SUMME AUSGABEN	237 400	222 000	184 290,66	
	SUMME EINNAHMEN	205 400	192 000	164 168,17	
	ZUSCHUSS	32 000	30 000	20 122,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	*****	

Zu UA 42o

Die Kosten der nichtpauschalierten Kriegsfolgenhilfe sind gesondert nachzuweisen und werden vom Bund zu 8o % erstattet.

Begründung für den Mehrbedarf siehe Erläuterung zu UA 41o und 411.

4 **SOZIALE SICHERUNG**

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
424 TBC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
424 3 162/1 ERSATZL. VOM UEBEROERTL.TRAEGER D. SOZIALHILFE	5 000	8 000	3 916,95	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 424 3 730/1, 424 3 731/0 424 3 732/8
424 3 164/8 UEBERGELEIT. ANSPRUECHE GEGEN VERSICHERUNGSTRAEGER	500	2 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 424 3 730/1, 424 3 731/0 424 3 732/8
SUMME EINNAHMEN	5 500	10 000	3 916,95	
AUSGABEN				
424 3 730/1 ERNAEHRUNGSZULAGEN GEM PAR.53 ABS.2 SATZ 2	1 500	3 000	720,00	SIEHE 424 3 162/1 SIEHE 424 3 164/8 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 424 3 731/0, 424 3 732/8
424 3 731/0 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	3 200	6 000	3 196,95	SIEHE 424 3 162/1 SIEHE 424 3 164/8 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 424 3 730/1, 424 3 732/8
424 3 732/8 SONSTIGE HILFEN	800	1 000	-	SIEHE 424 3 162/1 SIEHE 424 3 164/8 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 424 3 730/1, 424 3 731/0
SUMME AUSGABEN	5 500	10 000	3 916,95	
SUMME EINNAHMEN	5 500	10 000	3 916,95	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN				
430 3 110/4 EINNAHMEN AUS DEM AMBULATORIUM	20 000	20 000	17 280,00	
430 3 111/2 EINNAHMEN FUER AERZTL. LEIST.	200 000	200 000	170 473,10	
430 3 112/0 VON DEN DIENSTKRAEFTEN DER ALTEN-U. PFLEGEHEIME	180 000	250 000	239 613,41	
430 3 113/9 EINNAHMEN AUS DEM MAHLZEITEN-DIENST	4 000	3 500	3 232,00	
430 3 140/6 MIETEN	35 000	35 000	34 438,05	
430 3 159/7 VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	2 500	3 780,04	
430 3 167/8 ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	2 064,74	
430 3 169/4 INNERE VERRECHNUNGEN	9 625 000	8 150 000	7 399 007,35	
430 3 171/6 LANDESZUSCHUSS F.D. SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE	28 000	28 000	23 015,00	
SUMME EINNAHMEN	10 095 000	8 689 000	7 892 903,69	
AUSGABEN				
430 3 490/1 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 922 140	6 174 460	6 254 161,06	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
430 3 500/2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	398 015	492 000	344 554,87	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 501/0, 430 3 520/7 430 3 521/5, 430 3 522/3 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 501/0 UNTERHALT. DER VERSORGUNGSANLAGEN USW	170 000	130 000	101 461,69	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55 GEGENS DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 520/7 430 3 521/5, 430 3 522/3 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 502/9 INSTANDSETZ. DER WEGE	10 000	10 000	7 137,64	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
430 3 503/7 UNTERHALT. DER GRUENANLAGEN	5 000	26 640	-	
430 3 520/7 UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	90 000	90 000	51 099,94	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 521/5, 430 3 522/3 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6

Zu UA 424

Die Aufwendungen werden vom überörtlichen SH-Träger zu 100 % erstattet.

Zu 430 3 111

Die nach der Gebührenordnung für Ärzte von den Krankenkassen für versicherte Heimbewohner zu zahlenden Vergütungen sind an den Heimträger abzuführen.

Zu 430 3 112

Rückgang der Einnahmen, da es ab 1974 den Dienstkräften der Städt. Alten- und Pflegeheime freigestellt ist, an der Tagesverpflegung oder an einzelnen Mahlzeiten teilzunehmen. (Bisher : Teilnahmewang nach dem Tarifvertrag).

Zu 430 3 169

Verrechnung der sich aus den Unterabschnitten ergebenden Forderungen auf Grund der Pflegekostenabrechnungen. Es sind veranschlagt aus:

UA 410 Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	3 600 000 DM
UA 411 Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen	5 800 000 DM
UA 413 Leistungen nach § 106 BSHG	30 000 DM
UA 420 Sozialhilfe für Zugewanderte	5 000 DM
UA 440 Kriegsopferfürsorge	190 000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
430 3 521/5	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 522/3 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 522/3	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	93 000	78 000	49 155,13	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 521/5 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 523/1	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	238 770	110 000	41 102,16	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 521/5 430 3 523/1, 430 3 524/0 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 524/0	BESCHAFF.V.FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	25 000	13 500	3 418,06	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 521/5 430 3 522/3, 430 3 523/1 430 3 525/8, 430 3 526/6
430 3 525/8	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	15 000	15 000	7 907,45	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 521/5 430 3 522/3, 430 3 523/1 430 3 524/0, 430 3 526/6
430 3 526/6	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	15 000	5 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 430 3 500/2, 430 3 501/0 430 3 520/7, 430 3 521/5 430 3 522/3, 430 3 523/1 430 3 524/0, 430 3 525/8
430 3 540/1	ENERGIEVERSORGUNG	595 000	585 000	611 844,60	
430 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	53 500	68 500	-	
430 3 543/6	BEWACHUNGSKOSTEN	42 100	36 000	35 982,16	
430 3 560/6	SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE U. FORTBILDUNGSMASSN.	25 200	31 600	19 497,00	
430 3 570/3	AERZTL. INSTRUMENTE, HEIL- U. HILFSMITTEL USW	54 000	49 000	49 896,10	
430 3 571/1	WAESCHEREINIG., WASCH-, SPUEL- MITTEL USW.	357 000	330 000	289 943,16	
430 3 572/0	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	1 800 000	1 675 000	1 599 733,04	
430 3 573/8	ARZNEIEN	35 000	35 000	2 499,43	
430 3 574/6	BETTEN, WAESCHE, KUECHENMA- SCHINEN USW.	277 000	245 000	259 283,65	
430 3 650/5	ZULAGEN FUER BES. ARBEITEN DER HEIMBEWOHNER	22 500	22 500	21 672,75	
430 3 651/3	KULTUSAUSGABEN	9 200	9 200	8 020,79	
430 3 653/0	ALTENBETREUUNG	45 000	33 000	29 320,59	
430 3 659/9	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	27 000	27 000	22 740,48	
430 3 668/8	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	6 000	-	-	
430 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	7 000	7 000	5 822,69	
430 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	46 000	7 000	68 635,53	
	SUMME AUSGABEN	11 384 425	10 306 400	9 884 889,97	
	SUMME EINNAHMEN	10 095 000	8 689 000	7 892 903,69	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 289 425	1 617 400	1 991 986,28	

431 STAEDT. ALTENWOHNHAUS CHLODWIGSTRASSE

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
EINNAHMEN					
431 3 140/0	MIETEN	130 000	115 000	124 389,81	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
431 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	550	520	418,62	
431 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	-	84 170	55 761,79	
431 3 231/8	AUFWENDUNGSBEIHELFE DES LANDES	-	6 030	6 030,00	
	SUMME EINNAHMEN	130 550	205 720	186 600,22	

Zu 430 3 560

In Zukunft wird nur noch in 2 Lehrgängen unterrichtet (Beginn 1.4. und 1.10. eines jeden Jahres). Durch die Tätigkeit einer inzwischen eingestellten hauptamtlichen Unterrichtschwester sollen Honorarkosten eingespart werden.

Zu 430 3 571

Mehrbedarf infolge Preissteigerungen bei Wäschereinigung sowie bei Wasch- und Spülmitteln.

Zu 430 3 572

Mehrbedarf infolge von Preissteigerungen. Die Erhöhung der Lebensmittelpreise wird auf mindestens 7 % geschätzt.

Zu 430 3 574

Es sind veranschlagt für:

Küchenbedarf	45 000 DM
Moltexunterlagen und Kunststoffsäcke	120 000 DM
Wäschebedarf einschl. Ersatzbeschaffung	110 000 DM
Dienst- und Schutzkleidung	2 000 DM

Zu 430 3 653

Es sind veranschlagt für:

Zeitungen für alle Stationen	12 000 DM
Filmveranstaltungen einschl. Vorführkosten und MWST	10 000 DM
Gema-Gebühren	6 000 DM
Veranstaltungen	12 000 DM
Sonstiges	5 000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
431 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 500	4 320	5 411,53	
431 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	12 304	6 000	6 820,29	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 501/5, 431 3 520/1 431 3 521/0, 431 3 524/4 431 3 525/2, 431 3 526/0
431 3 501/5	UNTERHALT. DER VERSORUNGSAN- LAGEN USW	5 000	3 500	1 055,97	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 520/1 431 3 521/0, 431 3 524/4 431 3 525/2, 431 3 526/0
431 3 502/3	UNTERHALT. DER GRUENANLAGEN	1 000	2 220	-	
431 3 520/1	UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	6 000	6 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 501/5 431 3 521/0, 431 3 524/4 431 3 525/2, 431 3 526/0
431 3 521/0	UNTERH.VON EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTENTECHNIK	200	200	688,86	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 501/5 431 3 520/1, 431 3 524/4 431 3 525/2, 431 3 526/0
431 3 524/4	BESCHAFF.V.FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	500	350	87,02	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 501/5 431 3 520/1, 431 3 521/0 431 3 525/2, 431 3 526/0
431 3 525/2	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 501/5 431 3 520/1, 431 3 521/0 431 3 524/4, 431 3 526/0
431 3 526/0	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 431 3 500/7, 431 3 501/5 431 3 520/1, 431 3 521/0 431 3 524/4, 431 3 525/2 VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
431 3 540/6	ENERGIEVERSORGUNG	30 000	30 000	19 635,00	
431 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	5 000	4 500	4 092,54	
431 3 543/0	GEBAEUDEREINIGUNG	13 000	10 000	9 841,26	
431 3 659/3	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	800	802	906,75	
431 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 000	-	2 220,00	
	SUMME AUSGABEN	90 304	69 892	50 759,22	
	SUMME EINKUNFTEN	130 550	205 720	186 600,22	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	40 246	135 828	135 841,00	

432	OBdachLOSENHILFE,UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
EINKUNFTEN					
432 3 110/3	NUTZUNGSENTSCHAEDIGUNG	1 235 000	1 350 000	1 407 087,67	
432 3 140/5	MIETEN	13 050	18 040	17 495,34	
432 3 159/6	VERMISCHTE EINKUNFTEN	2 000	1 960	5 060,63	
	SUMME EINKUNFTEN	1 250 050	1 370 000	1 429 643,64	

AUSGABEN					
432 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	773 720	737 500	757 510,91	
432 3 530/3	MIETEN	123 000	102 000	90 094,22	
432 3 531/1	UEBERNAHME DER MIETRUECKSTAEN- DE BEI RAEUMUNGST.	12 000	10 000	9 979,96	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
432 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	255 000	279 000	301 692,42	
432 3 570/2	HAUSWIRTSCHAFTL.BERATUNGS- DIENST (MALMEDYER STR.)	10 000	5 000	-	
432 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	191	191	190,36	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
432 3 650/4	UNTERSUCH. UEBER DIE URSACHEN D. OBdachLOSIGK.	-	-	42 050,00	
432 3 659/8	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	3 700	3 700	3 318,68	

Zu 432 3 11o

Nutzungsentschädigungen für alle Stadtwohnheime, Stadtunterkünfte, Notunterkünfte und Übergangsheime. Wenigereinnahmen durch Räumung und anderweitige Zwecknutzung (Schaffung von Gemeinschaftsräumen).

Zu 432 3 531

Zum Nachweis der Rentabilität des städt. Wohnbesitzes und zur Vermeidung von Zwangsvollstreckungen aus Räumungstiteln gegen Mieter stadteigener Wohnungen und Wiedereinweisung nach § 19 OBG (Sozialamt als zuständiges Amt für die Obdachlosenunterbringung) erstattet der UA 432 dem Liegenschaftsamt die Mietrückstände.

Zu 432 3 57o

Die im Stadtwohnheim Malmedyer Straße begonnene Gruppenarbeit der hauswirtschaftlichen Beratungen wird auf die übrigen Stadtwohnheime erweitert.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
432 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	540	540	375,29	
432 3 677/6	ERSATZLEISTUNG AN GENOSSENSCH.	332 400	389 700	378 983,70	
432 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	9 000	9 000,00	
432 3 717/9	VORBEUG. U. NACHGEH. OBDACHLO- SENHILFE	100 000	50 000	62 922,66	
	SUMME AUSGABEN	1 610 551	1 586 631	1 654 118,20	
	SUMME EINNAHMEN	1 250 050	1 370 000	1 429 643,64	
	ZUSCHUSS	360 501	216 631	224 474,56	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
		*****	*****	*****	
440	KRIEGSOPFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 80
	EINNAHMEN				
440 3 160/4	ERSATZL. VOM BUND	2 808 000	2 576 000	2 584 416,33	
440 3 249/0	ANT. AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS.N.PAR.276LAG	2 000	2 000	4 776,58	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 251/1	ERSATZL. VON SOZIALLEISTUNGS- TRAEGERN	720 000	510 000	658 526,97	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 252/0	VON SONSTIGEN	25 000	28 000	23 965,34	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
	SUMME EINNAHMEN	3 555 000	3 116 000	3 271 685,22	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
440 3 670/3	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	597 600	432 000	549 815,11	SIEHE 440 3 249/0 SIEHE 440 3 251/1 SIEHE 440 3 252/0
440 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	200 000	192 000	150 774,00	
440 3 750/5	HILFE Z.LEBENSUNTERHALT FUER BESCHAEDIGTE	470 000	430 000	396 209,78	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 751/3, 440 3 752/1 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 751/3	HILFE Z.LEBENSUNTERHALT FUER HINTERBLIEBENE	1 650 000	1 500 000	1 567 237,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 752/1 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 752/1	HILFE IN BES.LEBENSLAGEN FUER KRIEGSOPFER	660 000	600 000	612 867,72	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 753/0	ERZIEHUNGSBEIHILF. AN BESCHAE- DIGTE FUER KINDER	460 000	450 000	444 099,92	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 754/8
440 3 754/8	ERZIEHUNGSBEIHILFEN AN WAISEN	70 000	48 000	59 331,15	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 753/0
	SUMME AUSGABEN	4 107 600	3 652 000	3 780 335,52	
	SUMME EINNAHMEN	3 555 000	3 116 000	3 271 685,22	
	ZUSCHUSS	552 600	536 000	508 650,30	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
		*****	*****	*****	

Zu 432 3 677

Erstattung u.a. der Instandhaltungskosten, soweit diese nicht aus den Gebühren-Einnahmen der Genossenschaften gedeckt werden können.

Zu 432 3 717

Zur Entlastung des Obdachlosensektors erhalten Parteien aus dem Schlichtwohnungsbereich des Liegenschaftsamtes, die mit einem Umzug in eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaues einverstanden sind, sowie Parteien aus Obdachlosenunterkünften, die in eine Schlichtwohnung des Liegenschaftsamtes umziehen, in vertretbarem Umfang Beihilfen zu den Renovierungskosten sowie Einrichtungskosten. Sonstige Beihilfen der verschiedensten Art werden gewährt, wenn die finanzielle Hilfe vorbeugend dazu angetan ist, drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Intensive Bemühungen zur Vermeidung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit machen eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes erforderlich.

Zu UA 44o

Die Aufwendungen für Kriegsoffer werden den örtlichen Fürsorgestellen vom Bund zu 80 % erstattet, soweit für diesen Personenkreis nicht die Hauptfürsorgestelle für Kriegsoffer beim Landschaftsverband Rheinland zuständig ist (siehe UA 442).

Begründung für den Mehrbedarf siehe Erläuterungen zu den UA 41o und 411 .

4 **SOZIALE SICHERUNG**

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN	
442	LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50	
	EINNAHMEN				
442 3 162/0	ERSATZLEIST. V.D. HAUPTFUER- SORGEST.F.KRIEGSOPFER	155 000	140 000	135 260,59	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 752/0, 442 3 753/9 442 3 754/7
442 3 241/3	ERSATZL. VON SOZIALLEISTUNGS- TRAEGERN	30 000	38 000	20 579,46	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 752/0, 442 3 753/9 442 3 754/7
442 3 242/1	ERSATZL.V.SONST.VERPFLICHTETEN	10 000	2 000	6 236,29	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 752/0, 442 3 753/9 442 3 754/7
	SUMME EINNAHMEN	195 000	180 000	162 076,34	
	AUSGABEN				
442 3 750/4	ERGAENZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	70 000	65 000	56 014,37	SIEHE 442 3 162/0 SIEHE 442 3 241/3 SIEHE 442 3 242/1 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 442 3 751/2, 442 3 752/0 442 3 753/9, 442 3 754/7
442 3 751/2	ERGAENZ. HILFE IN BESOND. LE- BENSLAGEN	70 000	45 000	57 566,07	SIEHE 442 3 162/0 SIEHE 442 3 241/3 SIEHE 442 3 242/1 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 442 3 750/4, 442 3 752/0 442 3 753/9, 442 3 754/7
442 3 752/0	EINMALIGE BEIHILFEN U.DARLEHEN	7 000	7 000	4 526,00	SIEHE 442 3 162/0 SIEHE 442 3 241/3 SIEHE 442 3 242/1 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 753/9, 442 3 754/7
442 3 753/9	KRAFTFAHRZEUGBEIHILFEN	18 000	18 000	17 752,00	SIEHE 442 3 162/0 SIEHE 442 3 241/3 SIEHE 442 3 242/1 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 752/0, 442 3 754/7
442 3 754/7	AUSBILDUNGSBEIHILFEN	30 000	45 000	26 217,90	SIEHE 442 3 162/0 SIEHE 442 3 241/3 SIEHE 442 3 242/1 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 442 3 750/4, 442 3 751/2 442 3 752/0, 442 3 753/9
	SUMME AUSGABEN	195 000	180 000	162 076,34	
	SUMME EINNAHMEN	195 000	180 000	162 076,34	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
448	AUSGLEICHSABGABE N.D.SCHWERBESCHAEDIGTENGESETZ			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50	
	EINNAHMEN				
448 3 207/0	ZINSEN AUS DARLEHEN DER AUS- GLEICHSABGABE	6 000	6 000	6 211,83	
448 3 260/7	AUSGLEICHSABGABE DER BETRIEBE	50 000	50 000	106 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	56 000	56 000	112 261,83	

Zu UA 442

Bei diesem Unterabschnitt werden die für die Hauptfürsorgestelle geleisteten Hilfen und Darlehen nachgewiesen. Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet.

Zu UA 448

Die Ausgleichsabgaben werden bei Nr. 448 3 260 vereinnahmt. 70 % der Einnahmen fließen über die Nr. 448 3 711 der Hauptfürsorgestelle beim LV zu. 30 % verbleiben der örtlichen Fürsorgestelle für Kriegsoffer zur Verwendung im Sinne des SBG (Nr. 448 3 750).

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
448 3 711/0				
	35 000	35 000	74 235,00	
448 3 750/1	21 000	21 000	38 026,83	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	56 000	56 000	112 261,83	
	56 000	56 000	112 261,83	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
450	FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
450 3 172/1				
	5 000	5 000	4 430,00	
	5 000	5 000	4 430,00	
	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
450 3 760/6				
	10 000	10 000	9 130,00	
	10 000	10 000	9 130,00	
	5 000	5 000	4 430,00	
	5 000	5 000	4 700,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
451	FUERSORGEERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
451 3 159/9				
451 3 172/6				
	-	-	196,40	
	5 000	5 000	4 430,00	
	5 000	5 000	4 626,40	
	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
451 3 760/0				
	10 000	10 000	9 129,67	
	10 000	10 000	9 129,67	
	5 000	5 000	4 626,40	
	5 000	5 000	4 503,27	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
452	FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
452 3 172/0				
	1 000	1 000	887,08	
	1 000	1 000	887,08	
	-----	-----	-----	

Zu 450 3 172, 451 3 172, 452 3 172, 453 3 172

Die Landesjugendämter erstatten teilweise die Kosten, die entstehen

1. durch die Zuführung von Minderjährigen in entsprechende Heime der freiwilligen Erziehungshilfe bzw. der Fürsorgeerziehung
2. durch die kurzfristige Unterbringung dieser Minderjährigen in Vorasyle, Durchgangsheime usw.
3. bei Beurlaubung der Minderjährigen aus der freiwilligen Erziehungshilfe bzw. aus der Fürsorgeerziehung

Zu 450 3 760, 451 3 760, 452 3 760, 453 3 760

Für Aufwendungen, die durch die Leistung von Amtshilfe im Rahmen der freiwilligen Erziehungshilfe bzw. der Fürsorgeerziehung für die Landesjugendämter entstehen.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
452 3 760/5				
UEBERFUEHRUNGS-,HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	4 000	4 000	3 652,00	
SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	3 652,00	
SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	887,08	
ZUSCHUSS	3 000	3 000	2 764,92	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

453	FUERSORGEERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
453 3 172/5				
ANTEIL D.LANDSCHAFTSVERBAENDE	1 000	1 000	887,00	
SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	887,00	

AUSGABEN				
453 3 760/0				
UEBERFUEHRUNGS-,HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	4 000	4 000	3 652,00	
SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	3 652,00	
SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	887,00	
ZUSCHUSS	3 000	3 000	2 765,00	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

454	SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (OERTL. ERZIEHUNGSHILFE)			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
454 3 110/0				
TEILNEHMERBEITRAEGE F. MASSN. D. OFF. JUGENDHILFE	2 000	-	1 370,00	
454 3 111/8				
KOSTENERSTATTUNG STAEDT. WOHNGEMEINSCHAFTEN	20 000	-	-	
454 3 159/2				
VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	48,60	
454 3 182/2				
ERSATZL.V.OERTL.U.UEBEROERTL. TRAEGERN D.SOZIALH.	1 360 000	960 000	1 279 275,91	
454 3 171/1				
LANDESZUSCHUESSE	20 000	-	-	
454 3 172/0				
ZUSCHUSS DES LV F. ERZIEH.- UNTERST. MASSNAHMEN	-	-	5 000,00	
454 3 178/9				
STIFTUNGSERTRAEGE	1 397	1 322	1 340,15	
454 3 240/8				
VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	360 000	240 000	268 398,94	
454 3 241/6				
VON SONST. DRITTVERPFLICHTETEN	550 000	460 000	493 731,79	
454 3 250/5				
VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	620 000	410 000	457 003,60	
454 3 251/3				
VON SONST. DRITTVERPFLICHTETEN	950 000	790 000	840 678,45	
SUMME EINNAHMEN	3 883 397	2 861 322	3 346 847,44	

AUSGABEN				
454 3 520/2				
ERSATZBESCHAFF. V. INVENTAR F. WOHNGEMEINSCHAFTEN	18 000	-	-	
454 3 521/0				
BESCHAFF. V. ELEKTRGERAETEN F. WOHNGEMEINSCHAFTEN	4 500	-	-	
454 3 522/9				
ERS.BESCHAFF. V. INVENTAR F. EINR. HENRIETTENSTR.	3 000	-	-	
454 3 530/0				
MIETEN FUER STAEDT. WOHNGE- MEINSCHAFTEN	50 000	-	-	
454 3 531/8				
MIETEN F. GRUPPENTHER. EINR. HENRIETTENSTR.	10 200	-	-	
454 3 532/6				
VERWENDUNG DER STIFTUNGSERTR.	1 397	1 322	1 340,15	
454 3 679/9				
INNERE VERRECHNUNGEN	1 107 000	1 507 000	1 106 763,33	
454 3 700/0				
BETRIEBSKOSTEN F. WOHNGEMEIN- SCHAFTEN	30 000	-	-	
454 3 701/9				
BETRIEBSKOSTEN GRUPPENTHER. EINR. HENRIETTENSTR.	22 000	-	-	

				MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 454 3 532/6 ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20 AUSSERH. EINRICHTUNGEN IN EINRICHTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20 SIEHE 454 3 178/9

Zu 454 3 162

Es sind u.a. folgende Einnahmen veranschlagt:

- a) Erstattungen aus gewonnenen Spruchstellenverfahren
- b) Erstattungen des Landschaftsverbandes für Minderjährige, die in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers übergegangen sind (§§ 39/100 BSHG und §§ 62, 64 und 67 JMG).

Zu 454 3 171

Es wird ein Landeszuschuß zu den Sozialisationshilfen erwartet.

Zu 454 3 240

Die erhebliche Erhöhung der Einnahmen hat mehrere Ursachen:

- a) durch intensivere Betreuung schulentlassener Jugendlicher konnten diese mehr als früher in Ausbildungsverhältnisse gebracht werden. In diesen Fällen wird die Berufsausbildungsbeihilfe, die vom Arbeitsamt gewährt wird, auf das Jugendamt übergeleitet
- b) Rentenerhöhungen
- c) durch Senkung der Bearbeitungsfallzahl in den Sachraten der "Geschlossenen Hilfe" konnte eine wesentliche intensivere Verfolgung von Ansprüchen durchgeführt werden.

Zu 454 3 679

Erstattung von Kosten im Rahmen der örtlichen Erziehungshilfe an die Unterabschnitte

- a) 462 - Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46
- b) 510 - Städt. Krankenanstalten

1 100 000 DM
7 000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
454 3 717/5	KOSTENERST. AN OERTL. TRAEGER	500 000	450 000	677 219,52	DIE AUSGABEPOSITIONEN MIT AUSNAHME 454 3 679/3, 454 3 760/4 BIS 764/7 U. 454 3 860/0 SIND GEGENSEITIG DECKUNGSFAEHIG
454 3 760/4	AUFWENDUNGEN FUER AMTSMUENDEL	3 000	3 000	5 999,65	
454 3 761/2	AUFWENDUNGEN FUER ADOPTIONS- GUTACHTEN	900	900	1 204,60	
454 3 762/0	FOERDER. DES VORMUNDSCHAFTS- U. PFLEGEKINDERWESENS	20 000	20 000	9 375,91	
454 3 763/9	ERZIEHUNGSUNTERST.MASSNAHMEN U.SOZIALISATIONSHILFE	30 000	30 000	25 841,58	
454 3 764/7	AUFWEND. F. MINDERJ. UNT. ERZ. BEIST. USW	6 800	5 000	3 598,28	
454 3 770/1	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	2 930 000	2 500 000	2 245 086,16	
454 3 771/0	EINMALIGE LEISTUNGEN	10 000	6 000	10 765,70	
454 3 772/8	ARZNEI-, HEIL- UND HILFSMITTEL USW.	140 000	120 000	101 335,37	
454 3 773/6	AUSBILDUNGSHILFE	10 000	10 000	1 600,00	
454 3 774/4	LEISTUNGEN AN HEIME FUER MINDERJAEHRIGE	14 000 000	14 000 000	13 098 953,36	
454 3 775/2	LEISTUNGEN AN PRIVATE KRANKEN- HAEUSER USW.	170 000	80 000	127 331,96	
454 3 776/0	AUSBILDUNGSHILFE IN HEIMEN OD. SCHULEN	25 000	50 000	39 352,20	
454 3 777/9	WEIHNACHTSBEIHILFEN	60 000	63 000	61 500,00	
	SUMME AUSGABEN	19 151 797	18 846 222	17 517 267,77	
	SUMME EINNAHMEN	3 883 397	2 861 322	3 346 847,44	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 268 400	15 984 900	14 170 420,33	
		-----	-----	-----	
455	SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
	EINNAHMEN				
455 3 160/0	ERSATZL. VOM BUND (80 %)	34 400	57 600	43 234,53	
455 3 164/3	ERSATZL. VON SOZIALLEISTUNGS- TRAEGERN	500	500	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 455 3 711/0 MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 455 3 711/0
455 3 250/0	ERSATZL.V.SONST.VERPFLICHTETEN	3 000	6 000	2 942,50	
	SUMME EINNAHMEN	37 900	64 100	46 177,03	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
455 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	1 000	1 000	-	
455 3 711/0	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	2 800	5 200	2 354,00	SIEHE 455 3 164/3 SIEHE 455 3 250/0
455 3 780/3	LAUFENDE UND EINMALIGE LEI- STUNGEN	2 000	1 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 455 3 781/1
455 3 781/1	LEIST. AN HEIME, ANSTALTEN UND AND. EINRICHTUNGEN	40 000	70 000	54 043,16	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 455 3 780/3
	SUMME AUSGABEN	45 800	77 200	56 397,16	
	SUMME EINNAHMEN	37 900	64 100	46 177,03	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 900	13 100	10 220,13	
		-----	-----	-----	

Zu 454 3 762

Es sind vorgesehen:

1. Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Pflegeeltern, Einzelvormündern und Pflegern für Minderjährige
2. Gruppenarbeit mit Pflegeeltern, Vormündern und Pflegern für Minderjährige (§§ 31 Abs. 2 u. 47 d JWG)
3. Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern, Vormünder und Pfleger (Seminare)
4. Erstattung von Auslagen für die Vormünder und Pfleger in besonderen Fällen (z.B. Besuch von Mündeln in Heimen der Überörtlichen Erziehung)

Zu 454 3 774

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Anzahl der Minderjährigen nach dem Stand vom 31.3.1973	1 185
davon Minderjährige, für die der überörtliche Träger gem. § 83 JWG in Verbindung mit § 106 BSHG zuständig ist	128
verbleiben	<u>1 057</u>
abzüglich Minderjähriger im Städt. Kinderhilfeszentrum (siehe 454 3 679)	<u>87</u>
	<u>970</u>

Für 1973 wurde von einem rechnerisch ermittelten Tagesdurchschnitts-Pflegesatz in Höhe von 31,83 DM ausgegangen. Bei einer Kostensteigerung von etwa 20 % ergibt sich für 1974 ein Satz von 38,20 DM. Die Kostensteigerung in Höhe von 20 % errechnet sich wie folgt:

- 7 % Gehaltskostensteigerung
- 3 % Sachkostensteigerung
- 10 % Strukturverbesserung
- 20 % insgesamt

Bedarfsberechnung:	
38,20 DM x 970 x 365 Tage	13 524 710 DM
Bekleidung:	
(ab 1.4.1973 ist eine Bekleidungspauschale lt. Beschluß der Pflegesatzkommission in Höhe von 1,20 pro Kind und Tag zu gewähren).	
1,20 DM x 970 x 365 Tage	424 860 DM
Ferienhilfen:	10 000 DM
Krankenhilfen:	16 000 DM
Verschiedenes (Milchgeld, Kurse, Fahrtkosten, Eingliederungshilfen, Rezeptgebühren)	16 000 DM
Rechnungen aus dem Vorjahr, Nachzahlungen für das Jahr 1973	<u>350 000 DM</u>
	14 341 570 DM
abzüglich Heimkosten für 25 Kinder, die voraussichtlich 1974 durch Maßnahmen des Jugendamtes nicht mehr der Heimbetreuung bedürfen.	
Berechnung (38,20 DM x 25 x 365 Tage)	<u>348 575 DM</u>
Voraussichtlicher Bedarf für 1974 insgesamt	13 992 995 DM
	<u>14 000 000 DM</u>
	<u>14 000 000 DM</u>

rund

4 **SOZIALE SICHERUNG**

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
456 JUGENDPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
456 3 110/9 ELTERNBEITRAEGE F. D. FERIE- ERHOLUNGSMASSNAHMEN	112 000	122 000	111 968,00	
456 3 111/7 TEILNEHMERBEITRAEGE FUER VER- ANST. D. JUGENDPFLEGE	600	100	-	
456 3 112/5 TEILNEHMERBEITR. F. INTERN. JUGENDBEGEGNUNGEN	4 000	4 000	-	
456 3 171/0 LANDESZUSCHUESSE	310 400	523 900	218 860,00	
SUMME EINNAHMEN	427 000	650 000	330 828,00	
AUSGABEN				
456 3 520/1 NEU- U. ERSATZBESCH., REPARA- TUR DES INVENTARS	40 000	40 000	36 100,84	
456 3 650/0 F. ANGIEMET. RAEUME F. ZWECKE D. JUGENDARBEIT	165 000	120 000	132 628,25	
456 3 760/3 FERIENERHOLUNG F. SCHULKINDER	884 710	805 000	776 165,56	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 475 3 700/2
456 3 761/1 INTERNATIONALE JUGENDBEGEGN. FREIZEITEN IM RAHMEN DER	30 000	25 000	12 531,11	
456 3 762/0 JUGENDCLUBARBEIT	11 200	8 000	-	
456 3 763/8 FREIZEITHILFEN D. JUGENDFOERD.	520 000	450 000	372 580,14	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 761/8
456 3 764/6 JUGENDGRUPPENLEITERAUSBILDUNG	1 800	1 800	1 776,83	
456 3 765/4 EXPERIMENTELLE JUGENDARBEIT	-	2 000	1 994,76	
456 3 766/2 FERIENERHOLUNG F. JUGENDLICHE	61 130	121 000	-	
456 3 767/0 SCHULAUFGABENBETREUUNG	192 000	45 000	24 417,67	
SUMME AUSGABEN	1 905 840	1 617 800	1 358 195,16	
SUMME EINNAHMEN	427 000	650 000	330 828,00	
ZUSCHUSS	1 478 840	967 800	1 027 367,16	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
457 SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBEROERTL. TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
457 3 162/6 ERSATZL. VOM UEBEROERTL. TRAE- GER D. SOZIALHILFE	1 797 000	1 805 000	1 623 308,99	ZU NRN. 457 3 162/6 BIS 457 3 251/7: MEHREINNAHM. WACHSEN DEN AUSGABEN BEI NR. 457 3 679/2 BIS 457 3 774/8 ZU
457 3 240/1 VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	23 000	20 000	20 564,29	AUSSERH. EINRICHTUNGEN
457 3 241/0 VON SONST. DRITTVERPFLICHTETEN	50 000	47 000	40 466,22	AUSSERH. EINRICHTUNGEN
457 3 250/9 VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	67 000	55 000	58 529,13	IN EINRICHTUNGEN
457 3 251/7 VON SONST. DRITTVERPFLICHTETEN	140 000	133 000	115 173,08	IN EINRICHTUNGEN
SUMME EINNAHMEN	2 077 000	2 060 000	1 858 041,71	
AUSGABEN				
457 3 679/2 INNERE VERRECHNUNGEN	112 000	180 000	83 549,30	
457 3 770/5 LAUFENDE UND EINMALIGE LEI- STUNGEN	225 000	230 000	250 151,70	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 457 3 774/8
457 3 774/8 LEISTUNGEN AN HEIME, ANSTAL- TEN U.A. EINRICHT.	1 740 000	1 650 000	1 524 340,71	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 457 3 770/5
SUMME AUSGABEN	2 077 000	2 060 000	1 858 041,71	
SUMME EINNAHMEN	2 077 000	2 060 000	1 858 041,71	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 456 3 171

Zu den örtlichen Ferienerholungsmaßnahmen für Schulkinder und den Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialen Brennpunkten werden Landeszuschüsse erwartet.

Nach den Richtlinien des Landes können dem Jugendamt Zuschüsse in Höhe von 70 % der Gesamtkosten für Ferienfahrten für Kinder aus sozialen Brennpunkten und 1/3 der Gesamtkosten für die Stadtranderholung gewährt werden.

Zu 456 3 760

Im Rj. 1974 sollen für Kinder aus sozialen Brennpunkten Ferienmaßnahmen durchgeführt werden. Hieran werden ca. 800 Kinder teilnehmen. Unter Zugrundelegung einer Preissteigerungsrate von 8 % ist für diese Maßnahmen ein Ansatz in Höhe von 447 000 DM erforderlich.

Bei der Stadtranderholung ist mit einer Teilnehmerzahl von 2 800 Kindern zu rechnen. Um die Maßnahme mit 2 800 Kindern reibungslos durchführen zu können, müssen 200 Betreuer und 60 Busse zur Verfügung stehen.

Die Kosten wurden wie folgt errechnet:

130 Betreuer x 21,— DM x 15 Tage	40 950 DM
40 Gruppenleiter x 26,— DM x 15 Tage	15 600 DM
30 Sammelstellenleiter x 28,— DM x 15 Tage	12 600 DM
60 Busse à 225,— DM x 15 Tage	202 500 DM
3060 Essen à 3,40 DM x 15 Tage	156 060 DM
Sonstige Kosten und Unvorhergesehenes	10 000 DM
	<hr/>
	437 710 DM

Zu 457 3 679

1. Erstattung an den UA 462 Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	110 000 DM
2. Erstattung an den UA 510 Städt. Krankenanstalten	2 000 DM

Zu 457 3 774

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Gesamtzahl der Kinder nach dem Stand vom 1.6.1973	128
Davon im Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstraße	<u>8</u>
verbleiben	120
Jahresberechnung:	
38,20 DM x 120 x 365 Tage	1 673 160 DM
Bekleidung 1,20 DM x 120 x 365 Tage	52 560 DM
Ferienhilfen	5 000 DM
Krankenhilfen	2 000 DM
Verschiedenes (einschl. Weihnachtsgeld)	<u>6 000 DM</u>
	1 738 720 DM
	rd. 1 740 000 DM

Die Fallzahl nimmt jährlich nach dem Termin der Schulentlassung leicht ab. Durch Pflegesatzerhöhungen ist trotz sinkender Fallzahl ein höherer Bedarf als 1973 erforderlich.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
460	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
460 3 140/7	1 940	1 940	3 606,56	
460 3 150/4	13 000	-	-	
460 3 159/8	50	50	-	
460 3 171/7				
	73 500	73 000	73 000,00	
460 3 177/6	-	-	600,00	
	SUMME EINNAHMEN	74 990	77 206,56	
AUSGABEN				
460 3 490/2	210 060	149 470	90 351,93	
460 3 520/8				
	8 000	8 000	3 247,55	
460 3 540/2	6 700	6 700	3 897,00	
460 3 541/0				
	6 000	6 000	5 160,00	
460 3 542/9				
	21 000	15 000	-	
460 3 570/4	13 000	-	-	
460 3 650/6	-	-	600,00	
460 3 669/7	6 000	6 000	5 427,76	
	SUMME AUSGABEN	191 170	108 684,24	
	SUMME EINNAHMEN	74 990	77 206,56	
	ZUSCHUSS	116 180	31 477,68	
	UEBERSCHUSS	-	-	
462	STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
462 3 110/4	50 000	50 000	134 156,62	
462 3 111/2	35 000	22 000	34 570,94	
462 3 140/6	30 000	37 000	29 644,47	
462 3 159/7	100	500	-	
462 3 169/4	1 210 000	1 678 000	1 154 550,83	
462 3 171/6	-	-	2 761,50	
462 3 177/5	1 000	5 000	841,85	
	SUMME EINNAHMEN	1 792 500	1 356 526,21	
AUSGABEN				
462 3 410/3	50 000	50 000	-	
462 3 490/1	2 828 520	3 054 470	1 779 602,40	
462 3 500/2	220 642	220 817	-	
462 3 501/0	70 000	60 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 501/0, 462 3 520/7 462 3 521/5
462 3 520/7	40 000	23 900	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 500/2, 462 3 501/0 462 3 521/5
462 3 521/5	3 500	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 500/2, 462 3 501/0 462 3 520/7
462 3 522/3	5 000	5 000	3 834,66	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
462 3 523/1	174 000	150 000	20 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
462 3 524/0				
	8 500	12 500	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
462 3 525/8	15 000	15 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
462 3 526/6	4 000	4 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 529/0
462 3 527/4	15 000	10 000	13 901,79	

Zu 460 3 140

Mietertrag für die Heimleiterwohnung im Haus der Jugend, Lacombletstr. 10

Zu 460 3 171

Es werden folgende Zuschüsse aus Mitteln des Landesjugendplanes erwartet:

Für die GOT Lacombletstr. 10	42 000 DM
für die GOT Garath, Frankfurter Str.	31 500 DM

Zu 460 3 542

Es sind vorgesehen:

Honorare für nebenamtliche Kräfte	5 000 DM
Verpflegung	12 000 DM
Wäschereinigung	4 000 DM

Zu 462 3 140

Mieteinnahmen aus 3 Werkdienstwohnungen, der Heimleiterwohnung und aus 6 Garagen, die an Außenstehende vermietet sind. Außerdem sind 52 Einzelzimmer an Angestellte des Kinderhilfezentrums vermietet.

Zu 462 3 169

Erstattungen von den UA

454 Sonstige Jugendfürsorge	1 100 000 DM
457 Sonstige Jugendfürsorge (wirtschaftl. Erziehungshilfe für den überörtl. Träger) rd.	110 000 DM

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
462 3 528/2		60 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 529/0
462 3 529/0	20 000	35 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 526/6, 462 3 528/2
462 3 530/4				
462 3 540/1	34 200	-	-	
462 3 541/0	90 000	75 000	81 763,13	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
462 3 560/6	18 000	14 000	17 476,67	
462 3 561/4	2 000	1 500	-	
462 3 570/3	3 000	5 000	2 547,67	
462 3 571/1	15 000	20 000	11 358,19	
462 3 572/0	330 000	322 000	214 737,30	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 575/4
462 3 573/8	10 000	15 000	5 479,08	
462 3 574/6	100 000	100 000	73 497,10	
462 3 575/4	80 000	100 000	16 118,70	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 462 3 572/0
462 3 576/2	7 000	10 000	5 073,60	
462 3 576/9	10 000	10 000	4 903,26	
462 3 577/0	1 000	1 000	-	
462 3 578/9	1 000	1 000	-	
462 3 579/7	2 000	2 000	-	
462 3 579/7	5 000	5 000	-	
462 3 650/5	1 000	5 000	841,85	SIEHE 462 3 177/5
462 3 651/3	-	-	1 045,64	
462 3 652/1	-	-	16 500,00	
462 3 669/6	3 000	3 000	436,31	
462 3 679/3	60 350	36 170	15 207,14	
462 3 760/9	35 000	30 000	19 577,43	
462 3 761/7				
462 3 762/5	24 000	24 000	23 013,69	
462 3 763/3	6 400	6 400	3 740,91	
462 3 764/1	2 000	2 000	995,40	
	6 000	4 800	-	
SUMME AUSGABEN	4 299 312	4 494 557	2 331 651,92	
SUMME EINNAHMEN	1 326 100	1 792 500	1 356 526,21	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 973 212	2 702 057	975 125,71	

463

FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51

EINNAHMEN

463 3 110/9	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VER- PFLGUNG	1 980	1 500	2 646,00	
463 3 150/8	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	-	-	1 827,57	
463 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	100	47,07	
463 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	232 800	232 800	114 894,00	
463 3 171/0	LANDESZUSCHUSS FUER FORTBIL- DUNGSMASSNAHMEN	7 000	4 500	1 627,94	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 463 3 560/0
463 3 177/0	SPENDEN	1 000	1 000	847,42	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 463 3 650/0
463 3 250/4	LEISTUNGEN FUER PFLEGEKOSTEN DER TAGESKINDER	614 000	500 000	609 716,50	
463 3 251/2	LEISTUNGEN DRITTER FUER AMBUL. BEHANDLUNGEN	150 000	140 000	104 892,71	
463 3 252/0	LEISTUNGEN DRITTER FUER ERHO- LUNGSMASSNAHMEN	10 500	11 800	-	
463 3 253/9	ERSATZL. D. LANDSCHAFTSVERB. FUER ZUBRINGERDIENSTE	130 000	114 800	119 692,77	
	SUMME EINNAHMEN	1 147 480	1 006 500	956 191,98	

Zu 462 3 530

Eine Kindergruppe soll versuchsweise in einem Privathaus unter erzieherischer Anleitung von Heimpädagogen untergebracht werden. Eine Wohnung für diese Zwecke steht im Hause Kaiserswerther Str. 164 zur Verfügung.

Folgende monatlichen Kosten entstehen:

Miete	1 355,— DM
Treppenreinigung	20,— DM
Strom	50,— DM
Telefon	50,— DM
Fernsehantennengebühren	5,— DM
Fernsehgebühren	8,50 DM
insgesamt	1 488,50 DM

Die jährlichen Kosten betragen ca.

Mietkosten für das Haus Ludenberger Str. 50 a 18 000,— DM

Zu 462 3 571 16 200,— DM

Der Bedarfsberechnung wurde ein Betrag von 4,40 DM pro Essensteilnehmer und pro Tag zugrunde gelegt. Im Durchschnitt ist mit einer Teilnehmerzahl von 180 bis 200 Personen zu rechnen.

Zu 462 3 573

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Bekleidung der Kinder	40 000 DM
Sonderbekleidung (Kommunion, Konfirmation u.ä.)	2 000 DM
für Kinder in der Kinderschutzstelle	35 000 DM
für Vorhänge, Gardinen, Tischwäsche u.ä.	10 000 DM
für Bettwäsche und Matratzen	13 000 DM

Zu 462 3 760

Für ca. 110 Kinder werden im Jahre 1974 wiederum Ferienmaßnahmen durchgeführt (3 Wochen). Für jedes Kind ist pro Tag ein Betrag in Höhe von 15,— DM aufzuwenden. = insgesamt 35 000 DM*

Zu 462 3 761

Jedes Kind erhält nach den Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland, gestaffelt nach dem Alter, Taschengeld. Außerdem erhält jede Gruppe ein "Gruppengeld".

Zu 463 3 110

Die Eltern schulpflichtiger Kinder leisten gem. § 43 Abs. 2 BSHG einen Betrag in Höhe der häuslichen Ersparnisse. Der Landschaftsverband Rheinland als zuständiger überörtlicher Sozialhilfeträger hat die Höhe dieses Betrages auf 1,— DM je Anwesenheitstag festgesetzt.

Zu 463 3 250

Der Landschaftsverband Rheinland übernimmt gem. § 100 BSHG die für die Tagesstätten Brinckmannstr. und Eisenstr. entstehenden Kosten für pädagogische Betreuung, Pflege und Behandlung der Kinder. Er hat für 1973 einen erhöhten Kostensatz von 582 000 DM anerkannt.

Für 1974 sind folgende weitere Erhöhungen zu erwarten:

Personalkosten (durch Tarifierhöhung)	29 400 DM
höhere Pauschalen für Sachkosten (z.B. Fortbildung, Lehrmaterial)	3 500 DM
Voraussichtliches Kostenanerkennnis für 1974 insgesamt	614 900 DM

Zu 463 3 252

Für die vorgesehene Ferienfahrt sind Beiträge zu erwarten:

1. vom Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 9,— DM je Person (einschl. Betreuer) und je Tag, das sind 41 Personen x 21 Tage x 9,— DM	6 187 DM
2. von den Eltern	ca. 4 300 DM
	10 487 DM
aufgerundet	10 500 DM

Zu 463 3 253

Der Landschaftsverband Rheinland trägt als Anteil der Tageskinder 50 % der entstehenden, vom Amt 70 berechneten Transportkosten, die für 1974 auf ca. 260 000 DM geschätzt werden.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
463 3 490/6	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 126 940	982 660	791 060,53	
463 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	25 000	9 521	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 501/5, 463 3 520/1 463 3 526/0
463 3 501/5	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	2 027	2 027	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 500/7, 463 3 520/1 463 3 526/0
463 3 510/4	UNTERHALTUNG DER SPIELPLAETZE	2 600	2 600	-	
463 3 520/1	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAG. UND GERAETE	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 500/7, 463 3 501/5 463 3 526/0
463 3 521/0	UNTERH. VON EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTENTECHNIK	3 000	1 500	-	
463 3 522/8	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	2 500	2 500	981,54	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
463 3 523/6	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	13 190	29 300	2 741,80	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 524/4, 463 3 525/2
463 3 524/4	BESCHAFF. V. FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	2 000	500	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 523/6, 463 3 525/2
463 3 525/2	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	1 000	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 523/6, 463 3 524/4
463 3 526/0	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	6 000	3 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 500/7, 463 3 501/5 463 3 520/1
463 3 540/6	ENERGIEVERSORGUNG	8 000	6 500	3 820,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
463 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	1 100	700	420,00	
463 3 560/0	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	19 000	19 000	12 653,00	SIEHE 463 3 171/0 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 560/7, 469 3 560/8
463 3 570/8	WAESCHEREINIGUNG	5 400	4 400	5 191,39	
463 3 571/6	LEBENSMITTEL FUER TAGESKINDER	29 900	25 350	22 190,92	
463 3 572/4	SPIEL-, LERN- U. BESCHAEFTI- GUNGSMATERIAL	4 400	4 400	5 890,80	
463 3 573/2	THERAPEUTISCHER BEDARF	2 090	2 090	841,90	
463 3 574/0	WAESCHE, GESCHIRR UND DERGL.	3 000	3 000	3 274,25	
463 3 650/0	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1 000	1 000	847,42	SIEHE 463 3 177/0 UEBERTRAGBAR
463 3 651/8	HONORARE FUER AERZTL. UNTERSU- CHUNGEN USW.	28 700	28 700	19 180,00	
463 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	1 950	1 950	1 540,55	
463 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	347 558	251 444	256 276,53	
463 3 770/0	ERHOLUNGSMASSNAHMEN	30 700	30 120	9 944,85	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 770/8
	SUMME AUSGABEN	1 668 055	1 415 262	1 136 855,48	
	SUMME EINNAHMEN	1 147 480	1 006 500	956 191,98	
	ZUSCHUSS	520 575	408 762	180 663,50	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
=====					
469	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN					
469 3 110/6	BEITRAEGE DER ELTERN	339 000	198 260	172 387,86	
469 3 111/4	BEITRAEGE DRITTER F. ERHOLUNGSMASSN.	169 835	157 560	104 375,00	
469 3 112/2	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	92 150	87 120	75 073,95	
469 3 140/8	MIETEN	1 925	1 434	1 411,68	
469 3 150/5	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	-	-	701,31	
469 3 161/0	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	730 000	616 820	463 960,60	ANORDNUNGSBER. FUER PERSONALKOSTEN AMT 11
469 3 162/9	ERSATZL. F. VERSUCH MODELLKIN- DERGARTEN	2 000	4 320	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 469 3 654/0
469 3 171/8	LANDESZUSCHUSS FUER FORTBIL- DUNGSMASSNAHMEN	-	2 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 469 3 560/8
469 3 177/7	SPENDEN	500	500	9 250,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 469 3 650/7
	SUMME EINNAHMEN	1 335 410	1 068 014	827 160,40	
=====					

Zu 463 3 571

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Das Mittagessen kostet z.Zt. je Portion 2,75 DM.	
50 Kinder x 210 Betreuungstage x 2,75 DM	28 875 DM
+ Ausgaben für Milch- oder Kakaofrühstück, Lebensmittel bei Kinderfesten, Elternabenden usw.	1 000 DM
	<u>29 875 DM</u>
aufgerundet	29 900 DM

Zu 463 3 572

Kosten je Gruppe 650,— DM x 6	3 900 DM
+ Spiel-, Lehr- und Beschäftigungsmaterial der Sprach- und Beschäftigungstherapie	500 DM

Zu 463 3 770

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Unterkunft und Verpflegung für 32 Kinder + 9 Begleiter	22 000 DM
Personalkosten für Begleiter (Tage-, Trennungsgelder, Praktikantenvergütung usw.)	
= 9 x 450,— DM	4 050 DM
Fahrtkosten (Autobus)	1 650 DM
Nebenkosten (Kurtaxe, Ausflüge, Kinderfeste, Obst usw.)	3 000 DM

Zu 469 3 110

Mehreinnahmen durch Eröffnung neuer Kindertagesstätten, und zwar

Kindertagesstätte	Aldekerkstr.
"	Rathenowerstr.
"	Heideweg
"	Robert-Kratz-Weg
"	Balkestr.
"	Stürzelberger Str.
"	Scheffelstr. (sozialer Brannpunkt)
Kindergarten	Heiligenhauser Str.

Zu 469 3 161

Unter Zugrundelegung der Richtlinien des Landes wurden folgende Zuschüsse errechnet:

Nach dem Kindergartengesetz werden 1/6 der Betriebskosten für Kindergärten erstattet	= 530 000 DM
außerdem gewährt das Land Gehaltskostenzuschüsse für sozialpädagogische Fachkräfte, die in den städt. Horten beschäftigt sind. Mit einem Zuschuß in Höhe von voraussichtlich	200 000 DM
ist zu rechnen.	

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
469 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 205 000	2 617 920	2 179 826,97	
469 3 500/4	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	180 225	150 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 501/2, 469 3 520/9 469 3 521/7
469 3 501/2	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	38 370	34 808	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 500/4, 469 3 520/9 469 3 521/7
469 3 510/1	UNTERHALT.U.VERBESS.V.SPIELPL. AN KINDERTAGESST.	46 000	-	-	
469 3 520/9	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAG. UND GERAETE	20 000	12 657	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 500/4, 469 3 501/2 469 3 521/7
469 3 521/7	UNTERH.VON EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTENTECHNIK	1 800	800	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 500/4, 469 3 501/2 469 3 520/9
469 3 522/5	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	20 000	13 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65
469 3 523/3	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	38 170	35 350	1 675,71	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65
469 3 524/1	BESCHAFF.V.FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	2 000	1 500	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 525/0, 469 3 526/8
469 3 525/0	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	3 000	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 524/1, 469 3 526/8
469 3 526/8	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	5 000	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 469 3 524/1, 469 3 525/0
469 3 530/6	MIETEN	17 733	16 728	17 741,40	
469 3 540/3	ENERGIEVERSORGUNG	155 000	109 000	120 932,67	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 65
469 3 541/1	STEUERN UND ABGABEN	15 000	10 000	-	
469 3 560/8	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	14 120	19 000	12 514,21	SIEHE 469 3 171/8 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 560/7, 463 3 560/0
469 3 570/5	BESCHAFFUNG V. ZEICHENMATERIAL	16 000	16 000	-	
469 3 571/3	WAESCHEREINIGUNG	10 800	8 000	7 161,14	
469 3 572/1	SPEISUNG	330 000	250 000	202 577,19	
469 3 573/0	SPIEL-, LERN- U. BESCHAEFTI- GUNGSMATERIAL	89 400	85 000	62 941,23	
469 3 575/6	WAESCHE, GESCHIRR UND DERGL.	28 200	20 850	12 550,35	
469 3 650/7	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	500	500	9 250,00	SIEHE 469 3 177/7
469 3 651/5	ELTERNARBEIT IN EINRICHT. DER KINDERHILFE	2 000	2 000	160,00	
469 3 652/3	SONDERMASSN. M. MUETTERN U. KIND. AUS SOZ.BRENNP.	7 600	7 600	3 290,91	
469 3 653/1	SPRACHAMBULANZ F.KINDER AUS SOZIALEN BRENNPUNKTEN	4 800	7 000	5 700,00	
469 3 654/0	AUFWEND. F.D. BERATUNGEN IM MODELLKINDERGARTEN	2 500	5 400	2 201,60	SIEHE 469 3 162/9
469 3 655/8	HONORARE F.D. ERWEITER. D. HORTARB IN SOZ.BRENNP.	19 200	12 000	11 958,75	
469 3 659/0	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	10 320	10 000	9 589,61	
469 3 671/0	RUECKZ. ZUVIEL ERHALT. ERSATZL. PERS. AUSGABEN	-	-	1 500,00	
469 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	4 000	-	-	
469 3 711/2	RUECKZAHL. ZUVIEL ERHALT. LAN- DESZUSCHUESSE	-	-	-	
469 3 770/8	ERHOLUNGSMASSNAHMEN	25 326 231 720	- 200 000	- 175 629,55	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 463 3 770/0
	SUMME AUSGABEN	4 543 784	3 649 113	2 837 201,29	
	SUMME EINNAHMEN	1 335 410	1 068 014	827 160,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 208 374	2 581 099	2 010 040,89	
		*****	*****	*****	
470	FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
EINNAHMEN					
470 3 150/8	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	-	-	3 420,58	
470 3 207/5	ERTRAEGE AUS WERTPAPIEREN DER WITWE SCHNEIDER	7 500	8 001	7 349,05	
	SUMME EINNAHMEN	7 500	8 001	10 769,63	
		*****	*****	*****	

Zu 469 3 51o

Bisher wurden die Spielplätze an Kindertageseinrichtungen alle 2 Jahre erneuert.
Es ist nunmehr erforderlich, jährlich eine Erneuerung der Einrichtungen vorzunehmen
(insbesondere Sanderneuerung).

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

1. Sandabfuhr und Sanderneuerung bei 3o Einrichtungen à 8oo DM	24 000 DM
2. Anstrich der Spielgeräte in 15 Einrichtungen à 4oo DM	6 000 DM
3. Unvorhergesehenes pro Jahr und Anlage à 1oo DM	3 000 DM
4. Verbesserung der Spielanlagen	13 000 DM

Zu 469 3 53o

Für folgende Einrichtungen sind Mieten aufzuwenden:

Böhlerweg (Lernstube)
Kuthsweg (Spiel- und Lernstube)
Schwabstr. (Werkraum)
Breslauer Str. (Spielstube)
Malmedyer Str. (Hort)
Dreherstr. (Hort)
Werstener Feld (Hort)
Schmiedestr. (Spielstube)
Rückertstr. (Spielstube)

Zu 469 3 77o

Für 4oo Kinder aus sozialen Brennpunkten, für 75 Kinder, die in sonstigen Einrichtungen (Kindertagesstätten)
des Jugendamtes betreut werden, sollen Erholungsmaßnahmen durchgeführt werden.

1. Maßnahmen für Kinder aus sozialen Brennpunkten:

4oo Kinder, 5o Betreuer, 25 Verpflegungstage, 14 DM Tagessatz	
Verpflegungskosten $45o \times 25 \times 14$ DM =	157 500 DM
4o Betreuer à 32o DM =	8 800 DM
1o Praktikanten à 25o DM	2 500 DM
15 x Fahrtkosten à 1 5oo DM =	22 500 DM
15 x Nebenkosten à 8oo DM =	12 000 DM
	<u>203 300 DM</u>

2. Maßnahmen für Kinder aus den Normaleinrichtungen:

5o Kinder (Kindertagesstätte Emil-Barth-Str.) 6 Betreuer, 25 Verpflegungstage, 14 DM Tagessatz.	
25 Kinder (Kindertagesstätte Katharinenstr.) 3 Betreuer, 7 Verpflegungstage, Verpflegungskosten: $56 \times 25 \times 14$ DM	
$28 \times 7 \times 14$ DM = insgesamt	22 350 DM
6 Betreuer à 22o DM	1 320 DM
3 Betreuer à 25o DM	750 DM
Fahrtkosten	2 500 DM
Nebenkosten	<u>1 500 DM</u>
insgesamt	231 720 DM

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
470 3 661/5				
BEITRAEGE AN GEMEINNUETZIGE				
VEREINE	4 002	2 835	4 945,00	
470 3 679/8				
INNERE VERRECHNUNGEN	4 789	13 429	13 428,60	
470 3 700/0				
ZUSCHUSS A.D. WOHLFAHRTSVERB.				
FUER SOZIALARBEIT	1 100 000	950 000	880 000,00	
470 3 701/8				
ZUR BETREUUNG AUSLAEND. AR-				
BEITSKRAEFTE	25 000	25 000	25 000,00	
470 3 702/6				
BETRIEBS- U. SONST. KOSTEN F.				
ALTENTAGESSTAETTEN	220 000	120 000	97 535,43	
470 3 703/4				
F. WEIHNACHTSFEIERN F. ALLEIN-				
STEHENDE	1 500	-	-	
470 3 704/2				
AN DIE WERKSTATT FUER				
ANGEPASSTE ARBEIT	82 800	-	-	
470 3 705/0				
AN DRK FUER FACHSEMINAR				
ALTENPFLEGE	-	-	11 000,00	
470 3 706/9				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUESSE F.				
ALTEN- U. PFLEGEHEIME	-	-	23 089,00	
SUMME AUSGABEN	1 438 091	1 111 264	1 054 998,03	
SUMME EINNAHMEN	7 500	8 001	10 769,63	
ZUSCHUSS	1 430 591	1 103 263	1 044 228,40	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
475 3 650/2				
FOERDER. V. INFORM. JUGENDARBEIT	8 000	7 000	10 320,82	
475 3 700/2				
FERIENERHOLUNGSMASSN. FUER				
SCHULKINDER	484 834	450 000	418 973,60	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 456 3 760/3
475 3 701/0				
FAMILIENERHOLUNGSMASSNAHMEN	200 000	150 000	158 636,00	
475 3 702/9				
JUGENDLAGER UND -WANDERN	171 391	150 000	122 248,50	
475 3 703/7				
KULT. BILDUNGSARB. DES KULTUR-				
KR. IM JUGENDRING	66 000	55 000	55 000,00	
475 3 704/5				
POLITISCHE JUGENDVERBAENDE	38 400	32 000	32 000,00	
475 3 705/3				
STUDIENFAHRTEN UND INTERN. JU-				
GENDBEGEGNUNG	26 000	26 000	20 888,85	
475 3 706/1				
ZUSCHUSS AN DAS JUGENDHER-				
BERGSWERK	15 000	15 000	15 000,00	
475 3 707/0				
JUGENDGRUPPENLEITERAUSBILDUNG	1 000	1 000	428,00	
475 3 708/8				
EXPERIMENTELLE JUGENDARBEIT	2 000	5 000	-	
475 3 709/6				
SCHULAUFGABENBETREU. F. KIN-				
DER V. OSTAUSSIEDL.	-	5 000	2 000,00	
475 3 710/0				
ZUSCHUESSE FUER				
ABENTEUERSPIELPLAETZE	175 200	22 000	-	
SUMME AUSGABEN	1 187 825	918 000	835 495,77	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	1 187 825	918 000	835 495,77	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A.D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51				
EINNAHMEN				
476 3 150/5				
RUECKZ. V.				
BETRIEBSKOSTENZUSCH.	-	-	2 415,00	
476 3 171/8				
LANDESZUSCHUSS Z. BETRIEB VON				
KINDERGAERTEN	3 090 000	1 850 000	1 881 500,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 476 3 704/0
SUMME EINNAHMEN	3 090 000	1 850 000	1 883 915,00	

Zu 470 3 703

Zuschuß an den CVJM und an den Bund der Deutschen Katholischen Jugend zur Durchführung der Feiern am Heiligen Abend für Einsame und Verlassene (Übernahme der Benutzungsgebühren für Rheinhalle und Robert-Schumann-Saal).

Zu 470 3 704

Lt. Ratsbeschluß vom 24.5.1972 wurde die "Werkstatt für angepaßte Arbeit GmbH" gegründet. Ein Baugrundstück wird ab 1.1.1974 im Wege der Erbpacht von Amt 23 der Werkstatt GmbH übertragen. Der Baubeginn wird für Ende 1974 erwartet.

Zu 475 3 700

Zu den örtlichen und außerörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen der Wohlfahrts- und Jugendverbände, die in immer stärkerem Maß in Anspruch genommen werden, werden wie in den Vorjahren Zuschüsse gewährt. Die Verpflichtung des Jugendamtes ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 5 JWG. Der Zuschuß je Kind wurde von 70,— DM auf 85,— DM angehoben.

Zu 475 3 702

Für Fahrten und Lager Düsseldorfer Jugendlicher werden folgende Zuschüsse gezahlt:

für Kurzfahrten (4 - 8 Tage)	2,— DM)	je Tag und Teilnehmer
für Fahrten ab 8 Tagen	1,50 DM)	

Zu 475 3 704

Den politischen Jugendverbänden (Jungsozialisten, Junge Union, Jungdemokraten) soll aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ein erhöhter Zuschuß zur Durchführung der Bildungsarbeit gewährt werden.

Zu 475 3 705

Zur Ergänzung der Beihilfen aus Mitteln des Landes- oder Bundesjugendplanes für Studienfahrten nach Berlin und in osteuropäische Länder usw..

Zu 476 3 171

und

zu 476 3 704

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 des am 1.1.1972 inkraft getretenen Kindergartengesetzes NW (KgG) tragen das Land und das Jugendamt je 1/6 der Betriebskosten der Kindergärten. Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KgG werden die Zuschüsse des Landes über das zuständige Jugendamt ausgezahlt.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
476 3 700/7				
BETRIEB VON HEIMEN DER OFFENEN TUER	316 082	245 000	272 216,70	
476 3 701/5				
BETRIEB VON KINDERGAERTEN UND HORTEN	3 610 000	3 500 000	3 385 165,00	
476 3 702/3				
BETRIEB V. ERZIEHUNGS- UND EHEBERATUNGSSTELLEN	621 003	500 000	528 243,10	
476 3 703/1				
BETRIEB VON EINRICHTUNGEN DER ELTERNBILDUNG	476 972	320 000	363 253,00	
476 3 704/0				
VERWEND. D. LZ ZUM BETRIEB VON KINDERGAERTEN	3 090 000	1 850 000	-	SIEHE 476 3 171/8
476 3 705/8				
BAU- U. BETRIEBSKOSTENZUSCH. AN WOHLF. U. JUGENDV.	-	-	1 881 500,00	
SUMME AUSGABEN	8 114 057	6 415 000	6 430 377,80	
SUMME EINNAHMEN	3 090 000	1 850 000	1 883 915,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 024 057	4 565 000	4 546 462,80	

477	KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
477 3 661/7				
VEREINSBEITRAEGE	2 060	2 110	1 796,80	
477 3 700/1				
KOSTENERSATZ GEM. PAR. 18 JWG	1 051 160	757 500	829 188,50	
477 3 701/0				
FOERDERUNG DER JUGENDORGANISA- TIONEN	170 000	170 000	169 838,00	
477 3 702/8				
ZUSCHUSS AN DIE JUEDISCHE GE- MEINDE USW.	15 000	10 000	10 000,00	
SUMME AUSGABEN	1 238 220	939 610	1 010 823,30	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 238 220	939 610	1 010 823,30	

478	JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U. A.			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 51
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
478 3 700/6				
UNTERHALTUNGSKOSTEN DURCH- GANGSH. SCHUETZENSTR.	24 000	24 000	24 000,00	
478 3 701/4				
A. D. VEREIN LEHRWERKST. F. ER- WERBSBESCHR. JUGENDL.	18 000	18 000	18 000,00	
478 3 702/2				
HILFEN F. KINDER U. JUGENDL. IN NOTUNTERK.	207 000	180 000	132 130,00	
478 3 703/0				
ZUSCHUESSE AN VEREINE DER BE- HINDERTEN	35 500	20 000	18 432,50	
SUMME AUSGABEN	284 500	242 000	192 562,50	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	284 500	242 000	192 562,50	

Zu 476 3 701

Das Jugendamt ist gemäß § 14 Abs. 2 KGG verpflichtet, 1/6 der Betriebskosten der Kindergärten als Zuschuß zu leisten, so daß die gleiche Summe des Landeszuschusses in Ansatz gebracht werden muß =	3 090 000 DM
Die Stadt zahlt ferner zu den Betriebskosten der Horte und Krabbelstuben sowie für den Mehraufwand in Tagesstätten einen Zuschuß in Höhe eines 1/3 nach Abzug der Pauschalpersonalkostenzuschüsse des Landes.	
Der Jahresbedarf 1972 betrug aufgrund der Abrechnung 1971	422 600 DM
zuzüglich 20 % Teuerungsraten 1972 und 1973	<u>80 000 DM</u>
	502 600 DM
Für 1900 Plätze = rd. 280,— DM pro Platz (Jahresdurchschnitt)	
zuzüglich für 50 neue Plätze =	<u>14 000 DM</u>
	<u>516 600 DM</u>
insgesamt	3 606 600 DM
aufgerundet auf	3 610 000 DM

Zu 478 3 702

Es sind vorgesehen für die Tageseinrichtungen in sozialen Brennpunkten	
1. Kindertagesheim Rebhuhnweg	28 900 DM
2. Höherhofweg	70 000 DM
3. Dabringhauser Str.	24 900 DM
4. Werstener Feld	<u>50 000 DM</u>
	173 800 DM
Sonstige Maßnahmen	<u>33 200 DM</u>
insgesamt	207 000 DM

Zu 478 3 703

Verschiedene Vereine bieten in Düsseldorf speziell für Behinderte Freizeithilfen an. Die Vereine sind nicht in der Lage, die steigenden Kosten selbst zu tragen.	
Es sind vorgesehen für	
Erholungsmaßnahmen des Spastikervereins für Jugendliche aus der Werkstatt Aachener Str.	8 500 DM
die Freizeitarbeit des Vereins für Behinderte und Nichtbehinderte (Club 68)	5 000 DM
Fahrtkosten des Deutschen Roten Kreuzes für die vorgenannte Freizeitarbeit (monatlich 1 000 DM)	12 000 DM
Hilfen für andere Jugendgruppen und Clubs Behinderter	5 000 DM
die allgemeine Förderung der Vereine Behindertenhilfe in Düsseldorf	5 000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
480	LASTENAUSGLEICHSLEISTUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
	EINNAHMEN				
480 3 160/9	ZUWEISUNGEN D.AUSGLEICHSFONDS	12 000 000	12 000 000	11 464 790,92	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 480 3 780/1
	SUMME EINNAHMEN	12 000 000	12 000 000	11 464 790,92	
	AUSGABEN				
480 3 780/1	LEISTUNGEN DES AUSGLEICHSFONDS	12 000 000	12 000 000	11 464 790,92	SIEHE 480 3 160/9
	SUMME AUSGABEN	12 000 000	12 000 000	11 464 790,92	
	SUMME EINNAHMEN	12 000 000	12 000 000	11 464 790,92	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
481	ALLGEMEINE KRIEGSFOLGENLASTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
	EINNAHMEN				
481 3 160/3	BUNDESZUSCHUSS NACH DEM REPA- RATIONSSCHAEDENGES.	500 000	500 000	396 809,67	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 481 3 780/6
	SUMME EINNAHMEN	500 000	500 000	396 809,67	
	AUSGABEN				
481 3 780/6	LEISTUNGEN AN GESCHAEDIGTE N.D. REPARATIONSS.GES.	500 000	500 000	396 809,67	SIEHE 481 3 160/3
	SUMME AUSGABEN	500 000	500 000	396 809,67	
	SUMME EINNAHMEN	500 000	500 000	396 809,67	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
482	HILFSSMASSN.F.DEUTSCHE A.D.DDR UND OSTBERLIN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 55
	EINNAHMEN				
482 3 160/8	ZUWEISUNG. DES BUNDES FUER EINRICHTUNGSBEIHILFEN	7 000	7 000	20 820,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 482 3 780/0
	SUMME EINNAHMEN	7 000	7 000	20 820,00	
	AUSGABEN				
482 3 780/0	EINRICHTUNGSBEIHILFEN	7 000	7 000	20 820,00	SIEHE 482 3 160/8
	SUMME AUSGABEN	7 000	7 000	20 820,00	
	SUMME EINNAHMEN	7 000	7 000	20 820,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

AMT 55

BEI

AMT 55

BEI

AMT 55

BEI

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN	
483	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSSICHERUNGSGESETZ			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50	
EINNAHMEN					
483 3 160/2	ERSATZL. VOM BUND	4 881 350	4 158 850	3 625 321,90	INNERH. 483 3 160/2 UND 483 3 780/5 BIS 796/1 DECKEN ALLE MEHREINNAHMEN UND ALLEE WENIGER AUSGABEN ETWAIGE MEHRAUSGABEN
483 3 261/7	STUNDUNGS- UND VERZUGSKOSTEN	-	1 150	8,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 881 350	4 160 000	3 625 329,90	
AUSGABEN					
483 3 712/0	ERSTATTUNG DER STUNDUNGS- UND VERZUGSZINSEN	-	1 150	8,00	
483 3 780/5	ALLGEM. LEISTUNGEN (PAR. 5 USG)	2 800 000	2 750 000	2 278 818,46	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 781/3	EINZELLEISTUNGEN (PAR. 6 USG)	130 000	100 000	94 546,65	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 782/1	SONDERLEISTUNGEN (PAR. 7 USG)	600 000	500 000	471 705,73	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 783/0	LEISTUNGEN FUER SAN-OFFZ. (PAR. 12A USG)	600 000	-	-	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 784/8	VERDIENSTAUSFALLENTSCHAEDIGUNG (PAR. 13 USG)	500 000	620 000	607 803,82	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 785/6	HAERTEAUSGLEICH (PAR. 23 USG)	30 000	29 000	19 686,07	FUER WEHRPFLICHTIGE
483 3 786/4	ALLGEM. LEISTUNGEN (PAR. 5 USG)	110 000	100 000	89 014,89	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 787/2	EINZELLEISTUNGEN (PAR. 6 USG)	10 000	10 000	1 901,70	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 788/0	SONDERLEISTUNGEN (PAR. 7 USG)	25 000	20 000	20 657,15	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 789/9	LEISTUNGEN FUER SAN-OFFZ. (PAR. 12A USG)	20 000	-	-	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 790/2	VERDIENSTAUSFALLENTSCHAEDIGUNG (PAR. 13 USG)	11 000	9 400	19 872,33	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 791/0	HAERTEAUSGLEICH (PAR. 23 USG)	700	500	-	FUER ERSATZDIENSTPFLICHT.
483 3 792/9	ALLGEM. LEISTUNGEN (PAR. 5 USG)	12 000	10 000	14 695,10	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
483 3 793/7	EINZELLEISTUNGEN (PAR. 6 USG)	2 500	1 000	-	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
483 3 794/5	SONDERLEISTUNGEN (PAR. 7 USG)	9 000	7 800	6 620,00	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
483 3 795/3	LEISTUNGEN FUER SAN-OFFZ. (PAR. 12A USG)	20 000	-	-	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
483 3 796/1	VERDIENSTAUSFALLENTSCHAEDIGUNG (PAR. 13 USG)	1 000	1 000	-	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
483 3 797/0	HAERTEAUSGLEICH (PAR. 23 USG)	150	150	-	FUER DIENSTLEISTENDE IM BUNDESGRENZSCHUTZ
	SUMME AUSGABEN	4 881 350	4 160 000	3 625 329,90	
	SUMME EINNAHMEN	4 881 350	4 160 000	3 625 329,90	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
486	LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENENTSCH. GESETZ			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50	
EINNAHMEN					
486 3 160/6	ERSATZL. VOM BUND	400	400	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 486 3 780/9, 486 3 781/7 486 3 782/5
486 3 161/4	ERSATZL. V. LAND F. ENTSCHAED. EHEMAL. KRIEGSGEF.	39 600	39 600	71 730,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 486 3 780/9, 486 3 781/7 486 3 782/5
	SUMME EINNAHMEN	40 000	40 000	71 730,00	

Zu UA 483
bis
zu UA 487

Die in diesen Unterabschnitten nachgewiesenen Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund bzw. Land erstattet.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
486 3 780/9				
ENTSCHAEDIGUNG EHEM. KRIEGS- GEFANGENER	39 500	39 500	71 730,00	SIEHE 486 3 160/6 SIEHE 486 3 161/4
486 3 781/7				
HAUSRATBEIH. AN EHEM. KRIEGS- GEFANGENE-BUNDESANT.	400	400	-	SIEHE 486 3 160/6 SIEHE 486 3 161/4
486 3 782/5				
HAUSRATBEIH. AN EHEM. KRIEGS- GEFANGENE-LANDESANT.	100	100	-	SIEHE 486 3 160/6 SIEHE 486 3 161/4
SUMME AUSGABEN	40 000	40 000	71 730,00	
SUMME EINNAHMEN	40 000	40 000	71 730,00	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

487	LEISTUNGEN NACH DEM HAEFTLINGSHILFEGESETZ			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 88
EINNAHMEN				
487 3 160/0				
ERSATZL. VOM BUND	400	400	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 487 3 780/3, 487 3 781/1 487 3 782/0
487 3 161/9				
ERSATZL. V. LAND F. ENTSCHAED. EHEM. POL. HAEFTL.	119 600	119 600	350 757,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 487 3 780/3, 487 3 781/1 487 3 782/0
SUMME EINNAHMEN	120 000	120 000	350 757,00	

AUSGABEN				
487 3 780/3				
ENTSCHAEDIG. AN EHEM. POL. HAEFTLINGE	119 500	119 500	350 757,00	SIEHE 487 3 160/0 SIEHE 487 3 161/9
487 3 781/1				
HAUSRATBEIH. AN EHEM. POL. HAEFTLINGE-BUNDESANTEIL	400	400	-	SIEHE 487 3 160/0 SIEHE 487 3 161/9
487 3 782/0				
HAUSRATBEIH. AN EHEM. POL. HAEFTLINGE-LANDESANTEIL	100	100	-	SIEHE 487 3 160/0 SIEHE 487 3 161/9
SUMME AUSGABEN	120 000	120 000	350 757,00	
SUMME EINNAHMEN	120 000	120 000	350 757,00	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

489	LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ UEBER HEIZOELKOSTENZUSCHUESSE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 88
EINNAHMEN				
489 3 161/8				
ERSTATTUNG D. LANDES FUER HEIZOELKOSTENZUSCHUESSE	500 000	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 489 3 781/0
SUMME EINNAHMEN	500 000	-	-	

AUSGABEN				
489 3 781/0				
HEIZOELKOSTENZUSCHUESSE	500 000	-	-	SIEHE 489 3 161/8
SUMME AUSGABEN	500 000	-	-	
SUMME EINNAHMEN	500 000	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

N

AMT 50

BEI

BEI

AMT 50

BEI

4 **SOZIALE SICHERUNG**

	ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
490	KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 246 LAG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN			
490 3 240/4	KOSTENERSATZ	4 000	-	-
490 3 249/8	ANTEIL D. AUSGLEICHF. A.D. KRANKENVERS. GEM. LAG	170 000	160 000	166 459,29
490 3 254/4	ANTEIL. UNTERHALTSHILFE GEM. PARAGR. 276 LAG	6 000	5 000	4 588,00
	SUMME EINNAHMEN	180 000	165 000	171 047,29
	AUSGABEN			
490 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	40 000	25 000	53 822,30
490 3 781/3	KRANKENVERSORGUNG GEM. PARAGR. 276 LAG	650 000	620 000	616 602,86
	SUMME AUSGABEN	690 000	645 000	670 425,16
	SUMME EINNAHMEN	180 000	165 000	171 047,29
	ZUSCHUSS	510 000	480 000	499 377,87
	UEBERSCHUSS	-	-	-
495	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBEROERTL. TRAEGER			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN			
495 3 162/1	VERSORGUNG FUER IMPFSCHAEDEN (HAUPTFUERS.ST.)	1 000	1 000	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	-
	AUSGABEN			
495 3 780/8	VERSORGUNG FUER IMPFSCHAEDEN (HAUPTFUERS.ST.)	1 000	1 000	-
	SUMME AUSGABEN	1 000	1 000	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	-
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
496	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN			
496 3 160/0	ERSATZL. VOM BUND	1 076 000	975 000	952 835,81
	SUMME EINNAHMEN	1 076 000	975 000	952 835,81

Zu UA 490

Die Krankenversorgung der Kriegschadenrentenempfänger hat der örtliche Sozialhilfeträger im Rahmen des § 37 BSHG sicherzustellen. Der Ausgleichsfonds trägt 25 % der Aufwendungen.

Mehraufwand infolge mehrfacher Erhöhung der Krankenhauspflegesätze, Preissteigerungen bei Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln sowie durch Erhöhung der Zuschläge nach den Gebührensätzen der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte.

Zu UA 495

Die Aufwendungen werden vom LV Rheinland zu 100 % erstattet.

Zu UA 496

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
496 3 780/2				
496 3 781/0	180 000	180 000	80 799,01	SIEHE 496 3 160/0
496 3 782/9	375 000	330 000	382 953,35	SIEHE 496 3 160/0
496 3 783/7	450 000	430 000	420 840,00	SIEHE 496 3 160/0
496 3 784/5	70 000	34 000	67 921,85	SIEHE 496 3 160/0
	1 000	1 000	321,60	SIEHE 496 3 160/0
SUMME AUSGABEN	1 076 000	975 000	952 835,81	
SUMME EINNAHMEN	1 076 000	975 000	952 835,81	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

497	SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
EINNAHMEN				
497 3 161/2	451 000	434 000	412 587,90	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 783/1, 497 3 784/0 497 3 785/8
497 3 164/7	370 000	400 000	338 409,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 497 3 787/4
497 3 165/5	50 000	40 000	49 427,85	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 497 3 786/6
SUMME EINNAHMEN	871 000	874 000	800 424,75	

AUSGABEN				
497 3 781/5	60 000	60 000	61 899,90	SIEHE 497 3 161/2
497 3 782/3	10 000	8 000	7 000,00	SIEHE 497 3 161/2
497 3 783/1	1 000	1 000	-	SIEHE 497 3 161/2
497 3 784/0	80 000	80 000	63 128,00	SIEHE 497 3 161/2
497 3 785/8	300 000	285 000	280 560,00	SIEHE 497 3 161/2
497 3 786/6	50 000	40 000	49 427,85	SIEHE 497 3 165/5
497 3 787/4	370 000	400 000	338 409,00	SIEHE 497 3 164/7
SUMME AUSGABEN	871 000	874 000	800 424,75	
SUMME EINNAHMEN	871 000	874 000	800 424,75	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

498	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL. TRAEGER -			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
EINNAHMEN				
498 3 169/2	545	545	545,00	
498 3 171/4	85 000	80 000	74 502,00	
498 3 176/1	51 333	18 326	21 505,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 498 3 781/0, 496 3 787/9 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
498 3 240/0	-	10 000	5 772,00	
SUMME EINNAHMEN	136 878	108 871	102 324,00	

Zu UA 497

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
498 3 640/6	1 693	1 762	1 749,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
498 3 780/1				
498 3 781/0	450 000	430 000	420 840,00	
	4 000	4 000	9 935,00	SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 782/8	15 000	15 000	8 602,90	
498 3 783/6	270 000	250 000	199 835,19	
498 3 785/2	30 000	30 000	21 259,18	
498 3 786/0	10 185	11 109	10 366,00	
498 3 787/9	36 000	2 000	-	SIEHE 498 3 178/1
498 3 788/7	2 000	2 000	2 000,00	
498 3 789/5	-	10 000	10 868,00	
	818 878	755 871	685 455,27	
	136 878	108 871	102 324,00	
	682 000	647 000	583 131,27	
	-	-	-	
499				MILCHFRUEHSTUECK
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 46
EINNAHMEN				
499 3 171/9	43 400	43 400	45 108,77	
	43 400	43 400	45 108,77	
AUSGABEN				
499 3 780/6	99 000	99 000	102 253,14	
	99 000	99 000	102 253,14	
	43 400	43 400	45 108,77	
	55 600	55 600	57 144,37	
	-	-	-	
500				ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
500 3 100/4	200 000	190 000	199 584,70	
500 3 110/1	50 000	44 000	49 491,85	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
500 3 130/6	-	-	500,00	
500 3 159/4	200	200	312 267,30	
500 3 162/4	6 000	5 500	4 997,04	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
500 3 164/0	4 000	-	4 351,20	
500 3 166/7	-	-	4 618,02	
500 3 167/5	100 000	-	-	
500 3 171/3	292 500	228 602	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 500 3 521/2
500 3 174/8	9 000	14 000	15 047,32	
500 3 177/2	46 000	46 000	44 475,00	
	707 700	528 302	635 332,43	

Zu 498 3 782

Lt. Ratsbeschluß vom 22.5.1969 wird Wohnungssuchenden, die in wirtschaftlich beengten Verhältnissen leben, bei Vorliegen eines dringenden Wohnbedarfs der Bezug von Genossenschaftswohnungen ermöglicht. Aus diesem Grund erfolgt die Übernahme von Genossenschaftsanteilen - ganz oder teilweise - durch das Sozialamt.

Zu 498 3 783

Der Ansatz wurde erhöht um bei gestiegenen Preisen die gleiche Anzahl alter Menschen (1973 = 600) verschicken zu können.
Das Land gewährt hierzu einen Zuschuß von rd. 85 000 DM.

Zu 498 3 785

Nach § 12 des Sozialversicherungsanpassungsgesetzes vom 17.6.1949 werden die Beiträge für Versicherungspflichtige je zur Hälfte von ihnen und ihrem Arbeitgeber getragen.
Diese Regelung findet auch für unständig Beschäftigte Anwendung, bei denen gem. § 453 der Gemeindeverband die Arbeitgeberanteile zu tragen hat.

Zu 499 3 171

und

zu 499 3 780

Bei ca. 620 000 vorgesehenen Milchportionen und einem Kostenpreis von -,16 DM pro Portion ergibt sich ein Gesamtpreis von rd. 99 000 DM.
Das Land gewährt einen Zuschuß von 0,07 DM pro Portion = 43 700 DM.

Zu 500 3 110

Gebühren für Inanspruchnahme von Einrichtungen und Personal bei vertrauensärztlicher Tätigkeit der Ärzte des Amtes. Von den Nebeneinnahmen werden 20 % an die Stadt abgeführt.

Zu 500 3 167

Für im Rettungswagensystem erbrachte ärztliche Leistungen einschl. Wegepauschale, Rückerstattung verbrauchter Medikamente, Verbandstoffe und Einwegmaterial.

Zu 500 3 171

Folgende Landeszuschüsse werden erwartet:

a) zur Rachitisprophylaxe für Kleinkinder und Kariesprophylaxe in Kindergärten	23 000 DM
b) für Impfstoffe	80 000 DM
c) zur Gesundheitserziehung werdender Mütter (Müterschulung)	120 000 DM
d) für Blutentnahmen bei Neugeborenen zur Durchführung der Frühdiagnose der Phenylketonurie (Schwachsinn)	5 000 DM
e) für Drogengefährdete	62 000 DM
f) für Mekonium-Schnelltest	2 500 DM

Zu 500 3 174

Zuschüsse für kieferorthopädische Spezialleistungen bei Jugendlichen (aus sozial bedürftigen Verhältnissen) in der Abteilung Zahnärztlicher Gesundheitsdienst, einschl. der Eigenanteile von den Erziehungsberechtigten.

Zu 500 3 177

Der Zuschuß wird wie folgt gewährt:

Für jeden Fall-Zugang = 15,— DM zuzüglich einer monatlichen Pauschale von 100,— DM.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
498 3 640/6	1 693	1 762	1 749,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
498 3 780/1				
498 3 781/0	450 000	430 000	420 840,00	
	4 000	4 000	9 935,00	SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 782/8	15 000	15 000	8 602,90	
498 3 783/6	270 000	250 000	199 835,19	
498 3 785/2	30 000	30 000	21 259,18	
498 3 786/0	10 185	11 109	10 366,00	
498 3 787/9	36 000	2 000	—	SIEHE 498 3 178/1
498 3 788/7	2 000	2 000	2 000,00	
498 3 789/5	—	10 000	10 868,00	
	<u>818 878</u>	<u>755 871</u>	<u>685 455,27</u>	
	136 878	108 871	102 324,00	
	<u>682 000</u>	<u>647 000</u>	<u>583 131,27</u>	
	—	—	—	
	*****	*****	*****	
499	MILCHFUEHSTUECK			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 46
EINNAHMEN				
499 3 171/9	43 400	43 400	45 108,77	
	<u>43 400</u>	<u>43 400</u>	<u>45 108,77</u>	
	*****	*****	*****	
AUSGABEN				
499 3 780/6	99 000	99 000	102 253,14	
	<u>99 000</u>	<u>99 000</u>	<u>102 253,14</u>	
	43 400	43 400	45 108,77	
	<u>55 600</u>	<u>55 600</u>	<u>57 144,37</u>	
	—	—	—	
	*****	*****	*****	
500	ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 51
EINNAHMEN				
500 3 100/4	200 000	190 000	199 584,70	
500 3 110/1	50 000	44 000	49 491,85	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
500 3 130/6	—	—	500,00	
500 3 159/4	200	200	312 267,30	
500 3 162/4	6 000	5 500	4 997,04	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
500 3 164/0	4 000	—	4 351,20	
500 3 166/7	—	—	4 618,02	
500 3 167/5	100 000	—	—	
500 3 171/3	292 500	228 602	—	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 500 3 521/2
500 3 174/8	9 000	14 000	15 047,32	
500 3 177/2	46 000	46 000	44 475,00	
	<u>707 700</u>	<u>528 302</u>	<u>635 332,43</u>	
	*****	*****	*****	

Zu 498 3 782

Lt. Ratsbeschluß vom 22.5.1969 wird Wohnungssuchenden, die in wirtschaftlich beengten Verhältnissen leben, bei Vorliegen eines dringenden Wohnbedarfs der Bezug von Genossenschaftswohnungen ermöglicht. Aus diesem Grund erfolgt die Übernahme von Genossenschaftsanteilen - ganz oder teilweise - durch das Sozialamt.

Zu 498 3 783

Der Ansatz wurde erhöht um bei gestiegenen Preisen die gleiche Anzahl alter Menschen (1973 = 600) verschicken zu können.
Das Land gewährt hierzu einen Zuschuß von rd. 85 000 DM.

Zu 498 3 785

Nach § 12 des Sozialversicherungsanpassungsgesetzes vom 17.6.1949 werden die Beiträge für Versicherungspflichtige je zur Hälfte von ihnen und ihrem Arbeitgeber getragen.
Diese Regelung findet auch für unständig Beschäftigte Anwendung, bei denen gem. § 453 der Gemeindeverband die Arbeitgeberanteile zu tragen hat.

Zu 499 3 171

und

zu 499 3 780

Bei ca. 620 000 vorgesehenen Milchportionen und einem Kostenpreis von -,16 DM pro Portion ergibt sich ein Gesamtpreis von rd. 99 000 DM.
Das Land gewährt einen Zuschuß von 0,07 DM pro Portion = 43 700 DM.

Zu 500 3 110

Gebühren für Inanspruchnahme von Einrichtungen und Personal bei vertrauensärztlicher Tätigkeit der Ärzte des Amtes. Von den Nebeneinnahmen werden 20 % an die Stadt abgeführt.

Zu 500 3 167

Für im Rettungswagensystem erbrachte ärztliche Leistungen einschl. Wegepauschale, Rückerstattung verbrauchter Medikamente, Verbandstoffe und Einwegmaterial.

Zu 500 3 171

Folgende Landeszuschüsse werden erwartet:

a) zur Rachitisprophylaxe für Kleinkinder und Kariesprophylaxe in Kindergärten	23 000 DM
b) für Impfstoffe	80 000 DM
c) zur Gesundheitserziehung werdender Mütter (Müterschulung)	120 000 DM
d) für Blutentnahmen bei Neugeborenen zur Durchführung der Frühdiagnose der Phenylketonurie (Schwachsinn)	5 000 DM
e) für Drogengefährdete	62 000 DM
f) für Mekonium-Schnelltest	2 500 DM

Zu 500 3 174

Zuschüsse für kieferorthopädische Spezialleistungen bei Jugendlichen (aus sozial bedürftigen Verhältnissen) in der Abteilung Zahnärztlicher Gesundheitsdienst, einschl. der Eigenanteile von den Erziehungsberechtigten.

Zu 500 3 177

Der Zuschuß wird wie folgt gewährt:

Für jeden Fall-Zugang = 15,— DM zuzüglich einer monatlichen Pauschale von 100,— DM.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
500 3 410/0	PERS.KOSTEN F.D.EINSATZ VON AERZTEN IM RETT-DIENST	335 000	182 500	-	
500 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 801 330	5 098 330	5 042 990,65	
500 3 520/4	MEDIZ. U. TECHN. INSTRUM., GE- RAETE U. EINRICHT.	18 000	16 000	44 958,17	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 521/2
500 3 521/2	MEDIZ. U. TECHN. INSTRUM., GE- RAETE U. EINRICHT.	1 700	60 000	-	SIEHE 500 3 171/3 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 520/4
500 3 522/0	ROENTGEN- U.LABOREINRICHTUNGEN	2 000	1 000	37 032,29	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 523/9, 500 3 570/0 500 3 572/7
500 3 523/9	KATASTROPHENSCHUTZ UND SANI- TAETSDIENST	500	500	361,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 522/0, 500 3 570/0
500 3 570/0	WAESCHE UND KLEIDUNG	26 000	26 000	24 567,81	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 522/0, 500 3 523/9
500 3 571/9	ARZNEIEN, CHEMIKALIEN, VER- BANDMITTEL USW	105 000	76 000	32 360,75	
500 3 572/7	ROENTGEN- U.LABORBEDARF - AUFWAND UND ERSATZ	59 000	53 000	39 216,47	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 522/0
500 3 573/5	SACHKOSTEN IM RETTUNGSWAGEN- DIENST	70 000	-	-	
500 3 650/2	NEBENKOSTEN DER SCHULGESUND- HEITSFUERSORGE	15 000	13 000	10 166,90	
500 3 651/0	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	150 000	83 000	99 163,34	EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU GUNSTEN 500 3 652/9 SIEHE 500 3 651/0
500 3 652/9	SCHUTZIMPFUNGEN	150 000	135 000	129 660,99	
500 3 653/7	FAHRT- UND ZUFUEHRUNGSKOSTEN	2 000	4 000	2 888,00	
500 3 654/5	HYGIENISCHE VOLKSBELEHRUNG, HEBAMMEN USW	1 500	1 000	692,35	
500 3 655/3	GESUNDHEITSERZIEH. FUER WER- DENDE MUETTER	135 000	135 000	131 802,74	
500 3 656/1	ENTSCHAED. FUER VERDIENSTAUSF. GEM PAR. 31 BSG	1 000	1 000	266,42	
500 3 657/0	ARCHIV.V.AMTS- U.BETRIEBS AERZTL.UNTERSUCHAKTEN	15 000	30 000	20 000,00	
500 3 658/8	PHENYLKETONURIE	5 000	5 000	3 483,00	
500 3 659/6	IDEENWETTBEW. F. KRANKENPFL. SCH. U. GESUNDH.HAUS.	220 000	-	-	
500 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	580	580	580,00	
500 3 662/6	MEKONIUM-SCHNELLTEST	2 500	-	-	
500 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	3 000	1 500	1 498,87	
500 3 671/5	RUECKZAHL. ZUVIEL ERHALT. LAN- DESZUSCHUESSE	-	-	2 543,61	
500 3 677/4	WEITERLEITUNG V. LANDESZU- SCHUESSEN	-	-	7 248,30	
500 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	5 268,20	
500 3 700/2	ZUSCHUESSE F. AUSBILDUNG IN ERSTER HILFE USW.	100 000	50 000	50 000,00	
500 3 701/0	ZUSCHUSS AN RHEIN-RETTUNGS- DIENST	12 000	12 000	12 000,00	
500 3 702/9	ZUSCHUSS F. BEREITSTELL. V. INFEKTIONSBETTEN	100 000	100 000	100 000,00	
500 3 703/7	ZUSCHUSS F.D. HAEUSLICHE KRAN- KENPFLERGE	200 000	150 000	150 000,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES SOZIALAUS- SCHUSSES
500 3 704/5	ZUSCHUSS ZUR BEKAEMPFUNG DES DROGENMISSBRAUCHS	105 000	426 616	189 999,66	
	SUMME AUSGABEN	7 636 110	6 661 026	6 138 749,73	
	SUMME EINNAHMEN	707 700	528 302	635 332,43	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 928 410	6 132 724	5 503 417,30	
		-----	-----	-----	
510	STAEDT. KRANKENANSTALTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT #4
EINNAHMEN					
510 3 100/8	TOTENSCHENGEUEHREN	3 500	3 100	8 551,20	
510 3 110/5	PFLERGE- UND NEBENKOSTEN	31 200 000	25 100 000	79 354 632,70	
510 3 111/3	AMBULANTE BEHANDLUNG	470 000	350 000	5 693 157,57	
510 3 113/0	FUER ABGABE VON BEKOESTIGUNG AN NICHTKRANKE	260 000	250 500	1 360 906,09	
510 3 114/8	ABGABE VON ARZNEIMITTELN AN DRITTE	26 000	3 500	19 628,48	
510 3 115/6	ELTERNBEITRAG FUER KINDERTAGESSTAETTE	32 000	-	-	
510 3 119/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	1	29 985,12	

Zu 500 3 520

Ersatzbeschaffungen sowie Reparaturkosten der im Amtsbereich verwendeten med. und techn. Instrumente, Geräte und Einrichtungen.

Zu 500 3 573

Für Verbrauchsmaterial, Einwegbettwäsche, Schutzkleidung, Medikamente, ärztliche Instrumente und Geräte.

Zu 500 3 650

Reinigungskosten für die Benutzung von Räumen nach stattgefundener Mütterberatung, Schularztsprechstunden, Impfungen, Reihenuntersuchungen, Entgelte für die Beaufsichtigung von Kinderwagen, Vergütungen für den HNO-Arzt für Sprachgeschädigte, für sexualpädagogische Vorträge u.a.

Zu 500 3 651

Bakt. und serolog. Untersuchungen nach dem BSG., bakt. und chem. Wasseruntersuchungen von Eigenwasserversorgungsanlagen, WaR.-Untersuchungen, Röntgenreihenuntersuchungen durch den RTA, Sputum usw. Mehrbedarf infolge Kostensteigerung, bedingt durch die neuen Gebührenordnungen der Institute der Universität Düsseldorf, und erhöhtem Bedarf.

Zu 500 3 652

Diphtherie-, Pocken-, Pertussis-, Tetanus-, Tbc.-, Poliomyelitis-, BCG-, Grippe und andere Schutzimpfungen. Mehrbedarf durch Kostensteigerung.

Zu 500 3 653

Straßenbahn-Freifahrtscheine für Minderbemittelte für den freiwilligen Krankenpflagedienst, Zuführungen bei der Geschlechtskrankenhilfe und nach dem BSG.

Zu 500 3 655

Die Stadt beteiligt sich an den anfallenden und aus Landesmitteln nicht zu deckenden Verwaltungskosten mit rd. 15 000 DM (Siehe auch Einnahmen Nr. 500 3 171).

Zu 500 3 659

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Für die Krankenpflegeschule | 70 000 DM |
| 2. Für das Gesundheitshaus | 150 000 DM |

Zu 500 3 700

Zuschüsse erhalten
Deutsches Rotes Kreuz
Malteser Hilfsdienst
Johanniter-Unfallhilfe
Arbeiter-Samariter-Bund.

Zu 500 3 702

Zuschüsse für vorgehaltene Krankenhausbetten für Tbc.-Kranke und sonstige Infektionskranke erhalten:

Diakoniewerk Kaiserwerth
Dominikus-Krankenhaus
Evgl. Krankenhaus
Marien-Krankenhaus Kaiserswerth.
Martinus Krankenhaus

Zu 500 3 703

Deutsches Rotes Kreuz
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Caritasverband
Evgl. Gemeindedienst

Zu 510 3 110

Die Pflegekosten für das Krankenhaus Gerresheim wurden unter Zugrundelegung einer 68 %igen Bettenausnutzung in der Gemeinschaftsklasse und einer 74 %igen Ausnutzung in der Sonderklasse ermittelt. Für Benrath wurde die gleiche Ausnutzung wie 1972 (85,2 %) angenommen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
510 3 130/0	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGEN- STAENDE	5 000	4 700	16 539,95	
510 3 140/7	MIETEN	290 000	267 000	892 582,14	
510 3 141/5	PACHTEN	14 350	14 350	35 271,52	
510 3 150/4	FERNSPRECHGEBUEHREN	35 000	40 000	86 226,31	
510 3 151/2	SCHADENERSATZLEISTUNGEN VON DRITTEN	1 000	1 500	14 836,60	
510 3 152/0	GUTSCHRIFT FUER HERZSCHRITTMACHER	1	1	15 259,06	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 510 3 654/9
510 3 153/9	ERSTATTUNG DURCH EINEN SCHULDNER	3 600	-	-	
510 3 154/7	ABGABEN DER LEITENDEN AERZTE	435 000	400 000	1 289 414,02	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
510 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	4 500	4 500	43 056,34	
510 3 161/0	ERSATZL. DER UNIVERSITAET	-	-	675 195,54	
510 3 165/2	VON DEN STADTWERKEN	-	-	94 645,65	
510 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN VON DRITTEN	-	-	86 612,23	
510 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	297 000	235 000	2 604 031,11	
510 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	3 235 000	47 801	2 284 318,71	
510 3 176/8	ZUWEISUNGEN V. FIRMEN F. FOR- SCHUNGSAUFGABEN	-	-	68 177,42	
510 3 207/1	VON STUDENTENWERK (ZINSEN)	2 507	2 540	7 027,38	
	SUMME EINNAHMEN	36 314 458 *****	26 724 493 *****	94 680 055,14 *****	
	AUSGABEN				
510 3 410/4	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. LEHRKRAEFTE	40 000	40 000	159 042,50	
510 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	25 164 110	21 252 310	76 962 187,73	
510 3 491/0	SN NR. 1 PERS. AUSGABEN (VERSORGUNGSBEZ. DRK-SCHW.)	1 500 000	-	-	
510 3 500/3	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	750 000	450 000	2 176 500,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 501/1, 510 3 520/8 510 3 521/6 UEBERTRAGBAR
510 3 501/1	UNTERHALT. DER HEIZUNGS- U. SANTAERANLAGEN USW	140 000	14 000	89 555,24	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 500/3, 510 3 520/8 510 3 521/6
510 3 502/0	UNTERHALTUNG DER STRASSEN- U. GARTENANLAGEN	143 700	70 000	141 150,48	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 522/4
510 3 520/8	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAG. UND GERAETE	100 000	22 000	41 456,79	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 500/3, 510 3 501/1 510 3 521/6
510 3 521/6	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	62 000	62 000	80 901,35	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 500/3, 510 3 501/1 510 3 520/8
510 3 522/4	GERAET FUER GRUNDSTUECKS- UNTERHALTUNG	4 000	6 000	47 120,62	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 502/0
510 3 524/0	AERZTL. GERAETE U. MED. EIN- RICHTUNGEN	181 500	-	-	
510 3 525/9	WAESCHE UND KLEIDUNG	200 000	80 000	202 946,17	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 573/9
510 3 526/7	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	47 000	41 000	45 644,34	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 574/7
510 3 527/5	DESINFEKTIONSGERAETE	4 000	1 000	2 703,18	
510 3 528/3	HAUS- U. KUECHENGERAETE EIN- SCHL. GESCHIRR	60 000	-	-	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 529/1
510 3 529/1	UNTERHALT. U. BESCHAFF. SONST. KRANKENH. EINRICHT.	190 000	96 200	218 415,03	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 528/3
510 3 530/5	MIETEN UND PACHTEN	-	-	26 400,00	
510 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	1 060 000	1 040 000	2 576 449,44	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
510 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	147 000	134 000	-	
510 3 543/7	BEWACHUNGSKOSTEN	21 500	20 000	-	
510 3 561/5	FAHRKOSTENERST. U. ENTSCHAED. F. NACHTWACHEN, WEHRSOLD	129 000	130 000	622 574,76	
510 3 562/3	ANFLUG UND SPRACHKURSE FUER AUSLAEND. SCHWESTERN	40 000	2 500	70 781,85	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 652/2
510 3 570/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL F. KRANKENPFLEGESCHULE	1 500	2 500	9 622,04	
510 3 571/2	UNTERHALTUNGSaufWAND F. TECHN. BETRIEBSANLAGEN	455 000	450 000	2 106 187,59	
510 3 572/0	WAESCHEREINIGUNG	880 000	850 000	-	

Zu 51o 3 154

Nach der Nebentätigkeitsverordnung des Landes NW vom 9.5.1967 ist bei stationärer Behandlung von Privatpatienten für die Inanspruchnahme von ärztlichem Personal oder Hilfspersonal sowie für die Benutzung von Einrichtungen je belegtes Bett und Pflage-tag ein Nutzungsentgelt zu entrichten.

Zu 51o 3 171

Folgende Zuschüsse sind veranschlagt:

1. Zuschuß nach § 12 KHG (Anteil der Zinsen)	2 137 000 DM
2. Zuschuß nach § 12 KHG (Anteil der Tilgung)	1 064 000 DM
3. Zuschuß für die Krankenpflegeschule	32 850 DM
3. Blutentnahme zur Frühdiagnose der Phenylketonurie	1 000 DM
	<hr/>
	3 234 850 DM
	rd. 3 235 000 DM

Zu 51o 3 41o

An der Krankenpflegeschule des Krankenhauses Gerresheim werden im Jahr 1974 Lehrgänge für das 1., 2. und 3. Ausbildungsjahr bestehen, Es müßten ca. 1.43o Unterrichtsstunden erteilt werden.

Zu 51o 3 525

Der Ansatz ist vorgesehen für:
Weitere Wäscheaufstockung im Krankenhaus Benrath,
Ersatz verschlissener Wäsche,
Schwesternkleidung im Krankenhaus Benrath,
Farbige OP-Kleidung im Krankenhaus Benrath,
Baby-Kleidung.

Zu 51o 3 527

Es sind vorgesehen für:	
a) Ausrüstung der Desinfektion im Krankenhaus Benrath mit Kleingeräten	1 500 DM
b) Ergänzung im Krankenhaus Gerresheim	1 000 DM
c) Unvorhergesehenes	1 500 DM

Zu 51o 3 529

Es sind vorgesehen für:	
15o Nachttischchen	80 000 DM
Erneuerung des Mobiliars in der Aufnahme und Pflegekostenabteilung des Krankenhauses Benrath	10 000 DM
allgemeine unvorhersehbare Beschaffungen	100 000 DM

Zu 51o 3 541

Grundbesitzabgaben	115 000 DM
Techn. Überwachungsverein	20 000 DM
Prüfung der Feuerlöscher und -melder	4 000 DM
Abgaben für Haus Morp	5 500 DM
Schornsteinfegergebühren	2 000 DM
Sonstiges	500 DM

Zu 51o 3 561

Wehrsold und anderes für 14 Wehrrersatzdienstleistende	68 000 DM
Fahrtgeld für Stundenhilfen	51 000 DM
Studentischer Pflegedienst	10 000 DM

Zu 51o 3 562

Für das Jahr 1974 sollen 3o Schwestern angeworben werden. Es entstehen an Flugkosten 3o x 1 250 DM	37 500 DM
Kosten für Deutschunterricht	2 500 DM

Zu 51o 3 571

Beschaffung aller Reparatur-Materialien und Ersatzteile für die betriebseigene Werkstätte, Glüh- und NL-Lampen, Schmier- und Korrosionsschutzmittel, sämtliche techn. Verbrauchsmaterialien, Instandsetzungsaufträge an Firmen sowie Wartungsaufträge.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
510 3 573/9	KRANKEN- LABOR- U. ROENTGEN- BEDARF	2 400 000	2 100 000	10 899 311,65	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 524/0
510 3 574/7	APOTHEKENBEDARF,BLUTKONSERVEN, DESINFEKTION	3 000 000	2 834 800	11 018 117,37	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 527/5
510 3 575/5	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	300 000	270 000	89 094,32	
510 3 576/3	LEBENSMITTEL BESCHAFFUNG	1 876 000	1 778 000	6 011 921,16	
510 3 577/1	KRANKEN- UND PERSONALBETREUUNG	3 000	21 700	60 932,40	
510 3 578/0	KULTUSAUSGABEN	3 000	1 400	5 310,09	
510 3 640/9	UMSATZSTEUER	-	2 001	56 308,06	
510 3 641/7	ABGABEN NACH DEM LAG	3 258	3 258	3 257,40	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
510 3 650/6	FREIBETTEN	5 000	5 000	-	
510 3 651/4	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	20 000	68 000	194 643,79	
510 3 652/2	WERBUNG FUER DEN SCHWESTERNBE- RUF	9 000	2 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 510 3 562/3
510 3 653/0	ERSTATTUNGEN AUS ABRECHNUNGEN FUER VORJAHERE	2 000	2 001	21 092,11	
510 3 654/9	GUTSCHRIFT FUER HERZSCHRITTMACHER	1	-	-	SIEHE 510 3 152/0
510 3 655/7	FACHAERZTLICHE BEHANDLUNG	65 600	40 000	5 393,30	
510 3 656/5	UNTERSUCHUNGEN DES KRANKENHAUSPERSONALS	5 000	1 000	-	
510 3 657/3	LEHRE, FORSCHUNG USW.	-	-	2 952 902,48	
510 3 658/1	F. BETRIEB HEIZKRAFTWERK	-	-	2 756 886,37	
510 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	6 200	6 200	11 372,00	
510 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	6 000	6 100	7 549,77	
510 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	1 454 500	922 300	3 786 307,29	
510 3 680/8	KALK. ABSCHREIBUNG	3 092 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
510 3 685/9	ZINSEN	3 473 586	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
510 3 711/1	KRANKENHAUSUMLAGE GEM. FAG	4 500 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	SUMME AUSGABEN	51 544 455	32 825 270	123 440 038,67	
	SUMME EINNAHMEN	36 314 458	26 724 493	94 680 055,14	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 229 997	6 100 777	28 759 983,53	
		*****	*****	*****	

540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT

VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20

EINNAHMEN

540 3 100/9	GEBUEHREN F.AMTL. UNTERSUCH. U. GERICHTSKOSTEN	18 000	12 000	13 901,69
540 3 101/7	GEBUEHREN F.PRIV.UNTERSUCHUNG.	18 000	20 000	25 228,00
540 3 167/0	ENTSCHAEDIGUNG FUER SACHVER- STAENDIGENLEISTUNG	200	100	755,60
	SUMME EINNAHMEN	36 200	32 100	39 885,29
		*****	*****	*****

AUSGABEN

540 3 490/3	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	619 510	400 500	328 866,50
540 3 520/9	APPARATE UND INSTRUMENTE	13 000	20 000	267 825,50
540 3 560/8	BESCHAFFUNG U. PFLEGE DER SCHUTZKLEIDUNG	4 000	2 000	1 186,43
540 3 570/5	CHEMIKALIEN	20 000	-	-
540 3 650/7	FACHLITERATUR	2 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	658 510	422 500	597 878,43
	SUMME EINNAHMEN	36 200	32 100	39 885,29
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	622 310	390 400	557 993,14
		*****	*****	*****

Zu 510 3 574

Es sind vorgesehen für:

1. Arzneimittel und Chemikalien
2. Aufwand für die Apotheke
3. Blutkonserven, Blutplasmen und Blutersatzmittel

Zu 510 3 576

Der Ansatz wurde nach den voraussichtlichen Beköstigungstagen unter Berücksichtigung einer 8 %igen Teuerung ermittelt.

Zu 510 3 655

Es werden voraussichtlich 8 500 Behandlungen von Belegärzten durchgeführt, die mit 7,50 DM bzw. 7,90 DM pro Behandlungsfall vergütet werden.

Zu 510 3 679

Es sind vorgesehen für:

Schadenversicherungsbeiträge	85 000 DM
Leistungen der EDV	450 000 DM
Eintrückungsgebühren	80 000 DM
Gestellung von Kraftfahrzeugen	38 500 DM
Unterhaltsreinigung	87 000 DM
Glasreinigung	108 000 DM
Reinigungsgeräte und Materialien sowie Hygieneartikel	200 000 DM
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	3 000 DM
Druckerei und Buchbinderei	25 000 DM
Materialverwaltung	129 000 DM
Fernsprecheinrichtungen	182 000 DM
Hauptverwaltung	47 000 DM
Materialverwaltung (Beschaffung von Büromaschinen)	20 000 DM

Zu 540 3 100

Gebühren für die amtlichen Untersuchungen von Lebensmittelproben und eingeführten ausländischen Fetten. Die entstehenden Untersuchungskosten können nur bei rechtskräftiger Verurteilung durch das Gericht eingezogen werden (§ 18 Lebensmittelgesetz).

Zu 540 3 570

Mit dem inzwischen erfolgten Ausbau des Chemischen- und Lebensmitteluntersuchungsamtes wurden dem Amt zusätzlich weitere Aufgaben übertragen. Viele Chemikalien werden u.a. für die neu eingerichtete Meßabteilung benötigt.

5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
541	INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 53
EINNAHMEN				
541 3 100/3				
541 3 171/2	400	600	-	
	64 900	4 800	14 929,00	
SUMME EINNAHMEN	65 300	5 400	14 929,00	
AUSGABEN				
541 3 490/8	1 756 050	1 591 720	1 242 230,31	
541 3 520/3	4 500	14 500	4 920,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 541 3 571/8, 541 3 572/6 541 3 573/4
541 3 522/0	1 000	7 000	-	
541 3 524/6	-	-	45 458,94	
541 3 570/0	25 000	22 000	20 390,94	
541 3 571/8	2 500	3 000	4 068,92	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 541 3 520/3, 541 3 572/6 541 3 573/4
541 3 572/6	700	700	326,65	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 541 3 520/3, 541 3 571/8 541 3 573/4
541 3 573/4	1 000	1 000	1 407,43	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 541 3 520/3, 541 3 571/8 541 3 572/6
541 3 574/2	1 000	12 000	3 141,55	
541 3 659/5	500	-	535,28	
541 3 700/1	60 000	40 000	40 000,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES SOZIALAUS- SCHUSSES
SUMME AUSGABEN	1 852 250	1 691 920	1 362 480,40	
SUMME EINNAHMEN	65 300	5 400	14 929,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 786 950	1 686 520	1 347 551,40	
542	KRANKENTRANSPORTWESEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 37
EINNAHMEN				
542 3 110/5	1 375 000	1 100 000	1 035 252,40	
542 3 130/0	-	-	3 000,00	
542 3 150/4	-	-	1 659,36	
542 3 159/8	100	100	298,22	
542 3 171/7	10 000	-	25 849,61	
SUMME EINNAHMEN	1 385 100	1 100 100	1 066 059,59	
AUSGABEN				
542 3 490/2	2 375 700	2 272 300	2 308 466,93	
542 3 550/0	53 000	64 500	51 146,32	
542 3 551/8	42 000	38 500	33 833,46	
542 3 560/7	50 065	32 148	33 299,19	
542 3 570/4	500	500	342,98	
542 3 650/6	5 000	5 000	2 778,01	
542 3 669/7	100	100	32,00	
542 3 679/4	-	168 312	177 330,00	
542 3 717/0	-	-	25 000,00	
SUMME AUSGABEN	2 526 365	2 581 360	2 632 228,89	
SUMME EINNAHMEN	1 385 100	1 100 100	1 066 059,59	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 141 265	1 481 260	1 566 169,30	

Zu 541 3 171

30 %iger Landeszuschuß zu den

- a) Kosten der Laboreinrichtungen (Nr. 541 3 521)
- b) persönlichen Ausgaben des Jugend- und Elternberatungsdienstes

Zu 541 3 570

Es sind veranschlagt für:

Schulpsychologische und Bildungsberatungsstelle	10 000 DM
Jugend- und Elternberatungsdienst	5 000 DM
Psychiatrischer und Neurologischer Gesundheitsdienst	7 000 DM
Gemeinsame Therapieräume	3 000 DM

Zu 541 3 700

Zuschüsse erhalten:

- Arbeiter-Wohlfahrt
- Ev. Kirchl. Blaukreuzverein
- Caritasverband
- Ev. Gemeindedienst
- Guttemplerorden
- Kreuzbund
- Sozialdienst Kath. Frauen
- Sozialdienst Kath. Männer
- Synagogengemeinde

Zu 542 3 110

Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebühr von bisher 30,— DM auf 40,— DM ab 1.1.1974

Zu 542 3 171

Aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Uniformen.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
550	ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 52
EINNAHMEN				
550 3 119/3	1	2	484 521,83	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 550 3 640/3
550 3 167/3	50 000	-	-	
550 3 171/1	1	10 001	86 969,50	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 550 3 651/9
550 3 177/0	1	1	2 595,50	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 550 3 652/7
SUMME EINNAHMEN	50 003	10 004	574 086,83	
AUSGABEN				
550 3 490/7	2 640 170	2 272 190	2 142 384,73	
550 3 640/3	1	1	660 502,69	SIEHE 550 3 119/3
550 3 650/0	5 500	5 500	5 485,94	
550 3 651/9	1	1	86 969,50	SIEHE 550 3 171/1
550 3 652/7	1	1	2 595,50	SIEHE 550 3 177/0
550 3 653/5	50 000	-	-	
550 3 655/1	53 500	37 000	36 023,00	
550 3 656/0	30 000	-	-	
550 3 661/6	1 100	1 050	1 050,00	
550 3 669/1	450	450	421,80	
550 3 671/3	-	-	1 042,24	
550 3 700/0	180 000	180 000	227 822,83	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 550 3 703/5, 550 3 717/5
550 3 701/9	251 000	232 000	213 760,00	
550 3 702/7	65 000	65 000	64 924,00	UEBERTRAGBAR
550 3 703/5	630 000	530 000	782 638,28	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 550 3 700/0, 550 3 717/5
550 3 717/5	20 000	13 000	14 897,10	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 550 3 700/0, 550 3 703/5
SUMME AUSGABEN	3 926 723	3 336 193	4 240 517,61	
SUMME EINNAHMEN	50 003	10 004	574 086,83	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 876 720	3 326 189	3 666 430,78	
560	SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 52
EINNAHMEN				
560 3 110/3	4 000	4 000	5 318,50	
560 3 140/5	65 000	55 000	53 494,65	
560 3 141/3	30 000	30 000	21 928,70	
560 3 142/1	19 000	14 500	14 796,91	
560 3 143/0	6 500	6 500	4 802,22	
560 3 144/8	307	307	306,36	
560 3 150/2	1	1	6 624,92	
560 3 159/6	300	300	45,00	
SUMME EINNAHMEN	125 108	110 608	107 317,26	
AUSGABEN				
560 3 510/9	200 000	180 000	130 991,05	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 511/7
560 3 511/7	60 000	35 000	43 371,32	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 510/9
560 3 520/6	10 000	8 000	4 152,41	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 522/2
560 3 521/4	4 000	3 000	1 008,64	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 523/0

Zu 550 3 650

Vergütungen für Anzthelferin und Sanitäter zur Untersuchung von Jugendlichen.

Zu 550 3 700

Der Betrag ist vorgesehen für:

- a) Teilnahme von Sportlern an Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Ehrung der Meister
- b) Zuschüsse an Vereine und Verbände für Veranstaltungen von besonderer Bedeutung
- c) Mietzuschüsse an Vereine für die Benutzung von nichtstädtischen Sportanlagen und Turnhallen
- d) Übernahme der von den Vereinen zu zahlenden Straßenreinigungsgebühren
- e) Zuschüsse für Bundesligavereine
- f) Zuschuß zu den Verwaltungskosten des Stadtsportbundes
- g) Zuschüsse an Vereine mit Spitzensportlern

Zu 550 3 701

Den Sportvereinen und dem Stadtsportbund, die Jugendliche bis einschl. 18 Jahre betreuen, werden jährlich Zuschüsse gewährt. Für die Verwendung der Zuschüsse sind folgende Richtlinien gegeben:

1. Körperliche Betreuung: z.B. Sportbekleidung für minderbemittelte Jugendliche, Teilnahme minderbemittelter Jugendlicher an Sportwettkämpfen, Zeltlager, Sportlehrgängen, Wanderungen
2. Geistige und kulturelle Betreuung: z.B. Schulungsveranstaltungen, Jugendfeiern, Einrichtung und Unterhaltung einer Bücherei, Besuch von Film- und Theaterveranstaltungen.

Zu 550 3 703

Übernahme der Schulhausmeistergebühren für die Benutzung der Turnhallen usw. (ca. 550 000 DM) sowie der Gebühren für die Benutzung von Bädern der Stadtwerke (ca. 80 000 DM). Mehrausgaben durch höhere Benutzungsgebühren für Turnhallen.

Zu 550 3 717

Der Betrag ist vorgesehen für:

- a) die Ehrung von Sportlern
- b) die Gewährung von Sportpreisen sowie Ehren- und Erinnerungsgaben.

Die Mehrausgaben sind nach den Richtlinien erforderlich.

Zu 560 3 110

Für die Benutzung von Turnhallen anlässlich von Sportkursen "Sport für Jedermann" und "Mutter und Kind spielen und turnen gemeinsam" sowie von Bezirkssportanlagen durch Jedermann.

Zu 560 3 140

Benutzer: Turu 1880, DSC 99, BV 04, Cfr linksrh., Jahn 05, ATV 77, Rather TV., Tura Holthausen, Garather SV sowie Betriebssport- und sonstige Gruppen.
Mehreinnahmen durch Fertigstellung neuer Anlagen.

Zu 560 3 141

Von den Benutzern zu zahlende Mieteⁿ einschl. Pauschalsatz für Reinigungs- und Bereitschaftsgebühren. Es handelt sich um Sportgruppen, die nicht unter den Ratsbeschluß betr. Mietfreiheit vom 16.7.1965 fallen.

Zu 560 3 142

Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen und Fertigstellung neuer Bezirkssportanlagen, auf denen Platzwarte Werkdienstwohnungen bewohnen.

Zu 560 3 143

Für die Inanspruchnahme von Grundstücken durch den Fußballverband Niederrhein, Westdeutschen Handballverband u.a.

Zu 560 3 510

und

zu 560 3 511

Mehrausgaben durch Schaffung weiterer Sportanlagen und allgemeine Kostensteigerungen.

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
560 3 522/2	BESCHAFFUNG VON ARBEITSGERAET. U. FAHRZEUGEN	50 000	50 000	45 021,12	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 520/6
560 3 523/0	BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN	14 000	14 000	15 682,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 521/4
560 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	32 000	22 000	18 248,81	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 540/5, 562 3 540/0 570 3 540/4
560 3 541/9	REINIGUNG, MIETE USW	13 500	13 500	12 928,69	
560 3 560/5	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	500	633,10	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 560/0, 562 3 560/4 570 3 560/9
560 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	3 206	3 206	3 205,76	
560 3 650/4	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS- AUSG.	800	800	86,71	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
560 3 651/2	PLANUNGSKOSTEN FUER SPORT- PLATZPROJEKTE	25 000	25 000	10 000,00	
560 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	413 056	355 056	285 330,21	
	SUMME EINNAHMEN	125 108	110 608	107 317,26	
	ZUSCHUSS	287 948	244 448	178 012,95	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
=====					
561	RHEINSTADION				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 12
	EINNAHMEN				
561 3 110/8	EINTRITTSGELDER FUER DIE SPORTPLAETZE	25 000	25 000	2 564,00	
561 3 111/6	EINTRITTSGELDER F.D. FREI- U. HALLENBAD	400 000	400 000	140 985,11	
561 3 112/4	AUS VERANSTALTUNGEN	1 200 000	300 000	282 338,15	
561 3 140/0	MIETEN F.SPORTUEBUNGSPLAETZE	30 000	30 000	2 850,00	
561 3 141/8	MIETEN FUER TENNISPLAETZE	120 000	120 000	122 988,95	
561 3 142/6	MIETEN FUER WOHNUNGEN	16 500	16 000	15 537,96	
561 3 143/4	SONSTIGE MIETEN	100 000	70 000	40 287,25	
561 3 144/2	REKLAMEVERMIETUNG	300 000	300 000	101 180,94	S. NR. 561 3 700/9
561 3 145/0	AUS DER VERMIETUNG VON PARK- PLAETZEN	200 000	140 000	86 121,95	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 63
561 3 150/7	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	1	1	-	
561 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 000	2 000	453,80	
	SUMME EINNAHMEN	2 393 501	1 403 001	795 308,11	
=====					
	AUSGABEN				
561 3 510/3	UNTERHALT. U. VERBESSERUNG DER ANLAGEN USW.	200 000	100 000	157 526,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 511/1
561 3 511/1	UNTERHALTUNG DES FREIBADES	55 000	55 000	28 967,45	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 510/3
561 3 512/0	UNTERHALT.PARKPLAETZE EINZUGSBEREICH RHEINSTADION	25 000	25 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 66 UEBERTRAGBAR
561 3 520/0	UNTERHALT. D.ARBEITSGER., MA- SCHINEN U.FAHRZEUGE	12 000	10 000	8 061,18	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 523/5
561 3 521/9	UNTERHALTUNG DER SPORTGERAETE	2 000	2 000	2 501,61	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 524/3
561 3 522/7	UNTERHALT. D.WERKSTAETTEN U. SONST. BETRIEBEINR.	4 400	4 400	4 293,99	
561 3 523/5	BESCHAFF. V. ARBEITSGER., MA- SCHINEN U. FAHRZEUG.	15 000	15 000	13 139,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 520/0
561 3 524/3	BESCHAFFUNG VON SPORTGERAETEN	10 000	10 000	8 948,58	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 521/9
561 3 525/1	BESCHAFFUNG VON SPINDEN UND SCHLOESSERN	-	30 000	-	
561 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	40 000	30 000	31 374,25	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 540/0, 562 3 540/0 570 3 540/4
561 3 541/3	REINIGUNG, MIETE USW	2 000	1 200	965,70	
561 3 560/0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	5 000	5 000	4 733,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 560/5, 562 3 560/4 570 3 560/9
561 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	1 046	1 046	1 045,44	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
561 3 650/9	VERANSTALTUNGEN	140 000	70 000	51 598,51	

Zu 560 3 650

Kauf, Reinigung und Reparatur von Fahnen oder Handtüchern, Kauf von Verbandsmaterial, Kassenverlustentschädigungen, Gema-Gebühren u.a.

Zu 560 3 651

Für verschiedene Projekte, u.a. Sporthalle Graf-Recke-Straße.

Zu 561 3 112

Mehreinnahmen durch Fußball-Weltmeisterschaft.

Zu 561 3 140

Für die Benutzung durch Sportvereine sowie Betriebssport- und sonstige Gruppen.

Zu 561 3 141

Für die Benutzung durch Sportvereine und Betriebssport- und sonstige Gruppen sowie durch Jedermann.

Zu 561 3 143

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen der Betriebe Restauration, Liegestuhlverleih, Minigolf sowie Miete für das von der Stadt an den Tennisclub "Am Staad" überlassene Clubhaus und Zahlungen der im Rheinstadion beheimateten Tennisclubs für Strom- und Wasserverbrauch.
Mehreinnahmen durch Fußball-Weltmeisterschaft.

Zu 561 3 144

Einnahmen aus der Vermietung von Flächen in der Hauptkampfbahn des Rheinstadions.

Zu 561 3 145

Mehreinnahmen durch Fußball-Weltmeisterschaft.

Zu 561 3 510

Mehrausgaben durch allgemeine Kostensteigerungen und Sondermaßnahmen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft.

Zu 561 3 650

Für Reinigungskosten nach Veranstaltungen, Entlohnung v. Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.
Mehrausgaben durch Fußball-Weltmeisterschaft.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
561 3 651/7	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	4 000	4 000	3 837,67	
561 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	200	400	171,01	
561 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	12 000	-	-	
561 3 700/9	ZUSCHUSS AN FORTUNA AUS REKLAMEVERMIETUNG	300 000	300 000	91 154,00	AUSGABEN DUERFEN ERST NACH EINGANG DER EINNAHM BEI 561 3 144/2 UNTER AB- ZUG DER UMSATZSTEUER GELEISTET WERDEN
561 3 715/7	ANTEILIGE KOSTEN PRESSEZENTRUM FUSSBALL-WM	16 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	843 646	663 046	408 319,61	
	SUMME EINNAHMEN	2 393 501	1 403 001	795 308,11	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 1 549 855	- 739 955	- 386 988,50	
562	EISSTADION				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 12
	EINNAHMEN				
562 3 110/2	EINTRITTSGELDER	250 000	200 000	207 139,58	
562 3 111/0	ABGABE DER EISLAUFLEHRER	3 500	3 500	2 886,00	
562 3 112/9	AUS VERANSTALTUNGEN	250 000	200 000	253 893,90	
562 3 140/4	MIETEN FUER WOHNUNGEN	2 700	2 600	2 585,62	
562 3 141/2	SONSTIGE MIETEN	30 000	40 000	19 382,91	
562 3 142/0	REKLAMEVERMIETUNG	70 000	70 000	71 428,50	S. NR. 562 3 700/3
562 3 150/1	AUS ABGERECHN.BAUMASSNAHMEN	1	1	102,76	
562 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	150	85,00	
	SUMME EINNAHMEN	606 351	516 251	557 484,27	
	AUSGABEN				
562 3 500/0	UNTERHALT. DER ANLAGEN	130 000	130 000	40 696,58	
562 3 501/9	BAULICHE UNTERHALTUNG DER UEBERDACHUNG	5 000	5 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
562 3 520/5	UNTERHALTUNG DER MASCHINENAN- LAGEN	25 000	12 000	11 466,29	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
562 3 521/3	UNTERHALT. DER ARBEITSGERAETE UND FAHRZEUGE	4 500	4 500	5 402,33	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 562 3 522/1
562 3 522/1	BESCHAFFUNG VON ARBEITSGERAET. U. FAHRZEUGEN	3 000	3 000	1 083,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 562 3 521/3
562 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	135 000	65 000	105 403,33	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 540/0, 561 3 540/5 570 3 540/4
562 3 560/4	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 000	1 000	1 026,76	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 560/5, 561 3 560/0 570 3 560/9
562 3 650/3	VERANSTALTUNGEN	2 500	3 000	1 540,51	
562 3 651/1	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	2 000	2 000	1 242,24	
562 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
562 3 700/3	ZUSCHUSS AN DEG AUS REKLAMEVERMIETUNG	70 000	70 000	64 350,00	AUSGABEN DUERFEN ERST NACH EINGANG DER EINNAHM BEI 562 3 142/0 UNTER AB- ZUG DER UMSATZSTEUER GELEISTET WERDEN
	SUMME AUSGABEN	378 050	295 550	232 211,04	
	SUMME EINNAHMEN	606 351	516 251	557 484,27	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 228 301	- 220 701	- 325 273,23	

Zu 561 3 700

FORTUNA 1895 soll die aus der Reklamevermietung erzielten Einnahmen in der Hauptkampfbahn des Rheinstadions erhalten.

Zu 562 3 141

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen der Betriebe Restauration, Minigolf, Sitzkissenverleih, Schlittschuhschleiferei und -verleih sowie der Vermietung des Mehrzweckgebäudes.

Zu 562 3 142

Einnahmen aus der Vermietung von Flächen auf der 1. Eisbahn des Eisstadions.

Zu 562 3 650

Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.

Zu 562 3 700

Die DEG soll die aus der Reklamevermietung erzielten Einnahmen auf der 1. Eisbahn des Eisstadions erhalten.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
570	FREIBAEDER, SPORTHAEFEN, CAMPINGPLAETZE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22
	EINNAHMEN			
570 3 110/7				
570 3 140/9	180 000	180 000	146 307,00	
570 3 141/7	61 000	61 000	53 825,80	
570 3 142/5	3 200	3 000	2 972,88	
570 3 143/3	6 000	6 000	5 839,65	
570 3 150/6	10 000	10 000	8 696,05	
570 3 159/0	1	1	8 775,30	
	50	100	50,00	
SUMME EINNAHMEN	260 251	260 101	226 466,68	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
570 3 510/2	250 000	460 000	199 314,91	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22 UEBERTRAGBAR
570 3 511/0				
570 3 520/0	200 000	285 000	352 450,17	
570 3 521/8	8 000	8 000	2 309,29	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 570 3 521/8
570 3 522/6	3 000	3 000	3 896,34	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 570 3 520/0
570 3 523/4				
570 3 524/2			82 053,43	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 570 3 525/0
570 3 525/0	45 000			
570 3 540/4	1 000			GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 570 3 522/6
570 3 541/2	30 000	30 000	27 093,45	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 540/0, 561 3 540/5 562 3 540/0
570 3 541/2	1 500	2 500	1 028,07	
570 3 560/9	2 500	2 500	1 847,93	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 560/5, 561 3 560/0 562 3 560/4
570 3 650/8	1 000	1 000	999,67	
570 3 669/9	50	50	6,70	
570 3 700/8				
570 3 701/6		609	1 469,65	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22
570 3 713/0	70 000	70 000	70 000,00	UEBERTRAGBAR
	1 428 000	875 000	875 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22
SUMME AUSGABEN	2 043 050	1 738 659	1 617 469,61	
SUMME EINNAHMEN	260 251	260 101	226 466,68	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 782 799	1 478 558	1 391 002,93	
	*****	*****	*****	
571	BADEANSTALTEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
571 3 715/0				
	8 267 000	8 200 000	8 431 014,36	
SUMME AUSGABEN	8 267 000	8 200 000	8 431 014,36	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 267 000	8 200 000	8 431 014,36	
	*****	*****	*****	

Zu 570 3 140

Mieten für die Benutzung der Sporthäfen Lörick, Rheinpark und Volmerswerth sowie des Yacht- und Hüllstrunghafens.

Zu 570 3 142

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen des Betriebes Campingplatz Lörick.

Zu 570 3 143

Einnahmen aus dem Umsatz des Betriebes Restaurations sowie Pacht der Fachschaft Sportfischen im Stadtsportbund.

Zu 570 3 701

Es sind veranschlagt für:

- a) Spiel- und Sportvereinigung "Freie Schwimmer"
- b) Diakoniewerk

40 000 DM
30 000 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
580	PARK- UND GARTENANLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
580 3 100/3	GEBUEHREN	1 200	1 700	1 388,50	
580 3 110/0	PLANUNGS- U. BAULEITUNGSKOSTEN	75 000	75 000	173 261,93	
580 3 130/5	DEKORATIONEN	40 000	90 000	85 395,87	
580 3 131/3	PFLANZENENTNAHMEN AUS DER BAUMSCHULE	10 000	20 000	22 866,11	
580 3 132/1	HOLZVERKAUF UND FORSTNEBENNUT- ZUNGEN	40 000	40 000	49 450,27	
580 3 133/0	VERKAUF VON WILD- UND WASSER- TIEREN	2 000	2 000	3 920,40	
580 3 140/2	MIETEN	226 000	205 000	210 490,54	
580 3 141/0	PACHTEN	42 600	48 000	40 399,71	
580 3 142/9	ERBBAUZINSEN GRUNDVERMOEGEN	4 095	738	948,89	
580 3 150/0	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	24 000	24 000	374 305,53	
580 3 151/8	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	1	1 000	13 888,01	
580 3 152/6	ARBEITEN U. LIEFERUNGEN F. RECHNUNG ANDERER	-	250 000	-	
580 3 153/4	FORSTEINRICHTUNG	1 500	-	-	
580 3 159/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	5 200	5 200	3 813,10	
580 3 161/5	ZUSCHUSS GEM. PARAGR. 71 E/G 131	6 500	5 400	6 231,94	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 165/8	ERSTATTUNG PERSOENL. U. SAECHL. AUSGABEN	23 400	20 370	25 889,70	DARUNTER 15 400 DM PERSO- NALKOSTEN - ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 167/4	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	45 000	134 750	95 277,87	
580 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	808 134	-	-	
580 3 171/2	LANDESZUSCHUSS	-	-	15 614,59	
580 3 177/1	SPENDEN	-	-	16 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 354 630	923 158	1 139 122,96	
	AUSGABEN				
580 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 193 740	8 218 900	8 333 392,93	
580 3 510/6	UNTERHALT. U. INSTANDSETZ. DER ANLAGEN (AMT 68)	610 000	570 000	502 023,96	UEBERTRAGBAR
580 3 511/4	UNTERHALT. U. INSTANDSETZ. DER ANLAGEN (UEBRIGE)	1 354 000	1 272 000	-	UEBERTRAGBAR
580 3 512/2	INSTANDHALT. D. UNTERST. HALL., GERAETESCHUPP. USW.	5 000	5 000	6 600,97	
580 3 513/0	VERBESSERUNGSMASSNAHMEN A.D. LINKSRHEIN. WIESEN	120 000	100 000	898 150,90	
580 3 514/9	UFERBEFEST. D. WEIHERANL. BENRATH	-	225 000	39 892,15	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 515/7	INSTANDSETZ. DER KAISERPFALZ	50 000	50 000	50 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 516/5	ARBEITEN AN KUENFTIGEN ANLAGEN U. KINDERSPIELPL.	40 000	40 000	31 921,39	
580 3 517/3	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLAETZE	120 000	104 000	94 982,61	
580 3 518/1	UNTERHALT. DER WASSERANLAGEN U. SPRINGBRUNNEN	30 000	30 000	22 998,26	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 519/0	UNTERHALT. D. EINRICHT. VON STADTWALD U. WILDPARK	143 000	117 000	44 926,97	
580 3 520/3	LANTZSCHER PARK	100 000	-	-	
580 3 521/1	UFERBEFEST. D. KAISERTEICHES EINSCHL. BASTION	330 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11 UEBERTRAGBAR
580 3 527/0	UNTERHALT. DER GERAETE, MA- SCHINEN, WERKZEUGE USW.	50 000	-	6 772,60	
580 3 528/9	BESCHAFF. U. UNTERHALT. V. BAENKEN, G. MOEBELN USW.	53 000	53 000	32 604,73	
580 3 530/0	MIETEN UND PACHTEN	2 100	7 000	-	
580 3 541/6	REINIGUNG	5 500	-	-	
580 3 542/4	STEUERN UND ABGABEN	130 000	116 000	119 491,74	
580 3 550/5	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE	20 000	70 000	77 125,24	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 580 3 572/6
580 3 560/2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	50 000	50 000	47 030,32	
580 3 570/0	BEDARF FUER GAERTNEREI	70 000	70 000	69 022,57	
580 3 571/8	ALLGEMEINE TIERHALTUNGSKOSTEN	33 000	33 000	29 833,03	
580 3 572/6	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	60 000	60 000	52 338,61	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 580 3 550/5
580 3 573/4	FORSTEINRICHTUNG	-	20 000	-	
580 3 574/2	AUFSTELLEN V. WEIHNACHTSBAEUMEN	35 000	35 000	36 609,06	
580 3 575/0	ZUKAUF VON TOPFPFLANZEN UND SCHNITTBLUMEN	27 000	32 000	31 006,74	
580 3 576/9	PFLANZENKAUF F. D. BAUMSCHULE	25 000	20 000	12 226,00	
580 3 577/7	BESCHAFFUNG VON DEKORATIONSMA- TERIAL	15 000	15 000	11 548,29	
580 3 578/5	PFLANZSCHALEN, KAESTEN U. AND. TECHN. ZUBEHOER	4 000	3 000	2 882,40	
580 3 640/4	ABGABEN NACH DEM LAG	7 632	7 632	7 632,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
580 3 650/1	KOSTEN FUER DAS FAEELLEN VON BAEUMEN IM STADTWALD	40 000	30 000	34 883,05	
580 3 651/0	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	12 000	11 000	8 957,43	
580 3 652/8	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	5 500	5 500	5 826,57	
580 3 653/6	VORARBEITEN, ENTWUERFE, MODEL- LE USW.	270 000	20 000	4 826,38	UEBERTRAGBAR
580 3 654/4	ABFUHR VON ABRAUM	40 000	22 000	20 531,36	

Zu 58o 3 14o

Dienst- und Werkdienstwohnungsvergütungen, Mietzinsen	187 426 DM
Nutzungsentschädigung für Nordparkgelände	31 583 DM
Nutzungsentschädigung für Scotton Barracks	6 991 DM

Zu 58o 3 167

Ersatz für Wundbehandlung unfallbeschädigter und wegen Baumaßnahmen beseitigter Bäume, Brandschäden und Schäden an Anlagen, Pflanzschalen u.a. Sachen.

Zu 58o 3 169

Gemein- und Nebenkostenanteil der Friedhöfe (UA 75o) an der Stadtgärtnerei lt. Betriebsabrechnung.

Zu 58o 3 51o

Materialaufwand der Stadtgärtnerei für die Versorgung der Reviere	13o 0oo DM
Frühjahrsbepflanzung	65 0oo DM
Pflanzen, Gehölze usw.	9o 0oo DM
Wegebaumaterialien einschl. Sickeranlagen	75 0oo DM
Arbeiten an Bäumen	13o 0oo DM
Malerarbeiten	3o 0oo DM
Schlosserarbeiten	2o 0oo DM
Allgem. Unternehmerarbeiten	5o 0oo DM
Unvorhergesehenes	2o 0oo DM

Zu 58o 3 511

Die zu pflegende Fläche beträgt rd. 22o ha. Die Kosten je qm Pflegefläche liegen durchschnittlich bei o,63 DM.

Zu 58o 3 517

Es sind vorgesehen für:	
Spielsanderneuerung	6o 0oo DM
Anstricharbeiten an Spielgeräten	2o 0oo DM
Sonstige Materialkosten für Unterhaltungsarbeiten	8 0oo DM
Für Waldspielplätze	7 0oo DM
Ersatz für 25 unbrauchbare Spielgeräte	25 0oo DM

Zu 58o 3 519

Es sind vorgesehen für:	
Ausbau und Befestigung von Waldwegen	66 0oo DM
Unternehmerpflege der Forstkulturen	1o 0oo DM
Material- und Unterhaltungskosten für den Wildpark	47 0oo DM
Reinigung der Abzugsgräben der ehemaligen Müllkippe im Eller Forst	15 0oo DM
Ankauf von Dam- und Muffelwild	5 0oo DM

Zu 58o 3 57o

Es sind vorgesehen für:	
Samen, Jungpflanzen u.a.	2o 0oo DM
Torf, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstiger spezieller Gärtnereibedarf	5o 0oo DM

Zu 58o 3 571

Es sind vorgesehen für:	
Vogelschutz und Vogelfutter	1o 0oo DM
Nistkästen und Futterhäuser	6 0oo DM
Pflege- und Futtergeld für Diensthunde	12 5oo DM
Arztkosten, Futtermittel und Tiereinkauf	4 5oo DM

Zu 58o 3 572

Es sind vorgesehen für:	
Maschinen- und Fahrzeuersatzteile	35 0oo DM
Geräte	1o 0oo DM
Dünge- und Unkrautbekämpfungsmittel	5 0oo DM
Kleinmaterial	1o 0oo DM

Zu 58o 3 653

Es sind vorgesehen für:	
die Vergabe der Planungsarbeiten für künftige Projekte	ca. 195 0oo DM
Infrarot-Luftaufnahmen zur Überprüfung des Baumbestandes	75 0oo DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
580 3 655/2	BAUMENTFERNEN IN STRASSEN, PFLEGEARBEITEN U.A.	-	-	79 297,22	
580 3 656/0	AUSGABEN F. RECHNUNG ANDERER STAEDT.AEMTER	-	250 000	301 141,54	
580 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	830	830	771,89	
580 3 662/5	HINWEISSCHILDER IM STADTWALD	10 000	5 000	-	
580 3 670/6	VERLEGUNGSKOSTENBEITRAG FREI- MACHUNG NORDPARK	1 300 000	-	-	
580 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	189 748	142 756	147 254,60	
580 3 713/3	ZWECKVERBAND NEANDERTAL UND ANGERTAL	297 000	150 000	147 680,00	
	SUMME AUSGABEN	14 848 050	11 960 618	11 312 183,51	
	SUMME EINNAHMEN	1 354 630	923 158	1 139 122,96	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 493 420	11 037 460	10 173 060,55	
		*****	*****	*****	
590	KLEINGAERTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	EINNAHMEN				
590 3 110/4	WOHNLAUBENENTGELTE	9 480	10 800	10 320,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 10,00 % BEI 590 3 651/3
590 3 140/6	PACHTEN	117 600	114 100	111 751,73	
590 3 159/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	25	25	505,00	
590 3 167/8	ENTSCHAEDIGUNG F. FORTGEFALLENE KLEINGAERTEN	1	1	5 500,00	
	SUMME EINNAHMEN	127 106	124 926	128 076,73	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
590 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	70 780	56 510	64 534,64	
590 3 510/0	ZAUNERNEUERUNG	12 500	15 000	12 664,50	
590 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	7 500	7 000	6 042,08	
590 3 610/6	UNTERHALT. D. OEFFENTL. TEILE DER DAUERANLAGEN	170 000	143 000	126 088,33	
590 3 611/4	WEGEERNEUERUNG IN DEN DAUERAN- LAGEN	5 000	10 000	4 977,72	
590 3 640/8	ABGABEN NACH DEM LAG	510	510	509,04	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
590 3 650/5	UNKOSTENBEITR. F. D. STADTVER- BAND D. KLEINGAERTNER	4 200	4 200	4 200,00	
590 3 651/3	FUER EINZUG DER WOHNLAUBENENT- GELTE	948	1 080	1 032,00	SIEHE 590 3 110/4
590 3 652/1	FOERDER. DES KLEINGARTENWESENS	1	1	-	
590 3 653/0	ENTSCHAEDIGUNG UND GELAENDEAB- RAEMUNG	42 500	-	-	
590 3 671/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	-	3 700,00	
	SUMME AUSGABEN	313 939	237 301	223 748,31	
	SUMME EINNAHMEN	127 106	124 926	128 076,73	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	186 833	112 375	95 671,58	
		*****	*****	*****	
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 16
	EINNAHMEN				
600 3 100/2	VERWALTUNGSGEBUEHREN	120 000	120 000	106 695,50	
600 3 159/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
600 3 160/6	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	258,45	
	SUMME EINNAHMEN	120 050	120 050	106 953,95	
		*****	*****	*****	

Zu 580 3 679

- a) An Hst. 675 3 169 für die Reinigung von Straßenflächen vor Park- und Gartenanlagen durch Amt 70 (Hofgarten, Rheinpark, Ständehaus, Volksgarten, Benrather Schloßpark, Grünverbindung Garath u.a.) 159 748 DM
b) An Hst. 700 3 169 für die Reinigung der Ziergewässer durch Amt 67 30 000 DM

Zu 580 3 713

- Anteil der Stadt an der Verbandsumlage
Neandertal 32 % 192 000 DM
Angertal 35 % 105 000 DM

Zu 590 3 110

Für 79 Lauben je Laube und Monat 10,— DM.

Zu 590 3 140

Pachtzins für kleingärtnerische Nutzung 0,10 DM/qm/jährlich. Entgelt für mit Vereinsgaststätten bebaute Grundstücksflächen 240,— DM je Vereinsgaststätte.

Zu 590 3 510

Erneuerung der Einfriedigung Stieglitzstr. ca. 400 lfdm.

Zu 590 3 610

Pflegefläche ca. 33 ha; Pflegeaufwand ca. 0,52 DM/qm (Mehrkosten durch Lohnerhöhung und Flächenzuwachs)

Zu 590 3 611

Aufwendungen zur Freimachung des Geländes zwischen Altem Bilker Friedhof und der geplanten Max-Brandts-Str.

Zu 590 3 653

Auf dem Gelände zwischen dem Alten Bilker Friedhof und der Max-Brandts-Straße liegt ein teils mit Behelfswohnungen bebautes und teils kleingärtnerisch genutztes ungeordnetes Gelände. Es soll als Dauerkleingartengelände ausgebaut werden. Die Gärten sollen als Ersatzgärten projektverdrängten Kleingärtnern überlassen werden, die in unmittelbarer Nachbarschaft ihre Gärten hatten und dem Wohnungsbau zugunsten Bediensteter der Kläranlage Süd des Amtes 67 weichen mußten. Gesamtaufwand lt. Kostenanschlag

Entschädigungsansprüche 30 000 DM
Abbruchkosten, Räumungskosten, Rekultivierungsarbeiten 12 500 DM

Zu 600 3 100

Für die Ausstellung von Anliegerbescheinigungen, Vorkaufrechtsbescheinigungen, Negativattesten, Teilungsgenehmigungen und Zeugnissen nach § 23 BBauG.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN				
600 3 490/7	2 554 690	2 347 430	2 189 658,69	
600 3 560/1	60	60	60,00	
600 3 659/4	2 000	500	64,55	
600 3 661/6	1 600	700	700,00	
	SUMME AUSGABEN	2 348 690	2 190 483,24	
	SUMME EINNAHMEN	120 050	106 953,95	
	ZUSCHUSS	2 438 300	2 083 529,29	
	UEBERSCHUSS	-	-	
601 HOCHBAUVERWALTUNG				
				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 8
EINNAHMEN				
601 3 100/7	5 000	5 000	5 263,00	
601 3 119/8	3 000	3 000	2 350,60	
601 3 130/9	7 000	10 000	9 553,13	
601 3 140/6	-	1 000	15 959,20	
601 3 150/3	1 500 000	1 500 000	1 429 990,55	
601 3 151/1	500	500	4 652,54	
601 3 153/8	-	-	1 401,94	
601 3 154/6	-	-	-	
601 3 159/7	-	5 000 000	10 363 931,86	
601 3 165/1	500	500	8 491,93	
601 3 175/9	50 000	42 950	4 054,58	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	6 562 950	11 850 549,33	
AUSGABEN				
601 3 460/0	60	60	-	
601 3 490/1	10 310 420	9 217 260	9 421 963,19	
601 3 500/2	11 000 000	9 000 000	6 926 529,55	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 501/0, 601 3 520/7 601 3 521/5, 601 3 522/3
601 3 501/0	2 500 000	2 000 000	1 894 727,19	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 500/2, 601 3 520/7 601 3 521/5, 601 3 522/3
601 3 511/8	215 000	165 000	149 842,63	
601 3 512/6	25 000	25 000	14 544,58	
601 3 520/7	1 600 000	1 300 000	1 499 410,31	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 500/2, 601 3 501/0 601 3 521/5, 601 3 522/3
601 3 521/5	470 000	270 000	266 972,29	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 500/2, 601 3 501/0 601 3 520/7, 601 3 522/3
601 3 522/3	240 000	215 000	172 824,57	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 500/2, 601 3 501/0 601 3 520/7, 601 3 521/5
601 3 523/1	1 200 000	980 000	949 069,77	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 524/0, 601 3 525/8 601 3 526/6
601 3 524/0	99 900	60 000	41 892,67	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 523/1, 601 3 525/8 601 3 526/6
601 3 525/8	180 000	150 000	142 392,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 523/1, 601 3 524/0 601 3 526/6
601 3 526/6	600 000	450 000	271 613,18	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 601 3 523/1, 601 3 524/0 601 3 525/8
601 3 528/2	90 000	-	-	
601 3 540/1	12 550 000	11 677 980	10 671 760,78	
601 3 560/6	25 000	16 500	8 951,82	
601 3 570/3	3 500	3 500	2 699,26	
601 3 571/1	400	300	240,02	

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
601 3 572/0	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND MATERIAL	6 450	4 600	3 927,60	
601 3 650/5	VORENTWUERFE, MODELLE, ANSCHAUUNGSMATERIAL	70 000	50 000	16 304,37	
601 3 651/3	PLANUNG VON DATENUEBERTRAGUNGSSTRECKEN	15 000	10 000	-	
601 3 652/1	AUSGABEN FUER RECHNUNG ANDERER	-	5 000 000	10 325 579,74	
601 3 659/9	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	-	-	375,00	
601 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	147,65	
	SUMME AUSGABEN	41 201 130	40 595 600	42 981 769,13	
	SUMME EINNAHMEN	1 566 000	6 562 950	11 850 549,33	
	ZUSCHUSS	39 635 130	34 032 650	31 131 219,80	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

602	TIEFBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
	EINNAHMEN				
602 3 100/1	VERWALTUNGSGBUEHREN	7 000	6 000	6 415,00	
602 3 110/9	ENTGELTE FUER SONST. BENUTZ. IM STRASSENRAUM	300 000	400 000	552 793,64	
602 3 116/8	BAULEITUNGSKOSTEN SOWIE LOHNERSTATTUNGEN	290 000	300 000	377 844,96	
602 3 118/4	VERLEIH VON KRAFTFAHRZEUGEN U. MASCHINEN	50	50	-	
602 3 119/2	F. STRASSENEINBAUT. BEI ABGABE V. STRASSENFLAECH.	100	100	1 634 408,08	
602 3 130/3	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON ALTBAUSTOFFEN	6 000	5 000	6 162,04	
602 3 140/0	MIETEN	63 764	47 028	45 435,00	
602 3 141/9	MIETEN AUS FREILEGUNGSGRUNDSTUECKEN	46 395	74 100	74 295,15	
602 3 142/7	PACHTEN AUS FREILEGUNGSGRUNDSTUECKEN U. ERBBAUT.	538 600	485 400	528 311,71	
602 3 159/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	2 000	4 911,71	
602 3 160/5	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	170,97	
602 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	311 500	7 751 500	11 562 414,59	
602 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	90 540	90 540	95 740,00	
602 3 171/0	FINANZZUWEISUNGEN GEM. FAG	6 500 000	13 000 000	13 159 911,00	
602 3 260/1	VERTRAGSSTRAFEN	100	50	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 22
	SUMME EINNAHMEN	8 157 049	22 161 768	28 048 813,85	

	AUSGABEN				
602 3 490/6	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 646 160	8 646 720	8 513 845,49	
602 3 520/1	REPARATUR V. NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGER. USW.	6 000	6 000	710,97	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 602 3 570/8
602 3 530/9	PACHTEN DER LAGERPLAETZE	-	1 416	-	
602 3 540/6	REPARATURKOSTEN, WASSERGELD USW. (FREILEGUNGSGR.)	8 000	8 000	10 999,84	
602 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	150 000	100 000	125 884,45	
602 3 542/2	BETRIEBSKOSTEN D. LAGERPLAETZE	400	400	147,00	
602 3 543/0	REINIGUNG UND ENTWASSERUNG V. STRASSEN	13 325 000	12 612 330	11 069 011,58	STRASSENREIN 5 900 000 DM KANALISATION 7 425 000 DM
602 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK U. REINIGUNGSMITTEL	18 000	18 000	23 689,08	
602 3 570/8	TECHN. VERBRAUCHSMITTEL	4 000	2 000	3 126,00	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 602 3 520/1 VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
602 3 640/2	ABGABEN NACH DEM LAG	5 940	5 940	5 939,16	
602 3 650/0	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGSGBUEHREN	3 500	2 600	3 208,70	
602 3 651/8	SCHADENSBESEITIGUNG U. SONST. ARBEITEN F. DRITTE	300 000	7 750 000	11 555 948,96	UEBERTRAGBAR
602 3 652/6	VERKEHRSZAHL. U. GRUNDLAGENERHEB SOW. HILFSM.	90 000	80 000	81 530,50	
602 3 653/4	STRASSENVERKEHRSTECHN. UNTERSUCHUNGEN USW.	300 000	200 000	130 000,00	UEBERTRAGBAR
602 3 654/2	ERST. D. GENRALVERKEHRSPL. MIT ALLG. DOKUMENT. VPL	250 000	40 000	-	UEBERTRAGBAR
602 3 655/0	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	30 000	30 000	27 638,26	
602 3 657/7	PRUEFUNG VON STRASSENBAUST., GUTACHT., MODELL USW.	130 000	50 000	48 649,02	
602 3 658/5	ZUR FORTFUEHR. DES STRASSENKASTERS	120 000	100 000	52 739,70	UEBERTRAGBAR
602 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	2 500	2 500	2 500,00	

Zu 602 3 119

Bei Abgabe z.B. eingezogener Straßenflächen fallen z.T. Erlöse an für den Zeitwert der Bürgersteiganlagen, Fahrbahn, Zubehör etc.

Zu 602 3 140

Grafenberger Allee 404 (Amt 23) 23 604 DM, Vitrinen Schadowstraße, Kioske Schadowplatz u.a. 40 160 DM.

Zu 602 3 169

Es handelt sich um die Pachten für Kleinmärkte.

Zu 602 3 541

- a) Grundsteuern, Kanalbetriebsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Müllabfuhrgebühren für Freilegungsgrundstücke des Amtes 66
- b) Straßenreinigungsgebühren für Straßen an Parkplätzen
- c) Straßenreinigungsgebühren und Müllabfuhrgebühren für Lagerplätze und Unterhaltungsbezirke des Amtes 66

Der Mehrbedarf ist durch die Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren und des Meßbetrages sowie durch den Ankauf von Grundstücken für zukünftige Straßenbauvorhaben bedingt.

Zu 602 3 543

a) Reinigung

- 1. Reinigung von Straßen, an denen keine Anlieger vorhanden sind, Parkplätze, Ausfallstraßen und Verkehrsgrün und Sonderreinigungen 2 900 000,-- DM
- 2. 25 %iger Anteil der Stadt an den Straßenreinigungsgebühren aufgrund § 4 KAG in Verbindung mit § 4 a Wegereinigungsgesetz 3 000 000,-- DM

5 900 000,-- DM

b) Entwässerung

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind für die Straßenentwässerung 20 % der Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Abwasseranlage zu decken.

7 425 000,-- DM

13 325 000,-- DM

Zu 602 3 652

Es sind vorgesehen:

- 1. Pegelzählungen des innerstädtischen und Fernverkehrs in beiden Richtungen,
- 2. City-Zählung in beiden Richtungen im engeren Stadtgebiet,
- 3. Verkehrszählungen an Kreuzungen zur Planung, Berechnung und Dimensionierung von Lichtzeitanlagen und Straßenbaumaßnahmen, sowie der Klassifizierung des Straßennetzes, Phasenzählungen,
- 4. Fußgänger- und Radfahrerzählungen im Rahmen von Sonderuntersuchungen, periodische Kontrollzählungen zur Ermittlung der Fahrzeugmischung,
- 5. Lohn- und Kirchensteuer für die Verkehrszähler.

Zu 602 3 653

Es sind vorgesehen:

- 1. Stauraumuntersuchungen, Geschwindigkeitsmessung, Schrankenschließungszeiten,
- 2. Verkehrstechnische Gutachten, Erstellung von Prognosen,
- 3. Automatische Verkehrszählgeräte (Gehäuse, Zubehör- und Induktionsschleifen),
- 4. Wartungsverträge der Verkehrszählgeräte, Reparaturen,
- 5. Auswertung von Großzählungen, Zeichenarbeiten, Dokumentationen, Lichtpausen, Fotodrucke, Vergrößerungen, Unvorherzusehendes und Nebenkosten,
- 6. Parkraumuntersuchung Stadtgebiet Düsseldorf (1. Rate),
- 7. Lohn- und Kirchensteuer für die Verkehrszähler,
- 8. Aufträge an Ingenieurbüros für die Umstellung von LZ-Einzelanlagen und Grünen Wellen eines Teilgebietes der Innenstadt auf mehrere Programme usw. sowie durch Anwendung von zu kaufenden Computerprogrammen eine Rationalisierung der Signalplanung und Zeichenarbeit fortzuführen.

Zu 602 3 658

Die Gesamtkosten zur Erstellung eines Grundwerkes des Straßenkatasters beliefen sich nach dem ursprünglichen Kostenanschlag auf 1,5 Mio DM. Hinzu kommen die Kosten für die Fortschreibung bereits erstellter Grundpläne sowie Kostenerhöhungen.

Insgesamt wurden bis Ende 1973 bereitgestellt 1 450 000,-- DM
Für 1974 sind weiter erforderlich 120 000,-- DM

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 1973 beruht auf Preissteigerungen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
602 3 662/3	PLANIER. U. VERDICH. VON SCHUETTMATERIAL	5 000	5 000	1 645,02	
602 3 664/0	SIGNALBEARBEITUNGSPROGRAMM	-	-	50 000,00	
602 3 665/8	PROGR. VERFAHREN ZUR VERKEHRS- UMLEGUNG	-	-	100 000,00	
602 3 666/6	BEFRAGUNGSZAEHLUNG	100 000	-	100 000,00	
602 3 667/4	KOSTEN DER ABRECHNUNG FERTIGER STRASSEN	-	-	1 900,00	
602 3 671/2	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	-	17 296,00	
602 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	1 100 000	1 034 000	1 100 416,00	
602 3 808/1	ERSTATTUNGSZINSEN NACH PAR. 12 KAG USW.	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 60
	SUMME AUSGABEN	25 595 500	30 695 906	33 026 825,73	
	SUMME EINNAHMEN	8 157 049	22 161 768	28 048 813,85	
	ZUSCHUSS	17 438 451	8 534 138	4 978 011,88	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
603	BRUECKENBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 61
	EINNAHMEN				
603 3 116/2	BAULEITUNGSGEBUEHREN	2 000	-	-	
603 3 140/5	MIETEN	74 076	74 900	74 722,41	
603 3 150/2	RUECKFLUESSE AUS BAUSTELLEN- EINRICHTUNGEN	-	100	-	
603 3 151/0	LIZENZGEBUEHR AUF DIENSTERFINDUNGEN	1 000	1 000	167,89	
603 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	1 573,70	
603 3 165/0	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	25 000	25 000	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
603 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	50 000	50 000	136 689,02	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 603 3 652/0
	SUMME EINNAHMEN	152 126	151 050	213 153,02	
	AUSGABEN				
603 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 299 590	1 208 580	1 239 936,45	
603 3 520/6	UNTERHALTUNG DES BRUECKENBAU- INVENTARS	3 000	3 000	1 229,97	
603 3 521/4	ERGAENZUNG DES BRUECKENBAUIN- VENTARS	8 000	8 000	5 894,83	
603 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	3 700	3 700	660,72	
603 3 560/5	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	1 000	317,52	
603 3 650/4	GEBUEHREN AUS NUTZUNGSVERTRAE- GEN	14 420	14 420	14 420,00	
603 3 651/2	PLANUNGSKOSTEN FUER NEUE STADTBRUECKEN USW.	25 000	25 000	14 592,79	
603 3 652/0	SCHADENSBESEITIGUNG U. SONST. ARBEITEN F. DRITTE	50 000	50 000	136 689,02	SIEHE 603 3 167/7
603 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	102 528	70 000	70 000,00	UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	1 507 238	1 383 700	1 483 741,30	
	SUMME EINNAHMEN	152 126	151 050	213 153,02	
	ZUSCHUSS	1 355 112	1 232 650	1 270 588,28	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
604	WASSERBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 17
	EINNAHMEN				
604 3 100/0	VERWALTUNGSGEBUEHREN	250	100	290,00	
604 3 110/8	UNTERHALTUNGSKOSTENBEITRAEGE NACH PAR. 51 LWG	50 000	30 000	50 712,28	
604 3 111/6	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	2 000	1 100	1 995,68	
604 3 112/4	BAULEITUNGSGEBUEHREN	25 000	25 000	43 217,84	
604 3 113/2	GEBUEHREN F. WASSERRECHTL. GE- NEHMIGUNGEN	2 000	1 000	1 854,00	
604 3 114/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMAS- NAHMEN	700	700	729,00	
604 3 115/9	FISCHERPRUEFGEBUEHREN	3 000	-	-	

Zu 602 3 679

Für Unterhaltung und Reinigung von Straßensenken und -abläufen

Zu 603 3 116

- a) Bauleitungsgebühren für Arbeiten für Dritte (Private und städt. Dienststellen)
- b) Bauleitungsgebühren für Kunststopfarbeiten.

Zu 603 3 167

- a) Ersatzleistungen von Dritten für die Beseitigung von Schäden an den Brücken, Hochstraßen und Passagen, die von diesen Dritten verursacht worden sind
- b) von Dritten (Privaten) für Arbeiten und Lieferungen.

Zu 603 3 520

Reparatur der zur Unterhaltung der Brücken notwendigen Gerätschaften wie z.B. Bandmaße, Vermessungsgeräte, Werkzeuge etc.

Zu 603 3 521

Gerätschaften und Brückenwerkzeug für die Unterhaltung der Brücken, z.B. Nivellier- und Vermessungsgeräte und Brückenwerkzeuge sowie Geräte und Wagen für den Bau von Brücken, die nicht aus dem Baukonto beschafft werden.

Zu 603 3 540

Kanalgebühren für verschiedene Bauwerke (Bolkerpassage, Passage am Worringer Platz, Oberkasseler Brücke, Theodor-Heuss-Brücke und Rheinallietunnel).

Zu 603 3 650

Kosten für Gestellung, Auslegung, Unterhaltung und Überwachung von Radarbojen und -reflektoren an der Theodor-Heuss-Brücke, der Oberkasseler Brücke und der Düsseldorf-Neusser Brücke durch die Wasser- und Schifffahrsdirektion Duisburg.

Zu 603 3 651

Vorplanungen für kleinere Bauvorhaben, wenn Haushaltsmittel bei einem Baukonto noch nicht bereitstehen. Weiterhin werden auch Denkschriften etc. aus dem Ansatz finanziert.

Zu 603 3 679

Für Reinigung der Oberkasseler-, der Düsseldorf-Neusser-, der Theodor-Heuss- und der Kniebrücke einschl. Besprengung, Schneeabseilung und Sandstreuen durch das Stadtreinigungs- und Fuhramt.

Zu 604 3 110

Bei Wasserhaltungen zur Trockenlegung von Baustellen u.a. gestattet die Untere Wasserbehörde die Einleitung von Grundwasser in das Kanalnetz oder in Wasserläufe II. und III. Ordnung. Für Einleitung in Wasserläufe werden pro cbm Wasser 0,015 DM und 0,04 DM für Kanalnetz berechnet.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
604 3 130/2	VERKAUF VON ALTMATERIAL	100	100	-	
604 3 140/0	PACHTEN	6 325	6 325	6 327,35	
604 3 150/7	AUSGABEN FUER RECHNUNG ANDERER	-	250 000	16 529,10	
604 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	-	
604 3 165/5	VERGUELTUNG BUNDESBAHN F. REI- NIG. V. DURCHLAESSEN	3 000	3 000	3 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 604 3 514/6
604 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE F.D. UNTER- HALT. V. WASSERLAEUF.	300 000	227 500	119 000,00	
604 3 260/0	BUSSGELDER	300	300	-	
	SUMME EINNAHMEN	392 875	545 325	243 655,25	
	AUSGABEN				
604 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	796 270	722 780	799 573,97	
604 3 510/3	UNTERHALTUNG DER DURCHLAESSE	18 000	18 000	17 016,58	
604 3 511/1	UNTERHALT. D. DEICHE U. HOCH- WASSERSCHUTZBAUTEN	85 000	85 000	114 982,30	
604 3 512/0	UNTERHALT. D. RHEINBOESCHUNGEN USW.	210 000	110 000	579 944,66	
604 3 513/8	REINIGUNGS- U. WIEDERHERST.AR- BEITEN AN BACHL.	1 550 000	650 000	-	
604 3 514/6	REINIGUNG V. DURCHLAESSEN DER BUNDESBAHN	3 000	3 000	3 000,00	SIEHE 604 3 165/5 UEBERTRAGBAR
604 3 520/0	UNTERHALTUNG DER HOCHWASSER- SCHUTZGERAETE	650	650	618,40	
604 3 521/9	UNTERHALT. DES INVENTARS DER WASSERBAUVERWALTUNG	2 000	3 100	334,36	
604 3 522/7	BETRIEBS- U. UNTERHALT.KOSTEN D. MOTORBOOTE	3 000	4 000	642,21	
604 3 523/5	BETRIEB U. UNTERHALT. PUMPSTA- TION MALKASTEN	800	800	-	
604 3 524/3	ERGAENZUNG DER HOCHWASSER- SCHUTZGERAETE	700	700	488,98	
604 3 525/1	ERGAENZ. DES INVENTARS DER WASSERBAUVERWALTUNG	1 200	2 000	1 615,30	
604 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	190	189	126,00	
604 3 560/0	BESCHAFFUNG VON ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 500	1 500	1 239,40	
604 3 570/7	TECHN. BUEROARTIKEL MESSGE- RAETE USW.	500	500	1 635,17	
604 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	140	140	139,80	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
604 3 650/9	ALLGEMEINE PLANUNGSMASSNAHMEN USW.	30 000	30 000	18 909,34	
604 3 651/7	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	850	870	850,00	
604 3 652/5	FUER BOOTSLIEGESTELLE BENRATH	-	100 000	-	
604 3 653/3	UNTERSUCHUNGEN DER UNTEREN WASSERBEHOERDE	80 000	50 000	69 999,58	
604 3 654/1	HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN	8 000	8 000	-	
604 3 655/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMASS- NAHMEN	500	700	-	
604 3 656/8	SCHADENERSATZZAHLUNGEN	-	-	1 846,71	
604 3 657/6	AUSGABEN FUER RECHNUNG ANDERER	-	250 000	16 529,10	
604 3 658/4	KOSTEN DER UNTEREN FISCHEREI- BEHOERDE	7 000	-	-	
604 3 659/2	SONST.SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	2 700	2 700	2 385,08	
604 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	30	30	30,00	
604 3 662/2	GUTACHTERKOSTEN	1 542	-	-	
604 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	290 000	290 000	290 000,00	
604 3 713/0	BEITRAEGE AN DEICHVERBAENDE	395 000	391 470	356 378,00	
	SUMME AUSGABEN	3 488 572	2 726 129	2 278 284,94	
	SUMME EINNAHMEN	392 875	545 325	243 655,25	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 095 697	2 180 804	2 034 629,69	

Zu 604 3 171

Zuschüsse aufgrund des Runderlasses des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 29.4.1963 zu den Unterhaltungskosten der natürlichen fließenden Gewässer II. und III. Ordnung.

Zu 604 3 510

Für die Unterhaltung der Geländer-, Brüstungs- und Flügelmauern sowie des Pflasters oberhalb und unterhalb der Durchlaßwerke an den Wasserläufen II. und III. Ordnung werden 18 000 DM benötigt. Die Unterhaltungsaufwendungen sind nach den Finanzierungsrichtlinien vom 29.4.1963 zuschußfähig (vgl. Nr. 604 3 171).

Zu 604 3 511

Der Ansatz umfaßt die Durchführung laufender Rasenmäharbeiten (zweimaliger jährlicher Grasschnitt), Regulierungsarbeiten der Deichflächen, Beseitigung von Hochwasserschäden, Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Instandhaltung der Hochwasserschutzmauern.

Zu 604 3 512

Der Ansatz ist vorgesehen für Beseitigungen vorhandener Uferschäden, Steinlieferungen, Geschwemmselräumung und allgemeine Unkrautbekämpfung. Der Mehrbedarf ist auf den Bereich der Oberkasseler Brücke zurückzuführen, der bisher von den Städt. Häfen verwaltet wurde.

Zu 604 3 513

Das Düsseldorfer Stadtgebiet wird von ca. 50 km Wasserläufen II. Ordnung durchflossen. Sämtliche Gewässer dienen der Oberflächenentwässerung von Siedlungsgebieten über Regenauslässe in die Wasserläufe, ohne deren Vorhandensein die natürlichen Niederschläge zu Überschwemmungen und Notständen führen müßten. Einige Hauptgewässer dienen der Hochwasserabführung aus den Oberliegeregenden und dem Hochwasserschutz der durchflossenen Stadtgebiete. Alle Bachläufe bedürfen einer ständigen Unterhaltung und Pflege, um ihre Leistungsfähigkeit nicht absinken zu lassen, verstärkter Unterhaltung in den Altbaustrecken zur Wiedererlangung des Sollprofils und laufender Räumung und Entschlammung in den Neubaustrecken, damit die investierten Mittel voll wirksam bleiben.

Zu 604 3 650

Der Ansatz ist für Probebohrungen an den Teilausbaustrrecken Kittelbach und Eselsbach erforderlich. Außerdem müssen aus diesem Ansatz Grenzfeststellungen, Vermessungsarbeiten, Polygonfestlegungen sowie statische Berechnungen, Statikprüfungen von Teilbauwerken, Durchlässen, Ufermauern und dgl. bezahlt werden.

Zu 604 3 653

Aufgrund des Landeswassergesetzes vom 22.5.1962 führt die Stadt Düsseldorf als Untere Wasserbehörde wasseraufsichtsrechtliche Angelegenheiten aus. Zur Ermittlung von Verursachern bzw. Verursachungsquellen, vornehmlich bei Grundwasserverunreinigungen u.ä. werden Grundwasser-, Boden- und sonstige Untersuchungen erforderlich.

Zu 604 3 658

Zu dem Aufgabengebiet des Kanal- und Wasserbauamtes gehört die Untere Fischereibehörde. Diese Tätigkeit wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes für die Untere Fischereibehörde zum 1.1.73 wirksam. Der Ansatz wird für die Tätigkeit des Fischereiberaters benötigt.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
605	U-BAHN-VERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 04
	EINNAHMEN				
605 3 100/5	VERWALTUNGSGEBUEHREN	10 000	10 000	13 500,00	
605 3 119/6	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	30 000	20 000	23 511,84	
605 3 140/4	MIETEN	50	50	-	
605 3 141/2	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN (FREILEGUNGSGRUNDST.)	50	1 000	-	SIEHE 605 3 500/0
605 3 150/1	RUECKFLUESSE AUS BAUSTELLEN- EINRICHTUNGEN	-	50	-	
605 3 159/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
605 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	1 000	1 000	-	SIEHE 605 3 651/1
	SUMME EINNAHMEN	41 200	32 200	37 011,84	
	AUSGABEN				
605 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 218 210	1 115 620	817 526,29	
605 3 500/0	UNTERHALTUNGSKOSTEN DER FREI- LEGUNGSGRUNDSTUECKE	50	1 000	-	SIEHE 605 3 141/2
605 3 520/5	NEUANSCHAFF. V. NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGER.USW.	2 000	5 000	427,62	
605 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	1 000	1 000	-	
605 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG	2 000	2 000	-	
605 3 650/3	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	3 000	3 000	-	
605 3 651/1	SCHADENBESEITIGUNG F.DRITTE	1 000	1 000	-	SIEHE 605 3 167/6
605 3 652/0	SONST.SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	5 000	5 000	2 416,89	
605 3 653/8	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	150 000	150 000	1 720,57	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 13
605 3 654/6	HERSTELLUNG EINES INFORMATI- ONSFILMES	20 000	10 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 13
605 3 655/4	KOSTEN DES U-BAHN-KATASTERS	1 000	3 000	-	
605 3 656/2	SCHADENERSATZLEISTUNGEN VON DRITTEN	-	-	324,49	
605 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	1 000	1 000	-	
605 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	-	21 318	20 818,00	
	SUMME AUSGABEN	1 404 260	1 318 938	843 233,86	
	SUMME EINNAHMEN	41 200	32 200	37 011,84	
	ZUSCHUSS	1 363 060	1 286 738	806 222,02	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
610	STAEDTEBAU UND PLANUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 01
	EINNAHMEN				
610 3 130/8	VERKAUF VON KATALOGEN	30	50	-	
610 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	20	30	-	
610 3 167/7	VON DRITTEN F. GUTACHTEN USW.	50 000	35 000	37 844,90	DAVON DM FUER GUTACHTEN 45 000 ANORDNUNGSBER.AMT 62 F. GRENZREG.VERF. 5 000 ANORDNUNGSB.AMT 60
610 3 171/5	LANDESZUSCHUSS	115 000	-	30 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	165 050	35 080	67 894,90	
	AUSGABEN				
610 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 224 020	1 978 750	1 667 877,59	
610 3 520/6	UNTERHALTUNG DER GERAETE	600	500	4,15	
610 3 521/4	NEUANSCHAFFUNG VON GERAETEN U. WERKZEUGEN	2 100	1 800	409,59	
610 3 560/5	SCHUTZKLEIDUNG	150	100	62,40	
610 3 650/4	KARTEN UND PLAENE	800	500	-	
610 3 651/2	AUSGABEN BETR. STADTPLANUNG D'DORF-GARATH, STAEDTEBAUL.	850 000	500 000	220 302,32	
610 3 652/0	AUSFUEHRUNGSPLANUNG	285 000	190 000	155 699,76	
610 3 653/9	ZAHLUNGEN AN DRITTE BEI GRENZ- REGELUNGSVERFAHREN	5 000	5 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 03
610 3 654/7	VERFAHRENS- UND SACHKOSTEN GEM.PAR.84,2 BbG	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 03
610 3 655/5	ENTSCHAEDIGUNGEN N.D.BBAUG, PLANUNGSSCHAEDEN	225 000	150 000	2 865,05	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 03

Zu 605 3 100

Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Erstattung der Selbstkosten an interessierte Baufirmen.

Zu 605 3 520

Für die Fortführung der Beweissicherung im Rahmen des Stadtbahnbaues.

Zu 605 3 652

Für die Beschaffung und Entwicklung von Filmen, Herstellung von Diapositiven, Fotos usw.

Zu 605 3 653

Für den Druck und die Verteilung von Merkblättern an die Anlieger des Bauloses 4 N (voraussichtlicher Baubeginn Ende 1973/Anfang 1974), die Herstellung von weiteren Faltprospekten, "U-Daxen" aus Hartgummi und Farb-Poster sowie Durchführung von "Hearings" und Goodwill-Aktionen".

Zu 605 3 654

Die bereits im Jahre 1973 aufgenommenen Filmarbeiten zur Herstellung eines Dokumentationsfilmes über den Verlauf des Baugeschehens der Stadtbahn in Düsseldorf werden weitergeführt.

Zu 610 3 167

Gebühren für die Anfertigung von Wertgutachten.

Zu 610 3 651

Im Rahmen der Stadtplanung müssen Aufträge zur Erarbeitung von Bebauungsplanentwürfen usw. in größerem Umfange an freischaffende Architekten vergeben werden. Neben diesen Sonderausgaben ist der laufende Aufwand für Dias, Fotos, Materialbeschaffung für den Modellbau und kleinere Vergütungen für städtebauliche Untersuchungen vorgesehen.

Zu 610 3 652

Die für den neuzuplanenden Stadtteil Düsseldorf-Hellerhof eingeschaltete Gutachtergruppe soll weiter für die städtebauliche Ausführungsplanung herangezogen werden. Außerdem sind Kosten für die Unterhaltung des Planungsbüros Garath, Bilker Allee 137 und Außenstelle Lüderitzstraße vorzusehen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
610 3 656/3	ENTSCHAEDIG. GUTACHTERAUSSCH. U. BAUTECHN. VORUNTERS.	75 000	50 000	30 492,40	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 62
610 3 657/1	D'DORF-GARATH, KOSTEN DER OBERBAULEITUNG	-	-	18 990,00	
610 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	62 000	72 100	72 072,00	
610 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	57,35	
	SUMME AUSGABEN	3 730 770	2 949 850	2 168 832,61	
	SUMME EINNAHMEN	165 050	35 080	67 894,90	
	ZUSCHUSS	3 565 720	2 914 770	2 100 937,71	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 62
EINNAHMEN					
611 3 100/0	VERWALTUNGSGEBUEHREN	100 000	120 000	114 210,24	
611 3 130/2	FUER ARBEITEN U. LIEFER. DER REPROANLAGE USW	40 000	40 000	31 157,05	
611 3 131/0	VERKAUF VON PLAENEN	8 000	8 000	20 089,30	
611 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
611 3 160/4	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	1 988,37	
611 3 167/1	KOSTENERST. F. GEBAEUDEEIN- MESS. N. PAR. 10 VERMKATG	20 000	-	-	
611 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	10 000	168 020	123 000,00	
611 3 171/0	LANDESZUSCHUSS F. NEUMESSUNGEN	50 000	50 000	60 200,00	
	SUMME EINNAHMEN	228 050	386 070	350 644,96	

AUSGABEN					
611 3 460/3	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	120	120	120,00	
611 3 490/5	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 851 440	5 011 460	5 183 647,78	
611 3 520/0	UNTERHALTUNG DER MESSGERAETE U. WERKZEUGE	5 500	5 000	3 706,75	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	UNTERHALTUNG D. KARTIERGERAETE	900	900	-	
611 3 522/7	NEUANSCHAFF. V. MESSGERAETEN U. WERKZEUGEN	30 700	39 000	10 297,32	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	BESCHAFFUNG EINES SPIEGELSTE- REOKOPS	-	-	4 987,56	
611 3 561/8	SCHUTZKLEIDUNG	6 000	4 000	4 470,92	
611 3 570/7	VERMARKUNGSMATERIAL	13 750	12 500	5 964,73	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 520/0, 611 3 522/7
611 3 650/9	KARTEN UND PLAENE	110 000	95 000	67 340,86	
611 3 651/7	VERGABE VON TERRESTR. VERMES- SUNGSARBEITEN	75 000	75 000	89 426,85	
611 3 652/5	BETRIEBSKOSTEN DER REPROANLAGE	250 000	250 000	237 967,30	
611 3 653/3	VERGABE VON PHOTOGRAMMETR. VERMESSUNGSARBEITEN	130 000	100 000	44 753,19	
611 3 654/1	UEBERNAHME DES LIEGENSCHAFTS- KATASTERS IN DIE EDV	60 000	60 000	1 680,00	
611 3 655/0	NEUMESSUNGEN	100 000	100 000	61 000,00	
611 3 656/8	VERGABE VON ZEICHEN- UND RECHENARBEITEN	60 000	50 000	-	
611 3 657/6	VERGABE V. GEBAEUDEEINMESS. NACH PAR. 10 VERMKTG	20 000	-	-	
611 3 659/2	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	-	-	375,00	
611 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	210	136	176,00	
611 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	38,61	
	SUMME AUSGABEN	6 713 720	5 803 216	5 715 952,87	
	SUMME EINNAHMEN	228 050	386 070	350 644,96	
	ZUSCHUSS	6 485 670	5 417 146	5 365 307,91	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 610 3 656

Gebühren und Aufwandsentschädigung an Mitglieder des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten. Darüber hinaus müssen, infolge Unterbesetzung der techn. Abteilung, Aufträge zur bautechnischen Voruntersuchung der zu bewertenden Grundstücke vergeben werden.

Zu 611 3 100

Gebühren für die Erstellung von Grenzattesten, Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie Gebühren und Kosten für die Ausfertigung von Katasterunterlagen.

Zu 611 3 171

Zuweisungen der Regierung für Neumessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters.

Zu 611 3 570

Beschaffung von Meßmarken, Vermarkungsrohren, Vermarkungsbolzen, Straßen- und Brückenbolzen, Grenzsteinen usw. Im Zuge des U-Bahn-Baues werden Neumessungen in erhöhtem Maße durchgeführt, u.a. für das Beweissicherungsverfahren.

Zu 611 3 650

Beschaffung der Materialien für die Erstellung von Karten und Plänen (Zeichenfolien, Kartierungsplatten usw.) sowie die Herstellung der erforderlichen Drucke von Karten und Plänen für die verschiedensten Zwecke.

Zu 611 3 651

Vergabe von Vermessungsarbeiten für Fortführungsvermessungen, Anfertigung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen usw.

Zu 611 3 652

Beschaffung sämtlicher Materialien für die Reproduktion, Vervielfältigung und Sortierung von Karten, Plänen, Zeichnungen und Schriftgut des techn. Dezernats und anderer städt. Ämter und Dienststellen sowie Instandsetzungskosten der techn. Einrichtungen.

Zu 611 3 653

Vergabe von Aufträgen für:

- a) Befliegung und Auswertung von ca. 1000 ha des Stadtgebietes zur Neuerstellung von der Stadtgrundkarte 1:1000
- b) Befliegung und teilweise Auswertung von ca. 75 km² des Stadtgebietes zur Fortführung der Stadtgrundkarte 1:1000

Zu 611 3 655

Vergabe von Vermessungsarbeiten zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters. Die Erneuerung ist notwendig, da die Katasterkarten vorwiegend aus dem Jahre 1830 stammen und somit für eine Kartenneuerstellung und ein Eigentumskataster nicht mehr verwendbar sind. Von den entstehenden Kosten entfallen 50 % auf die Ingenieurarbeiten, die durch den Zuschuß der Regierung gedeckt werden.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
613	BAUAUFSICHTSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 13
	EINNAHMEN				
613 3 100/0	BAUAUFSICHTSGEBUEHREN	4 000 000	3 937 212	4 191 284,92	
613 3 101/8	BEFREIUNGSGEBUEHREN	650 000	400 000	1 107 848,00	
613 3 102/6	VERWALTUNGSGEBUEHREN	25 000	25 000	19 071,50	
613 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
613 3 161/1	ZUSCHUSS GEM.PARAGR.71 E/G 131	-	5 000	-	
613 3 167/0	DURCHFUEHR.V.ARBEITEN F.ANDERE ZWANGSRAEUMUNG	7 500	7 500	31 938,31	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 11
613 3 260/0	ZWANGSGELDER	28 000	28 000	38 600,00	
613 3 261/8	BUSSGELDER	1 000	1 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	4 711 550	4 403 762	5 388 742,73	
	AUSGABEN				
613 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 253 640	4 013 860	4 093 348,30	
613 3 520/0	MESSGERAETE U.A.	250	250	-	
613 3 560/9	SCHUTZKLEIDUNG	3 000	1 500	810,46	
613 3 570/6	ANSCHAFFUNGSMATERIAL U.A.	2 000	1 500	1 029,80	
613 3 571/4	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	4 000	-	-	
613 3 651/6	ZWANGSRAEUMUNGEN	2 500	2 500	-	
613 3 652/4	ZWANGSW. DURCHFUEHRUNG V. AR- BEITEN FUER ANDERE	5 000	5 000	13 038,31	
613 3 653/2	GEBUEHREN FUER PRUEFINGENIEURE	15 000	15 000	2 442,92	
613 3 659/1	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	650	400	315,35	
613 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	300	300	300,00	
613 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	325 000	285 000	363 285,35	
613 3 712/1	ABZUFUEHRENDER ANTEIL DER BEFREIUNGSGEBUEHREN	100 000	75 000	193 707,50	
	SUMME AUSGABEN	4 711 340	4 400 310	4 668 257,99	
	SUMME EINNAHMEN	4 711 550	4 403 762	5 388 742,73	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 210	- 3 452	- 720 484,74	
614	UMLEGUNGSBEHOERDE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
614 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	576 300	566 410	631 272,04	
614 3 650/2	KARTEN UND PLAENE	500	800	163,38	
614 3 651/0	UMLEGUNGS AUSSCHUSS	68 000	60 000	66 692,30	
614 3 689/3	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	644 900	627 310	698 127,72	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	644 900	627 310	698 127,72	
620	AMT FUER WOHNUNGSWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 14
	EINNAHMEN				
620 3 100/0	GEBUEHREN	75 000	25 000	31 260,00	
620 3 161/1	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE	352 300	250 000	359 296,00	
620 3 164/6	ZUSCHUSS GEM.PARAGR.71 E/G 131	-	5 500	6 028,84	DARUNTER 2 300 DM PERSO- NALKOSTEN -ANORDNUNGSBER. AMT 11
620 3 260/0	GELDBUSSEN	5 000	10 000	3 500,00	
620 3 261/8	ZWANGSGELDER	3 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	435 300	290 500	400 084,84	

Zu 613 3 570

Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Die Umorganisation des Amtes macht weitere Anschaffungen erforderlich.

Zu 613 3 571

Im Rahmen einer Ausstellung sowohl innerhalb des Amtes als auch im Ausstellungspavillon, wie auch im Zuge der Aktion "Die Stadt läßt bitten" sollen Musterbeispiele von Kinderspielplätzen, Garagen, Stellplätzen etc. der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Zu 613 3 679

Für die Mitwirkung des Kanal- und Wasserbauamtes bei der Genehmigung und Beaufsichtigung von Grundstücksentwässerungen beträgt die festgesetzte Erstattungsquote 15 : 85.

Zu 613 3 712

Ca. 25 v.H. der bei Nr. 613 3 101 eingehenden Befreiungsgebühren sind als Anteile für den Regierungspräsidenten bestimmt und an ihn abzuführen. Dieser Anteil verringert sich jedoch durch vermehrte Eigenbefreiungen.

Zu 614 3 651

Sitzungsgelder, Vergütungen und Fahrtkosten für die Mitglieder des Umlegungsausschusses.

Zu 620 3 100

Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Genehmigungen für die Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsvermittlungen der kommunalen Wohnungsvermittlungstelle und für Amtshandlungen im steuerbegünstigten Wohnungsbau.

Zu 620 3 161

- a) Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 350 000 DM des Landes für die Überprüfung der soz. geförderten Wohnungen, die nicht in der Darlehensverwaltung der Stadt stehen,
- b) Zuschuß von 2 300 DM gem. § 71 E/G.

Zu 620 3 260

Geldbußen bei Verstößen gegen den § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes und die Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund des Ordnungswidrigkeitengesetzes.

Zu 620 3 261

Verwaltungsakte nach dem Wohnungsbindungsgesetz 1965 können nach § 24 WoBindG im Wege des Verwaltungszwanges durchgesetzt werden.

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
620 3 460/2	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	120	120	120,00	
620 3 490/4	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 753 790	2 272 470	2 412 580,97	
620 3 659/1	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS-AUSG.	1 000	1 000	151,10	
	SUMME AUSGABEN	2 754 910	2 273 590	2 412 852,07	
	SUMME EINNAHMEN	435 300	290 500	400 084,84	
	ZUSCHUSS	2 319 610	1 983 090	2 012 767,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
621 WOHNUNGSWESEN					
EINNAHMEN					
621 3 110/1	ABLOESEGELDER	20 000	25 000	3 225,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
621 3 167/5	RUECKZAHL. ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	-	-	108,33	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 6A
621 3 207/8	ZINSEN VON WOHNUNGSBAUHYPOTHEK	2 800 000	2 818 000	2 714 687,08	
621 3 209/4	ZINSEN	-	350 000	340 818,86	
621 3 210/8	DIVIDENDE DER WOHNUNGSBAUGES.	9 760	9 760	9 352,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 25,75 % BEI 621 3 640/5
	SUMME EINNAHMEN	2 829 760	3 202 760	3 068 191,27	
AUSGABEN					
621 3 640/5	STEUERN UND ABGABEN	2 514	2 514	2 408,14	SIEHE 621 3 210/8
621 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	716 706	677 055,26	
621 3 717/7	MIETBEIHILFEN IN FORM VON ZUSCHUESSEN,HAERTEFONDS	80 000	-	688 898,34	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6A
621 3 719/3	ENTSCHAEDIGUNG FUER MIETAUS- FAELLE USW.	30 000	30 000	3 336,62	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6A
	SUMME AUSGABEN	112 514	749 220	1 371 698,36	
	SUMME EINNAHMEN	2 829 760	3 202 760	3 068 191,27	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	2 717 246	2 453 540	1 696 492,91	
629 WIEDERAUFBAUDARLEHEN AUS LANDESMITTELN					
EINNAHMEN					
629 3 150/7	LEISTUNGEN FUER WIEDERAUFBAU- DARLEHEN	-	-	4 445 789,92	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2B
	SUMME EINNAHMEN	-	-	4 445 789,92	
AUSGABEN					
629 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	197 038,65	
629 3 711/4	ABLIEFERUNG AN DIE WFA	-	-	4 248 751,27	
	SUMME AUSGABEN	-	-	4 445 789,92	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	4 445 789,92	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
630 GEMEINDESTRASSEN					
EINNAHMEN					
	KEINE EINNAHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6A

Zu 621 3 717

Davon Härtefonds

50 000,— DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
630 3 510/6	AUSGABEN UNTERHALTUNG VON STRASSEN	4 540 000	4 300 000	5 535 089,90	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 650 3 510/3, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR
630 3 511/4	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER KNIEBRUECKE USW.	85 000	80 000	45 170,37	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 660 3 511/5, 660 3 513/1
630 3 513/0	UNTERHALTUNG V. ZAEUNEN, STRA- SSENGELAEND. USW.	35 000	35 000	24 054,14	
630 3 514/9	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN USW.	125 000	90 000	48 137,71	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 650 3 512/0, 660 3 515/8
630 3 530/0	ANMIETUNG EINER FUSSGAENGER- BRUECKE AM RHEINSTAD.	60 000	-	-	
630 3 650/1	STRASSENMARK.U.UNTERHALTUNG D. LICHTZEICHENANLAGEN	3 300 000	3 180 000	2 597 067,54	UEBERTRAGBAR
630 3 651/0	AUFSTELLEN VON POLLERN IM STADTGEBIET	250 000	150 000	34 447,08	
	SUMME AUSGABEN	8 395 000	7 835 000	8 283 966,74	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 395 000	7 835 000	8 283 966,74	
	*****	*****	*****	*****	
650	KREISSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
650 3 510/3	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	750 000	370 000	467 750,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR
650 3 512/0	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN USW.	7 000	5 000	2 300,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 514/9, 660 3 515/8
	SUMME AUSGABEN	757 000	375 000	470 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	757 000	375 000	470 050,00	
	*****	*****	*****	*****	
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
660 3 162/4	ERSATZLEISTUNG DES LAND- SCHAFTSVERBANDES	23 000	23 000	20 976,63	
660 3 167/5	ERSATZLEISTUNG VON SACHKOSTEN	90 000	90 000	88 753,29	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
660 3 171/3	BRUECKENUNTERHALTUNGSZUSCHUSS	566 543	566 543	566 542,67	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
660 3 207/8	ZINSERTRAG N.PARAG. 6 DES GESELLSCHAFTSVERTRAGES	1 395	1 395	1 395,34	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
660 3 210/8	UEBERSCHUSSANTEIL N.PARAG.13 DES GESELLSCHAFTSVERT	1	1	-	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	680 939	680 939	677 667,93	
	*****	*****	*****	*****	

Zu 630 3 510

Zur normalen Unterhaltung von Straßen gehören u.a. Ausflicken von Schlaglöchern, Grunderneuerung von Fahrbahnen, Wiederherstellung von Bürgersteigen, Ausbesserung von Winterschäden, Schutzschichten auf alten Makadamdecken etc.

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr beruht einmal auf der Steigerung des Preisindex. Zum anderen werden durch Einschränkung der Um- und Ausbaumaßnahmen immer mehr Unterhaltungsmittel zur Substanzerhaltung erforderlich. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, daß die bituminösen Fahrbahndecken der Straßen, die in den 50er Jahren gebaut worden sind, z.B. Berliner Allee, Corneliusstraße, aufgrund des normalen Verschleißes nunmehr erneuert werden müssen. Dieser Aufwand wird in den kommenden Jahren noch erheblich ansteigen.

Zu 630 3 511

Laufende Unterhaltung der Kniebrücke durch Reparatur von Übergangskonstruktionen und Lagern, Unterhaltung der Beläge usw. Über diese Position werden auch die Abfahrten und der Rheinalléstunnel, soweit das Brücken- und Tunnelbauamt zuständig, unterhalten.

Zu 630 3 514

Unterhaltungs-, Reparatur- und Kontrollarbeiten an den Stadtbrücken sowie den Fußgängerpassagen, z.B. Anstrich, Erneuerung kleiner beschädigter und abgenutzter Teile, Unterhaltung der Straßendecke, Radwege und Bürgersteige, Kontrolle durch beauftragte Firmen.

Zu 630 3 650

Für folgende Maßnahmen werden Mittel benötigt:

- a) Post - Steuerkabelmiete
- b) 3 Signalbaufirmen - Wartung
- c) Markierungen aus Farbe, Nägeln und Thermoplast
- d) Demarkierungen

Zu 630 3 651

Um zu verhindern, daß das Parken auf Gehwegen überhand nimmt, und zur Sicherung von Notausgängen sollen in verstärktem Maße Poller aufgestellt werden.

Zu 650 3 510

siehe Erläuterungen zu Nr. 630 3 510.

Zu 650 3 512

Unterhaltungs-, Reparatur- und Kontrollarbeiten an Stadtbrücken, z.B. Anstrich, Erneuerung kleiner beschädigter und abgenutzter Teile, Unterhaltung der Straßendecke, Radwege und Bürgersteige, Kontrolle durch beauftragte Firmen.

Zu 660 3 162

Die Ersatzleistungen erfolgen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen für:

- | | |
|---|-----------|
| 1. LZA B 7/B 9 (Kevelaerer Str./Brüsseler Str.) und B 7/L 30 (Seestern) | 4 992 DM |
| 2. LZA Berzeliusstraße/Krefelder Straße L 392 | 2 475 DM |
| 3. Beleuchtete Verkehrszeichen an freien Strecken in der Baulast des Landschaftsverbandes | 13 502 DM |
| 4. Zur Abrundung, Sonstiges, Preisänderung | 2 031 DM |

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
660 3 511/5	10 000	60 000	6 003,62	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 511/4, 660 3 513/1
660 3 512/3	85 000	85 000	42 480,97	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89
660 3 513/1	65 000	60 000	12 526,59	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 511/4, 660 3 511/5
660 3 514/0	2 130 000	1 480 000	1 793 060,00	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 510/6, 650 3 510/3 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR
660 3 515/8	48 000	35 000	17 496,00	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 514/9, 650 3 512/0
	SUMME AUSGABEN	1 720 000	1 871 567,18	
	SUMME EINNAHMEN	680 939	677 667,93	
	ZUSCHUSS	1 039 061	1 193 899,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	
670	STRASSENBELEUCHTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT AMT 89
EINNAHMEN				
670 3 110/5	1 500 000	1 500 000	1 935 808,02	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 670 3 650/6
670 3 130/0	30 000	20 000	42 112,28	
670 3 150/4	8 000	5 000	8 895,45	
670 3 151/2	-	-	222 244,69	
	SUMME EINNAHMEN	1 525 000	2 209 060,44	
AUSGABEN				
670 3 510/0	7 200 000	6 800 000	6 903 402,50	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 670 3 540/2
670 3 530/5	108 450	71 300	71 268,90	
670 3 540/2	5 931 000	5 218 000	5 083 527,96	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 670 3 510/0
670 3 640/9	7 800	7 500	6 269,60	
670 3 650/6	1 500 000	1 500 000	1 935 808,02	SIEHE 670 3 110/5 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	13 596 800	14 000 276,98	
	SUMME EINNAHMEN	1 525 000	2 209 060,44	
	ZUSCHUSS	12 071 800	11 791 216,54	
	UEBERSCHUSS	-	-	
675	STRASSENREINIGUNG			VERFUEGUNGSBERECHT AMT 71
EINNAHMEN				
675 3 110/8	8 800 000	7 300 000	5 609 169,98	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 01,50 % BEI 675 3 679/7
675 3 111/6	5 900 000	5 062 330	3 958 268,48	
675 3 150/7	-	160 000	362 533,77	
675 3 159/0	-	200	450,00	
675 3 160/4	-	-	181,17	

Zu 660 3 514

siehe Erläuterungen zu Nr. 630 3 510.

Zu 660 3 515

Unterhaltungs-, Reparatur- und Kontrollarbeiten an Stadtbrücken, z.B. Anstrich, Erneuerung kleiner beschädigter und abgenutzter Teile, Unterhaltung der Straßendecke, Radwege und Bürgersteige, Kontrolle durch beauftragte Firmen.

Zu 670 3 510

Für Gehälter, Löhne und Sachaufwand der elektrischen und des Gas-Straßenbeleuchtung.

Zu 670 3 530

Mehrbedarf infolge Erhöhung der Mietkosten ab 1. Januar 1973.

Zu 670 3 540

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

I. Strom		
Ansatz 1973		3 560 000 DM
Zuwachs 1974		
1. Durch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung bedingter Mehrverbrauch:		
Ergänzung		89 000 DM
Vertragsstraßen		26 000 DM
Aufträge anderer Ämter und Dritter		105 000 DM
		<hr/>
		220 000 DM
2. Tarifierhebung in 1973		530 000 DM
		<hr/>
		750 000 DM
Gesamt		4 310 000 DM
		<hr/>
II. Gas		
Ansatz 1973		1 658 000 DM
Rückläufigkeit in 1974	./.	37 000 DM
Gesamt		1 621 000 DM
		<hr/>
I. Elektrische Straßenbeleuchtung		4 310 000 DM
II. Gas-Straßenbeleuchtung		1 621 000 DM
		<hr/>
		5 931 000 DM
		<hr/>

Zu 670 3 640

Ersatzleistung der Kfz-Steuer für die Kraftfahrzeuge der "Öffentlichen Straßenbeleuchtung".

Zu 675 3 110

Für die wöchentlich einmalige Reinigung werden je Frontmeter 3,36 DM erhoben.

Zu 675 3 111

Anteil der Stadt		
25 % Reinigungsgebühren (s. 675 3 110)		2 800 000 DM
für die Reinigung von Straßenflächen für Amt 66		3 000 000 DM
Pauschale für die Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen		30 000 DM
für die Reinigung des Verkehrsgrüns		50 000 DM
für die Reinigung noch nicht im Reinigungsplan aufgenommener Straßen in Garath		20 000 DM
		<hr/>
		5 900 000 DM

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
675 3 166/3	-	-	128,47	
675 3 167/1	-	-	-	
	280 000	-	-	
675 3 169/8	1 406 943	1 247 835	742 553,91	
675 3 209/0	-	22 395	22 613,82	
SUMME EINNAHMEN	16 386 943	13 792 760	10 695 899,40	
AUSGABEN				
675 3 490/5	10 917 000	9 880 000	9 524 357,74	
675 3 540/5	40 000	35 000	33 627,59	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
675 3 541/3	15 000	10 000	12 500,00	
675 3 542/1	-	-	-	
	10 000	30 000	381,82	
675 3 543/0	-	-	-	
	100 000	80 000	89 179,25	
675 3 560/0	-	-	-	
	200 000	180 365	85 934,48	
675 3 679/7	2 632 481	1 860 464	2 577 455,23	SIEHE 675 3 110/8
675 3 680/0	1 087 700	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
675 3 685/1	46 750	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
SUMME AUSGABEN	15 048 931	12 075 829	12 323 436,11	
SUMME EINNAHMEN	16 386 943	13 792 760	10 695 899,40	
ZUSCHUSS	-	-	1 627 536,71	
UEBERSCHUSS	1 338 012	1 716 931	-	
680 PARKEINRICHTUNGEN				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 66				
EINNAHMEN				
680 3 110/9	700 000	700 000	734 237,42	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 70
680 3 111/7	-	-	-	
	600 000	370 000	425 304,12	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 60
SUMME EINNAHMEN	1 300 000	1 070 000	1 159 541,54	
AUSGABEN				
680 3 510/4	20 000	-	-	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 510/8, 650 3 510/3 660 3 514/0 UEBERTRAGBAR VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 70
680 3 520/1	160 000	140 000	129 598,16	
680 3 717/4	-	-	-	
	10 000	50 000	575,54	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 60
SUMME AUSGABEN	190 000	190 000	130 173,70	
SUMME EINNAHMEN	1 300 000	1 070 000	1 159 541,54	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	1 110 000	880 000	1 029 367,84	
700 KANALISATION				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 67				
EINNAHMEN				
700 3 100/0	10 000	4 000	10 560,50	
700 3 110/8	-	-	-	
	29 700 000	30 700 000	29 441 477,03	
700 3 111/6	-	-	-	
	1 500 000	1 600 000	1 659 596,46	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 60
700 3 112/4	-	-	-	
	7 250 000	7 550 000	7 110 897,45	
700 3 113/2	-	-	-	
	70 000	50 000	50 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 60
700 3 114/0	-	-	-	
	20 000	50 000	10 934,85	
700 3 115/9	380 000	405 000	361 284,56	

Zu 675 3 167

U.a. Erstattung der Kosten der Rhein. Bahngesellschaft AG für die Gestellung von Papierbehältern, vom Hafenamtsamt für Reinigungsarbeiten, von der Bundesbahn für die Reinigung des Bahnhofsvorplatzes usw.

Zu 675 3 541

Gebühren für den Wasserverbrauch der Waschmaschinen für Sprängwasser

Zu 675 3 542

Kosten für die Beseitigung antidemokratischer Schriften, von außergewöhnlichen Verunreinigungen nach Demonstrationen u.a.

Zu 675 3 543

Für die Reinigung der Fußgängertunnel auf der Heinrich-Heine-Allee und am Worringer Platz wurde mit einer Reinigungsfirma ein Reinigungsvertrag abgeschlossen.

Zu 700 3 110

a) Laufende Kanalbenutzungsgebühren	29 000 000 DM
b) Kostenerstattung von Nachbargemeinden und Abwasserverbänden	450 000 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	140 000 DM
d) Benzinabscheidegebühren	110 000 DM

Zu 700 3 112

Anteilige Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlagen für die Straßentwässerung aus allgemeinen Steuermitteln. Der Ansatz entspricht gemäß Satzung 25 % der laufenden Kanalbenutzungsgebühren.

Zu 700 3 114

Berechnung von Bauleitungskosten bei sogenannten inneren Erschließungsmaßnahmen und bei Kanalbauten, mit deren Bauleitung ein Ingenieurbüro beauftragt wird.

Zu 700 3 115

1. Reinigung der Gleisentwässerungsschächte	30 000 DM
2. Prüfung von Baustoffen städt. Dienststellen, der Bauindustrie, Güteschutzbetonstein e.V. u.a.	220 000 DM
3. Chemisch-biologische Wasseruntersuchungen	50 000 DM
4. Sonstige Leistungen für Rechnung anderer	80 000 DM

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
700 3 130/2	ERLOES AUS DER VERAEUSSER. VON SACHVERMOEGEN	5 000	5 000	5 630,38	
700 3 140/0	MIETEN	70 000	70 632	69 928,66	
700 3 141/8	PACHTEN	246	247	245,52	
700 3 150/7	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	10 000	10 000	10 157,40	
700 3 151/5	RESTBETRAG AUS FUNKGERAETBE- SCHAFFUNG	-	-	1 768,14	
700 3 160/4	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	330,24	
700 3 165/5	ERSTATT. DER HAEFEN F. SPUND- WAENDE BER. KARWEG	-	-	31 923,88	
700 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	13 500	14 600	4 624,57	
700 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	1 753 500	1 643 000	1 790 765,35	
700 3 209/0	ZINSEN	-	551 031	-	
700 3 261/9	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHN- UND PFAENDUNGSGEB. U.A.	3 800	3 500	3 731,89	
	SUMME EINNAHMEN	40 786 046	42 657 010	40 563 856,88	
	AUSGABEN				
700 3 460/3	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	60	60	-	
700 3 490/5	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	10 048 950	8 348 900	8 196 857,76	
700 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	251 658	244 833	125 971,74	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 501/4, 700 3 520/0 700 3 521/9, 700 3 522/7
700 3 501/4	UNTERHALT. DER SANITAEREN AN- LAGEN USW.	53 579	52 126	37 118,88	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 500/6, 700 3 520/0 700 3 521/9, 700 3 522/7
700 3 511/1	UNTERHALTUNG D. ZUFAHRTSTR. ZUR KLAERA. ILVERICH	20 000	20 000	98 000,00	
700 3 512/0	UNTERHALT. VON SONST. UNBEWEG- LICH. VERMOEGEN	1 056 000	980 000	957 298,01	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 524/3, 700 3 571/5
700 3 513/8	VERLEG. WASSERVERSORGUNGSLEIT. RHEINALLEETUNNEL	-	-	7 500,00	
700 3 520/0	UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	12 000	10 000	11 037,27	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 500/6, 700 3 501/4 700 3 521/9, 700 3 522/7
700 3 521/9	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 500	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 500/6, 700 3 501/4 700 3 520/0, 700 3 522/7
700 3 522/7	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	4 500	4 500	1 122,07	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 500/6, 700 3 501/4 700 3 520/0, 700 3 521/9
700 3 523/5	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	16 940	20 510	19 129,75	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 525/1, 700 3 526/0
700 3 524/3	UNTERHALT. U. INSTANDSETZ. VON BEWEGL. VERMOEGEN	34 000	33 000	22 555,69	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 512/0, 700 3 571/5
700 3 525/1	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 523/5, 700 3 526/0
700 3 526/0	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	31 000	10 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 523/5, 700 3 525/1
700 3 527/8	SONSTIGE BESCHAFFUNG VON BE- WEGLICHEM VERMOEGEN	3 000	17 500	2 600,00	
700 3 530/8	INANSPRUCHNAHME VON PRIVATGE- LAENDE	6 635	7 000	6 635,24	
700 3 531/6	KABELMIETEN F. D. STOERUNGSMELDE ANL. D. PUMPSTATIONEN	16 000	16 000	-	
700 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	2 004 000	1 490 000	935 212,96	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
700 3 541/3	STEUERN UND ABGABEN	13 000	11 000	12 438,86	
700 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK, DIENSTMUETZEN USW.	45 500	36 500	30 579,69	
700 3 570/7	BETRIEBSKOSTEN	1 300 000	1 200 000	915 802,76	
700 3 571/5	MATERIALKOSTEN	48 000	38 000	-	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 512/0, 700 3 524/3
700 3 640/1	UMSATZSTEUER	15 000	15 000	18 323,20	
700 3 641/0	ABGABEN NACH DEM LAG	3 359	3 359	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
700 3 650/9	VERWALT.- U. BAULEITUNGSKOSTEN F. KUNSTSTOPFARB.	-	10 000	10 000,00	

Zu 700 3 511

Unterhaltung der über Privatgelände führenden Zufahrtsstraße von der N 222 zur Kläranlage.

Zu 700 3 512

Es sind veranschlagt für:

Instandhaltung der Kläranlage Nord	316 000 DM
Unterhaltung der Kläranlage West	40 000 DM
Unterhaltung der Kläranlage Süd	100 000 DM
Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Schachtabdeckungen und Beseitigung von Entlüftungen im Straßenkörper einschl. Wiederherstellung der Straßendecken	400 000 DM
Abgrabungen und Instandsetzungen von Hausanschlußleitungen und Straßenabläufen	100 000 DM
Schadenbeseitigung im Kanalnetz, Verfüllung oder Beseitigung nicht mehr betriebsfähiger Kanalisationsanlagen	80 000 DM
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	20 000 DM

Zu 700 3 524

Unterhaltung der beweglichen Betriebseinrichtungen der Kläranlagen, der Betriebshöfe, der Baustoffprüfungsanstalt und der chemisch-biologischen Laboratorien sowie Wartung der Funkanlagen der Kraftfahrzeuge.

Zu 700 3 527

Beschaffung von Spezialwerkzeugen sowie Schaltgeräten.

Zu 700 3 530

Nutzungsvergütungen gemäß Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme von Grundstücken zu Betriebszwecken.

Zu 700 3 570

1. Betriebskosten für die Kläranlage Nord	1 060 000 DM
2. Betriebskosten für die Kläranlage West	45 000 DM
3. Betriebskosten für die Kläranlage Süd	130 000 DM
4. Betriebskosten für Emscherbrunnenanlage Garath	5 000 DM
5. Betriebskosten für Kanalbetrieb einschl. Pumpstationen u.a.	20 000 DM
6. Betriebskosten für die Baustoffprüfungsanstalt	15 000 DM
7. Betriebskosten für chemisch-biologische Laboratorien und die Baustoffprüfungsanstalt	25 000 DM

Zu 700 3 640

Versteuerung der Baustoffprüfgebühren und Gebühreneinnahmen der der Baustoffprüfungsanstalt angeschlossenen Prüfstelle für Abwassertechnik.

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
700 3 651/7	PAUSEN, MODELLE, SONDERDRUCKE, AUSSTELLUNGEN USW.	41 744	25 000	25 000,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER GENEHMIGUNG DES HAUPTAUS- SCHUSSES BEI GESAMTAUF- TRAEGERN UEBER 5 000 DM.
700 3 652/5	BESEITIGUNG DER KANALWASSER- RUECKSTAENDE	9 000	9 000	5 999,77	
700 3 653/3	SONST.SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	12 000	12 000	9 573,90	
700 3 654/1	VERANLAGUNG DER KANALBENUT- ZUNGS- (STADTWERKE)	365 000	350 000	363 538,53	
700 3 655/0	PLANUNGSMASSNAHMEN USW	700 000	700 000	700 000,00	
700 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	2 000	2 000	1 925,00	
700 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	1 446 409	1 400 893	1 321 934,32	
700 3 680/0	KALK. ABSCHREIBUNG	12 795 745	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
700 3 685/1	KALK. ZINSEN	11 943 529	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
700 3 805/6	ERSTATTUNGSZINSEN NACH PAR. 12 KAG USW.	500	500	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	SUMME AUSGABEN	42 301 608	15 069 681	13 836 155,40	
	SUMME EINKUNFTEN	40 786 046	42 657 010	40 563 856,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 515 562	-	-	
		-	27 587 329	26 727 701,48	
		*****	*****	*****	
701	BEDUERFNISANSTALTEN				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	EINKUNFTEN				
701 3 110/2	GEBUEHREINKUNFTEN DER WARTE- FRAUEN	80 000	80 000	69 104,03	
701 3 140/4	MIETE FUER AUFGESTELLTE PERSO- NENWAAGEN USW.	25 000	25 000	21 568,15	
701 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	6 000	6 000	6 519,16	
	SUMME EINKUNFTEN	111 000	111 000	97 191,34	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
701 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	744 500	668 900	603 570,18	
701 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	20 500	20 000	14 060,29	
701 3 520/5	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	1 200	1 200	-	
701 3 530/2	MIETE F. POLIZEI-NOTRUFANLAGE	3 500	3 500	3 455,68	
701 3 531/0	ANMIETUNG VON TOILETTENWAGEN	2 000	2 000	-	
701 3 540/0	KANALBENUTZUNGS- GEBUEHR	24 000	24 000	18 987,14	
701 3 570/1	VERBRAUCHSMATERIAL, BETRIEBS- GERAET	2 500	2 000	1 999,72	
701 3 650/3	ENTSCHAEDIG. F.D. WARTUNG VON BEDUERFNISANSTALTEN	2 000	2 000	3 474,58	
701 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	250 000	200 000	247 957,32	
	SUMME AUSGABEN	1 050 200	923 600	893 504,91	
	SUMME EINKUNFTEN	111 000	111 000	97 191,34	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	939 200	812 600	796 313,57	
		*****	*****	*****	
720	MUELLBESEITIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	EINKUNFTEN				
720 3 110/5	MUELLABFUHRGEBUEHREN	26 000 000	20 000 000	19 052 622,91	MEHREINK. WACHSEN ZU MIT 01,50 % BEI 720 3 679/4
720 3 111/3	AUS VERBRENNUNG VON MUELL	1 500 000	1 500 000	1 091 652,61	
720 3 112/1	KIPPVERGUETUNG	600 000	50 000	511 658,71	
720 3 113/0	MUELLVERBRENNUNGSANL.: DAMPF-, SCHROTT-, ASCHERL.	6 000 000	4 810 000	4 630 010,23	
720 3 150/4	SONSTIGE ARBEITEN U. LIEFERUN- GEN FUER ANDERE	-	125 976	200 327,66	
720 3 166/0	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	1 540,33	

Zu 700 3 652

Beseitigung von Rückständen aus der Reinigung von Kanälen, Straßenabläufen sowie Benzin, Öl- und Fettabscheideanlagen.

Zu 700 3 654

Erstattung der Kosten der Veranlagung und Einziehung der laufenden Kanalbenutzungsgebühren an die Stadtwerke.

Zu 700 3 655

Durchführung von Probebohrungen, Grundwasserprobeabsenkungen und allgemeinen Entwurfsarbeiten bei Kanalbaumaßnahmen, für die noch keine Baukonten eingerichtet sind. Ferner Vergabe von Bauleitungsmaßnahmen bei Kanal- und Sonderbauwerken.

Allgemeines

Zur Zeit sind 35 Bedürfnisanstalten geöffnet, darunter 21 mit Abortanlagen.

Die Benutzungsgebühren für die Abortanlagen verbleiben zum größten Teil den Wartefrauen. Die Stadt zahlt Urlaubsgeld, einen Schichtpauschalsatz und Dienstalterszulagen nach den tariflichen Bestimmungen. Je nach Eigenart der Anstalt erhalten verschiedene Wartefrauen einen höheren Zuschuß.

Zu 701 3 167

- | | |
|---|----------|
| a) Arbeiten und Lieferungen für Rechnungen anderer (Erstattungen von Gas, Strom, Wasser und Reinigungskosten) | 3 500 DM |
| b) Unterhaltung der Bedürfnisanstalt Arminstraße | 2 500 DM |

Zu 701 3 500

In folgenden Bedürfnisanstalten sind größere Instandsetzungsarbeiten erforderlich:

Flinger Passage
Konrad-Adenauer-Platz
Graf-Adolf-Platz
Benrather Markt
Benrather Schloß
Holthausen
Gertrudisplatz
Karlplatz
Jan-Wellem-Platz

Zu 720 3 110

Die Kostensteigerungen insbesondere bei den Löhnen und die Umstellung des Abschreibungsverfahrens aufgrund der neuen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung machen eine Erhöhung der Müllabfuhrgebühren um 20 % notwendig. Die wöchentlich einmalige Entleerung einer Mülltonne wird demnach ab 1.1.1974 108,-- DM betragen.

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
720 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER SONDERLEISTUNGEN	200 000	-	225,00	
720 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	500 000	500 000	500 000,00	
720 3 209/8	ZINSEN	-	75 940	61 857,13	
720 3 231/4	SCHULDENDIENSTHILFE D. LANDES	-	4 024	-	
	SUMME EINNAHMEN	34 800 000	27 065 940	26 049 894,58	
	AUSGABEN				
720 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 760 710	11 732 000	11 297 670,80	
720 3 510/0	UNTERHALT. U. BETRIEB DER MUELLABLADEPLAETZE	100 000	50 000	71 413,44	
720 3 650/6	UNTERBRINGUNGSKOSTEN FUER AUSLAEND. ARBEITER	10 000	10 000	-	
720 3 651/4	ERSATZLEIST. AN DIE STADTWERKE (MUELLVERBR.ANL.)	6 000 000	4 800 000	5 190 054,32	
720 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	6 024 691	4 507 694	5 884 926,95	
720 3 680/8	KALK. ABSCHREIBUNG	4 152 000	-	-	SIEHE 720 3 110/5
720 3 685/9	KALK. ZINSEN	2 385 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 22
	SUMME AUSGABEN	31 432 401	21 099 694	22 444 065,51	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 23
	SUMME EINNAHMEN	34 800 000	27 065 940	26 049 894,58	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	3 367 599	5 966 246	3 605 829,07	
730	MARKTWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 71
	EINNAHMEN				
730 3 110/9	STANDGELDER FUER OFFENE MARKT-PLAETZE USW.	322 600	343 000	180 055,41	
730 3 111/7	GEBUEHREN FUER HALLENSTAENDE UND KELLER	1 262 400	1 156 000	1 091 109,75	
730 3 112/5	F. INANSPRUCHNAHME DER BAHN-EINRICHTUNGEN USW.	7 720 000	7 740 000	7 563 242,66	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 730 3 651/8
730 3 113/3	GEBUEHREN FUER BENUTZUNG DER PARKFLAECHE	240 000	231 000	227 341,00	
730 3 114/1	GEBUEHREN FUER KUEHL- UND LAGERHAUS	169 100	152 000	154 336,05	
730 3 140/0	MIETEN	1 472 600	1 245 600	1 276 264,49	
730 3 150/8	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	5 000	5 000	23 339,45	
730 3 166/4	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	1 548,32	
730 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	599 990	567 190	557 416,22	DARUNTER PERSONALKOSTEN 9 000 DM ANORDNUNGSBER. AMT 11
730 3 209/1	ZINSEN	-	9 524	5 760,20	
	SUMME EINNAHMEN	11 791 690	11 449 314	11 080 413,55	
	AUSGABEN				
730 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 395 020	1 275 380	1 265 944,39	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 501/5, 730 3 510/4
730 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	180 000	75 000	79 568,85	730 3 520/1, 730 3 521/0
730 3 501/5	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	14 000	10 000	9 138,86	730 3 522/8
730 3 510/4	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN, PLAETZE, STRASSEN USW	113 000	106 000	116 326,52	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5
730 3 520/1	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAG. UND GERAETE	47 400	42 800	6 173,08	730 3 520/1, 730 3 521/0
730 3 521/0	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 000	1 000	749,55	730 3 522/8

Zu 720 3 510

Neben den Unterhaltungskosten für die Kippe an der Kreisstraße 31 sind hier entsprechende Beträge vorgesehen für die Unterhaltung des Kippengeländes, das im Flughafenbereich eingerichtet werden soll (Errichtung von Lärmschutzwällen)

Zu 720 3 679

Folgende Verrechnungen sind vorgesehen:

a) Verwaltungskostenbeiträge an Hst. 020 3 169	13 100 DM	
b) Eigenunfallversicherung an Hst. 082 3 169	44 341 DM	
c) Erstattung für das Sozialwerk an Hst. 083 3 169	104 800 DM	
d) Veranlagung und Einziehung der Müllabfuhrgebühren (0,75 %) an Hst. 031 3 169)	180 000 DM	
e) wie bei d) an Hst. 033 3 169	180 000 DM	
f) Geschäftsbedürfnisse an Hst. 770 3 169	3 500 000 DM	
g) Betriebsbedürfnisse an Hst. 770 3 169	2 000 000 DM	
h) Vergütung für Müllplätze an Hst. 881 3 169	2 450 DM	6 024 691 DM

Zu 730 3 111

Das Gebührenaufkommen beträgt aus Ständen in den

Betonhallen einschl. Keller	501 000 DM
Landgroßhändlerhallen	362 200 DM
Importhallen	316 500 DM
Nothallen	82 700 DM

Zu 730 3 150

Für Abfuhr von Abfällen für Dritte

Zu 730 3 167

1. Kostenanteil der Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle, Bonn-Bad Godesberg für Markt- und Preisberichterstattung

a) Personalkosten	9 000 DM
b) Mehrwertsteuer	990 DM

2. Strom, Gas, Wasser

590 000 DM

Mehr durch Erhöhung der Preise für Strom und Wasser

Zu 730 3 500

Es sind veranschlagt für:

a) Betonhallen, Erneuerung von 26 Entlüftungs hauben	26 000 DM
b) Nothallen, Reparaturarbeiten an den Außenwänden einschl. Fenster	25 000 DM
c) Bürogebäude Kühlhaus, 18 Fenster erneuern	18 000 DM
d) Elektrische Leitungen erneuern	10 000 DM
e) Unterhaltungs- und Dachanstricharbeiten an verschiedenen Gebäuden	20 000 DM
f) Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten in den Betonhallen sowie in den Keller- räumen der Betonhallen	50 000 DM
g) Für laufende Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden einschl. Aufzüge	31 000 DM

Mehrausgaben wegen Nachholbedarf

Zu 730 3 510

Es sind veranschlagt für:

Kanalreinigungsarbeiten Großmarkt und Karlplatz	4 000 DM
Beleuchtungsanlagen	11 000 DM
Ausbesserung von Schwarzdecken auf dem Parkplatz zwischen Milchhof und Kühlhaus sowie an der Straße an den Landgroßhändlerhallen zum Tor II	35 000 DM
Altpflasterstraße instandsetzen Einfahrt Tor I bis Nothallen - Verkaufshalle Früco	40 000 DM
Einfriedigung an der Blumengroßmarkthalle instandsetzen und streichen	15 000 DM
Kanalisation instandsetzen	8 000 DM

Mehr durch Preissteigerungen

Zu 730 3 520

Es sind veranschlagt für:

Elektroanlagen	8 500 DM
Elektrogeräte	4 000 DM
Stromversorgungsnetz	22 000 DM
Gasversorgungsnetz	7 500 DM
Wasserversorgungsnetz	5 400 DM

Mehr durch Preissteigerungen

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
730 3 522/8	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	1 000	1 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 510/4, 730 3 520/1 730 3 521/0
730 3 523/6	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	1 000	500	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 650/0
730 3 524/4	BESCHAFF. V.FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	500	-	-	
730 3 525/2	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	3 200	-	-	
730 3 526/0	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 000	3 000	1 013,54	
730 3 529/5	INSTANDSETZ.U.UNTERHALT.VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	12 000	8 800	7 893,62	
730 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	190 500	222 500	212 700,78	
730 3 541/4	ENERGIEVERSORGUNG	441 000	420 000	395 894,22	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
730 3 560/0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	-	-	6 946,17	
730 3 570/8	BESCHAFFUNG VON BRENNSTOFFEN	14 000	10 000	-	
730 3 640/2	UMSATZSTEUER	398 000	280 000	309 992,21	
730 3 650/0	MARKTBAHNBETRIEB	100 000	61 600	55 320,34	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 523/8
730 3 651/8	ABFUEHRUNG DER VEREINN. BUN- DESBAHNFRACHTEN	7 500 000	7 500 000	7 271 897,17	SIEHE 730 3 112/5
730 3 659/3	SONST.SAECHL.VERWALTUNGS AUSG.	22 800	19 781	7 904,76	
730 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	-	-	27 170,53	
730 3 676/3	RUECKZAHL. VORGELEGT. BAUKOST.	-	-	64 867,72	
730 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	607 770	495 270	450 429,69	
730 3 680/1	KALK. ABSCHREIBUNG	560 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
730 3 685/2	KALK. ZINSEN	220 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
730 3 717/4	ERSTATTUNG FUER GASTSTAETTEN- INVENTAR	-	7 558	7 518,00	
	SUMME AUSGABEN	11 823 190	10 540 189	10 297 450,00	
	SUMME EINNAHMEN	11 791 690	11 449 314	11 080 413,55	
	ZUSCHUSS	31 500	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	909 125	782 963,55	

740

SCHLACHTHOF, VIEHHOF UND FLEISCHGROSSMARKT

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 71

EINNAHMEN

740 3 100/5	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	2 000	2 000	1 640,00	
740 3 110/2	BENUTZUNGS- GEBUEHREN	5 300 000	4 485 000	4 621 492,64	
740 3 111/0	AUSGLEICH- S ABGABE	800 000	1 250 000	1 222 605,79	
740 3 119/6	ERSTATTUNG VON UMSATZ- S TEUER	1	1	33,67	
740 3 130/7	VERKAUF VON FUTTER UND STREU	133 000	212 500	156 335,58	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 740 3 572/8
740 3 131/5	ERLOES AUS DER VERAEUSSER. VON SACHVERMOEGEN	2 000	1 000	1 064,80	
740 3 140/4	MIETEN UND PACTHEN	217 000	214 800	223 326,49	
740 3 150/1	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	31 700	37 000	46 390,49	
740 3 160/9	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	-	-	162,98	
740 3 165/0	ANTEIL. KOSTEN GIEBELWAND SPICHERNSTR. 58/60	-	-	6 111,26	
740 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	48 000	53 200	54 019,33	
740 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	87 066	122 200	122 200,00	
740 3 209/5	ZINSEN	-	126 965	106 457,51	
	SUMME EINNAHMEN	6 620 767	6 504 666	6 561 840,54	

AUSGABEN

740 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 141 040	3 867 370	3 890 071,16	
740 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	73 000	165 000	163 343,17	
740 3 510/8	UNTERHALTUNG VON SONST. UNBE- WEGLICHEM VERMOEGEN	235 000	216 000	203 361,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 522/1, 740 3 571/0 740 3 651/1
740 3 520/5	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	2 000	1 000	823,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 521/3
740 3 521/3	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	4 000	4 000	3 639,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 520/5
740 3 522/1	UNTERHALTUNG DES BEWEGL. BE- TRIEBSVERMOEGENS	34 000	34 000	23 284,77	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 510/8, 740 3 571/0 740 3 651/1
740 3 523/0	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	5 000	5 000	2 933,28	
740 3 526/4	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	3 000	3 000	-	
740 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	390 000	356 000	605 852,50	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65

Zu 730 3 541

Es sind veranschlagt für:

Grundbesitzabgaben	62 600 DM
Kanalbetriebsgebühren	25 000 DM
Körperschaftsteuer 1972 (Rest)	22 200 DM
Körperschaftsteuervorauszahlung 1974	80 700 DM

Zu 730 3 650

Unterhaltungsaufwand für:

2 Diesellokomotiven	10 000 DM
Gleis- und Signalanlagen	70 000 DM
Beschaffung von Treibstoffen und Ölen	20 000 DM
Mehr durch dringende Instandsetzungsarbeiten an den Gleisanlagen	

Zu 740 3 111

Für Zufuhren von auswärts erschlachtetem Fleisch in das Stadtgebiet Düsseldorf. Weniger durch Abbau der Ausgleichsabgabe von 0,06 DM auf 0,04 DM je Kilogramm Fleisch ab 1.1.1974.

Zu 740 3 130

Weniger durch Rückgang der Auftriebe auf dem Schlachtviehgroßmarkt.

Zu 740 3 500

Es sind veranschlagt für:

1. Anstricharbeiten in den Büroräumen, dem Eßraum und dem Umkleideraum des Werkstattgebäudes	3 000 DM
2. Reparaturarbeiten Fenster Schlachthofbereich	5 000 DM
3. Erneuerung des Dachanstrichs an verschiedenen Gebäuden	15 000 DM
4. Anstricharbeiten an den Deckenlaschen in der Schweineschlachthalle II	8 000 DM
5. Laufende Unterhaltungsarbeiten	42 000 DM

Zu 740 3 510

Es sind veranschlagt für:

Straßen, Einfriedigungen, Rampen	25 000 DM
Gleisanlagen	15 000 DM
Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage	40 000 DM
Wasseranlagen	20 000 DM
Entwässerungsanlagen	35 000 DM
Kühlanlagen mit zugehörigen Maschinen in den Maschinenhäusern	25 000 DM
Starkstromanlagen	15 000 DM
Waagen	25 000 DM
Sonstige Betriebseinrichtungen	25 000 DM
Anstricharbeiten an Betriebseinrichtungen	10 000 DM
Mehr durch Preisteigerungen	

Zu 740 3 522

Es sind veranschlagt für:

Unterhaltung der Betriebs- und Arbeitsgeräte sowie der Maschinen und Werkzeuge	14 000 DM
Unterhaltung der Fahrzeuge und Transporteinrichtungen	20 000 DM

Zu 740 3 540

Es sind veranschlagt

Grundbesitzabgaben
Kanalbetriebsgebühren
Körperschaftsteuer
Kraftfahrzeugsteuer

Mehr durch Erhöhung der Grundbesitzabgaben und höhere Körperschaftssteuern durch Mehreinnahmen aus der Verpachtung der Schlachthofgaststätte.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAUTERUNGEN
740 3 541/8	STEUERN UND ABGABEN	239 700	238 800	252 370,03	
740 3 570/1	BESCHAFFUNG VON BRENNSTOFFEN	292 000	265 000	-	
740 3 571/0	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	105 000	95 000	81 087,73	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 510/8, 740 3 522/1 740 3 651/1
740 3 572/8	BESCHAFFUNG V.FUTTER U.STREU	107 000	170 000	110 846,92	SIEHE 740 3 130/7
740 3 640/6	UMSATZSTEUER	4 000	4 000	2 561,98	
740 3 641/4	ABGABEN NACH DEM LAG	737	737	736,20	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
740 3 650/3	UNTERBRINGUNGSKOSTEN FUER AUS- LAEND. ARBEITER	17 000	14 000	8 052,30	
740 3 651/1	BETRIEBSKOSTEN -KEIN LAGERMA- TERIAL	121 000	110 381	93 010,92	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 740 3 510/8, 740 3 522/1 740 3 571/0
740 3 652/0	BESEITIGUNG DER FLEISCHBE- SCHAU KONFISKATE	20 000	20 000	20 000,00	
740 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	60	60	60,00	
740 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	358 171	318 637	308 453,62	
740 3 680/5	KALK. ABSCHREIBUNG	261 794	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
740 3 685/6	KALK. ZINSEN	207 265	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	SUMME AUSGABEN	6 620 767	5 887 985	5 770 488,90	
	SUMME EINNAHMEN	6 620 767	6 504 666	6 561 840,54	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	616 681	791 351,64	
	*****	*****	*****	*****	
750	FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
	EINNAHMEN				
750 3 110/6	ERWERB DES NUTZUNGSRECHTES AN GRABSTAETTEN	3 610 000	3 629 487	2 494 533,50	
750 3 111/4	KAPELLENBENUTZUNG	705 000	716 334	633 403,00	
750 3 112/2	ZELLENBENUTZUNG	515 000	524 820	505 292,00	
750 3 113/0	BESETZUNGEN	1 380 000	1 410 665	1 054 083,00	
750 3 114/9	EINAESCHERUNGEN	190 000	185 100	114 197,00	
750 3 115/7	GRABAUSSCHMUECKUNG U. -ABDECK.	275 000	279 010	243 579,00	
750 3 116/5	ORGEL UND HARMONIUMSPIELE	185 000	190 050	183 606,00	VON JE 25 DM MEHREINNAHM. WACHSEN 13 DM BEI 750 3 655/8 ZU.
750 3 117/3	UMBETTUNGEN	72 000	72 213	60 509,50	
750 3 118/1	GRABPFLEGE GEBUEHREN U. ENTGELTE	584 000	727 200	28 344,35	
750 3 119/0	TRENNPLATTEN UND EINFASSUNGEN	150 000	155 100	123 730,00	
750 3 140/8	MIETEN	127 000	124 500	175 712,77	
750 3 141/6	PACHTEN	52 000	55 000	-	
750 3 150/5	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	30 000	20 000	24 856,34	
750 3 151/3	AUS ABGERECHN. BAUMASSNAHMEN	1	1	14 765,98	
750 3 152/1	ERSATZLEISTUNG F. WASSERKOSTEN	-	-	968,75	
750 3 153/0	GRABUNTERHALTUNG (LANGFRISTIGE VERTRAEGE)	-	-	564 048,50	
750 3 159/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 000	2 000	2 064,55	
750 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENL. AUSGABEN	65 000	9 800	66 530,51	ANORDNUNGSBERECHT AMT 11
750 3 167/0	EIGENANT. DER GASTARB. AN DEN UNTERBRINGUNGSKOSTEN	-	5 040	2 278,80	
750 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	2 700,00	
750 3 171/8	LANDESZUSCHUESSE	187 191	167 060	182 560,75	
750 3 207/2	ZINSEN DER RUECKLAGE	8 982	9 796	6 626,66	
	SUMME EINNAHMEN	8 138 174	8 283 176	6 484 390,96	
	*****	*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
750 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 529 270	6 804 410	6 821 455,65	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
750 3 500/4	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	250 000	-	-	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 501/2, 750 3 520/9 750 3 521/7, 750 3 522/5
750 3 501/2	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	50 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 500/4, 750 3 520/9 750 3 521/7, 750 3 522/5
750 3 502/0	KREMATORIUM, UNTERHALTUNG UND SACHAUFWAND	24 000	24 000	14 156,22	
750 3 510/1	UNTERHALT. U. INSTANDSETZ. DER OEFFENTL. ANLAGEN	265 000	258 000	225 636,91	
750 3 511/0	UNTERHALTUNG DER WASSERLEITUNG	50 000	50 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 20
750 3 512/8	UNTERHALT. D. GERAETESCHUPPEN UND UNTERKUENFTE	3 000	3 000	208,23	

Zu 74o 3 572

Weniger durch Rückgang der Auftriebe auf dem Schlachtviehgroßmarkt Vergl. Nr. 74o 3 13o der Einnahme .

Zu 74o 3 651

Es sind veranschlagt für:

Betriebsmittel für Kühl- und Kesselanlagen	1o 000 DM
Labor-, Fleischuntersuchungs- u. Trichinenschaubedarf	15 000 DM
Reinigung und Instandsetzung von Schutzkleidung	28 000 DM
Schädlingsbekämpfung	8 000 DM
Transport- und Frachtkosten	15 000 DM
Wegstreckenentschädigung anlässlich der Durchführung der Schlachtier- und Fleisch- beschau sowie der Trichinenbeschau bei Schlachtungen außerhalb öffentlicher Schlachthöfe	3 000 DM
Sonstige Betriebskosten	42 000 DM

Mehr an Betriebsmittel für Kesselanlage wegen Überalterung

Zu 75o 3 14o

Für Wohnungen und gewerbliche Objekte .	112 600 DM
für die Unterbringung von Gasterbeitern	14 300 DM
	126 900 DM
aufgerundet	127 000 DM

Zu 75o 3 171

a) für die Pflege der Kriegsgräber (9819 Gräber à 18,- DM, 493 qm Sammelgrabfläche à 6,- DM)	179 700 DM
b) für die Pflege verwaister jüd. Friedhöfe (Pauschbetrag von o,75 DM pro qm)	7 491 DM

Zu 75o 3 51o

Es sind veranschlagt für:

1. Wegebaumaterial	3o 000 DM
2. Zaunreparaturen	15 000 DM
3. Abraunkörbe	12 000 DM
4. Pflanzen für Überständige Rahmenpflanzungen	5o 000 DM
5. Unkraut- und Schädlingsbekämpfung	3o 000 DM
6. Torf, Erde, Dünger, Pfähle, Rohrmatten, Samen	3o 000 DM
7. Regulierung von Wege- und Grabeinfassungskanten	2o 000 DM
8. Grabnummernsteine, Hinweisschilder	1o 000 DM
9. Kurvensteine	2 000 DM
1o. Planierdraupeinsatz	4 000 DM
11. Reinigung von Wegen und Straßenbegleitgrün	12 000 DM
12. Baumfällungen	12 000 DM
13. Abraunkorbmulden aus Beton	15 000 DM
14. Abräumen von vernachlässigten Einzelgräbern	15 000 DM
15. Abräumen von überschweren Grabmalen	3 000 DM
16. Unvorhergesehenes	5 000 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
750 3 513/6	UNTERHALTUNG DER JUEDISCHEN FRIEDHOEFE	24 575	19 495	24 903,14	
750 3 514/4	EINFRIEDIGUNGEN	50 000	-	-	
750 3 515/2	ERNEUERUNG DER WASSERGEBUNDE- NEN WEGE	30 000	-	-	
750 3 516/0	ABBAU VON GRABKELLERN	100 000	-	-	
750 3 520/9	UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	30 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 500/4, 750 3 501/2 750 3 521/7, 750 3 522/5
750 3 521/7	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 500	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 500/4, 750 3 501/2 750 3 520/9, 750 3 522/5
750 3 522/5	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	3 500	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 500/4, 750 3 501/2 750 3 520/9, 750 3 521/7
750 3 523/3	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	2 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 524/1, 750 3 525/0 750 3 526/8
750 3 524/1	BESCHAFF. V. FEUERLOESCH- UND SANITAERTECHN. GERAET	1 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 523/3, 750 3 525/0 750 3 526/8
750 3 525/0	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	1 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 523/3, 750 3 524/1 750 3 526/8
750 3 526/8	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 500	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 523/3, 750 3 524/1 750 3 525/0
750 3 527/6	UNTERHALT. DER GERAETE, MA- SCHINEN, WERKZEUGE USW	80 000	80 000	78 366,44	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 572/1
750 3 528/4	BESCHAFF. U. UNTERHALT. VON BAENKEN	20 000	20 000	19 154,11	
750 3 529/2	AUSSTATTUNG V. FRIEDHOFSKAPEL- LEN U. LEICHENZELL	27 000	35 000	19 852,53	
750 3 540/3	ENERGIEVERSORGUNG	298 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 05
750 3 541/1	SCHORNSTEIN- U. GRUBENREINIGUNG	3 000	3 000	3 813,51	
750 3 542/0	STEUERN UND ABGABEN	40 000	40 000	39 908,81	
750 3 560/8	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	80 000	80 000	70 252,00	
750 3 570/5	DEKORATIONEN VON ZELLEN, KAPEL- LEN, GRAEBERN USW.	50 000	50 000	-	
750 3 571/3	VOGELSCHUTZ UND -FUETTERUNG	8 000	8 000	5 985,10	
750 3 572/1	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	80 000	80 000	58 998,28	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 527/6
750 3 640/0	ABGABEN NACH DEM LAG	2 343	2 343	2 342,04	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
750 3 650/7	ERSTATTUNG V. GRABPFLEGEKOSTEN	1	1	1 344,70	
750 3 651/5	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	6 000	10 000	3 875,06	
750 3 652/3	PFLEGE VON KRIEGSGRAEBERN	265 000	199 800	158 809,26	
750 3 653/1	ENTGELTE FUER VERZICHTE AUF NUTZUNGSRECHTE	70 000	60 000	54 372,00	
750 3 654/0	ABFUHR VON KRAENZEN U. ABRAUM VERGUETUNG F. ORGEL- UND HAR- MONIUMSPIELE	51 500	80 000	52 775,92	
750 3 655/8	ANLAGE U. PFLEGE V. GRABSTAETTEN	96 200	67 700	66 276,00	
750 3 656/6	UNTERBRINGUNGSKOSTEN FUER GASTARBEITER	48 000	48 000	83 183,18	
750 3 657/4	VEREINSBEITRAEGE	-	8 000	5 951,35	
750 3 661/2	INNERE VERRECHNUNGEN	2 150	2 150	2 150,00	
750 3 679/5	KALK. ABSCHREIBUNG	833 681	-	-	
750 3 680/9	KALK. ZINSEN	812 451	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
750 3 685/0	KALK. ZINSEN	3 303 832	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
750 3 805/4	ZINSEN F. RESTKAUFFREISE	-	5 819	6 497,50	
	SUMME AUSGABEN	14 593 503	8 038 718	7 820 267,94	
	SUMME EINNAHMEN	8 138 174	8 283 176	6 484 390,96	
	ZUSCHUSS	6 455 329	-	1 335 876,98	
	UEBERSCHUSS	-	244 458	-	

Zu 750 3 513

Es sind vorgesehen für :	
Pflegearbeiter	7 491 DM
Befestigung der Grabsteine auf dem Friedhof Ulmenstraße	14 509 DM
Pflegearbeiten (Fortführung der im Jahre 1973 begonnenen Maßnahmen)	2 575 DM

Zu 750 3 527

Es sind vorgesehen für :	
Gartenbaumaschinen und Geräte einschl. Gagger	28 000 DM
Instandhaltung der Rasenmäher	15 000 DM
Werkstattbedarf	7 000 DM
Werkzeuge und sonstige Geräte	20 000 DM
Hilfsmaterialien u.a.	10 000 DM

Zu 750 3 529

Es sind vorgesehen für :	
60 Kerzenständer für die Leichenzellen à 200,— DM (Stoffeln 40, Gerresheim 10, Heerdt 10)	12 000 DM
10 fahrbare Zellenkatafalke à 900,— DM	9 000 DM
100 Kerzenhalter à 60,— DM	6 000 DM

Zu 750 3 570

Es sind vorgesehen für :	
Dekorationspflanzen	25 000 DM
Kerzen und Zubehör	5 000 DM
Grabmatten	20 000 DM

Zu 750 3 572

Ersatzteile für Beerdigungsmaschinen	45 000 DM
Ersatzteile für gärtnerische Maschinen und Geräte	25 000 DM
Sonstige Lagerware	10 000 DM

Zu 750 3 651

Es sind vorgesehen für:	
Gebühr für DEULA-Lehrgänge	2 700 DM
Orgelreparatur und -pflege	1 000 DM
Wäsche und Mobiliar für Gastarbeiter-Unterkunft	1 500 DM
Sonstiges	800 DM

Zu 750 3 652

Vertiefen der Buchstaben an den Schriftplatten der Ehrenfelder	80 000 DM
Laufende Unternehmepflege	80 000 DM
Schalenbepflanzung	13 000 DM
Planzen und Grabplatten	9 000 DM
Wegeplatten	15 000 DM
Erstattung von Personalkosten	ca. 64 166 DM
Weiterleitung des Landeszuschusses an private Friedhofsträger	3 834 DM

Zu 750 3 653

Mehrausgabe als Folge der Gebührenerhöhung

Zu 750 3 656

Es sind vorgesehen für:	
Grabanlagepflanzen	12 000 DM
Stiefmütterchen	6 000 DM
Eriken	15 000 DM
Tannengrün	3 000 DM
Zukauf von Blumen und Gärtnereibedarf	6 000 DM
Instandsetzung und Befestigung von Grabmalen	3 000 DM
Verschiedenes	3 000 DM

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
760	LEIHAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 73
	EINNAHMEN				
760 3 110/0	LEIHGEBUEHREN	-	-	33 562,70	
760 3 111/8	SONSTIGE GEBUEHREN (EINSCHL. VERKAUFSEERLOESE)	-	-	8 161,30	
760 3 130/4	VERFALL. VERKAUFUEBERSCHUESSE	-	4 000	37 360,61	
760 3 131/2	UEBERSCHUESSE AUS DEM VERKAUF VON RESTEPPAENDERN	-	-	6 756,13	
760 3 150/9	UMSATZSTEUER AUS VERSTEIGERUN- GEN USW	-	-	11 415,01	
760 3 159/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	2 000	3 676,09	
760 3 162/2	ZUSCHUSS GEM. PARAGR. 71 E/G 131	-	2 700	2 858,77	
760 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	94 235	92 764,29	
760 3 207/6	ZINSEN	-	10 000	22 453,58	
	SUMME EINNAHMEN	-	112 935	219 008,48	
	AUSGABEN				
760 3 490/7	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	257 130	206 443,93	
760 3 500/8	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	5 000	9 654,12	
760 3 501/6	UNTERHALT. DER SANITAEREN AN- LAGEN USW.	-	5 000	1 659,70	
760 3 520/2	UNTERHALT. DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	4 000	1 206,86	
760 3 521/0	UNTERHALT. TECHNISCHER ANLAGEN	-	1 300	140,20	
760 3 522/9	BESCHAFF. V. FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	-	400	-	
760 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	-	38 000	31 044,59	
760 3 541/5	ENERGIEBEZUG - STADTWERKE	-	3 000	-	
760 3 542/3	ENERGIEBEZUG - DRITTE	-	3 000	-	
760 3 570/9	ERWERB VON RESTEPPAENDERN	-	-	20 442,00	
760 3 640/3	ABGABEN NACH DEM LAG	-	44	43,72	
760 3 641/1	UMSATZSTEUER	-	-	9 286,43	
760 3 659/4	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	-	1 500	1 222,26	
760 3 661/6	VERMISCHTE AUSGABEN	-	500	242,50	
760 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	-	12 352	23 230,50	
	SUMME AUSGABEN	-	331 226	304 616,81	
	SUMME EINNAHMEN	-	112 935	219 008,48	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	218 291	85 608,33	
761	ANSCHLAGWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 66
	EINNAHMEN				
761 3 140/6	PACHTEN FUER LITFASSAEULEN	1 000 000	975 000	922 997,27	
	SUMME EINNAHMEN	1 000 000	975 000	922 997,27	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 000 000	975 000	922 997,27	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	975 000	922 997,27	
770	FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 78
	EINNAHMEN				
770 3 130/8	ABGABE VON BAUSTOFFEN	1 500 000	1 500 000	772 720,00	
770 3 131/6	ERLOES AUS VERKAUEFEN	80 000	80 000	128 818,34	
770 3 132/4	ERLOES AUS DEM VERKAUF AUFGE- ARBEIT, BORDSTEINE	-	10 000	-	
770 3 140/5	MIETEN FUER WOHNUNGEN	115 000	110 000	105 292,21	
770 3 141/3	MIETEN FUER GRUNDSTUECKE UND BETRIEBSRAEUME	12 000	12 000	5 040,00	

Zu 77o 3 13o

Abgabe von Baustoffen an das Straßenbauamt.

Zu 77o 3 131

Erlös aus Verkäufen von Kraftfahrzeugen, Schrott usw.

Zu 77o 3 14o

Aus der Vermietung von Dienst-, Werkdienst- und Werkwohnungen

Zu 77o 3 141

Der Ansatz wurde nach dem Ist des Vorjahres ermittelt

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
770 3 150/2	UNKOSTENZUSCHLAEGE AUF BAU- STOFFLIEFERUNGEN	150 000	150 000	147 184,76	
770 3 151/0	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	100 000	100 000	145 127,74	
770 3 161/8	FUER REPARATUREN AN KFZ DER UNIVERSITAETSKLINIKEN	40 000	10 000	-	
770 3 165/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	3 112,32	
770 3 166/9	ANTEIL AN DER EIGENSCHADENVER- SICHERUNG	-	30 000	10 908,66	
770 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	351 000	431 000	322 375,02	
770 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	9 233 900	7 032 569	9 327 224,83	
	SUMME EINNAHMEN	11 581 900	9 465 569	10 967 803,88	
	AUSGABEN				
770 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	11 466 370	10 380 070	10 439 467,06	
770 3 500/1	UNTERHALT. D. GEBAEUDE, BESCHAFF. SANIT. KLEINTEILE	170 000	195 000	197 198,54	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 501/0, 770 3 520/6 770 3 522/2
770 3 501/0	UNTERHALT. DER SANITAEREN AN- LAGEN USW.	80 000	70 000	58 858,44	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 500/1, 770 3 520/6 770 3 522/2
770 3 510/9	UNTERHALTUNG DER UNBEWEGL. BE- TRIEBSEINRICHTUNG	190 000	200 000	14 905,96	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 511/7, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 511/7	UNTERHALT. U. BELEUCHT. V. STRASSENSCHILDERN USW.	400 000	300 000	560 108,70	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 510/9, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 512/5	UNTERHALTUNG DES VERKEHRS- SCHULGARTENS	30 000	6 000	1 869,59	
770 3 520/6	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAG. UND GERAETE	14 000	8 000	1 031,10	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 500/1, 770 3 501/0 770 3 522/2
770 3 521/4	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	9 500	9 500	4 782,60	
770 3 522/2	UNTERHALT. D. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	1 500	1 000	731,99	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 500/1, 770 3 501/0 770 3 520/6
770 3 524/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	11 000	11 000	9 146,62	
770 3 525/7	BESCHAFF. V. FEUERLOESCHGERAET. SCHLAEUCHEN USW.	2 500	2 500	105,35	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 526/5, 770 3 527/3 VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 525/7, 770 3 527/3
770 3 526/5	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	2 000	1 000	-	
770 3 527/3	BESCHAFF. V. EINRICHT. D. NACHRICHTENTECHNIK	23 000	10 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 525/7, 770 3 526/5
770 3 530/3	MIETE FUER GLEISANSCHLUSS	1 319	1 319	1 328,50	
770 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	145 000	125 000	117 405,33	
770 3 541/9	ENERGIEVERSORGUNG	480 000	434 000	424 089,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
770 3 550/8	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE USW.	1 300 000	1 100 000	1 301 585,71	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 570/2
770 3 551/6	BETRIEBSSTOFFE	1 500 000	1 200 000	1 198 989,98	
770 3 552/4	KOSTEN FUER FREMDFAHRZEUGE	530 000	495 000	393 761,81	
770 3 560/5	TAGUNGEN UND SCHULUNG	1 000	1 000	982,00	
770 3 561/3	UNTERHALTUNG D. SCHUTZKLEIDUNG	130 000	110 000	106 505,45	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 562/1 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 561/3
770 3 562/1	BESCHAFFUNG VON SCHUTZKLEIDUNG	200 000	190 000	203 101,62	
770 3 570/2	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	1 800 000	1 800 000	1 680 798,96	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 550/8
770 3 571/0	BESEITIGUNG VON GLATTEIS UND SCHNEE	500 000	500 000	355 099,79	
770 3 572/9	BAUSTOFFBESCHAFFUNG	1 500 000	1 500 000	679 925,09	
770 3 573/7	BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN	75 000	-	-	
770 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	359	359	359,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
770 3 650/4	SCHADENBESEITIGUNG F. DRITTE	250 000	250 000	191 107,23	
770 3 651/2	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS AUSG.	40 000	40 000	64 008,41	

Zu 77o 3 15o

Gemeinkostenzuschläge, die dem Straßenbauamt in Rechnung gestellt werden.

Zu 77o 3 167

Es sind veranschlagt:

- | | |
|--|------------|
| a) Ersatzleistungen von Dritten zur Schadensbeseitigung | 25o 000 DM |
| b) Ersatzleistungen für außergewöhnliche Reinigungsarbeiten | 100 000 DM |
| c) Fuhr- und Arbeitsleistungen (Fahrten des Jugend- und Sozialamtes) | 1 000 DM |

Zu 77o 3 169

Es sind u.a. folgende Verrechnungen vorgesehen:

- | | |
|---|--------------|
| a) Für Gestellung von Kraftfahrzeugen und km-Gelder von verschiedenen Hst. | 1 039 900 DM |
| b) Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben von Nrn. 36o 3 679 und 43o 3 679 | 14 000 DM |
| c) für Betriebsbedürfnisse von Nrn. 7o1 3 679 und 72o 3 679 | 2 095 000 DM |
| d) für Geschäftsbedürfnisse von Nrn. 675 3 679, 7o1 3 679 und 72o 3 679 | 6 055 000 DM |
| e) Km-Kosten bei Heimunterbringung von Nr. 463 3 679 | 30 000 DM |

Zu 77o 3 512

Im Verkehrsschulgarten an der Lützenkircher Str. müssen die Straßen- und Bürgersteigflächen überholt werden. Hinzu kommen die laufenden Unterhaltungskosten,

Zu 77o 3 55o

Für den gesamten Betrieb wurde der Ansatz nach dem Ist der Vorjahre unter Berücksichtigung von Materialpreiserhöhungen ermittelt.

Zu 77o 3 551

Der Ansatz wurde nach den Vorjahrsergebnissen errechnet. Außerdem wurden Preiserhöhungen berücksichtigt.

Zu 77o 3 552

Inanspruchnahme von Taxen und km-Gelder für zur Dienstfahrt zugelassene private Pkw

		ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
770 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	1 300	1 300	650,00	
770 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	2 226 879	1 674 970	1 241 997,80	
770 3 680/6	KALK. ABSCHREIBUNG	1 870 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
770 3 685/7	KALK. ZINSEN	799 000	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	SUMME AUSGABEN	25 749 727	20 617 018	19 249 901,63	
	SUMME EINNAHMEN	11 581 900	9 465 569	10 967 803,88	
	ZUSCHUSS	14 167 827	11 151 449	8 282 097,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	*****	
780	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 23
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
780 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	-	1 500	1 500,00	
780 3 717/2	ZUSCHUESSE ZUR FOERDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCH.	60 000	60 000	57 900,00	
	SUMME AUSGABEN	60 000	61 500	59 400,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	60 000	61 500	59 400,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	*****	
790	AMT FUER FREMDENVERKEHR				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 30
	EINNAHMEN				
790 3 110/0	GEBUEHREN	17 000	17 000	18 632,20	
790 3 111/9	BENUTZUNG DER ANLEGE- STEIGER	12 000	8 000	13 166,50	
790 3 112/7	AUS VERLEIH SIMULTANANLAGE	500	1 000	-	
790 3 119/4	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	100 000	60 000	87 393,87	
790 3 150/0	AUS DER RUSSISCHEN WOCHEN- VERMISCHTE EINNAHMEN	153 100	-	-	
790 3 159/3	1 000	1 000	1 000	2 205,67	
790 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	27 500	27 500	20 367,28	
	SUMME EINNAHMEN	311 100	114 500	141 765,52	
	*****	*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
790 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	871 920	768 220	784 088,17	
790 3 520/3	BESCHAFFUNG V. KAMERA UND BLITZGERAET	-	1 950	-	
790 3 522/0	INFORMATIONSTAND NRW 1973	-	100 000	-	
790 3 523/8	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	29 220	16 500	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 35
790 3 540/8	KOSTEN UND GEBUEHR FUER ANLE- GESTEIGER	20 000	20 000	13 584,01	
790 3 541/6	ENERGIEVERSORGUNG	10 000	7 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 35
790 3 550/5	UNTERHALT D. LAUTSPRECHERWAGENS	600	600	128,16	
790 3 570/0	LABORKOSTEN, FOTOMATERIAL	1 400	1 400	418,67	
790 3 640/4	UMSATZSTEUER	1	1	-	
790 3 641/2	STEUERN UND ABGABEN	4 500	5 001	2 386,65	
790 3 650/1	VERKEHRSWERBUNG ALLGEMEIN	152 000	80 000	137 743,41	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 651/0, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 790 3 655/2
790 3 651/0	WERBESCHRIFTEN	272 000	300 000	258 233,40	EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU GUNSTEN 790 3 661/7 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 790 3 655/2
790 3 652/8	WERBEANZEIGEN	330 000	330 000	155 475,81	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 653/6, 790 3 654/4 790 3 655/2

Zu 77o 3 679

Der Ansatz enthält u.a. folgende Verrechnungen:

Arbeiten für die Sperrgutabfuhr	500 000 DM
Betriebsbedürfnisse der Straßenreinigung	600 000 DM
Schadensversicherungsbeiträge	448 658 DM

Zu 78o 3 717

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaues usw. zu leisten. Die einzelnen Beträge werden teils an die Landwirtschaftsschule, teils an die Landwirtschaftskammer gezahlt. (10 000 DM)

Die Stadt leistet einen Zuschuß an den Reiter- und Rennverein zum "Großen Preis" von Düsseldorf. (50 000 DM)

Zu 79o 3 119

Aufgrund der erhöhten Ansätze auf der Ausgabe Seite ist mit einer höheren Vorsteuererstattung zu rechnen.

Zu 79o 3 523

Nach dem Umbau werden die restlichen Räume noch mit Mobiliar ausgestattet bzw. altes vorhandenes Mobiliar ausgetauscht.

Zu 79o 3 540

Für Reparaturen und das Ein- und Ausschleppen der Steiger in den Hafen während der Wintermonate.

Zu 79o 3 651

Weniger durch Wegfall der Neuauflage Geschenkprospekt (wird durch Merian-Heft ersetzt)

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
790 3 653/6	ENTWUERFE, FOTOS, FILME, KLISCHEES, MATERN	130 000	100 000	83 549,34	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 654/4 790 3 655/2
790 3 654/4	PLAKATE,SCHAUFENSTERSTUECKE, GROSSFOTOS	80 000	80 000	46 793,65	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 653/6 790 3 655/2
790 3 655/2	WERBEGABEN	195 000	110 000	191 967,80	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 653/6 790 3 654/4 DARUNTER 1 500 DM FUER ZWECKE DES PRESSEAMTES
790 3 656/0	TAGUNGEN,USW.KOSTEN DER GAST- LICHKEIT USW.	363 000	251 000	251 273,99	
790 3 657/9	BETREUUNG EMIGR.BUERGER BEI BESUCH IN DUESSELDORF	10 000	10 000	2 798,00	
790 3 658/7	RUND-,WOCHENENDFAHRTEN, JOURNALISTENGRUPPEN	20 000	15 000	-	
790 3 659/5	KOSTEN DER ZEITSCHRIFT DUES- SELDORF	70 000	60 000	70 288,04	
790 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	52 700	52 229	51 360,60	SIEHE 790 3 650/1
790 3 662/5	RUSSISCHE WOCHE	653 100	-	-	
790 3 663/3	DB-WOCHENENDAKTIONEN	13 500	-	-	
790 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	147 420	65 950	84 110,84	
790 3 680/3	KALK. ABSCHREIBUNG	14 202	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
790 3 685/4	KALK. ZINSEN	14 035	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
790 3 707/9	ZUSCHUSS AN DEN VERKEHRSVEREIN	200 000	180 000	160 000,00	
	SUMME AUSGABEN	3 654 598	2 554 651	2 294 200,54	
	SUMME EINNAHMEN	311 100	114 500	141 765,52	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 343 498	2 440 351	2 152 435,02	
		*****	*****	*****	
791	SONST.FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
791 3 118/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1 000	2 200	2 777,16	
791 3 210/1	ANTEIL AM GEWINN DER NOWEA	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 25,75 % BEI 791 3 641/7
	SUMME EINNAHMEN	1 001	2 201	2 777,16	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	68 290	64 870	80 918,94	
791 3 641/7	STEUERN UND ABGABEN	1	1	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20 SIEHE 791 3 210/1 ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
791 3 650/6	WIRTSCHAFTSWERBUNG	38 500	56 645	-	
791 3 651/4	UNTERSUCHUNG UEBER DUESSELDOR- FER MESSEN	-	-	65 341,30	
791 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	1 504	1 210	1 070,00	
791 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	5 000	5 000	5 493,47	
791 3 680/8	KALK. ABSCHREIBUNG	265	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
791 3 685/9	KALK. ZINSEN	84	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
791 3 717/0	ZUSCHUSS AN VERKEHRSVERBUND RHEIN-MITTE	-	80 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME AUSGABEN	113 644	207 726	152 823,71	
	SUMME EINNAHMEN	1 001	2 201	2 777,16	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	112 643	205 525	150 046,55	
		*****	*****	*****	

Zu 790 3 653

Mehrbedarf durch Erhöhung des Ansatzes für grafische Entwürfe, Synchronisation des neuen Düsseldorf-Filmes, Filmkopien.

Zu 790 3 654

Gemeinsam mit der NOWEA und der IGEDO soll auf den Streckenkarten der TEE- und IC-Züge geworben werden.

Die Kosten betragen für die Jahre 1975 bis 1978 jährlich für die Stadt.

13 334 DM

Zu 790 3 655

Mehrbedarf durch Ankauf Merian-Heft "Düsseldorf", Schallplatte mit Düsseldorfer Symphonikern, Düsseldorf-Buch d. Eremiten-Pressen, Ankauf des Düsseldorf-Films in Super 8-Kopien als Geschenk und Düsseldorf-Band - Belser Verlag.

Zu 790 3 656

Der Ansatz enthält für

Presseamt	9 500 DM
Kulturamt	10 000 DM
Schulfeiern	4 300 DM
Studieninstitut	2 500 DM
andere Ämter	17 000 DM
Empfänge und Repräsentationen des Oberbürgermeisters	100 000 DM
Ausgaben des Amtes 80, Zuschüsse und Tagungen - Kongresse - Gastlichkeiten-Betreuung von Journalistengruppen und Reisebürofachleuten	219 700 DM

Hierin ist berücksichtigt ein Zuschuß von 75 000 DM für den intern. Eisenhüttenfesttag 1974.

Zu 790 3 658

Infolge Personalausfall müssen Fremdenführer verpflichtet werden und Stadtrundfahrten auf Kosten des Amtes 80 an den Verkehrsverein abgegeben werden. Hinzu kommen allgemeine Fahrpreiserhöhungen des Verkehrsgewerbes. Für die Fußball-Weltmeisterschaft sind zusätzliche Besucher zu erwarten.

Zu 790 3 659

Ein Mehrbetrag ist erforderlich durch die all-gemeine Preiserhöhung.

Zu 790 3 663

Diese Aktion wurde erstmals im Winterhalbjahr 1972/73 durchgeführt.

Es werden benötigt für:

Werbepлакate	8 000 DM
Provision für Zimmervermittlung an den Verkehrsverein	4 000 DM
Erstattung von Eintrittsgeldern an Museen, Wellenbad	1 500 DM

Zu 791 3 650

Der Ansatz verringert sich, weil der korrigierte Ergänzungsdruck der deutschen Fassung des Wirtschaftsprospektes im Rj. 1973 vorgenommen wurde und 1974 in Fortfall kommt. Im übrigen wird der Betrag für Anzeigen der Wirtschaftswerbung benötigt.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGSUNTERNEHM.				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	DIVIDENDE DER RWE AG,ESSEN	320 160	10 273 011	9 502 539,71	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 25,75 % BEI 810 3 640/3
810 3 220/3	KONZESSIONSENTGELT	2 400 000	1 800 000	2 329 367,70	
	SUMME EINNAHMEN	2 720 160	12 073 011	11 831 907,41	
	AUSGABEN				
810 3 640/3 810 3 661/6	STEUERN UND ABGABEN AN DEN VERBAND DER KOMMUNALEN AKTIONAERE DES RWE	90 446	2 645 301	2 446 903,02	SIEHE 810 3 210/6
		-	-	117,00	
	SUMME AUSGABEN	90 446	2 645 301	2 447 020,02	
	SUMME EINNAHMEN	2 720 160	12 073 011	11 831 907,41	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 629 714	9 427 710	9 384 887,39	
813	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
813 3 220/7	KONZESSIONSENTGELT	120 000	120 000	192 332,64	
	SUMME EINNAHMEN	120 000	120 000	192 332,64	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	120 000	120 000	192 332,64	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	120 000	120 000	192 332,64	
817	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN (STADTWERKE)				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
817 3 171/3	ZINSVERBILLIGUNGSZUSCHUSS DES LANDES	-	-	111 368,47	
817 3 210/8	GEWINNABLIEFERUNG	-	-	94 000,00	
817 3 220/5	KONZESSIONSENTGELT	30 312 700	34 805 000	30 400 000,00	
817 3 221/3	RESTZAHLUNG KONZESS.ENTG. 1970	-	-	17 586 507,93	
	SUMME EINNAHMEN	30 312 700	34 805 000	48 191 876,40	
	AUSGABEN				
817 3 675/8	WEITERLEIT. VON ZINSVERB.ZU- SCHUESSEN DES LANDES	-	-	111 368,47	
	SUMME AUSGABEN	-	-	111 368,47	
	SUMME EINNAHMEN	30 312 700	34 805 000	48 191 876,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 312 700	34 805 000	48 080 507,93	

Zu 81o 3 21o

16 % Dividende aus dem RWE - Aktienbesitz von nom. 2 001 000 DM

Zu 81o 3 64o

28,25 % Kapitalertragssteuer (einschl. Ergänzungsabgabe u. Stabilitätszuschlag) von der 16 %igen RWE - Dividende von 320 160 DM.

Zu 813 3 22o

Die vertraglichen Abgaben der Ruhrgas AG und der Thyssengas GmbH für ihre Lieferungen an die Konzernwerke und Industrieabnehmer im "Düsseldorfer Raum" betragen gemäß Gestattungsvertrag vom 26. Januar 1966 $0,0316 \text{ Pf/m}^3$ (Betriebskubikmeter).

	ANSATZ 1974	ANSATZ 1973	RECHNUNG 1972	ERLAEUTERUNGEN
820	STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
820 3 165/0			250 563,89	
820 3 220/7				ERINNERUNGSPOSTEN
820 3 221/5				
	6 200	6 200	6 256,58	
SUMME EINNAHMEN	6 201	6 201	256 820,47	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
820 3 715/2			20 350 879,65	
	35 427 152	25 400 000		
SUMME AUSGABEN	35 427 152	25 400 000	20 350 879,65	
SUMME EINNAHMEN	6 201	6 201	256 820,47	
ZUSCHUSS	35 420 951	25 393 799	20 094 059,18	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	
821	STADTBAHN-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
821 3 715/7			340 000,00	
	680 000	1 020 000		
SUMME AUSGABEN	680 000	1 020 000	340 000,00	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	680 000	1 020 000	340 000,00	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	*****	*****	*****	
822	FLUGHAFEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
822 3 140/4			2 512 991,00	
	3 520 000	3 522 511		
822 3 141/2			3 000 000,00	
	-	-		
822 3 205/2			3 782 581,50	
	2 480 000	2 407 500		
SUMME EINNAHMEN	6 000 000	5 930 011	9 295 572,50	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
SUMME AUSGABEN	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	6 000 000	5 930 011	9 295 572,50	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	6 000 000	5 930 011	9 295 572,50	
	*****	*****	*****	

Zu 82o 3 715

Von dem Ansatz entfallen auf

a) Erstattung von Einnahmeausfällen (Sozialtarife)	26 547 152 DM
b) Erstattung der zusätzlichen Betriebskosten aufgrund des Nahverkehrsverbesserungsprogramms	2 500 000 DM
c) Erstattung der Wegekosten	6 000 000 DM
d) Übergangstarif S-Bahn	380 000 DM

Außerdem hat die Stadt Düsseldorf der Rheinischen Bahngesellschaft AG einen Nießbrauch an den im Eigentum der Stadt stehenden Stammaktien der RWE-AG von nom. 62.205.300 DM eingeräumt.

Durch die hierauf entfallende Dividende verbessert sich die Ertragslage der Rheinischen Bahngesellschaft AG um rd. 10 Mio DM.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
823	SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
823 3 210/3	DIVIDENDE DER KOELN-D'DORF. D. RHEINSCHIFFFAHRT AG.	-	230 480	230 480,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	230 480	230 480,00	
	AUSGABEN				
823 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	-	59 349	59 348,60	
	SUMME AUSGABEN	-	59 349	59 348,60	
	SUMME EINNAHMEN	-	230 480	230 480,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	171 131	171 131,40	
824	HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 82
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
824 3 715/0	ERSTATTUNG VON GUTACHTERKOSTEN	16 860	-	-	
	SUMME AUSGABEN	16 860	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	16 860	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
840	RHEINHALLE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 88
	EINNAHMEN				
840 3 110/0	ENTGELTE FUER BENUTZUNG DER SAELE	160 000	136 000	112 963,59	
840 3 111/9	ERSATZL. F. STROMKOSTEN UND HEIZUNG	80 000	53 000	72 041,73	
840 3 112/7	EINNAHMEN AUS GARDEROBEN UND TOILETTEN	65 000	49 000	54 581,60	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 840 3 651/0
840 3 119/4	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	300	2 000	537,90	
840 3 130/5	VERKAUF VON KARTENSAETZEN	400	1 000	416,25	
840 3 159/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	100,00	
840 3 167/4	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	6 000	10 000	9 928,90	
840 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	100 000	91 000	88 990,00	
	SUMME EINNAHMEN	411 900	342 200	339 559,97	
	AUSGABEN				
840 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	157 880	170 040	133 871,15	
840 3 500/9	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	30 000	20 000	24 372,75	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 88
840 3 501/7	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	16 500	15 000	6 681,15	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 88
840 3 522/0	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	7 000	6 500	6 135,69	
840 3 523/8	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	8 000	18 000	11 244,71	
840 3 525/4	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	6 000	11 000	124,01	
840 3 540/8	ENERGIEVERSORGUNG	68 000	60 000	61 801,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 88
840 3 542/4	KOSTEN D. BEWACH. DURCH D. WACH- U. SCHLIESSGES.	2 600	2 100	1 987,30	
840 3 560/2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	232,71	
840 3 640/4	MEHRWERTSTEUER	20 000	20 000	18 072,59	
840 3 641/2	STEUERN UND ABGABEN	25 000	25 000	25 651,34	
840 3 642/0	ABGABEN NACH DEM LAG	8 534	-	-	
840 3 650/1	KOSTEN F. ZUSAETZLICHE SAALAR- BEITEN	6 500	1 400	1 357,96	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
840 3 651/0	VERGUETUNG FUER GARDEROBEN- FRAUEN	40 000	31 000	32 141,37	SIEHE 840 3 112/7

Zu 84o 3 11o

Mehreinnahmen werden erwartet, da die Mietsätze für die Benutzung der Rheinhalle erhöht werden.

Zu 84o 3 111

Mit einer Mehreinnahme ist zu rechnen, da auch die Kosten für Heizung erhöht werden.

Zu 84o 3 112

Mehreinnahme durch Erhöhung der Garderobengebühren.

Zu 84o 3 5oo

Mehrbedarf infolge Preiserhöhungen und um die notwendigsten Reparaturen bis zum Umbau vornehmen zu können.

Zu 84o 3 65o

Infolge Fehlbesetzung von Arbeiterstellen müssen bei kurzfristigen Umstellungen des Saales Arbeitskräfte von fremden Firmen in Anspruch genommen werden.

Zu 84o 3 651

Durch Erhöhung der Stundenlöhne für das Garderoben- und Toilettenpersonal entstehen Mehrkosten.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
840 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	-	
840 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	88 600	8 534	11 666,49	
840 3 680/3	KALK. ABSCHREIBUNG	74 775	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
840 3 685/4	KALK. ZINSEN	124 584	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	SUMME AUSGABEN	684 573	389 174	335 340,22	
	SUMME EINNAHMEN	411 900	342 200	339 559,97	
	ZUSCHUSS	272 673	46 974	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	4 219,75	
		-----	-----	-----	
841	MESSEHALLEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN				
841 3 110/5	EINNAHMEN AUS GARDEROBEN UND TOILETTEN	17 000	16 000	43 059,23	
841 3 119/9	ERSTATTUNG VON MEHRWERTSTEUER	3 000	2 000	5 262,45	
841 3 140/7	MIETEN	862 000	190 000	1 576 034,69	
841 3 141/5	PACHT AUS DER AMBULANTEN BE- WIRTSCHAFTUNG	1 000	1 000	21 456,18	
841 3 142/3	PACHT VON DER NOWEA	-	-	10 035 644,44	
841 3 143/1	PACHT NEUE MESSERRESTAURANTS	-	-	308 549,70	
841 3 144/0	PACHT ARAL AG.	70 000	-	-	
841 3 159/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	15 000	15 000	20 972,02	
841 3 167/9	ERSATZL. V. STROM, GAS, WASSER U. HEIZUNGSKOSTEN	400 000	100 000	277 065,67	
841 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	58 250	46 250	29 432,13	
	SUMME EINNAHMEN	1 426 250	370 250	12 317 476,51	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
841 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	244 980	219 640	199 026,17	
841 3 500/3	UNTERHALTUNG DES ALTEN MESSE- GELAEENDES	280 805	100 000	159 202,92	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 511/9	INSTANDSETZ. VON PLAETZEN VOR DEN MESSEHALLEN	10 000	8 000	-	
841 3 512/7	UNTERHALTUNG DER RESTAURANTS NEUE MESSE	-	-	7 419,99	
841 3 521/6	UNTERH. VON EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTENTECHNIK	3 000	3 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 522/4	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	2 000	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 523/2	UEBERNAHME DER TELEFONZENTRALE DER NOWEA	-	-	5 550,00	
841 3 524/0	BESCHAFF. V. FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHEN USW.	900	900	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 525/9	BESCHAFF. V. ELEKTROGERAETEN	2 000	-	-	
841 3 530/5	PACHT AN DIE IDR AG.	-	-	9 528 181,00	
841 3 531/3	ERBBAUZINSEN PARKHAUS FISCHER- STR.	65 468	-	-	
841 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	420 000	250 000	293 051,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 640/9	UMSATZSTEUER	105 000	110 000	1 170 193,88	
841 3 641/7	ABGABEN NACH DEM LAG	43	22	21,04	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 642/5	STEUERN UND ABGABEN	330 000	300 000	256 685,52	
841 3 651/4	VERGUET. AN GARDEROBEN- UND TOILETTENPERSONAL	15 000	15 000	31 130,40	
841 3 652/2	HERRICHT. D. MESSEHALLE D FUER KONGRESSE USW.	45 000	50 000	31 574,03	
841 3 653/0	SONST. SAECHL. VERWALTUNGS- AUSG.	2 000	2 000	82 860,55	
841 3 661/1	VERMISCHTE AUSGABEN	1 500	1 500	742,39	
841 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	279 000	266 741	285 806,06	
841 3 680/8	KALK. ABSCHREIBUNG	1 357 967	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 685/9	KALK. ZINSEN	4 012 175	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
841 3 716/2	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS PARK- HAUS	20 000	-	-	
841 3 806/1	ZINSEN F. VON DER IDR VORGE- LEGTE MESSEBAUKOSTEN	-	600 000	840 112,31	
	SUMME AUSGABEN	7 196 838	1 928 803	12 891 557,26	
	SUMME EINNAHMEN	1 426 250	370 250	12 317 476,51	
	ZUSCHUSS	5 770 588	1 558 553	574 080,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
		-----	-----	-----	

Zu 841 3 140 und 841 3 167

Mehreinnahmen nach den Erfahrungen im Jahre 1973 sowie durch die Dauervermietung der 7000 qm großen Halle B und verschiedene kleinere Ausstellungen.

Zu 841 3 142

Für das von der NOWEA übernommene Parkhaus.

Zu 841 3 500

Da im Rj. 1974 noch laufend Vermietungen durchgeführt werden, müssen die Hallen nach wie vor instand gehalten werden. Außerdem sind die Aufzüge und die Sprinkler-Anlage, die einer ständigen Kontrolle des TÜV unterliegen, weiterhin zu warten.

Zu 841 3 641

Mehrbedarf durch Erhöhung der Grundsteuer und den Zugang des Parkhauses.

Zu 841 3 652

Für die Umstellarbeiten bei Stuhl- bzw. Tischveranstaltungen, die durch ein Unternehmen durchgeführt werden.

Zu 841 3 716

Da das Amt 80 nicht über das notwendige Personal verfügt, ist nach Übernahme des Parkhauses mit dem bisherigen Eigentümer, der NOWEA, ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen worden. In den bisher vorliegenden Abrechnungen decken die Einnahmen (Parkgebühren) nicht die entstehenden Unkosten (Gehälter, Strom, Reparaturen, usw.).

Zu 842 3 140

Der Ansatz entspricht der Ist-Einnahme 1972.

Zu 842 3 141

Anhebung der Brutto-Pacht aufgrund des Rechnungsergebnisses 1972.

Zu 842 3 143

Der Ansatz entspricht der Ist-Einnahme 1972.

Zu 842 3 144

Mehreinnahmen analog den Ist-Einnahmen 1972.

Zu 842 3 145

Es handelt sich um eine Festpacht.

Zu 842 3 146

Pachtanhebung aufgrund des Rechnungsergebnisses 1972.

Zu 842 3 147

Der Ansatz entspricht der Ist-Einnahme 1972.

Zu 842 3 148

Der Ansatz wird aufgrund der Ist-Einnahmen erwartet.

Zu 842 3 500

Der Ansatz ist vorgesehen für:

Volksgartenrestaurant (Außenanstrich des Hauses und der Fenster, Arbeiten an der sanitären Installation)

Rheinhallenrestaurant (Erneuerung der Eingangstüren, Fensteranstrich, Arbeiten an der sanitären Installation)

Rheinterrasse Düsseldorf (notwendiger Unterhaltungsaufwand)

Fischerhaus (Außenanstrich des Gebäudes und Putzarbeiten usw.)

Trotzkopf (Dacharbeiten)

Zu 842 3 642

a) Rheinhallenrestaurant	2 844 DM
b) Rheinterrasse Düsseldorf	6 563 DM
c) Volksgartenrestaurant	263 DM

Zu 842 3 679

Der Betrag errechnet sich wie folgt:

Verwaltungskostenanteile an den UA 034 Liegenschaftsverwaltung
(8 % der Nettoeinnahmen sowie der Gebühr für die Benutzung der Rheinhallenküche). 35 000 DM

Erstattung anteiliger sächlicher Verwaltungs- und Zweckausgaben für die Rheinhallen-
gaststätte an den UA 840 Rheinhalle. 70 000 DM

Erstattung der Haftpflichtschaden-, Feuer- und Eigenschadenversicherung an den UA 024
Rechtsamt. 6 480 DM

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
870	STADT-SPARKASSE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
870 3 164/0				ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	15 000	14 000	13 943,11	
870 3 165/9				ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	485 000	564 950	578 818,45	
870 3 210/8				
	-	1	724 154,59	
	SUMME EINNAHMEN	578 951	1 316 916,15	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
870 3 490/9				
	500 000	578 950	592 761,56	
	SUMME AUSGABEN	578 950	592 761,56	
	SUMME EINNAHMEN	578 951	1 316 916,15	
	-	-	-	
	-	1	724 154,59	
	*****	*****	*****	
871	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
871 3 210/2				
	-	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
871 3 640/0				
	-	1	-	
	SUMME AUSGABEN	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	*****	*****	*****	
880	WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	EINNAHMEN			
880 3 141/5				MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 880 3 500/3
	14 207 614	13 632 070	13 409 682,18	
880 3 150/4				
	500	500	737,52	
880 3 151/2				
	-	-	14 875,65	
880 3 159/8				
	1 000	1 000	735,00	
880 3 166/0				
	-	-	4 031,16	
880 3 167/9				
	1 672 000	1 528 850	1 476 774,21	
880 3 169/5				
	180 792	154 508	173 469,59	
880 3 207/1				
	3 500	5 500	5 627,51	
	SUMME EINNAHMEN	15 322 428	15 085 932,82	
	*****	*****	*****	
	AUSGABEN			
880 3 500/3				SIEHE 880 3 141/5 UEBERTRAGBAR
	4 200 000	4 200 000	3 800 000,00	
880 3 501/1				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
	260 000	240 000	201 655,28	
880 3 502/0				
	100 000	95 000	70 065,53	
880 3 520/8				
	4 000	4 000	1 754,63	
880 3 521/6				
	4 000	4 000	7 855,85	
880 3 522/4				
	-	-	-	
880 3 523/2				
	1 500	500	443,39	
	-	-	145,77	

Zu 88o 3 141

Mehreinnahmen infolge Mieterhöhungen bei Neuvermietungen und Vermietung von ca. 16o neuen Wohnungen im III. Bauabschnitt Stahlhaussiedlung Wersten sowie Zuschlag für Bädereinbau.

Zu 88o 3 167

Der Ansatz enthält:

- a) 12o 000 DM für vorgelegte Kosten für Gemeinschaftsantennen.
Für die Installation u. laufende Unterhaltung zahlen die Mieter einen monatlichen Antennenzuschlag.
- b) 1 552 000 DM für vorgelegte Strom-, Gas-, Wasser- und Heizkosten.
Mehreinnahmen sind zu erwarten, da die Preise für Gas-, Strom und Wasser gestiegen sind.

Zu 88o 3 169

Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr durch Vermietung weiterer Räume.

Zu 88o 3 5o1

Dieser Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht wegen der Lohnerhöhungen im Reparaturbetrieb.

Zu 88o 3 5o2

Mehrbedarf infolge Kostensteigerungen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
880 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	1 700 000	1 610 000	1 488 269,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
880 3 541/0	ABBRUCH VON BARACKEN DER STAHLHAUSSIEDLUNG WERSTEN	300 000	2 000	3 339,79	
880 3 542/9	AUFWENDUNGEN F. GEMEINSCHAFTS- ANTENNEN	106 560	53 280	10 988,82	
880 3 543/7	STEUERN UND ABGABEN	1 500 000	1 500 000	1 419 920,58	
880 3 544/5	STEUERN F. VORSTAEDT. KLEIN- SIEDLUNGEN	150	150	132,16	
880 3 546/1	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHEN USW.	102 300	80 000	74 965,68	
880 3 547/0	FORTSCHREIBUNGS- UND VERMES- SUNGSKOSTEN USW.	500	500	-	
880 3 548/8	UMMIETUNGS- U. RAEUMUNGSKOSTEN	20 000	30 000	10 606,25	UEBERTRAGBAR
880 3 549/6	LEISTUNGEN FUER HYPOTHEKENGE- WINNABGABE	122 805	122 805	119 822,08	
880 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	374 069	392 503	693 025,86	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
880 3 641/7	GESTUNDETE VERMOEGENSABGABE	114 550	114 550	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
880 3 650/6	STUNDUNGS- UND VERZUGSKOSTEN	100	150	-	
880 3 651/4	REINIG. DER BETTWAESCHE DES LEDIGENHEIMS	8 000	6 000	6 256,48	
880 3 661/1	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	907,18	
880 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	210 000	-	-	
880 3 680/8	KALK. ABSCHREIBUNG	1 969 240	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
880 3 685/9	KALK. ZINSEN	5 824 431	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
	SUMME AUSGABEN	16 923 205	8 456 438	8 110 154,33	
	SUMME EINKUNFTEN	16 065 406	15 322 428	15 085 932,82	
	ZUSCHUSS	857 799	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	6 865 990	6 975 778,49	
		*****	*****	*****	
881	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 23
	EINKUNFTEN				
881 3 100/2	EINKUNFTEN DES JAGDBEIRATES	10 000	6 000	5 800,00	
881 3 130/4	EINKUNFTEN AUS HOLZVERKAUF	4 000	3 000	-	
881 3 140/1	PACHTEN	2 100 000	1 800 000	2 347 000,16	
881 3 141/0	JAGDPACHTGELDER	8 000	5 000	7 731,57	
881 3 142/8	FISCHEREIPACHT	3 370	3 680	5 220,00	
881 3 143/6	ERBBAUZINSEN, ZINSEN VON KAUF- PREISRESTEN USW.	1 500 468	1 291 712	1 426 161,39	
881 3 150/9	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLT. STEUERN UND ABGABEN	1 000	1 000	16 059,98	
881 3 151/7	PRAEMIE D. LANDESJAGDAMTES F. WILDTAUBENABSCHUSS	250	250	490,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 881 3 655/1
881 3 159/2	VERMISCHTE EINKUNFTEN	500	500	67,82	
881 3 165/7	ERSATZLEISTUNG FUER BRANDSCHAEDEN	-	-	26 505,00	
881 3 167/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	46 000	86 000	46 972,31	
881 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	2 450	139 677	210 340,50	
881 3 261/0	VERZUGSZINSEN	5 000	5 000	9 471,87	
	SUMME EINKUNFTEN	3 681 038	3 341 819	4 101 820,60	
		*****	*****	*****	
	AUSGABEN				
881 3 500/8	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	40 000	30 000	29 028,60	UEBERTRAGBAR
881 3 501/6	UNTERHALT. U. EINFRIEDIG. UN- BEBAUT. GRUNDSTUECKE	120 000	50 000	59 206,50	
881 3 530/0	JAGDPACHT FUER EIGENJAGDBEZIRK LOHAUSEN USW.	1 500	-	-	
881 3 540/7	ENERGIEVERSORGUNG	30 000	30 000	23 144,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 65
881 3 541/5	STEUERN UND ABGABEN	660 000	520 000	642 386,96	
881 3 542/3	UMMIETUNGS- U. RAEUMUNGSKOSTEN USW.	100 000	80 000	65 382,63	UEBERTRAGBAR INFOLGE PLANUNGSMASSN. U. ZUR BESEITIG. V. GEFAH- RENSTELLEN
881 3 543/1	FORTSCHREIBUNGS- UND VERMES- SUNGSKOSTEN USW.	50 000	50 000	14 264,98	
881 3 544/0	UMMIETUNGS- U. RAEUMUNGSKOSTEN USW.	400 000	400 000	301 220,54	UEBERTRAGBAR ZUR SCHAFFUNG VON BAUREI- FEN GRUNDSTUECKEN
881 3 545/8	SCHNEE- UND EISBESEITIGUNG	48 000	48 000	13 275,60	
881 3 570/9	AUFFORSTUNG IM KALKUMER WALD (PFLANZENANKAUF USW.)	35 000	30 000	14 770,14	
881 3 640/3	ABGABEN NACH DEM LAG	269 336	273 961	273 960,16	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20
881 3 650/0	STUNDUNGS- UND VERZUGSKOSTEN	500	500	-	

Zu 880 3 542

Unkostenbeitrag für die Installation und laufende Unterhaltung der Gemeinschaftsantennen. Der Etatansatz wurde für 4000 Mietparteien errechnet.

Zu 880 3 546

Mehr infolge Umstellung der Zahlungsweise.

Bisher wurde ein Teil der Schornsteinfegergebühren, die im laufenden Rechnungsjahr fällig waren, erst im darauffolgenden Rechnungsjahr bezahlt.

Zu 881 3 130

Mehreinnahme durch Erhöhung des Holzpreises.

Zu 881 3 140

Mehreinnahmen durch Neuverpachtung (Rittergut Lantz u. Auskiesung der Flächen in der Elb in Hilden).

Zu 881 3 141

Durch Abschluß neuer Verträge erhöht sich der Ansatz.

Zu 881 3 143

Die Verkaufsaktion der Erbbaugrundstücke wird im kommenden Jahr beginnen. Es wird jedoch erwartet, daß die abzusetzenden Erbbauzinsen durch neu zu bestellende Erbbaurechte ausgeglichen werden. (1 300 000 DM). Die Zinsen der Restkaufpreishypotheken entsprechen den vertraglich vereinbarten Zahlungen (135 000 DM). Hinzu kommen 65 468 DM an Erbbauzins für das Erbbaurecht Brüderstraße (Parkhaus).

Zu 881 3 500

Mehrausgaben bedingt durch die allgemeine Preis- und Lohnsteigerung sowie durch Neuzugang des Leuchtenberger Hofes in Lohausen.

Zu 881 3 501

Zurückgegebene Pachtflächen müssen wegen Mangel an Interessenten in die Unterhaltung einbezogen werden. Außerdem ist eine vermehrte und intensivere Unterhaltung der Grundstücke (Umweltschutz) erforderlich. Hinzu kommen die ständig steigenden Aktionen gegen Ratten und die Lohn- und Preissteigerungen.

Zu 881 3 541

Der Mehrbetrag ist erforderlich durch Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer von 120 auf 135 %, (Grundsteuer A) bzw. von 250 auf 270 % (Grundsteuer B) sowie der Straßenreinigungsgebühr. Außerdem hat die fortschreitende Erschließung von Grundstücken zu Umstellungen aus der Grundsteuer A in die wesentlich höhere Grundsteuer B und damit zu entsprechenden Mehrbelastungen geführt.

Zu 881 3 542

Mehrbedarf durch vermehrte Sanierungen.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
881 3 651/9	EISENBAHNANSCHLUSSGEB.UND AUSBESS.PRIVATGLEISANL.	110	110	2 218,03	
881 3 652/7	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	56	56	83,25	
881 3 653/5	UNKOSTEN DES JAGDBEIRATES U.D. PRUEFUNGSAUSSCH.U.A	10 000	6 000	5 419,64	
881 3 654/3	AN KLEINGARTENVERE. F. ERHEB. V. WOHNGBUEHREN	15 000	15 000	10 483,42	
881 3 655/1	PRAEMIEN FUER DEN ABSCHUSS VON WILDTAUBEN	250	250	490,00	SIEHE 881 3 151/7
881 3 656/0	KOSTEN F.D. FAELLEN V. BAEUMEN IM KALKUMER WALD	12 000	11 500	1 973,07	
881 3 657/8	GRUNDGEBUEHR F. TELEFON IM HAUSE LOHAUSEN	384	-	-	
881 3 658/6	ARBEITEN DES FORSTEINRICHTUNGAMTES NW	2 000	-	-	
881 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	200	700	45,85	
881 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	140 316	124 500	124 500,00	
881 3 717/5	RUECKZAHLUNG V.PACHTBETRAEGEN	2 000	2 000	18 216,80	
	SUMME AUSGABEN	1 936 652	1 672 577	1 600 070,17	
	SUMME EINNAHMEN	3 681 038	3 341 819	4 101 820,60	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 744 386	1 669 242	2 501 750,43	
=====					
890	ALLGEMEINE STIFTUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
890 3 700/0	AN DIE KATH.KIRCHENGEMEINDE KAISERSWERTH	83	83	83,00	
	SUMME AUSGABEN	83	83	83,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	83	83	83,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
=====					
891	WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
891 3 140/5	MIETEN	160 450	139 710	150 512,34	
891 3 141/3	PACHTEN	600	600	600,00	
891 3 159/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	40,00	
891 3 167/7	ERSATZL. V. STROM, GAS, WASSER U. HEIZUNGSKOSTEN	14 500	14 460	12 472,92	
891 3 178/2	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVERMOEGENS	28 525	23 324	24 356,00	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	204 085	178 104	187 981,26	
=====					
	AUSGABEN				
891 3 500/1	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	50 000	50 000	48 194,85	UEBERTRAGBAR
891 3 501/0	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	4 000	-	-	
891 3 520/6	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	100	100	-	
891 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	18 000	16 000	12 510,11	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
891 3 541/9	STEUERN UND ABGABEN	10 000	10 000	10 125,16	
891 3 543/5	SCHORNSTEINFEGERGEUEHEN USW.	845	900	700,56	

N
T.AMT 25
T.AMT 23
Zu 891 3 14o

Mehr-Einnahmen wegen Mieterhöhung bei Neuvermietung und Zuschlag für Bädereinbau.

AMT 20
Zu 891 3 5oo

Für dringende Unterhaltungsarbeiten.
T.AMT 68

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
891 3 544/3	UMMIETUNGS- U.RAEUMUNGSKOSTEN	200	250	-	
891 3 641/5	KOERPERSCHAFTSTEUER	28 688	-	-	
891 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
891 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	12 049	13 063	13 438,00	
	SUMME AUSGABEN	123 932	90 363	84 968,68	
	SUMME EINNAHMEN	204 085	178 104	187 981,26	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	80 153	87 741	103 012,58	
892	ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
892 3 140/0	VON PLAKATANSCHLAGGES. USW.	4 600	4 600	4 000,00	
892 3 141/8	MIETEN	855 500	802 520	796 491,65	
892 3 150/7	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLT. STEUERN UND ABGABEN	10	10	8 726,00	
892 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
892 3 167/1	ERSATZL. F. VORGEL. STROM, GAS- UND WASSERKOSTEN	47 000	39 380	41 219,03	
892 3 178/7	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVER- MOEGENS	12 499	11 562	12 063,00	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	919 619	858 082	862 499,68	
	AUSGABEN				
892 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	450 000	350 000	350 000,00	UEBERTRAGBAR
892 3 510/3	UNTERHALT. DER GRUENANLAGEN	6 000	5 000	-	
892 3 520/0	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	200	500	-	
892 3 521/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR UND GERAETEN	400	600	-	
892 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	50 000	42 000	48 580,27	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
892 3 541/3	LEISTUNGEN FUER HYPOTHEKENGE- WINNABGABE	11 700	11 700	11 700,00	
892 3 542/1	SCHORNSTEINFEGERGEUEHEN USW.	8 572	5 000	4 990,46	
892 3 543/0	UMMIETUNGS- U.RAEUMUNGSKOSTEN	1 000	500	759,73	
892 3 544/8	VERWENDUNG DER STIFTUNGSERTR.	-	96 939	-	
892 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	19 091	19 091	19 090,40	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
892 3 641/0	STEUERN UND ABGABEN	229 268	159 727	146 132,95	ANORDNUNGEN F. KOERPER- SCHAFT- U. VERMOEGENSTEU- ER ERTEILT AMT 20.
892 3 650/9	PLANUNGSKOSTEN FUER DEN BAU EINES WOHNHAUSES	-	-	3 585,18	
892 3 661/4	VERMISCHTE AUSGABEN	30	50	-	
892 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	95 448	71 445	73 593,00	
	SUMME AUSGABEN	871 709	762 552	658 431,99	
	SUMME EINNAHMEN	919 619	858 082	862 499,68	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	47 910	95 530	204 067,69	
900	STEUERN UND STEUERAENHL.EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
	EINNAHMEN				
900 3 000/0	GRUNDSTEUER A	100 000	169 000	147 210,18	
900 3 001/9	GRUNDSTEUER B	60 900 000	52 500 000	47 713 574,20	
900 3 003/5	GEWERBESTEUER	386 000 000	320 000 000	313 499 130,68	
900 3 004/3	LOHNSUMMENSTEUER	177 000 000	141 000 000	130 721 361,26	
900 3 010/8	GEMEINDEANTEIL A.D. EINKOMMEN- STEUER	255 000 000	203 000 000	181 218 405,00	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
900 3 021/3	VERGUEGUNGSTEUER	1 300 000	1 300 000	1 345 129,65	
900 3 022/1	HUNDESTEUER	880 000	850 000	894 324,00	
900 3 024/8	GRUNDERWERBSTEUER	11 000 000	13 000 000	9 144 529,78	
900 3 025/6	SCHANKERLAUBNISSTEUER	80 000	-	1 934 950,27	
900 3 061/2	LANDESZUWEISUNGEN FUER AUF- TRAGSANGELEGENHEITEN	27 715 416	24 128 986	25 323 272,80	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	919 975 416	755 947 986	711 941 887,82	

Zu 891 3 679

Der Ansatz umfaßt

- a) Verwaltungskostenanteil an den UA 034 Liegenschaftsverwaltung 10 949 DM
- b) Erstattung der Versicherungsbeiträge an den UA 024 Rechtsamt 1 100 DM

Zu 892 3 140

Verpachtung der Fassaden an den Hausgrundstücken Kaiserswerther Str. 237 und Torfbruchstr. 180

Zu 892 3 141

Mehreinnahmen durch Anhebung der Mieten bei Neuvermietungen u. Zuschläge nach Bädereinbau.

Zu 892 3 500

Mehrbedarf, da neben den dringenden Renovierungsarbeiten die Elektroanlagen in den Häusern der Stiftung erneuert werden müssen.

Zu 900 3 000

Infolge fortschreitender Bebauung mindert sich der Bestand an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und damit das Aufkommen an Grundsteuer A. Außerdem sieht die ab 1974 wirksam werdende Grundsteuerreform eine steuerliche Entlastung dieser Gruppe vor.

Zu 900 3 001

Die Steigerung des Aufkommens der Grundsteuer B ist begründet durch

- a) rd. 14 % Mehreinnahmen aus der ab 1974 wirksam werdenden Grundsteuerreform,
- b) die Fortschreibung von Einheitswerten in der Zeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1974,
- c) den Fortfall von Vergünstigungen nach dem II. Wohnungsbaugesetz.

Zu 900 3 003

Dem Ansatz liegt folgende Berechnung zugrunde:

Vorauszahlung 1974 (Hebesatz 270 %)	285 Mio DM
Abschlagszahlungen und Nachforderungen für die Jahre bis 1970	15 Mio DM
für 1971	20 Mio DM
für 1972	20 Mio DM
rückwirkende Anpassung der Vorauszahlung 1973	20 Mio DM
	<hr/>
Erhöhung des Hebesatzes auf 290 %	360 Mio DM
Haushaltsansatz 1974	26 Mio DM
	<hr/>
	386 Mio DM

Zu 900 3 004

Geschätzt aufgrund der Einnahmen 1973 unter Berücksichtigung einer 10%igen Steigerung

Zu 900 3 025

Diese Steuer ist mit Wirkung vom 1.1.1973 fortgefallen. Einnahmen ergeben sich nur noch aus den endgültigen Veranlagungen, die erst nach Ablauf des 1. Geschäftsjahres durchgeführt werden können.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
891 3 544/3	UMMIETUNGS- U.RAEMUNGSKOSTEN	200	250	-	
891 3 641/5	KOERPERSCHAFTSTEUER	28 688	-	-	
891 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
891 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	12 049	13 063	13 438,00	
	SUMME AUSGABEN	123 932	90 363	84 968,68	
	SUMME EINNAHMEN	204 085	178 104	187 981,26	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	80 153	87 741	103 012,58	
892	ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
892 3 140/0	VON PLAKATANSCHLAGGES. USW.	4 600	4 600	4 000,00	
892 3 141/8	MIETEN	855 500	802 520	796 491,65	
892 3 150/7	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLT. STEUERN UND ABGABEN	10	10	8 726,00	
892 3 159/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
892 3 167/1	ERSATZL. F. VORGEL. STROM, GAS- UND WASSERKOSTEN	47 000	39 380	41 219,03	
892 3 178/7	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVER- MOEGENS	12 499	11 562	12 063,00	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	919 619	858 082	862 499,68	
	AUSGABEN				
892 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	450 000	350 000	350 000,00	UEBERTRAGBAR
892 3 510/3	UNTERHALT. DER GRUENANLAGEN	6 000	5 000	-	
892 3 520/0	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	200	500	-	
892 3 521/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR UND GERAETEN	400	600	-	
892 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	50 000	42 000	48 580,27	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 65
892 3 541/3	LEISTUNGEN FUER HYPOTHEKENGE- WINNABGABE	11 700	11 700	11 700,00	
892 3 542/1	SCHORNSTEINFEGERGEUEHEN USW.	8 572	5 000	4 990,46	
892 3 543/0	UMMIETUNGS- U.RAEMUNGSKOSTEN	1 000	500	759,73	
892 3 544/8	VERWENDUNG DER STIFTUNGSERTR.	-	96 939	-	
892 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	19 091	19 091	19 090,40	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
892 3 641/0	STEUERN UND ABGABEN	229 268	159 727	146 132,95	ANORDNUNGEN F. KOERPER- SCHAFT- U. VERMOEGENSTEU- ER ERTEILT AMT 20.
892 3 650/9	PLANUNGSKOSTEN FUER DEN BAU EINES WOHNHAUSES	-	-	3 585,18	
892 3 661/4	VERMISCHTE AUSGABEN	30	50	-	
892 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	95 448	71 445	73 593,00	
	SUMME AUSGABEN	871 709	762 552	658 431,99	
	SUMME EINNAHMEN	919 619	858 082	862 499,68	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	47 910	95 530	204 067,69	
900	STEUERN UND STEUERAEHLN.EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 22
	EINNAHMEN				
900 3 000/0	GRUNDSTEUER A	100 000	169 000	147 210,18	
900 3 001/9	GRUNDSTEUER B	60 900 000	52 500 000	47 713 574,20	
900 3 003/5	GEWERBESTEUER	386 000 000	320 000 000	313 499 130,68	
900 3 004/3	LOHNSUMMENSTEUER	177 000 000	141 000 000	130 721 361,26	
900 3 010/8	GEMEINDEANTEIL A.D. EINKOMMEN- STEUER	255 000 000	203 000 000	181 218 405,00	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
900 3 021/3	VERGUEGUNGSTEUER	1 300 000	1 300 000	1 345 129,65	
900 3 022/1	HUNDESTEUER	880 000	850 000	894 324,00	
900 3 024/8	GRUNDERWERBSTEUER	11 000 000	13 000 000	9 144 529,78	
900 3 025/6	SCHANKERLAUBNISSTEUER	80 000	-	1 934 950,27	
900 3 061/2	LANDESZUWEISUNGEN FUER AUF- TRAGSANGELEGENHEITEN	27 715 416	24 128 986	25 323 272,80	ANORDNUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	919 975 416	755 947 986	711 941 887,82	

Zu 891 3 679

Der Ansatz umfaßt

- a) Verwaltungskostenanteil an den UA 034 Liegenschaftsverwaltung 10 949 DM
- b) Erstattung der Versicherungsbeiträge an den UA 024 Rechtsamt 1 100 DM

Zu 892 3 140

Verpachtung der Fassaden an den Hausgrundstücken Kaiserswerther Str. 237 und Torfbruchstr. 180

Zu 892 3 141

Mehreinnahmen durch Anhebung der Mieten bei Neuvermietungen u. Zuschläge nach Bädereinbau.

Zu 892 3 500

Mehrbedarf, da neben den dringenden Renovierungsarbeiten die Elektroanlagen in den Häusern der Stiftung erneuert werden müssen.

Zu 900 3 000

Infolge fortschreitender Bebauung mindert sich der Bestand an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und damit das Aufkommen an Grundsteuer A. Außerdem sieht die ab 1974 wirksam werdende Grundsteuerreform eine steuerliche Entlastung dieser Gruppe vor.

Zu 900 3 001

Die Steigerung des Aufkommens der Grundsteuer B ist begründet durch

- a) rd. 14 % Mehreinnahmen aus der ab 1974 wirksam werdenden Grundsteuerreform,
- b) die Fortschreibung von Einheitswerten in der Zeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1974,
- c) den Fortfall von Vergünstigungen nach dem II. Wohnungsbaugesetz.

Zu 900 3 003

Dem Ansatz liegt folgende Berechnung zugrunde:

Vorauszahlung 1974 (Hebesatz 270 %)	285 Mio DM
Abschlagszahlungen und Nachforderungen für die Jahre bis 1970	15 Mio DM
für 1971	20 Mio DM
für 1972	20 Mio DM
rückwirkende Anpassung der Vorauszahlung 1973	20 Mio DM
	<hr/>
Erhöhung des Hebesatzes auf 290 %	360 Mio DM
Haushaltsansatz 1974	26 Mio DM
	<hr/>
	386 Mio DM

Zu 900 3 004

Geschätzt aufgrund der Einnahmen 1973 unter Berücksichtigung einer 10%igen Steigerung

Zu 900 3 025

Diese Steuer ist mit Wirkung vom 1.1.1973 fortgefallen. Einnahmen ergeben sich nur noch aus den endgültigen Veranlagungen, die erst nach Ablauf des 1. Geschäftsjahres durchgeführt werden können.

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
900 3 679/3		60 000	60 000,00	
900 3 807/9				
	3 500	3 500	-	
900 3 810/9	159 700 000	142 300 000	137 580 327,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	159 703 500	142 363 500	137 640 327,00	
	919 975 416	755 947 986	711 941 887,82	
	ZUSCHUSS	-	-	
	UEBERSCHUSS	613 584 486	574 301 560,82	
	-----	-----	-----	
901	LANDSCHAFTSUMLAGE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
901 3 832/4	41 000 000	37 500 000	34 276 189,00	
	41 000 000	37 500 000	34 276 189,00	
	-	-	-	
	41 000 000	37 500 000	34 276 189,00	
	-	-	-	
	-----	-----	-----	
910	KREDITE UND SCHULDENDIENST			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN				
910 3 205/8	40 067	-	-	
	40 067	-	-	
	-----	-----	-----	
AUSGABEN				
910 3 800/5	493 662	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 801/3, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 808/0
910 3 801/3	2 195 466	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 808/0 VERFUEGUNGSBER. AMT 23 UEBER 182 440 DM
910 3 802/1	69 474	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 804/8, 910 3 808/0 VERFUEGUNGSBER. AMT 23 UEBER 67 024 DM
910 3 804/8	11 091 030	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 808/0 VERFUEGUNGSBER. AMT 23 UEBER 42 620 DM
910 3 808/0	99 033 653	89 220 926	85 465 474,74	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 804/8 VERFUEGUNGSBER. AMT 23 UEBER 425 687 DM
	112 883 285	89 220 926	85 465 474,74	
	40 067	-	-	
	112 843 218	89 220 926	85 465 474,74	
	-	-	-	
	-----	-----	-----	

Zu 900 3 810

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8. 9. 1969 ist eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das Land abzuführen. Die Umlage für das Rj. 1974 errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteueraufkommen

geteilt durch den Hebesatz von 290 v. H. und vervielfältigt mit 120 v. H. =

38⁶ 000 000 DM

159 724 138 DM

oder rund

159 700 000 DM

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
911	KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
911 3 801/8	ZINSEN	22 381	22 986	23 566,67	
911 3 802/6	ZINSEN	1 245	1 293	1 337,91	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	SUMME AUSGABEN	23 626	24 279	24 904,58	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	23 626	24 279	24 904,58	
		-----	-----	-----	
912	ALLGEMEINE RUECKLAGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	EINNAHMEN				
912 3 169/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	1 400 000	1 409 413,37	
912 3 205/7	ZINSEN	1 658 336	1 232 683	-	
912 3 207/3	ZINSEN	-	65 257	217 266,78	
	SUMME EINNAHMEN	1 658 336	2 697 940	1 626 680,15	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 658 336	2 697 940	1 626 680,15	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 658 336	2 697 940	1 626 680,15	
		-----	-----	-----	
913	ZINSEN UND GELDANLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	EINNAHMEN				
913 3 202/7	AUS DARLEHEN UND AEHNLICHEN FORDERUNGEN	2 045	26 035	27 722,77	
913 3 205/1	AUS FESTGEL. KASSENBESTAENDEN, DARLEHEN U.A.	4 149 677	3 611 375	5 257 817,16	
913 3 207/8	AUS KONTOKORRENT U. SONSTIG. FORDERUNGEN	64 700	61 328	74 336,18	
	SUMME EINNAHMEN	4 216 422	3 698 738	5 359 876,11	
		-----	-----	-----	
	AUSGABEN				
913 3 804/1	ZINSEN FUER KONTOKORRENT UND SONSTIGE EINLAGEN	230 000	1 536 013	2 239 257,91	
	SUMME AUSGABEN	230 000	1 536 013	2 239 257,91	
	SUMME EINNAHMEN	4 216 422	3 698 738	5 359 876,11	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 986 422	2 162 725	3 120 618,20	
		-----	-----	-----	

EN
HT.AMT 23
HT.AMT 20
HT.AMT 23
HT.AMT 20

Zu 912 3 205

Zinsen für die Tonhallenrücklage.

		ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
917	KALKULATORISCHE EINNAHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
917 3 270/0	KALK. ABSCHREIBUNG	28 694 782	-	-	
917 3 275/0	KALK. ZINSEN	33 129 466	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	61 824 248	-	-	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	61 824 248	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	61 824 248	-	-	
918	DECKUNGSRESERVE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
918 3 470/7	DECKUNGSRESERVE	45 000 000	-	-	
918 3 850/8	DECKUNGSRESERVE	-	29 844 000	-	
	SUMME AUSGABEN	45 000 000	29 844 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 000 000	29 844 000	-	
919	ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
919 3 860/0	ZUFUEHRUNG AN DEN VERMOEGENS- HAUSHALT	180 371 388	-	-	
	SUMME AUSGABEN	180 371 388	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 371 388	-	-	
920	ABWICKLUNG DER VORJAHRE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	EINNAHMEN				
920 3 290/6	UEBERSCHUSS	-	-	1 109 179,54	
920 3 291/4	ABLIEF. EINES KB AUS SONDERAB- SCHLUSS	-	-	17 745,71	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 126 925,25	

N

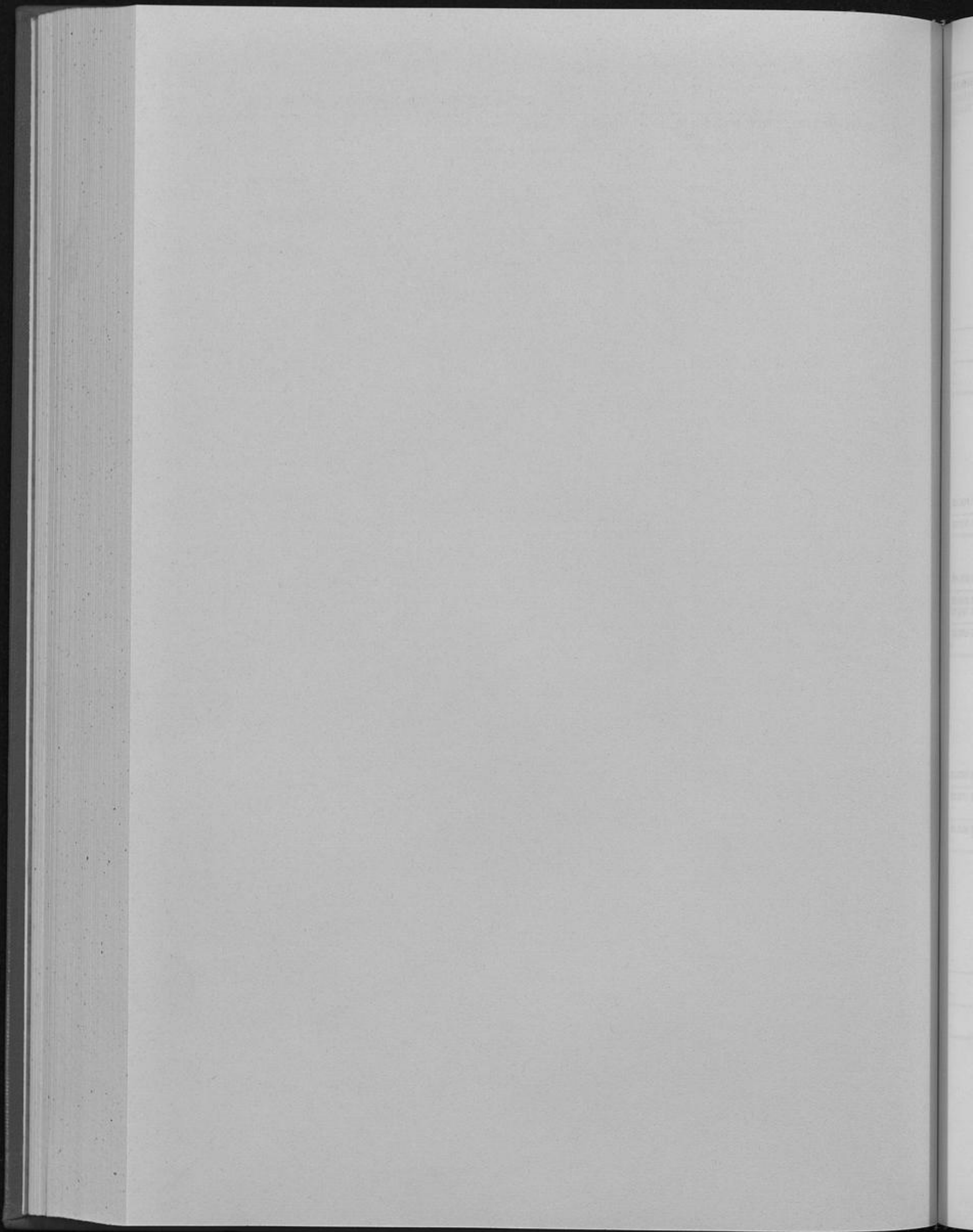
T.AMT 20

T.AMT 20

T.AMT 20

T.AMT 20

	ANSATZ 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
920 3 890/4 FEHLBETRAG	-	1 763 376	16 396 202,19	
SUMME AUSGABEN	-	1 763 376	16 396 202,19	
SUMME EINNAHMEN	-	-	1 126 925,25	
ZUSCHUSS	-	1 763 376	15 269 276,94	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	



Einzelpläne
des
Vermögenshaushalts

1. Verwendung der Mittel:

Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 27 Abs. 1 GemHVO).

Über die Ansätze darf daher grundsätzlich erst nach Einzelfreigabe durch den Stadtkämmerer verfügt werden. Vorhaben von geringer Bedeutung werden mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung durch Rundverfügung freigegeben.

Für sämtliche Bauvorhaben über 1 Mio DM Gesamtkosten müssen vor Freigabe der Mittel Bauausführungs- und Finanzierungsbeschlüsse über den Finanzausschuß im Rat herbeigeführt werden.

2. Verfügungsberechtigung:

Soweit im Vermögenshaushalt die Verfügungsberechtigung bei den einzelnen Haushaltsstellen nicht angegeben ist, richtet sie sich nach der Freigabeverfügung des Stadtkämmerers.

Die verfügungsberechtigten Ämter können ihr Verfügungsrecht schriftlich auf andere Ämter übertragen.

Soweit durch den Stadtkämmerer ein Verfügungsrecht nicht vergeben wurde, ist Amt 20 verfügungsberechtigt.

3. Anordnungsberechtigung:

Anordnungen erteilen

a) in der Einnahme

1. die jeweiligen Fachämter für Einzelzuschüsse von Bund, Land und Dritten
2. Amt 20 für die übrigen Haushaltsstellen

b) In der Ausgabe

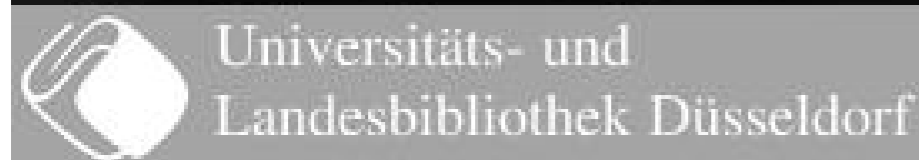
die jeweiligen verfügungsberechtigten Ämter

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
021 BÜERODIENSTGEBÄUDE				
7004 UM- UND WIEDERAUFBAU DER HÄUSER BURGPLATZ 3 BIS 5				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
021 952 7004/3 BAUKOSTEN	-	-	-	20 264,1
SUMME AUSGABEN	-	-	-	20 264,1
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	20 264,1
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7010 TECHNISCHES RATHAUS				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
021 952 7010/8 BAUKOSTEN	800 000	7 000 000	-	-
SUMME AUSGABEN	800 000	7 000 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	800 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.				
7005 ANTEIL ZUM BAU EINES GEBÄUDES DES STAEDTETAGES				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
027 943 7005/6 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	78 000	-	104 844	101 769,2
SUMME AUSGABEN	78 000	-	104 844	101 769,2
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	78 000	-	104 844	101 769,2
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
030 KAEMMEREI				
7011 RESTSCHULD SOERENSEN				
EINNÄHMEN				
030 327 7011/6 DARLEHNERSTATTUNG EINES SCHULDNERS	800	-	1 200	1 000,0
SUMME EINNÄHMEN	800	-	1 200	1 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	800	*****	1 200	1 000,0
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	800	-	1 200	1 000,0
*****	*****	*****	*****	*****

OBJEKTBEZOG. EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	20 264	-	-	
-	-	20 264	-	-	
-	-	20 264	-	-	
-	-	20 264	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
25 200 000	-	800 000	25 460 000	7 000	
25 200 000	-	800 000	25 460 000	7 000	
25 200 000	-	800 000	25 460 000	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	278 632	-	-	
-	-	278 632	-	-	
-	-	278 632	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	3 000	-	-	
-	-	3 000	-	-	
-	-	3 000	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
110	ORDNUNGSAMT			
7100	ERRICHTUNG VON WOHNWAGENABSTELLPLAETZEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
110 990 7100/0	BALKOSTEN	10 000	25 000	50 000,00
	SUMME AUSGABEN	10 000	25 000	50 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	25 000	50 000,00
130	FEUERWEHR			
7101	ERWEITERUNG FEUERWACHE HUETTENSTRASSE			
	EINNAHMEN			
130 361 7101/4	ZUSCHUSS DES LANDES	-	180 000	180 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	180 000	180 000,00
	AUSGABEN			
130 935 7101/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	189 000	-
130 950 7101/5	BALKOSTEN	818 362	2 500 000	2 588 520,00
	SUMME AUSGABEN	818 362	2 689 000	2 688 520,00
	SUMME EINNAHMEN	-	180 000	180 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	818 362	2 489 000	2 508 520,00
7102	BETRIEBSEINRICHTUNGEN (ERSATZBESCHAFFUNG)			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
130 935 7102/6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	84 200	36 000	30 600,00
	SUMME AUSGABEN	84 200	36 000	30 600,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	84 200	36 000	30 600,00
7103	ERSATZBESCHAFFUNG FUER FAHRZEUGPARK USW.			
	EINNAHMEN			
130 361 7103/0	ZUSCHUSS DES LANDES	27 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	27 000	-	-
	AUSGABEN			
130 935 7103/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	750 000	964 200	318 000,00
	SUMME AUSGABEN	750 000	964 200	318 000,00
	SUMME EINNAHMEN	27 000	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	723 000	964 200	318 000,00

	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
	425 000	350 000	85 000	-	-	-	-	
	425 000	350 000	85 000	-	-	-	-	
	425 000	350 000	85 000	-	-	-	-	
	-	677 670	368 535	-	-	-	-	
	-	677 670	368 535	-	-	-	-	
	-	-	189 000	-	-	-	-	
	8 497 363	690 465	5 406 897	1	-	-	-	
	8 497 363	690 465	5 215 887	1	-	-	-	
	-	677 670	368 535	-	-	-	-	
	8 497 363	12 795	5 407 362	1	-	-	-	
	-	-	153 850	-	-	-	-	
	-	-	153 850	-	-	-	-	
	-	-	153 850	-	-	-	-	
	-	-	27 000	-	-	-	-	
	-	-	27 000	-	-	-	-	
	-	-	1 632 200	-	100	-	-	
	-	-	1 632 200	-	100	-	-	
	-	-	27 000	-	-	-	-	
	-	-	1 605 200	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFLER 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
130 FEUERWEHR				
7104 FEUERMELDE- U.SIGNALNETZ SOWIE NACHRICHTENANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
130 938 7104/5				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	887 415	-	453 900	500 000,00
SUMME AUSGABEN	887 415	-	453 900	500 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	887 415	-	453 900	500 000,00
	*****	*****	*****	*****
7105 UM- U.NEUBAU VON GEBAEUDEN UND ANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
130 950 7105/8				
BAUKOSTEN	725 400	-	206 200	57 140,00
SUMME AUSGABEN	725 400	-	206 200	57 140,00
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	725 400	-	206 200	57 140,00
	*****	*****	*****	*****
140 BEVOELKERUNGSSCHUTZ				
7106 GERAET FUR TRINKWASSERVERSORGUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
140 935 7106/1				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	50 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	50 000	-
	*****	*****	*****	*****

RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
1 500 915	-	-	-	
1 500 915	-	-	-	
1 500 915	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	
889 340	-	-	-	
889 340	-	-	-	
889 340	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	
50 000	-	-	-	
50 000	-	-	-	
50 000	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
200 SCHULVERWALTUNG				
7201 ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 987 7201/4 ZUWENDUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	20 000	-	28 100	70 000,00
SUMME AUSGABEN	20 000	-	28 100	70 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	20 000	-	28 100	70 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7211 BESCHAFFUNG EINES COMPUTERS				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
200 926 7211/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	136 907,44
SUMME AUSGABEN	-	-	-	136 907,44
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	136 907,44
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7231 LEHRMITTEL AUS LERNMITTELEINSPARUNGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
200 936 7231/8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	700 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	700 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	700 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
210 GRUNDSCHULEN				
7202 GRÜNDERWERB				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
210 932 7202/1 GRÜNDERWERB	3 285 000	-	1 400 000	-
SUMME AUSGABEN	3 285 000	-	1 400 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	3 285 000	-	1 400 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
200 987 7201/4	-	118 100	-	-	
200 926 7211/4	-	136 907	-	-	
200 936 7231/8	-	700 000	-	-	
210 932 7202/1	-	3 685 000	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7203 DEUTZER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7203/3 210 950 7203/8	INVENTAR BAUKOSTEN	14 000 190 000	- 100 000	- -
	SUMME AUSGABEN	204 000	100 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	204 000	100 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7204 CORELLISTR. 3.BA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 950 7204/6	BAUKOSTEN	-	25 000	200 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	25 000	200 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	25 000	200 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7205 SCHILLSTR. 2.BA				
EINNAHMEN				
210 361 7205/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	202 000	202 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	202 000	202 000,00
AUSGABEN				
210 935 7205/0 210 950 7205/4	INVENTAR BAUKOSTEN	- -	120 000 403 000	112 044,7 1 223 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	523 000	1 335 044,7
	SUMME EINNAHMEN	-	202 000	202 000,00
	ZUSCHUSS	-	321 000	1 303 044,7
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7208 VENNHAUSER ALLEE (GESAMTSCHULE)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7208/4 210 950 7208/9	INVENTAR BAUKOSTEN	620 000 2 800 000	42 000 370 000	- 900 000
	SUMME AUSGABEN	3 420 000	412 000	900 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	3 420 000	900 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

BUCHTBEZOG. EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSÄTZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
14 000 200 000	- -	14 000 200 000	90 000	-	-	-	-
214 000	-	204 000	90 000	-	-	-	-
214 000	-	204 000	90 000	-	-	-	-
275 000	-	225 000	50 000	-	-	-	-
275 000	-	225 000	50 000	-	-	-	-
275 000	-	225 000	50 000	-	-	-	-
505 000	-	505 000	-	-	-	-	-
505 000	-	505 000	-	-	-	-	-
2 085 000	81 569	2 232 044	47 431	-	-	-	-
2 085 000	81 569	2 189 044	47 431	-	-	-	-
505 000	-	505 000	-	-	-	-	-
1 980 000	81 569	1 684 044	47 431	-	-	-	-
862 000	-	620 000	42 000	42	-	-	-
4 479 000	-	3 700 000	710 000	370	-	-	-
5 132 000	-	4 320 000	812 000	412	-	-	-
5 132 000	-	4 320 000	812 000	-	-	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7209 FRIEDHOFSTR.				
EINNAHMEN				
210 961 7209/6 ZUSCHUSS DES LANDES	250 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	250 000	-	-	-
AUSGABEN				
210 950 7209/7 BAUKOSTEN	800 000	4 800 000	10 000	-
SUMME AUSGABEN	800 000	4 800 000	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	250 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	550 000	-	10 000	-
7210 TH.KIRCHFELDSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7210/6 INVENTAR	-	38 000	60 000	-
210 950 7210/5 BAUKOSTEN	700 000	360 000	270 000	-
SUMME AUSGABEN	700 000	398 000	330 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	700 000	-	330 000	-
7212 ORANIENBURGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 950 7212/7 BAUKOSTEN	10 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	10 000	-
7213 TH.GRAFENBERGER ALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7213/0 INVENTAR	-	-	-	-
210 950 7213/5 BAUKOSTEN	50 000	1 080 000	70 000	-
SUMME AUSGABEN	50 000	1 080 000	70 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	70 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
1 200 000	-	250 000	750 000				
1 200 000	-	250 000	750 000				
5 136 000	-	810 000	4 326 000	3 500	1 430	-	-
5 136 000	-	810 000	4 326 000	3 500	1 430	-	-
1 000 000	-	250 000	750 000				
4 136 000	-	560 000	3 576 000				
58 000	-	60 000	5 000	38	-	-	-
1 000 000	30 000	970 000	300 000	300	-	-	-
1 058 000	30 000	1 030 000	295 000	338	-	-	-
1 058 000	30 000	1 030 000	295 000				
6 800 000	20 000	20 000	6 760 000	-	-	-	-
6 800 000	20 000	20 000	6 760 000	-	-	-	-
6 800 000	20 000	20 000	6 760 000				
58 000	-	-	58 000	-	-	-	-
1 200 000	-	120 000	1 080 000	1 080	-	-	-
1 258 000	-	120 000	1 138 000	1 080	-	-	-
1 258 000	-	120 000	1 138 000				

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7235 INVENTAR BESCHAFFUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7235/1	INVENTAR	204 000	174 000	177 202,9
	SUMME AUSGABEN	204 000	174 000	177 202,9
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	204 000	174 000	177 202,9
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7236 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7236/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1 100 000	425 000	270 000,0
	SUMME AUSGABEN	1 100 000	425 000	270 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 100 000	425 000	270 000,0
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7299 SONSTIGE SCHULBAUTEN				
EINNAHMEN				
210 951 7299/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	11 700	775 844,52
	SUMME EINNAHMEN	-	11 700	775 844,52
AUSGABEN				
210 935 7299/0	INVENTAR	-	-	718 113,66
210 950 7299/2	BAUKOSTEN	-	-	2 750 485,04
	SUMME AUSGABEN	-	-	3 478 598,70
	SUMME EINNAHMEN	-	11 700	775 844,52
	ZUSCHUSS	-	-	2 702 733,88
	ÜBERSCHUSS	-	11 700	-
211 HAUPTSCHULEN				
7220 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 932 7220/0	GRUNDERWERB	100 000	1 100 000	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	1 100 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	1 100 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		495 317			
		495 317			
		495 317			
		1 795 000			
		1 795 000			
		1 795 000			
		787 544			
		787 544			
		718 113			
		2 750 485,04			
		3 478 598,70			
		775 844,52			
		2 691 954			
		1 200 000			
		1 200 000			
		1 200 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
211 HAUPTSCHULEN				
7222 ERWEITERUNG GOTENSTR.				
EINNAHMEN				
211 961 7222/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	246 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	246 000	-
AUSGABEN				
211 936 7222/3	INVENTAR	-	110 000	-
211 950 7222/4	BAUKOSTEN	75 000	1 000 000	-
	SUMME AUSGABEN	75 000	1 110 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	246 000	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	75 000	864 000	-
7223 ERWEITERUNG LANKER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 950 7223/2	BAUKOSTEN	5 000	5 000	-
	SUMME AUSGABEN	5 000	5 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000	5 000	-
7224 TH.FREILIGRATHPLATZ				
EINNAHMEN				
211 961 7224/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	9 000	27 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	9 000	27 000,0
AUSGABEN				
211 950 7224/3	BAUKOSTEN	-	62 000	307 000,0
	SUMME AUSGABEN	-	62 000	307 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	9 000	27 000,0
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	53 000	270 000,0
7225 TH.UNTER DEN EICHEN 26				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 950 7225/3	BAUKOSTEN	5 000	5 000	-
	SUMME AUSGABEN	5 000	5 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000	5 000	-

SAKTBEZOG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
246 000	-	246 000	150 000		
306 000	-	246 000	150 000		
1 790 000	15 000	1 110 000	700 000		
1 790 000	15 000	1 185 000	700 000		
306 000	-	246 000	150 000		
1 304 000	15 000	939 000	550 000		
2 800 000	3 197	10 000	1 988 803		
2 800 000	3 197	10 000	1 988 803		
2 800 000	3 197	10 000	1 988 803		
90 000	27 000	36 000	27 000		
90 000	27 000	36 000	27 000		
1 077 000	311 000	458 000	307 000		
1 077 000	311 000	458 000	307 000		
90 000	27 000	36 000	27 000		
987 000	284 000	422 000	280 000		
1 200 000	-	50 000	1 190 000	5	
1 200 000	-	50 000	1 190 000	5	
1 200 000	-	50 000	1 190 000		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
211 HAUPTSCHULEN				
7226 TH.STOFFELER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 950 7226/7	BAUKOSTEN	5 000	5 000	
	SUMME AUSGABEN	5 000	5 000	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	
	ZUSCHUSS	5 000	5 000	
	UEBERSCHUSS	-	-	
7227 TAGESSCHULE DIEPENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 950 7227/5	BAUKOSTEN	100 000	30 000	
	SUMME AUSGABEN	100 000	30 000	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	
	ZUSCHUSS	100 000	30 000	
	UEBERSCHUSS	-	-	
7228 FURTHER STR.				
EINNAHMEN				
211 381 7228/2	ZUSCHUSS DES LANDES	300 000	700 000	390 000,00
	SUMME EINNAHMEN	300 000	700 000	390 000,00
AUSGABEN				
211 935 7228/9	INVENTAR	-	668 000	
211 950 7228/3	BAUKOSTEN	1 273 158	5 000 000	3 595 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 273 158	5 668 000	3 595 000,00
	SUMME EINNAHMEN	300 000	700 000	390 000,00
	ZUSCHUSS	973 158	4 968 000	3 200 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7229 TH.LANKER STR.				
EINNAHMEN				
211 381 7229/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	33 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	33 000,00
AUSGABEN				
211 950 7229/1	BAUKOSTEN	-	90 000	301 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	90 000	301 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	33 000,00
	ZUSCHUSS	-	90 000	218 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTSBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
1 200 000	-	10 000	1 190 000	-	
1 200 000	-	10 000	1 190 000	-	
1 200 000	-	10 000	1 190 000	-	
10 420 000	27 531	130 000	10 262 469	100	
10 420 000	27 531	130 000	10 262 469	100	
10 420 000	27 531	130 000	10 262 469		
1 950 000	-	1 395 000	555 000		
1 950 000	-	1 395 000	555 000		
10 730 000	61 841	9 868 158	800 000		
10 730 000	61 841	10 536 158	800 000		
1 950 000	-	1 395 000	555 000		
8 780 000	61 841	9 141 158	248 000		
110 000	66 000	33 000	11 000		
110 000	66 000	33 000	11 000		
1 178 000	690 000	401 000	125 000		
1 178 000	690 000	401 000	125 000		
1 068 000	584 000	368 000	114 000		



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
211 HAUPTSCHULEN				
7241 UEBERGANGSBAUTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 935 7241/4	168 000	-	-	-
211 950 7241/9	1 300 000	1 900 000	-	-
	<u>1 468 000</u>	<u>1 900 000</u>	-	-
		*****	-	-
	<u>1 468 000</u>	-	-	-
	*****	*****	*****	*****
7242 COMENIUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
211 935 7242/4	20 000	280 000	-	-
211 950 7242/9	600 000	2 100 000	-	-
	<u>620 000</u>	<u>2 380 000</u>	-	-
		*****	-	-
	<u>620 000</u>	-	-	-
	*****	*****	*****	*****
8200 SONSTIGE SCHULBAUTEN				
EINNAHMEN				
211 561 8200/8	-	-	10 600	-
	-	-	<u>10 600</u>	-
	*****	*****	*****	*****
AUSGABEN				
211 950 8200/9	-	-	497 18,9	-
	-	-	<u>497 18,9</u>	-
	-	*****	<u>10 600</u>	-
	-	-	<u>497 18,9</u>	-
	-	*****	<u>10 600</u>	-
	*****	*****	*****	*****
8204 DARLEHEN STADT MONHEIM				
EINNAHMEN				
211 322 8204/0	20 000	-	-	-
	<u>20 000</u>	-	-	-
	*****	*****	*****	*****
KEINE AUSGABEN				
	-	-	-	-
	<u>20 000</u>	-	-	-
	*****	*****	*****	*****

MARKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
168 000	-	1 300 000	2 450 000	1 900	-	-	-	
3 700 000	-	1 468 000	2 400 000	1 000	-	-	-	
<u>3 868 000</u>	-	<u>1 468 000</u>	<u>2 400 000</u>	*****	*****	*****	*****	
3 868 000	-	1 468 000	2 400 000	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
300 000	-	2 000	280 000	280	-	-	-	
2 700 000	-	620 000	2 100 000	2 100	-	-	-	
<u>3 000 000</u>	-	<u>620 000</u>	<u>2 380 000</u>	<u>2 380</u>	-	-	-	
3 000 000	-	620 000	2 380 000	*****	*****	*****	*****	
3 000 000	-	620 000	2 380 000	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
80 000	-	10 600	69 400	69 400	-	-	-	
80 000	-	10 600	69 400	*****	*****	*****	*****	
80 000	-	10 600	69 400	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	497 18,9	-	-	-	-	-	
-	-	497 18,9	-	-	-	-	-	
-	-	<u>10 600</u>	-	69 400	*****	*****	*****	
-	-	<u>497 18,9</u>	-	69 400	*****	*****	*****	
-	-	<u>10 600</u>	-	69 400	*****	*****	*****	
-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	<u>20 000</u>	-	-	-	-	-	
-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	<u>20 000</u>	-	-	-	-	-	
-	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
220 REALSCHULEN				
7243 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 7243/3	450 000	-	300 000	-
	450 000	-	300 000	-
	450 000	-	300 000	-
7244 SCHULZENTRUM TH.-LITT.-STR.				
EINNAHMEN				
220 961 7244/4	1 000 000	-	900 000	900 000,00
	1 000 000	-	900 000	900 000,00
AUSGABEN				
220 935 7244/3	1 170 000	-	10 000	-
220 950 7244/5	3 600 000	3 981 744	4 500 000	3 400 000,00
	4 770 000	3 981 744	4 510 000	3 400 000,00
	1 000 000	-	900 000	900 000,00
	3 770 000	-	3 510 000	2 500 000,00
7247 GRAF-RECKE-STR.				
EINNAHMEN				
220 961 7247/8	-	-	-	120 000,00
	-	-	-	120 000,00
AUSGABEN				
220 935 7247/3	-	-	-	201 874,00
220 950 7247/5	-	-	177 000	1 030 000,00
	-	-	177 000	1 231 874,00
	-	-	-	120 000,00
	-	-	177 000	1 111 874,00
7248 UMBAU FAERBERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 7248/3	3 100	-	588 000	220 588,00
220 950 7248/5	-	-	588 000	1 857 814,00
	3 100	-	588 000	2 078 402,00
	-	-	-	-
	3 100	-	588 000	2 078 402,00

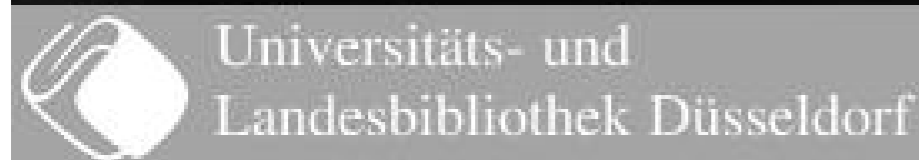
QUANTITÄTSGEG. EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	750 000	-	-	
-	-	750 000	-	-	
-	-	750 000	-	-	
3 230 000	-	2 938 000	292 000	-	
3 230 000	-	2 938 000	292 000	-	
1 180 000	-	1 180 000	-	-	
16 200 000	309 256	11 609 000	4 281 744	3 500	481
17 442 000	309 256	12 748 000	4 281 744	3 500	481
3 230 000	-	2 938 000	292 000	-	-
14 212 000	309 256	9 811 000	4 089 744	-	-
1 640 000	1 453 000	120 000	64 000	-	-
1 640 000	1 453 000	120 000	64 000	-	-
-	504 777	201 874	-	-	-
8 682 183	5 376 586	1 210 000	75 597	-	-
5 962 183	3 881 363	1 411 874	75 597	-	-
1 640 000	1 453 000	120 000	64 000	-	-
5 022 183	4 438 363	1 288 874	11 597	-	-
3 700 000	702 074	2 455 924	542 002	-	-
3 700 000	702 074	2 614 623	542 002	-	-
3 700 000	702 074	2 614 623	542 002	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
220 REALSCHULEN				
7249 GERRICUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 950 7249/8 BAUKOSTEN	10 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	10 000	-
7250 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 7250/5 INVENTAR	100 000	-	80 000	39 552,11
220 930 7250/0 BAUKOSTEN	400 000	-	700 000	874 575,34
SUMME AUSGABEN	500 000	-	780 000	914 127,45
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000	-	780 000	914 127,45
7251 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 7251/3 INVENTAR	90 000	-	70 000	35 452,3
220 938 7251/6 SPRACHLEHRANLAGEN	443 781	-	159 000	602 701
220 937 7251/7 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	166 000	-	160 000	63 215,6
SUMME AUSGABEN	699 781	-	389 000	1 201 368,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	699 781	-	389 000	1 201 368,9
7252 UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 910 7252/6 BAUKOSTEN	-	-	-	133 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	133 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	133 000,0

AKTUELLEZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
9 000 000	11 129	20 000	8 968 871	-	
9 000 000	11 129	20 000	8 968 871	-	
9 000 000	11 129	20 000	8 968 871	-	
		239 958	-	-	
		1 974 575	-	-	
		2 214 531	-	-	
		2 214 531	-	-	
		196 655	-	-	
		602 701	-	-	
		418 015	-	-	
		1 217 371	-	-	
		1 217 371	-	-	
		133 000	-	-	
		133 000	-	-	
		133 000	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
230 HOEHERE SCHULEN				
7257 ERWEITERUNG BRUCKNERSTR.				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
230 936 7257/3 230 950 7257/7	20 000 200 000	38 000 1 013 000	60 000 970 000	
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>1 051 000</u>	<u>1 030 000</u>	
	<u>SUMME EINKAUFEN</u>			
	ZUSCHUSS		1 030 000	
	UEBERSCHUSS			
7258 SCHULZENTRUM LICHTENBROICHER WEG				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
230 950 7258/3	20 000	-	50 000	100 000,0
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>	<u>100 000,0</u>
	<u>SUMME EINKAUFEN</u>			
	ZUSCHUSS		50 000	100 000,0
	UEBERSCHUSS			
7259 SCHULZENTRUM WIMPFENER STR.				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
230 950 7259/3	50 000	150 000	50 000	
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>150 000</u>	<u>50 000</u>	
	<u>SUMME EINKAUFEN</u>			
	ZUSCHUSS		50 000	
	UEBERSCHUSS			
7260 TH.LESSINGGYMNASIUM				
EINKAUFEN				
230 961 7260/6	100 000			
	<u>SUMME EINKAUFEN</u>	<u>100 000</u>		
AUSGABEN				
230 935 7260/3 230 950 7260/7	90 000 1 300 000	- 94 397	90 000	
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>94 397</u>	<u>90 000</u>	
	<u>SUMME EINKAUFEN</u>			
	ZUSCHUSS		90 000	
	UEBERSCHUSS			

MAKTREZOG. EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
2 400 000	1 130 000	1 270 000		38 1 013	
2 400 000	1 184 249	1 353 000		1 051	
2 400 000	1 184 249	1 353 000			
15 500 000	110 948	170 000	15 219 051		
15 500 000	110 948	170 000	15 219 051		
15 500 000	110 948	170 000	15 219 051		
27 770 000	51 236	100 000	27 618 764	150	
27 770 000	51 236	100 000	27 618 764	150	
27 770 000	51 236	100 000	27 618 764		
90 000		90 000			
2 390 000	10 603	1 390 000	989 397	94	
2 480 000	10 603	1 480 000	989 397	94	
2 480 000	10 603	1 480 000	989 397		
2 138 000	10 603	1 380 000	747 397		



	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
230 HÖHERE SCHULEN				
7261 ERWEITERUNG HUMBOLDT-GYMNASIUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 950 7261/5	BALKOSTEN	15 000	30 000	
	SUMME AUSGABEN	15 000	30 000	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	
	ZUSCHUSS	15 000	30 000	
	ÜBERSCHUSS	-	-	
7262 ERWEITERUNG GYMNASIUM AM POTH				
EINNAHMEN				
230 361 7262/7	ZUSCHUSS DES LANDES	200 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	200 000	-	
AUSGABEN				
230 935 7262/9	INVENTAR	40 000	350 000	
230 950 7262/3	BAUKOSTEN	790 000	3 410 000	1 000,00
	SUMME AUSGABEN	830 000	3 760 000	1 000,00
	SUMME EINNAHMEN	200 000	-	
	ZUSCHUSS	630 000	3 000 000	1 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	
7263 LEIBNIZ-GYMNASIUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 935 7263/7	INVENTAR	665 000	80 000	10 000
230 950 7263/1	BAUKOSTEN	3 300 000	1 584 420	1 800 000
	SUMME AUSGABEN	3 965 000	1 664 420	1 810 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	3 965 000	1 664 420	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7264 RUECKERTSTR.				
EINNAHMEN				
230 361 7264/9	ZUSCHUSS DES LANDES	1 500 000	700 000	
	SUMME EINNAHMEN	1 500 000	700 000	
AUSGABEN				
230 935 7264/5	INVENTAR	30 000	1 420 000	
230 950 7264/0	BAUKOSTEN	7 500 000	12 717 445	100 000,00
	SUMME AUSGABEN	7 530 000	14 137 445	100 000,00
	SUMME EINNAHMEN	1 500 000	700 000	
	ZUSCHUSS	6 030 000	13 437 445	100 000,00
	ÜBERSCHUSS	-	-	

OBJEKTBEZOG. EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
3 700 000	5 000	45 000	3 650 000	-	-	-	-	
3 700 000	5 000	45 000	3 650 000	-	-	-	-	
3 700 000	5 000	45 000	3 650 000	-	-	-	-	
1 025 000	-	200 000	825 000	-	-	-	-	
1 025 000	-	200 000	825 000	-	-	-	-	
390 000	-	40 000	350 000	-	350	-	-	
4 762 000	54 443	1 091 000	3 616 557	2 000	1 410	-	-	
5 152 000	54 443	1 131 000	3 956 557	2 000	1 760	-	-	
1 925 000	-	200 000	825 000	-	-	-	-	
4 127 000	54 443	931 000	3 141 557	-	-	-	-	
745 000	-	675 000	70 000	80	-	-	-	
8 880 000	36 580	5 190 000	1 754 420	1 554	-	-	-	
7 635 000	36 580	5 775 000	1 824 420	1 634	-	-	-	
7 635 000	36 580	5 775 000	1 824 420	-	-	-	-	
1 430 000	-	30 000	1 400 000	1 420	-	-	-	
23 215 000	397 555	10 600 000	12 217 445	8 000	4 000	717	-	
24 665 000	397 555	10 630 000	13 627 445	9 420	4 000	717	-	
4 115 000	-	2 200 000	1 915 000	-	-	-	-	
26 549 800	397 555	8 430 000	11 722 245	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
230 HOEHERE SCHULEN				
8201 SONSTIGE SCHULBAUTEN				
EINNAHMEN				
230 361 8201/6				211 000,00
				211 000,00
AUSGABEN				
230 938 8201/2				347 041,48
230 940 8201/7				1 121 488,76
				1 468 530,24
				211 000,00
				1 257 530,24
240 BERUFSSCHULEN				
7268 AUSSENANLAGEN FAERBERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 990 7268/2	500 000	700 000		
	500 000	700 000		
	500 000			
7271 FUERSTENWALL 3.BA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 950 7271/2	5 000		10 000	
	5 000		10 000	
	5 000		10 000	
7272 SIEGBURGER STR. 2.BA				
EINNAHMEN				
240 361 7272/0				2 000 000
				2 000 000
AUSGABEN				
240 935 7272/8			700 000	288 664,21
240 990 7272/0				700 000,00
			700 000	988 664,21
			700 000	288 664,21

MARKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLAUTERUNGEN
		211 000						
		211 000						
		357 041						
		1 121 488						
		1 468 530						
		211 000						
		1 257 530						
1 200 000		500 000	700 000	700				
1 200 000		500 000	700 000	700				
1 200 000		500 000	700 000					
8 076 251	171 726	15 000	5 889 525					
8 076 251	171 726	15 000	5 889 525					
8 076 251	171 726	15 000	5 889 525					
2 000 000	1 600 000		200 000					
2 000 000	1 600 000		200 000					
8 816 000	589 171	288 664	593 757					
8 816 000	6 820 643	1 408 600	593 757					
8 816 000	7 409 814	1 687 264	593 757					
8 816 000	7 990 000		593 757					
8 816 000	8 600 814	1 687 264	383 757					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
250 FACHOBERSCHULEN				
7280 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
250 935 7280/7 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	63 000	-	60 000	39 000,00
SUMME AUSGABEN	63 000	-	60 000	39 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	63 000	-	60 000	39 000,00
LEBERSCHUSS	-	-	-	-
260 FACHSCHULEN				
7281 FACHSCHULEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
260 935 7281/5 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	30 000	-	30 000	12 686,70
260 950 7281/6 SAUKOSTEN	-	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	12 686,70
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	12 686,70
LEBERSCHUSS	-	-	-	-
270 SONDERSCHULEN				
7282 GRUNDERWERB				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
270 932 7282/8 GRUNDERWERB	418 000	-	400 000	-
SUMME AUSGABEN	418 000	-	400 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	418 000	-	400 000	-
LEBERSCHUSS	-	-	-	-
7284 SONDERSCHULZENTRUM AUF'M HENNEKAMP				
EINNÄHMEN				
270 361 7284/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	200 000	241 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	200 000	241 000,00
AUSGABEN				
270 935 7284/0 INVENTAR	-	-	70 000	315 165,40
270 950 7284/4 SAUKOSTEN	30 000	-	3 000 000	3 285 971,30
SUMME AUSGABEN	30 000	-	3 070 000	3 601 141,20
SUMME EINNÄHMEN	-	-	200 000	241 000,00
ZUSCHUSS	30 000	-	2 867 000	3 360 141,20
LEBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTSBEZÜG- EINNÄHMEN ZUSAMMEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	162 000	-	-	
-	-	162 000	-	-	
-	-	162 000	-	-	
-	-	162 000	-	-	
-	-	52 686	-	-	
-	-	10 000	-	-	
-	-	62 686	-	-	
-	-	62 686	-	-	
-	-	815 000	-	-	
-	-	815 000	-	-	
-	-	815 000	-	-	
2 943 000	2 499 000	444 000	-	-	
2 943 000	2 499 000	444 000	-	-	
-	-	385 165	-	-	
16 720 000	10 686 500	6 315 975	292 475	-	
16 720 000	11 287 716	5 701 140	292 475	-	
2 943 000	2 499 000	444 000	-	-	
13 777 000	8 788 716	6 257 540	292 475	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
270	SONDERSCHULEN			
6203	SONSTIGE SCHULBAUTEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
270 950 6203/1	BAUKOSTEN	-	-	340 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	340 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	340 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
280	GESAMTSCHULE			
7234	BESCHAFFUNG EINES COMPUTERS			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
280 936 7234/3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	106 907,84
	SUMME AUSGABEN	-	-	106 907,84
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	106 907,84
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7290	GESAMTSCHULE KIKWEG			
	EINNAHMEN			
280 381 7290/8	ZUSCHUSS DES LANDES	2 500 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	2 500 000	-	-
	AUSGABEN			
280 950 7290/9	BAUKOSTEN	10 400 000	48 270 800	1 000 000
280 951 7290/3	BAULICHE MASSNAHMEN LEINGARTENGELAENDE	17 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 417 000	48 270 800	1 000 000
	SUMME EINNAHMEN	2 500 000	-	-
	ZUSCHUSS	7 917 000	1 000 000	850 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7291	BAULICHE MASSNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
280 935 7291/2	INVENTAR	30 000	-	90 000
280 950 7291/7	BAUKOSTEN	30 000	-	100 000
	SUMME AUSGABEN	60 000	-	190 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	60 000	-	190 000
	UEBERSCHUSS	-	-	-

	OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 PF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
	-	-	340 000	-	-	-	-	-
	-	-	340 000	-	-	-	-	-
	-	-	340 000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	106 907	-	-	-	-	-
	-	-	106 907	-	-	-	-	-
	-	-	106 907	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
	10 400 000	48 270 800	1 000 000	84 300 000	30 000	12 250 000	52 020 000	25 000 19 000 1 270
	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-
	10 417 000	48 270 800	1 000 000	84 300 000	30 000	12 257 000	52 020 000	25 000 19 000 1 270
	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-
	7 917 000	1 000 000	850 000,00	84 300 000	30 000	9 757 000	52 020 000	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 000	-	90 000	-	-	120 000	-	-
	30 000	-	100 000	-	-	130 000	-	-
	60 000	-	190 000	-	-	250 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 000	-	190 000	-	-	250 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
292 MUSIKSCHULE				
7296 INSTRUMENTE				
EINNAHMEN				
292 361 7296/7 ZUSCHUSS DES LANDES	40 000		37 000	30 000,00
SUMME EINNAHMEN	40 000		37 000	30 000,00
AUSGABEN				
292 905 7296/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	78 000		62 000	61 900,00
SUMME AUSGABEN	78 000		62 000	61 900,00
SUMME EINNAHMEN	40 000		37 000	30 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	38 000		25 000	11 900,00
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT				
7297 PAEDAGOGISCHES INSTITUT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
293 905 7297/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	80 000		60 000	60 400,00
293 950 7297/6 SAUKOSTEN	300 000	850 000	100 000	
SUMME AUSGABEN	380 000	850 000	160 000	60 400,00
SUMME EINNAHMEN	-			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	380 000		160 000	60 400,00
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG				
7298 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
295 905 7298/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	8 000		8 000	7 268,00
SUMME AUSGABEN	8 000		8 000	7 268,00
SUMME EINNAHMEN	-			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000		8 000	7 268,00

OBJEKTSPEZIF. EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1976 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		127 000						
		127 000						
		201 969						
		201 969						
		127 000						
		74 969						
		210 450	900 000	800				
1 500 000		600 000	900 000	800				
1 500 000		810 450	900 000					
1 500 000		810 450	900 000					
		23 268						
		23 268						
		23 268						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM				
7300 NEUBAU ROBERT-SCHUMANN-INSTITUT				
EINNAHMEN				
299 340 7300/0			750 000	
299 361 7300/2	1 250 000		750 000	
	1 250 000		1 500 000	
AUSGABEN				
299 950 7300/3	4 200 000	1 400 000	1 500 000	
	4 200 000	1 400 000	1 500 000	
	1 250 000			
	2 950 000			

QUARTALBEZUG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF.	
2 000 000	-	750 000	-					
2 000 000	-	2 000 000	-					
2 000 000	-	2 750 000	-					
7 700 000	-	5 700 000	2 000 000	1 400	-	-	-	
7 700 000	-	5 700 000	2 000 000	1 400	-	-	-	
5 700 000	-	2 950 000	2 000 000					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
300 KULTURPFLEGE				
7300 WIEDERAUFBAU DER HAUSER BILKER STRASSE 7 UND 9				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
300 950 7300/0	BAUKOSTEN	1 200 000	1 093 880	1 200 000
	SUMME AUSGABEN	1 200 000	1 093 880	1 200 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 200 000	-	1 200 000
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON- UND KATHARINA-KIPPENBERG-STIFTUNG)				
7301 UMSTELLUNG DER FEUERUNGSANLAGEN VON KOKS AUF GAS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
310 990 7301/0	BAUKOSTEN	-	-	62 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	62 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	62 000
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT				
7302 VERMEHRUNG DER BESTAENDE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 930 7302/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	110 000	30 000	100 000
	SUMME AUSGABEN	110 000	30 000	100 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	110 000	-	100 000
7305 BILKER STRASSE 14				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 900 7305/4	BAUKOSTEN	450 000	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	450 000	100 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	450 000	-	-

QUARTALBEZOG. EINNAHMEN UND AUSGABEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
2 620 000	-	2 400 000	520 000	800	200	-	
2 620 000	-	2 400 000	520 000	800	200	-	
2 620 000	-	2 400 000	520 000	-	-	-	
62 000	-	62 000	-	-	-	-	
62 000	-	62 000	-	-	-	-	
318 000	-	318 000	-	30	-	-	
318 000	-	318 000	-	30	-	-	
318 000	-	318 000	-	-	-	-	
625 000	-	450 000	175 000	100	-	-	
625 000	-	450 000	175 000	100	-	-	
625 000	-	450 000	175 000	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
316 STUDIENGEBAUDE				
7304 WERTVERBESSERUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
316 950 7304/2			135 000	50 000,00
			135 000	50 000,00
			135 000	50 000,00
320 KUNSTMUSEUM				
7305 ALARMSICHERUNGSANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 950 7305/5			500 000	201 348,80
			500 000	201 348,80
			500 000	201 348,80
7306 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 935 7306/4	18 000		18 000	6 746,57
	18 000		18 000	6 746,57
	18 000		18 000	6 746,57
7307 WERKZEUGE UND MASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 935 7307/2	29 000		10 000	4 216,30
	29 000		10 000	4 216,30
	29 000		10 000	4 216,30

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		185 000			
		185 000			
		185 000			
		701 348			
		701 348			
		701 348			
		43 746			
		43 746			
		43 746			
		43 216			
		43 216			
		43 216			

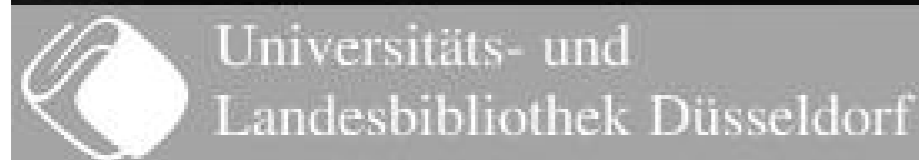


	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
321 KUNSTHALLE				
7312 ERGAENZUNG DER VIDEO-RECORDER-ANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 906 7312/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	8 000	-	8 000	
SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000	
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000	-	8 000	
*****			*****	
322 HETJENS-MUSEUM				
7313 UMBAU DES HETJENSMUSEUMS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 900 7313/1 BAUKOSTEN	11 000	-	49 500	
SUMME AUSGABEN	11 000	-	49 500	
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	11 000	-	49 500	
*****			*****	
7314 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 906 7314/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	80 000	-	58 000	82 000,0
SUMME AUSGABEN	80 000	-	58 000	82 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	58 000	82 000,0
*****			*****	
7315 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 906 7315/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	25 000	-	27 800	1 100,0
SUMME AUSGABEN	25 000	-	27 800	1 100,0
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000	-	27 800	1 100,0
*****			*****	

SAKTBILZUG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
		14 000						
		14 000						
		14 000						
		60 500						
		60 500						
		60 500						
		200 000						
		200 000						
		200 000						
		55 903						
		55 903						
		55 903						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				
7320 AQUARIEN UND TERRARIEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 935 7320/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	10 000	9 999,9
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	9 999,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	10 000	9 999,9
7321 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAUEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 935 7321/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	14 000	-	20 000	19 000,0
SUMME AUSGABEN	14 000	-	20 000	19 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	14 000	-	20 000	19 000,0
7322 UMSTELLUNG EINER FEUERUNGSANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 950 7322/0 BAUKOSTEN	-	-	-	9 400,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	9 400,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	9 400,0
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM				
7323 AUSBAU DES SPEE'SCHEN PALAIS				
EINNAHMEN				
325 340 7323/0 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRENZVERMOEGEN	-	-	500 000	20 000,0
325 361 7323/0 ZUSCHUSS DES LANDES	100 000	-	300 000	420 000,0
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	800 000	420 000,0
AUSGABEN				
325 950 7323/0 BAUKOSTEN	500 000	70 000	800 000	420 000,0
SUMME AUSGABEN	500 000	70 000	800 000	420 000,0
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	800 000	420 000,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	-	-

HAUPTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
	-	30 499	-	-	-	-	-	
	-	30 499	-	-	-	-	-	
	-	30 499	-	-	-	-	-	
	-	30 499	-	-	-	-	-	
	-	52 000	-	-	-	-	-	
	-	52 000	-	-	-	-	-	
	-	52 000	-	-	-	-	-	
	-	9 400	-	-	-	-	-	
	-	9 400	-	-	-	-	-	
	-	9 400	-	-	-	-	-	
	-	9 400	-	-	-	-	-	
	800 000	-	520 000	-	-	-	-	
	800 000	-	800 000	-	-	-	-	
	800 000	-	1 320 000	-	-	-	-	
	3 060 000	750 000	1 720 000	590 000	70	-	-	
	3 060 000	750 000	1 720 000	590 000	70	-	-	
	800 000	-	1 320 000	-	-	-	-	
	2 260 000	750 000	400 000	590 000	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
330 THEATERVERWALTUNG				
7330 WERKSTATTGEBAEUDE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7330/1	BAUKOSTEN	78 000	54 200	73 000,00
	SUMME AUSGABEN	78 000	54 200	73 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	78 000	54 200	73 000,00
7331 ERWEITERUNG DER BELEUCHTUNGSSTELLWARTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7331/2	BAUKOSTEN	480 000	25 000	198 217,00
	SUMME AUSGABEN	480 000	25 000	198 217,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	480 000	25 000	198 217,00
7332 SCHULE LANKER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7332/8	BAUKOSTEN	3 500	18 000	21 500
	SUMME AUSGABEN	3 500	18 000	21 500
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 500	18 000	21 500
7333 BUEHNENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7333/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	65 000	50 000	32 708,00
	SUMME AUSGABEN	65 000	50 000	32 708,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	65 000	50 000	32 708,00

OBJEKTBEZOG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		197 200			
		197 200			
		197 200			
		197 200			
		681 217	221 217		
		681 217	221 217		
		681 217	221 217		
		681 217	221 217		
		21 500			
		21 500			
		21 500			
		167 708			
		167 708			
		167 708			
		167 708			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
330 THEATERVERWALTUNG				
7334 INSTRUMENTE				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
330 935 7334/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	18 000	-	18 000	18 000,00
SUMME AUSGABEN	18 000	-	18 000	18 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	18 000	18 000,00
7335 NEUBAU PROBENHAUS				
EINKÜNFEN				
330 340 7335/0 ERLOES AUS DER VERKAUFSSERUNG VON GRUNDVERMÖGEN	-	-	800 000	320 000,00
330 361 7335/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	640 000	180 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	1 520 000	490 000,00
AUSGABEN				
330 965 7335/2 BAUKOSTEN	348 767	-	1 520 000	490 000,00
SUMME AUSGABEN	348 767	-	1 520 000	490 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	1 520 000	490 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	348 767	-	-	-
7336 NEUBAU SCHAUSPIELHAUS				
EINKÜNFEN				
330 366 7336/2 SPENDEN	-	-	-	33 869,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	33 869,00
AUSGABEN				
330 950 7336/0 BAUKOSTEN	-	-	-	59 340,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	59 340,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	33 869,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	25 471,00
7337 FERNSEHANLAGE				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
330 935 7337/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	45 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	45 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	45 000,00

OBJEKTBEZOG. EINKÜNFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	48 000	-	-	
-	-	48 000	-	-	
-	-	48 000	-	-	
-	-	48 000	-	-	
800 000	-	1 200 000	-	-	
800 000	-	800 000	-	-	
800 000	-	2 000 000	-	-	
1 448 000	99 232	2 348 767	1	-	
1 448 000	99 232	2 348 767	1	-	
806 000	-	2 000 000	-	-	
1 648 000	99 232	348 767	1	-	
-	-	33 869	-	-	
-	-	33 869	-	-	
-	-	33 869	-	-	
-	-	59 340	-	-	
-	-	59 340	-	-	
-	-	33 869	-	-	
-	-	35 471	-	-	
-	-	45 000	-	-	
-	-	45 000	-	-	
-	-	45 000	-	-	
-	-	45 000	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
330 THEATERVERWALTUNG				
7338 HERRICHTUNG VON PROBENRAEUMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7338/7				
BAUKOSTEN	-	-	-	48 900,49
SUMME AUSGABEN	-	-	-	48 900,49
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	48 900,49
331 ORCHESTER UND KONZERTE				
7339 INSTRUMENTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
331 935 7339/3				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	11 000	-	9 500	7 900,00
SUMME AUSGABEN	11 000	-	9 500	7 900,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	11 000	-	9 500	7 900,00
332 ROBERT-SCHUMANN-SAAL				
7340 ERSTE-HILFE- UND BUERORAUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
332 950 7340/9				
BAUKOSTEN	12 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	12 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 000	-	-	-
334 TONHALLE				
7364 BAU DER TONHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
334 950 7364/8				
BAUKOSTEN	2 000 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000	-	-	-

RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 FF DM	ERLÄUTERUNGEN
48 900	-	-	-	-	-	
48 900	-	-	-	-	-	
48 900	-	-	-	-	-	
27 500	-	-	-	-	-	
27 500	-	-	-	-	-	
27 500	-	-	-	-	-	
12 000	-	-	-	-	-	
12 000	-	-	-	-	-	
12 000	-	-	-	-	-	
2 000 000	-	-	-	-	-	
2 000 000	-	-	-	-	-	
2 000 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE				
7341 ANKAUFE AUS DER WINTERAUSSTELLUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 935 7341/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	25 000	-	25 000	25 000,00
SUMME AUSGABEN	25 000	-	25 000	25 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000	-	25 000	25 000,00
7360 DARLEHEN DUESSELDORFER KUNSTLERATELIER GMBH				
EINNAHMEN				
340 326 7360/0 DARLEHENSERSTATTUNG EINES SCHULDNERS	500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	500	-	-	-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	500	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500	-	-	-
350 VOLKSHOCHSCHULE				
7355 EINRICHTUNGEN FUER DEN NATURWISS.BEREICH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 935 7355/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000	-	20 000	13 617,75
SUMME AUSGABEN	20 000	-	20 000	13 617,75
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	20 000	13 617,75
7356 LEHR- UND LERNMITTEL DER UEBRIGEN FACHBEREICHE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 935 7356/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	36 800	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	36 800	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	36 800	-	10 000	-

QUANTITÄTSGEBUNDEN EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSÄTZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977 - JEWELS 1000 DM -	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	500	-	-	-	-	
-	-	500	-	-	-	-	
-	-	500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	66 617	-	-	-	-	
-	-	66 617	-	-	-	-	
-	-	66 617	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	46 800	-	-	-	-	
-	-	46 800	-	-	-	-	
-	-	46 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLER 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
350 VOLKSHOCHSCHULE				
7357 KINO IN DER BRUECKE				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
350 935 7357/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	25 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	25 500	-	-	-
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 500	-	-	-
7358 VIDEO-RECORDER-ANLAGE				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
350 935 7358/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	8 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	8 000	-
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	8 000	-
7359 ALTENBRUECKSTR.(HASSELS)				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
350 935 7359/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	12 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	12 000	-
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	12 000	-
352 STADTBUECHEREIEN				
7342 NEUBAU BUECHEREI HASSELS				
EINKAUFEN				
352 940 7342/2 ERLOES AUS DER VERKAUFERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	550 000	-
SUMME EINKAUFEN	-	-	550 000	-
AUSGABEN				
352 950 7342/5 BAUKOSTEN	-	-	552 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	552 000	600 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	-	550 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	2 000	600 000,00

OBJEKTBEZOG- EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	
		25 500	-	-	-	-	
		25 500	-	-	-	-	
		25 500	-	-	-	-	
		8 000	-	-	-	-	
		8 000	-	-	-	-	
		8 000	-	-	-	-	
		12 000	-	-	-	-	
		12 000	-	-	-	-	
		12 000	-	-	-	-	
		550 000	-	-	-	-	
		550 000	-	-	-	-	
		552 000	600 000,00	-	-	-	
		552 000	600 000,00	-	-	-	
		550 000	-	-	-	-	
		2 000	600 000,00	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
352 STADTBUECHEREIEN				
7343 AUS- UND UMBAU VON BUECHEREIEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 940 7343/3 BAUKOSTEN	-	-	85 000	85 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	85 000	85 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	85 000	85 000,00
7344 NEUEINRICHTUNG VON BUECHEREIEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 935 7344/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	150 000	-	150 000	50 000,00
SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	150 000	50 000,00
7345 PLAKATDRUCKMASCHINE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 935 7345/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	4 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 500	-	-	-
7346 BUCHBINDEEREIMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 935 7346/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	5 000	1 531,00
SUMME AUSGABEN	-	-	5 000	1 531,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	5 000	1 531,00

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	-	170 000	-	-	-	-	-	
-	-	170 000	-	-	-	-	-	
-	-	170 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	380 000	-	-	-	-	-	
-	-	380 000	-	-	-	-	-	
-	-	380 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4 500	-	-	-	-	-	
-	-	4 500	-	-	-	-	-	
-	-	4 500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5 531	-	-	-	-	-	
-	-	5 531	-	-	-	-	-	
-	-	5 531	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974		RECHNUNG 1974		RECHNUNG 1973	RECHNUNG 1972	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSEWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
	DM	VERPFL. DM	DM	DM				1975	1976	1977	
361	ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ										
7347	INSTANDSETZUNG DES SCHLOSSTURMS										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
361 950 7347/W	BAUKOSTEN			90 000		90 000					
	SUMME AUSGABEN			90 000		90 000					
	SUMME EINNÄHMEN										
	ZUSCHUSS			90 000		90 000					
	ÜBERSCHUSS										
362	BENRATHER SCHLOSS										
7348	RESTAURIERUNG SCHLOSS BENRATH										
	EINNÄHMEN										
362 340 7348/1	ERLOES AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDVERMÖGEN			400 000		400 000					
362 361 7348/3	ZUSCHUSS DES LANDES	400 000		400 000		400 000		1 200 000			
	SUMME EINNÄHMEN	400 000		1 080 000		1 480 000		1 200 000			
	AUSGABEN										
362 950 7348/4	BAUKOSTEN	2 200 000	1 700 000	2 000 000	250 000,0	1 800 000		4 450 000	5 350 000	1 700	
	SUMME AUSGABEN	2 200 000	1 700 000	2 000 000	250 000,0	1 800 000		4 450 000	5 350 000	1 700	
	SUMME EINNÄHMEN	400 000		1 080 000		2 000 000		1 480 000	1 200 000		
	ZUSCHUSS	1 800 000		900 000	250 000,0	7 800 000		2 970 000	4 150 000		
	ÜBERSCHUSS										
7349	ERNEUERUNG DER PRIVATEN FEUER- U. RAUCHMELDEANLAGEN										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
362 950 7349/2	BAUKOSTEN			260 000	260 000,0	320 000		520 000	400 000		
	SUMME AUSGABEN			260 000	260 000,0	320 000		520 000	400 000		
	SUMME EINNÄHMEN										
	ZUSCHUSS			260 000	260 000,0	520 000		520 000	400 000		
	ÜBERSCHUSS										
7350	VITRINEN										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
362 938 7350/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	9 000		7 500				16 500			
	SUMME AUSGABEN	9 000		7 500				16 500			
	SUMME EINNÄHMEN										
	ZUSCHUSS	9 000		7 500				16 500			
	ÜBERSCHUSS										

	ANSAZS UND VERPFLICHTUNGEN				OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSÄTZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
	ANSAZS 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSAZS 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM					1975	1976	1977	1978 FF	
362	BENRATHER SCHLOSS												
7351	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
362 935 7351/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	80 000	-	80 000	79 000,00	-	254 358	-	-	-	-	-	VERFUGUNGSRECHT AMT 30
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	79 000,00	-	254 358	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	80 000	79 000,00	-	254 358	-	-	-	-	-	
7352	LEIBRENTEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
362 935 7352/0	LEIBRENTE	9 600	-	9 600	9 600,00	-	28 800	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	9 600	-	9 600	9 600,00	-	28 800	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 600	-	9 600	9 600,00	-	28 800	-	-	-	-	-	
363	SCHLOSS JAEGERHOF												
7353	UMSTELLUNG DER HEIZUNGSANLAGE VON KOKS AUF GAS												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
363 955 7353/0	BAUKOSTEN	118 000	-	-	-	236 000	118 000	118 000	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	118 000	-	-	-	236 000	118 000	118 000	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	118 000	-	-	-	236 000	118 000	118 000	-	-	-	-	
364	ORANGERIE BENRATH												
7354	RESTAURIERUNG DER KAPELLE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
364 950 7354/0	BAUKOSTEN	-	-	61 000	-	-	61 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	61 000	-	-	61 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	61 000	-	-	61 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
430 STADT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME				
7400 ALTENEINRICHTUNG GALLBERG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 950 7400/8	500 000	22 900 000	-	-
	500 000	22 900 000	-	-
	500 000	-	-	-
	-	-	-	-
	500 000	-	-	-
	-	-	-	-
7401 HERRICHTUNG VON DIENSTWOHNUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 950 7401/4	-	-	-	124 400,0
	-	-	-	124 400,0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	124 400,0
	-	-	-	-
7402 BESCHAFFUNG EINER MUELLPRESSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 950 7402/8	-	-	-	44 213,0
	-	-	-	44 213,0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	44 213,0
	-	-	-	-
7403 GRUNDERWERB				
EINNAHMEN				
430 340 7403/8	-	-	-	187 750,0
	-	-	-	187 750,0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	187 750,0
	-	-	-	-
AUSGABEN				
430 932 7403/2	-	-	-	766 370,0
	-	-	-	766 370,0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	598 620,0
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	
12 357 000	-	500 000	31 857 000	14 800	8 000	-	-
12 357 000	-	500 000	31 857 000	14 800	8 000	-	-
12 357 000	-	500 000	31 857 000	-	-	-	-
-	-	124 400	-	-	-	-	-
-	-	124 400	-	-	-	-	-
-	-	124 400	-	-	-	-	-
-	-	44 213	-	-	-	-	-
-	-	44 213	-	-	-	-	-
-	-	44 213	-	-	-	-	-
-	-	187 750	-	-	-	-	-
-	-	187 750	-	-	-	-	-
-	-	766 370	-	-	-	-	-
-	-	766 370	-	-	-	-	-
-	-	598 620	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM	
432	OBDACHLOSENHILFE, UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN				
7404	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM OBDACHLOSENBEREICH				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
432 950 7404/9	BAUKOSTEN	1 000 000	175 000	420 000	377 116,52
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	175 000	420 000	377 116,52
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	-	420 000	377 116,52
7405	SANITAERANLAGEN REBHUNNWEG UND SCHWARZER WEG				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
432 950 7405/7	BAUKOSTEN	-	-	-	364 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	364 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	364 000,00
7406	BESEITIGUNG VON DACHSTUHLSCHAEDEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
432 950 7406/5	BAUKOSTEN	-	-	-	95 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	95 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	95 000,00
448	AUSGLEICHSABGABE N.D. SCHWERBESCHAEDIGTENGESETZ				
7407	AUSGLEICHSABGABE N.D. SCHWERBESCHAEDIGTENGESETZ				
	EINNAHMEN				
448 930 7407/3	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	20 000	-	20 000	23 458,30
	SUMME EINNAHMEN	20 000	-	20 000	23 458,30
	AUSGABEN				
448 930 7407/2	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	20 000	-	20 000	23 458,30
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	20 000	23 458,30
	SUMME EINNAHMEN	20 000	-	20 000	23 458,30
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	1 797 116	-	175	
-	-	1 797 116	-	175	
-	-	1 797 116	-	-	
-	-	1 797 116	-	-	
-	-	1 797 116	-	-	
-	-	364 000	-	-	
-	-	364 000	-	-	
-	-	364 000	-	-	
-	-	364 000	-	-	
-	-	95 000	-	-	
-	-	95 000	-	-	
-	-	95 000	-	-	
-	-	95 000	-	-	
-	-	95 000	-	-	
-	-	63 458	-	-	WONUNGSRECHT AMT 30
-	-	63 458	-	-	
-	-	63 458	-	-	VERPFLICHTUNGSRECHT AMT 30
-	-	63 458	-	-	
-	-	63 458	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
460	STADT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLE			
7415	JUGENDCLUB MALMEDYER STR. 3			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
480 935 7415/6			40 000	
480 950 7415/4			160 000	
			200 000	
			200 000	
7418	JUGENDCLUB GARATH			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
480 935 7418/8			8 000	38 000,00
480 950 7418/7				620 000,00
			8 000	658 000,00
			8 000	658 000,00
7417	JUGENDCLUB LACOMBLET- U. NORDSTR.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
480 935 7417/6			8 000	
			8 000	
			8 000	
7418	JUGENDCLUB HASSELS			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
480 935 7418/4			30 000	
			30 000	
			30 000	

OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		40 000						
		160 000						
		200 000						
		200 000						
		44 000						
		600 000						
		644 000						
		644 000						
		8 000						
		8 000						
		8 000						
		30 000						
		30 000						
		30 000						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
460 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLE				
7419 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7419/1 BAUKOSTEN	80 000	-	80 000	81 576
SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	81 576
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	80 000	-	80 000	81 576
UBERSCHUSS	-	-	-	-
7420 JUGENDCLUB SUITBERTUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7420/6 INVENTAR	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	50 000	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-
7421 JUGENDCLUB DOROTHEENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7421/4 INVENTAR	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-
7422 JUGENDCLUB OBERBILKER ALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 935 7422/2 INVENTAR	22 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	22 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	22 000	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGL. EINKAUFEN UND VERWALTUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	ERLÄUTERUNGEN
				1975 1976 1977 1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -	
-	-	221 576	-	-	-
-	-	221 576	-	-	-
-	-	221 576	-	-	-
-	-	221 576	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-
-	-	50 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
460 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME, -CLUBS UND -SCHUTZSTELLE				
7423 KINDERCLUB REISHOLZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 950 7423/0	INVENTAR	30 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	-	-
7454 UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 950 7454/1	BALKOSTEN	-	-	49 187,7
	SUMME AUSGABEN	-	-	49 187,7
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	49 187,7
461 FREIZEITSTAETTE GARATH				
7424 FREIZEITSTAETTE GARATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
461 950 7424/1	BALKOSTEN	1 343 900	2 000 000	1 900 000,0
	SUMME AUSGABEN	1 343 900	2 000 000	1 900 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 343 900	2 000 000	1 900 000,0
462 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46				
7425 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
462 950 7425/1	BALKOSTEN	500 000	500 000	50 000,0
	SUMME AUSGABEN	500 000	500 000	50 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000	500 000	50 000,0

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	
		30 000	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		49 187,7	-	-	-	-	
		49 187,7	-	-	-	-	
		49 187,7	-	-	-	-	
		1 900 000,0	-	-	-	-	
		1 900 000,0	-	-	-	-	
		1 900 000,0	-	-	-	-	
		50 000,0	-	-	-	-	
		50 000,0	-	-	-	-	
		50 000,0	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
489 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				
7426 HEIDEWEG				
EINNAHMEN				
489 361 7426/3 ZUSCHUSS DES LANDES	406 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	406 000	-	-	-
AUSGABEN				
489 935 7426/5 INVENTAR	58 000	12 190	-	-
489 950 7426/0 BAUKOSTEN	530 000	741 000	350 000	-
SUMME AUSGABEN	728 000	753 190	350 000	-
SUMME EINNAHMEN	406 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	321 950	-	350 000	-
7427 FROEHLLENSTR.				
EINNAHMEN				
489 361 7427/7 ZUSCHUSS DES LANDES	278 600	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	278 600	-	100 000	-
AUSGABEN				
489 935 7427/3 INVENTAR	80 000	-	-	-
489 950 7427/8 BAUKOSTEN	300 000	522 000	522 000	-
SUMME AUSGABEN	380 000	522 000	522 000	-
SUMME EINNAHMEN	278 600	-	100 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	109 400	-	422 000	-
7428 ROBERT-KRATZ-WEG				
EINNAHMEN				
489 361 7428/5 ZUSCHUSS DES LANDES	34 648	-	282 000	-
SUMME EINNAHMEN	34 648	-	282 000	-
AUSGABEN				
489 935 7428/1 INVENTAR	71 500	-	54 500	-
489 950 7428/6 BAUKOSTEN	-	-	725 650	-
SUMME AUSGABEN	71 500	-	780 150	-
SUMME EINNAHMEN	34 648	-	282 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	36 850	-	498 150	-
7429 SIGMARINGENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
489 950 7429/4 BAUKOSTEN	200 000	1 050 000	200 000	-
SUMME AUSGABEN	200 000	1 050 000	200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000	-	200 000	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
406 000	-	406 000	-	-	
406 000	-	406 000	-	-	
110 190	-	98 000	12 190	12	
1 271 000	-	580 000	291 000	741	
1 481 190	-	1 078 000	403 190	753	
406 000	-	406 000	-	-	
1 075 140	-	671 950	403 190	-	
370 600	-	370 600	-	-	
370 600	-	370 600	-	-	
80 000	-	80 000	-	-	
822 000	-	822 000	-	522	
902 000	-	902 000	-	522	
370 600	-	370 600	-	-	
531 400	-	531 400	-	-	
392 648	-	318 648	78 220	-	
392 648	-	318 648	78 220	-	
71 500	-	126 000	54 500	-	
740 650	15 000	725 650	-	-	
812 150	15 000	851 650	54 500	-	
392 648	-	318 648	78 220	-	
419 290	15 000	535 010	-	-	
-	-	-	130 720	-	
1 200 000	-	400 000	850 000	1 050	
1 200 000	-	400 000	850 000	1 050	
1 200 000	-	400 000	850 000	-	

469	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM	OBJEKTSBZG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.SIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
										1975	1976	1977 - JEWEILS 1000 DM -	
	7430												
	STUERZELBERGER STR.												
	EINNAHMEN												
469 361 7430/7	ZUSCHUSS DES LANDES	291 150	-	100 000	-	291 150	-	291 150	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	291 150	-	100 000	-	291 150	-	291 150	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
469 935 7430/3	INVENTAR	97 500	-	-	-	97 500	-	97 500	-	-	-	-	
469 950 7430/8	BAUKOSTEN	483 000	522 000	535 000	-	966 000	-	998 000	13 000	502	-	-	
	SUMME AUSGABEN	580 500	522 000	535 000	-	1 063 500	-	1 095 500	13 000	502	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	291 150	-	100 000	-	291 150	-	291 150	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	299 350	-	435 000	-	691 350	-	704 350	-	13 000	-	-	
	7431												
	BALCKESTR.												
	EINNAHMEN												
469 361 7431/5	ZUSCHUSS DES LANDES	210 100	-	100 000	-	-	-	310 100	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	210 100	-	100 000	-	-	-	310 100	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
469 935 7431/1	INVENTAR	85 000	-	-	-	85 000	-	85 000	-	-	-	-	
469 950 7431/6	BAUKOSTEN	290 000	515 000	515 000	-	805 000	-	805 000	-	515	-	-	
	SUMME AUSGABEN	375 000	515 000	515 000	-	890 000	-	890 000	-	515	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	210 100	-	100 000	-	-	-	310 100	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	164 900	-	413 000	-	890 000	-	579 900	-	-	-	-	
	7432												
	SCHEFFELSTR.												
	EINNAHMEN												
469 361 7432/3	ZUSCHUSS DES LANDES	258 100	-	150 000	-	408 100	-	408 100	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	258 100	-	150 000	-	408 100	-	408 100	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
469 935 7432/0	INVENTAR	80 000	-	-	-	159 400	-	80 000	29 400	-	-	-	
469 950 7432/4	BAUKOSTEN	528 000	300 000	300 000	-	1 615 000	-	820 000	795 000	300	-	-	
	SUMME AUSGABEN	608 000	300 000	300 000	-	1 774 400	-	900 000	824 400	300	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	258 100	-	150 000	-	408 100	-	408 100	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	341 900	-	150 000	-	1 316 300	-	491 900	824 400	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
469 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				
7433 ALDEKERKSTR.				
EINNAHMEN				
469 361 7433/1	ZUSCHUSS DES LANDES	270 500	100 000	
	SUMME EINNAHMEN	270 500	100 000	
AUSGABEN				
469 325 7433/3	INVENTAR	90 000		
469 950 7433/2	BAUKOSTEN	410 000	310 000	
	SUMME AUSGABEN	500 000	310 000	
	SUMME EINNAHMEN	270 500	100 000	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	228 500	410 000	
7434 GARATHER SCHLOSSALLEE				
EINNAHMEN				
469 361 7434/3	ZUSCHUSS DES LANDES		99 000	
	SUMME EINNAHMEN		99 000	
AUSGABEN				
469 905 7434/5	INVENTAR		61 000	
469 950 7434/2	BAUKOSTEN		71 000	
	SUMME AUSGABEN		132 000	
	SUMME EINNAHMEN		99 000	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		33 000	
7435 RATHENOWER STR.				
EINNAHMEN				
469 361 7435/8	ZUSCHUSS DES LANDES		227 000	
	SUMME EINNAHMEN		227 000	
AUSGABEN				
469 935 7435/4	INVENTAR		70 000	
469 950 7435/3	BAUKOSTEN		425 000	120 000
	SUMME AUSGABEN		505 000	120 000
	SUMME EINNAHMEN		227 000	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		328 000	120 000

OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
270 500		270 500			
270 500		270 500			
100 000		90 000	10 000		
1 000 000		500 000	500 000	993	
1 100 000		1 010 000	90 000	503	
370 500		378 500			
702 500		639 500	63 000		
258 500		99 000	159 500		
258 500		99 000	159 500		
69 000		61 000	4 000		
421 000		71 000	350 000		
488 000		132 000	356 000		
258 500		99 000	159 500		
227 450		33 000	194 450		
304 650		227 000	77 650		
304 650		227 000	77 650		
70 000		70 000			
690 000		595 000	95 000		
765 000		665 000	100 000		
304 650		227 000	77 650		
460 350		436 000	24 350		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLER 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG DM
469 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				
7436 ERWEITERUNGSBAU HOERDTWEG				
EINNAHMEN				
469 901 7436/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	57 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	57 000	-
AUSGABEN				
469 905 7436/2 INVENTAR	-	18 000	18 000	-
469 950 7436/7 BAUKOSTEN	-	124 000	124 000	-
SUMME AUSGABEN	-	142 000	142 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	57 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	85 000	-
7437 AM HACKENBRUCH				
EINNAHMEN				
469 901 7437/4 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	100 000	-
AUSGABEN				
469 950 7437/5 BAUKOSTEN	-	710 000	300 000	-
SUMME AUSGABEN	-	710 000	300 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	100 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	200 000	-
7438 OBERKASSELER STR.				
EINNAHMEN				
469 901 7438/2 ZUSCHUSS DES LANDES	183 500	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	183 500	-	100 000	-
AUSGABEN				
469 905 7438/9 INVENTAR	90 000	-	-	-
469 950 7438/3 BAUKOSTEN	490 000	300 000	300 000	-
SUMME AUSGABEN	580 000	300 000	300 000	-
SUMME EINNAHMEN	183 500	-	100 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	428 400	-	200 000	-
7439 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 905 7439/7 INVENTAR	25 000	-	45 000	114 200,0
469 950 7439/1 BAUKOSTEN	80 000	-	130 000	165 400,0
SUMME AUSGABEN	105 000	-	175 000	279 600,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	105 000	-	175 000	279 600,0

QUANTITÄTSGEBUNDENE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
57 000	-	57 000	-		
57 000	-	57 000	-		
18 000	-	18 000	-	18	
124 000	-	124 000	-	124	
140 000	-	140 000	-	140	
57 000	-	57 000	-		
85 000	-	85 000	-		
262 600	-	100 000	162 600		
262 600	-	100 000	162 600		
710 000	-	300 000	410 000	710	
710 000	-	300 000	410 000	710	
362 600	-	100 000	262 600		
447 300	-	200 000	247 300		
253 500	-	253 500	-		
253 500	-	253 500	-		
90 000	-	90 000	-	300	
790 000	-	790 000	-	300	
880 000	-	880 000	-	300	
253 500	-	253 500	-		
628 400	-	628 400	-		
-	-	184 200	-	-	
-	-	375 400	-	-	
-	-	559 725	-	-	
-	-	559 725	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
469 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				
7440 VERBESSERUNG VON SPIELPLAETZEN AN KINDERTAGESST.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 950 7440/1 BAUKOSTEN	14 000	-	30 000	126 000,0
SUMME AUSGABEN	14 000	-	30 000	126 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	14 000	-	30 000	126 000,0
*****	*****	*****	*****	*****
7441 ERWEITERUNG HASSELER RICHTWEG				
EINNAHMEN				
469 361 7441/2 ZUSCHUSS DES LANDES	123 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	123 000	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
AUSGABEN				
469 935 7441/3 INVENTAR	50 000	-	-	-
469 950 7441/3 BAUKOSTEN	450 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	500 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	123 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	377 000	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7445 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 932 7445/8 GRUNDERWERB	750 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	750 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	750 000	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7446 CHEMNITZER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 935 7446/0 INVENTAR	2 074	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 074	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 074	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****

QUARTALBEZOEG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	181 468	-	-	
-	-	181 468	-	-	
-	-	181 468	-	-	
123 000	-	123 000	-	-	
123 000	-	123 000	-	-	
50 000	-	50 000	-	-	
450 000	-	450 000	-	-	
500 000	-	500 000	-	-	
123 000	-	123 000	-	-	
377 000	-	377 000	-	-	
750 000	-	750 000	-	-	
750 000	-	750 000	-	-	
750 000	-	750 000	-	-	
2 074	-	2 074	-	-	
2 074	-	2 074	-	-	
2 074	-	2 074	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG DM
469	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN			
7455	VERBESSERUNG VON SPIELPLAETZEN AN STADTWOHNHEIMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
469 950 7455/3	BAUKOSTEN	285 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	285 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	285 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7456	SONSTIGE KINDERTAGESSTAETTEN			
	EINNAHMEN			
469 361 7456/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	489 535,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	489 535,0
	AUSGABEN			
469 935 7456/7	INVENTAR	-	-	74 000,0
469 950 7456/1	BAUKOSTEN	-	-	494 175,4
	SUMME AUSGABEN	-	-	568 175,4
	SUMME EINNAHMEN	-	-	489 535,0
	ZUSCHUSS	-	-	78 640,4
	UEBERSCHUSS	-	-	-
470	FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE			
7408	PRIVATE ALTENHEIME			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
470 927 7408/2	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	-	1 500 000	878 950,0
	SUMME AUSGABEN	-	1 500 000	878 950,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	1 500 000	878 950,0
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7409	INSTANDSETZUNG U.MODERNISIERUNG ALTEN- U.PFLEGEH.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
470 967 7409/2	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITOREN	350 000	350 000	450 000,0
	SUMME AUSGABEN	350 000	350 000	450 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	350 000	350 000	450 000,0
	UEBERSCHUSS	-	-	-

HAUPTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 FF DM	ERLAEUTERUNGEN
469 950 7455/3	285 000	285 000	-	-	-	-	-	
469 361 7456/0	-	489 535	-	-	-	-	-	
469 935 7456/7	-	74 000	-	-	-	-	-	
469 950 7456/1	-	494 175,4	-	-	-	-	-	
470 927 7408/2	-	2 378 950	-	-	-	-	-	
470 967 7409/2	-	350 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLICHT. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE				
7410 NEU-,UM- UND AUSBAU VON ALTENTAGESSTÄTTEN				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
470 987 7410/1 ZUWELUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	100 000	-	500 000	100 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	500 000	100 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	500 000	100 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7411 SANIERUNGSMASSNAHMEN IM CARITASHEIM				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
470 987 7411/1 ZUWELUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	90 000	19 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	90 000	19 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	90 000	19 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7412 WERKSTATT FÜR ANGEPAßTE ARBEIT				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
470 930 7412/2 STAMMENLAGE	-	-	-	15 000,00
470 989 7412/3 ZUWELUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	100 000	400 000	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	400 000	-	15 000,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	-	15 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7413 ALTENTAGESSTÄTTE ROCHUSSTRASSE				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
470 935 7413/3 INVENTAR	-	-	-	26 000,00
470 950 7413/4 SAHKOSTEN	-	-	-	75 800,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	101 800,00
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	101 800,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINKÜNFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSÄTZE 1972 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	
				- JEWEILS 1000 DM -			
		700 000					
		700 000					
		700 000					
		90 000					
		90 000					
		90 000					
		15 000					
		100 000		400			
		115 000		400			
		115 000					
		26 000					
		75 800					
		101 800					
		101 800					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLICHT. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE				
7501 FOERDERUNG DER PRIVATEN KRANKENHAUSPFLEGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
500 987 7501/3 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	15 000	—	3 500 000	2 201 282,00
SUMME AUSGABEN	15 000	—	3 500 000	2 201 282,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000	—	3 500 000	2 201 282,00
7502 ROENTGEN-, LABOR- U.SONST.AERZTLICHE EINRICHTUNGEN				
EINNAHMEN				
500 281 7502/8 ZUSCHUSS DES LANDES	28 200	—	—	—
SUMME EINNAHMEN	28 200	—	—	—
AUSGABEN				
500 235 7502/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	94 000	—	—	—
SUMME AUSGABEN	94 000	—	—	—
SUMME EINNAHMEN	28 200	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	66 800	—	—	—
7504 FOERDERUNG VON BAUVORHABEN PRIV.KRANKENHAEUER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
500 987 7504/8 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	—	—	1	5 518 227,00
SUMME AUSGABEN	—	—	1	5 518 227,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	—	—	1	5 518 227,00
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7574 AUSBAU UND ERWEITERUNG DER HAUPTKUECHE				
EINNAHMEN				
510 360 7574/0 ZUSCHUSS DES BUNDES	—	—	—	—
510 371 7574/9 DARLEHEN DES LANDES	—	—	—	178 000,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	178 000,00
AUSGABEN				
510 660 7574/8 BAUKOSTEN	—	—	134 000	178 000,00
SUMME AUSGABEN	—	—	134 000	178 000,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	178 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	—	—	134 000	—

	OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF — JEWELS 1000 DM —	ERLÄUTERUNGEN
500 987 7501/3	—	—	5 718 282	—	—	
500 281 7502/8	—	—	28 200	—	—	
500 235 7502/4	—	—	94 000	—	—	
500 987 7504/8	—	—	5 518 227	—	—	
510 360 7574/0	—	200 000	—	—	—	
510 371 7574/9	—	—	178 000	—	—	
510 660 7574/8	—	400 000	312 000	—	—	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG DM
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7575 AUSBAU EINER MILCHKUECHE AN DER KINDERKLINIK				
EINNAHMEN				
510 360 7575/9 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	100 000	-
510 371 7575/7 DARLEHEN DES LANDES	-	-	-	203 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	100 000	203 000,00
AUSGABEN				
510 990 7575/4 BAUKOSTEN	-	-	200 000	203 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	200 000	203 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	100 000	203 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	100 000	-
7576 VOM STUDENTENWERK				
EINNAHMEN				
510 325 7576/5 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	3 294	-	3 299	3 294,00
SUMME EINNAHMEN	3 294	-	3 299	3 294,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	3 294	-	3 299	3 294,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 294	-	3 299	3 294,00
7577 BEWEGL. SACHVERMOEGEN				
EINNAHMEN				
510 345 7577/0 EINNAHMEN AUS VERAEUSSERUNG VON BEWEGL. VERMOEGEN	4 000	-	4 000	34 510,70
SUMME EINNAHMEN	4 000	-	4 000	34 510,70
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	4 000	-	4 000	34 510,70
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 000	-	4 000	34 510,70
7578 RUECKLAGE WISSENSCHAFTLICHER HILFSFONDS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 505 7578/4 VERWENDUNG DER MITTEL	-	-	-	60 160,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	60 160,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	60 160,00

OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 FF DM	ERLAUTERUNGEN
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	203 000	-	-	-	-	-	
-	-	303 000	-	-	-	-	-	
-	199 000	403 000	-	-	-	-	-	
-	199 000	403 000	-	-	-	-	-	
-	-	303 000	-	-	-	-	-	
-	199 000	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	9 779	-	-	-	-	-	
-	-	9 779	-	-	-	-	-	
-	-	9 779	-	-	-	-	-	
-	-	9 779	-	-	-	-	-	
-	-	42 510	-	-	-	-	-	
-	-	42 510	-	-	-	-	-	
-	-	42 510	-	-	-	-	-	
-	-	42 510	-	-	-	-	-	
-	-	60 160	-	-	-	-	-	
-	-	60 160	-	-	-	-	-	
-	-	60 160	-	-	-	-	-	
-	-	60 160	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7579 UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 950 7579/7 SAUKOSTEN	62 000	-	377 500	1 238 288,0
SUMME AUSGABEN	62 000	-	377 500	1 238 288,0
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	62 000	-	377 500	1 238 288,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7580 WERTVERBESSERUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 950 7580/0 SAUKOSTEN	512 000	-	294 100	30 895,0
SUMME AUSGABEN	512 000	-	294 100	30 895,0
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	512 000	-	294 100	30 895,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7581 STRASSEN, AUSSENBELEUCHTUNG U. GAERTN. ANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 960 7581/3 HERRICHTUNGSKOSTEN	48 000	-	52 000	43 883,0
SUMME AUSGABEN	48 000	-	52 000	43 883,0
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	48 000	-	52 000	43 883,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****
7582 TECHN. BETRIEBSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 905 7582/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	310 000	-	553 300	1 995 737,9
SUMME AUSGABEN	310 000	-	553 300	1 995 737,9
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	310 000	-	553 300	1 995 737,9
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
*****	*****	*****	*****	*****

OBJEKTBEZOG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	1 677 706	-	-	
-	-	1 677 706	-	-	
-	-	1 677 706	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	846 095	-	-	
-	-	846 095	-	-	
-	-	846 095	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	143 800	-	-	
-	-	143 800	-	-	
-	-	143 800	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	2 859 007	-	-	
-	-	2 859 007	-	-	
-	-	2 859 007	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7583 ROENTGENEINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7583/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	183 800	-	853 000	2 079 800,00
SUMME AUSGABEN	183 800	-	853 000	2 079 800,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	183 800	-	853 000	2 079 800,00
7584 BETTEN,MOEBEL,SONST.EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7584/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	00 000	-	117 000	234 945,00
SUMME AUSGABEN	00 000	-	117 000	234 945,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	117 000	234 945,00
7585 LABOREINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7585/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	121 100	-	205 000	1 300 000,00
SUMME AUSGABEN	121 100	-	205 000	1 300 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	121 100	-	205 000	1 300 000,00
7586 AERZTL.GERAETE,INSTRUMENTE,MED.EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7586/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	979 300	-	850 000	1 982 000,00
SUMME AUSGABEN	979 300	-	850 000	1 982 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	979 300	-	850 000	1 982 000,00

OBJEKTBZUGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	2 916 250	-	-	
-	-	2 916 250	-	-	
-	-	2 916 250	-	-	
-	-	2 916 250	-	-	
-	-	451 945	-	-	
-	-	451 945	-	-	
-	-	451 945	-	-	
-	-	1 633 000	-	-	
-	-	1 633 000	-	-	
-	-	1 633 000	-	-	
-	-	3 812 995	-	-	
-	-	3 812 995	-	-	
-	-	3 812 995	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG DM
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7591 KRANKENHAUS BENRATH				
EINNAHMEN				
510 361 7591/5 ZUSCHUSS DES LANDES	370 000			
SUMME EINNAHMEN	370 000			
AUSGABEN				
510 935 7591/1 INVENTAR KINDERTAGESSTAETTE	74 000			
510 960 7591/6 BAUKOSTEN KINDERTAGESSTAETTE	918 000			
510 961 7591/0 BAUKOSTEN WOHNUNGEN	300 000	5 000 000		
SUMME AUSGABEN	1 290 000	5 000 000		
SUMME EINNAHMEN	370 000			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	919 500			
7592 SONSTIGE MASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
510 340 7592/1 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDEVMOEGEN			83 315,0	
510 360 7592/9 ZUSCHUSS DES BUNDES			4 380 000,0	
510 361 7592/3 ZUSCHUSS DES LANDES			1 014 250,0	
510 370 7592/2 DARLEHEN DES BUNDES			348 500,0	
SUMME EINNAHMEN			5 825 965,0	
AUSGABEN				
510 932 7592/8 GRUENDERWERB			3 698 740,0	
510 935 7592/9 INVENTAR			1 063 250,0	
510 936 7592/4 BESCHAFFUNG EINES POKKEN- SCHUTZANHAENGERS			38 000,0	
510 960 7592/4 BAUKOSTEN			5 731 200,0	
SUMME AUSGABEN			10 531 290,0	
SUMME EINNAHMEN			5 825 965,0	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			4 707 326,0	
7593 VERWALTUNGSRAEUME IM KRANKENHAUS GERRESHEIM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7593/8 INVENTAR			100 000,0	
510 960 7593/2 BAUKOSTEN			40 000,0	
SUMME AUSGABEN			140 000,0	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			140 000,0	

GRUNDTREZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
370 000		370 000			
370 000		370 000			
74 000		74 000			
918 000		918 000			
5 000 000		300 000	8 200 000	5 500	
6 400 000		1 290 000	6 200 000	5 500	
370 000		370 000			
6 119 500		919 500	8 200 000		
		83 315			
		4 380 000			
		1 014 250			
		348 500			
		5 825 965			
		3 698 740			
		1 063 250			
		38 000			
		5 731 290			
		10 531 290			
		5 825 965			
		4 707 326			
		100 000			
		40 000			
		140 000			
		140 000			



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7550 GRUNDERWERB				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 932 7550/0 GRUNDERWERB	-	8 860 000	2 500 000	300 000,00
SUMME AUSGABEN	-	8 860 000	2 500 000	300 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	2 500 000	300 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7551 BEZIRKSSPORTANLAGEN (HOCHBAU)				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 950 7551/7 BAUKOSTEN	2 197 390	-	1 467 000	490 407,30
SUMME AUSGABEN	2 197 390	-	1 467 000	490 407,30
SUMME EINKAUFEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	2 197 390	-	1 467 000	490 407,30
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7552 SPORT- UND TRAININGSHALLEN				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 950 7552/5 BAUKOSTEN	618 200	500 000	1 500 000	500 000,00
SUMME AUSGABEN	618 200	500 000	1 500 000	500 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	618 200	-	1 500 000	500 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7553 TRAININGSBELEUCHTUNGSANLAGEN				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 950 7553/3 BAUKOSTEN	-	-	69 000	70 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	69 000	70 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	69 000	70 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

WERTBEZOG. EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	HOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		2 700 000	-	8 860	-	-	-	
		2 700 000	-	8 860	-	-	-	
		2 700 000	-	-	-	-	-	
		4 159 797	-	-	-	-	-	
		4 159 797	-	-	-	-	-	
		4 159 797	-	-	-	-	-	
		2 616 200	-	500	-	-	-	
		2 616 200	-	500	-	-	-	
		2 616 200	-	-	-	-	-	
		139 000	-	-	-	-	-	
		139 000	-	-	-	-	-	
		139 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7554 WIEDERHERSTELLUNG VON SPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7554/5 BAUKOSTEN	600 000	-	770 000	499 970,00
SUMME AUSGABEN	600 000	-	770 000	499 970,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 000	-	770 000	499 970,00
7555 SPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7555/3 BAUKOSTEN	-	-	400 000	345 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	345 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	400 000	345 000,00
7556 BEZIRKSSPORTANLAGEN (SPORTPLAETZE)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7556/1 BAUKOSTEN	800 000	-	890 000	1 010 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	890 000	1 010 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	890 000	1 010 000,00
7557 WIEDERHERSTELLUNG VON BEZIRKSSPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7557/0 BAUKOSTEN	800 000	-	800 000	349 980,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	800 000	349 980,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	800 000	349 980,00

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		1 869 970						
		1 869 970						
		1 869 970						
		745 000						
		745 000						
		745 000						
		2 700 000						
		2 700 000						
		2 700 000						
		1 749 980						
		1 749 980						
		1 749 980						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERH 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7558 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN BZS SCHORLEMER STR.				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 950 7558/4	BAUKOSTEN	450 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	450 000	-	-
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	450 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7559 BAU VON WASSERLEITUNGEN AUF SPORTANLAGEN				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
560 960 7559/8	BAUKOSTEN	50 000	-	57 000,00
	SUMME AUSGABEN	50 000	-	57 000,00
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	50 000	-	57 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7560 GRUNDSTUECKSKOSTEN				
EINKAUFEN				
560 350 7560/7	ANTEILE DRITTER	-	-	136 400,00
	SUMME EINKAUFEN	-	-	136 400,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINKAUFEN	-	-	136 400,00
	ZUSCHUSS	-	-	136 400,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7561 ZUSCHUESSE FUER SPORTANLAGEN				
EINKAUFEN				
560 361 7561/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	80 000,00
560 367 7561/5	ZUSCHUSS DRITTER	-	-	80 000,00
	SUMME EINKAUFEN	-	-	160 000,00
AUSGABEN				
560 987 7561/7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	300 000	300 000	200 000,00
	SUMME AUSGABEN	300 000	300 000	200 000,00
	SUMME EINKAUFEN	-	-	160 000,00
	ZUSCHUSS	300 000	300 000	40 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGE EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
		450 000	-	-	-	-	-	
		450 000	-	-	-	-	-	
		450 000	-	-	-	-	-	
		117 000	-	-	-	-	-	
		117 000	-	-	-	-	-	
		117 000	-	-	-	-	-	
		136 400	-	-	-	-	-	
		136 400	-	-	-	-	-	
		136 400	-	-	-	-	-	
		80 000	-	-	-	-	-	
		80 000	-	-	-	-	-	
		160 000	-	-	-	-	-	
		800 000	-	-	-	-	-	AUSGABEN BEDURFEN DER GENEHMIGUNG DES SPORTELS- SCHUSSERS
		800 000	-	-	-	-	-	
		160 000	-	-	-	-	-	
		640 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
561 RHEINSTADION				
7562 AUSBAU RHEINSTADION				
EINNAHMEN				
561 360 7562/7	4 500 000		1 000 000	
561 361 7562/1				1 000 000,00
561 367 7562/9	4 000 000			
SUMME EINNAHMEN	8 500 000		1 000 000	1 000 000,00
AUSGABEN				
561 925 7562/8	45 000			130 390,00
561 930 7562/2	4 014 238	1 000 000	4 000 000	18 438 390,00
SUMME AUSGABEN	4 059 238	1 000 000	4 000 000	18 568 780,00
SUMME EINNAHMEN	8 500 000		1 000 000	1 000 000,00
ZUSCHUSS			3 000 000	15 438 390,00
UEBERSCHUSS	4 440 762			
7563 ERWEITERUNG DES SPORTGELAENDES				
EINNAHMEN				
561 361 7563/0				160 000,00
SUMME EINNAHMEN				160 000,00
AUSGABEN				
561 930 7563/0			750 000	
SUMME AUSGABEN			750 000	
SUMME EINNAHMEN				160 000,00
ZUSCHUSS			750 000	
UEBERSCHUSS				160 000,00
7564 BAU UND VERBESSERUNG VON GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
561 930 7564/0			182 000	10 000,00
SUMME AUSGABEN			182 000	10 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			182 000	10 000,00
UEBERSCHUSS				
7565 WIEDERHERSTELLUNG D.STRASSEN, WEGE, PARKPLAETZE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
561 960 7565/0	110 000		150 000	150 000,00
SUMME AUSGABEN	110 000		150 000	150 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	110 000		150 000	150 000,00
UEBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1000 DM -				
9 500 000	4 000 000	5 500 000						
10 000 000	9 000 000	1 000 000						
		4 000 000						
19 500 000	13 000 000	10 500 000						
183 150		183 358	9 754					
51 534 000	24 260 071	24 314 238	3 001 691	1 000				
51 629 150	24 260 071	24 497 594	3 071 485	1 000				
13 556 000	13 000 000	10 500 000						
38 329 150	11 260 071	13 997 594	3 071 485					
		160 000						
		160 000						
		750 000						
		750 000						
		160 000						
		590 000						
		202 000						
		202 000						
		202 000						
		410 000						
		410 000						
		410 000						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM	
561 RHEINSTADION					
7566 ERWEITERUNG UND WIEDERHERST.DES SPORTGELAEENDES					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
561 950 7566/9	BAUKOSTEN	180 000	-	200 000	330 000,00
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	200 000	330 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 000	-	200 000	330 000,00
7568 ERWEITERUNG DER WASSERLEITUNG					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
561 950 7568/3	BAUKOSTEN	80 000	-	-	50 000,00
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	50 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	-	50 000,00
7568 EINFRIEDUNG DES STADIONGELAEENDES					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
561 950 7568/1	BAUKOSTEN	-	-	-	47 500,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	47 500,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	47 500,00
7570 STADIONEINGANG NORD					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
561 950 7570/9	INVENTAR	-	-	-	16 000,00
561 950 7570/3	BAUKOSTEN	-	-	-	674 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	690 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	690 000,00

OBJEKTBEZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
		710 000	-	-	-	-	-	
		710 000	-	-	-	-	-	
		710 000	-	-	-	-	-	
		130 000	-	-	-	-	-	
		130 000	-	-	-	-	-	
		130 000	-	-	-	-	-	
		47 500	-	-	-	-	-	
		47 500	-	-	-	-	-	
		47 500	-	-	-	-	-	
		16 000	-	-	-	-	-	
		674 000	-	-	-	-	-	
		690 000	-	-	-	-	-	
		690 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
7523 KANALANSCHLUSS FORSTHAUS REICHSWALDALLEE 24				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7523/1 BAUKOSTEN	-	-	13 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	13 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	13 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7524 FUSSWEG URDENBACHER KAEMPE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7524/1 BAUKOSTEN	40 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	40 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7525 FREIZEITANLAGEN NIEDERHEIDER WAELDCHEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7525/1 HERRICHTUNGSKOSTEN	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7528 NORDPARK				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 950 7528/2 TRANSFORMATORENGEBÄUDE	-	-	-	4 900
580 960 7528/1 ERWEITERUNGSKOSTEN	150 000	-	-	150 000
SUMME AUSGABEN	150 000	-	-	154 900
SUMME EINNÄHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	150 000	-	-	154 900
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		13 000	-	-	-	-	
		13 000	-	-	-	-	
		13 000	-	-	-	-	
		40 000	-	-	-	-	
		40 000	-	-	-	-	
		40 000	-	-	-	-	
		100 000	-	-	-	-	
		100 000	-	-	-	-	
		100 000	-	-	-	-	
		4 900	-	-	-	-	
		150 000	-	-	-	-	
		154 900	-	-	-	-	
		154 900	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1974 DM
580	PARK- UND GARTENANLAGEN			
7529	VERLEGUNG DER NEBENSTELLE GARATH DES GARTENAMTES			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 850 7529/0	BAUKOSTEN	-	-	45 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	45 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	*****	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	45 000,00
	*****	*****	*****	*****
7530	BAUMSCHULE LOHAUSEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 950 7530/4	BAUKOSTEN	-	-	9 860,-
	SUMME AUSGABEN	-	-	9 860,-
	SUMME EINNÄHMEN	*****	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	9 860,-
	*****	*****	*****	*****
7531	BRUECKE AM DAMMSTEG (ESELSBACH)			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 960 7531/6	BAUKOSTEN	-	-	80 000,-
	SUMME AUSGABEN	-	-	80 000,-
	SUMME EINNÄHMEN	*****	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	80 000,-
	*****	*****	*****	*****
7532	VITA-PARCOURS HELLERHOFWEG			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 960 7532/4	BAUKOSTEN	-	-	16 000,-
	SUMME AUSGABEN	-	-	16 000,-
	SUMME EINNÄHMEN	*****	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	16 000,-
	*****	*****	*****	*****

BILANZBEZOGENE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	-	45 000	-	-	-	-	-	
-	-	45 000	-	*****	*****	*****	*****	
-	-	45 000	-	-	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	9 860	-	-	-	-	-	
-	-	9 860	-	*****	*****	*****	*****	
-	-	9 860	-	-	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	80 000	-	-	-	-	-	
-	-	80 000	-	*****	*****	*****	*****	
-	-	80 000	-	-	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
-	-	16 000	-	-	-	-	-	
-	-	16 000	-	*****	*****	*****	*****	
-	-	16 000	-	-	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
7533 BRUNNENANLAGE VOLKSGARTENWEIHER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7533/2	BALKOSTEN	-	-	13 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	13 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	13 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7534 ERSATZZUFABRT ZUM SPIELPLATZ FROBENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7534/0	BALKOSTEN	-	-	23 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	23 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	23 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7535 MUFFELWILDGATTER U.FASANENVOLIERE IM WILDPARK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7535/3	BALKOSTEN	-	-	23 966,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	23 966,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	23 966,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7536 ABRAEUMUNG VON DREI PISTOLENSTAENDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 7536/7	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	6 038,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 038,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	6 038,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
-	-	13 000	-	-	-	-	
-	-	13 000	-	-	-	-	
-	-	13 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	23 000	-	-	-	-	
-	-	23 000	-	-	-	-	
-	-	23 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	23 966	-	-	-	-	
-	-	23 966	-	-	-	-	
-	-	23 966	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6 038	-	-	-	-	
-	-	6 038	-	-	-	-	
-	-	6 038	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
580				
PARK- UND GARTENANLAGEN				
7537				
BAU VON KLEINSPIELFELDERN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 980 7537/5				440 000,0
BAUKOSTEN				440 000,0
SUMME AUSGABEN				440 000,0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				440 000,0
UEBERSCHUSS				
7594				
PFLANZSCHALEN VORPLATZ SCHAUSPIELHAUS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 935 7594/4				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	50 000			
SUMME AUSGABEN	50 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	50 000			
UEBERSCHUSS				
590				
KLEINGAERTEN				
7538				
GRUNDERWERB FUER KLEINGAERTEN				
EINNAHMEN				
590 371 7538/2				528 989,0
DARLEHEN DES LANDES				528 989,0
SUMME EINNAHMEN				528 989,0
AUSGABEN				
590 332 7538/1				1 728 989,0
GRUNDERWERB	800 000		400 000	1 728 989,0
SUMME AUSGABEN	800 000		400 000	1 728 989,0
SUMME EINNAHMEN				528 989,0
ZUSCHUSS	800 000		400 000	1 200 000,0
UEBERSCHUSS				
7539				
DAUERANLAGE ALTER BILKER FRIEDHOF				
EINNAHMEN				
590 361 7539/7				6 400,0
ZUSCHUSS DES LANDES	6 400			6 400,0
SUMME EINNAHMEN	6 400			6 400,0
AUSGABEN				
590 942 7539/3				37 000,0
HERRICHTUNGSKOSTEN	37 000			37 000,0
SUMME AUSGABEN	37 000			37 000,0
SUMME EINNAHMEN	6 400			6 400,0
ZUSCHUSS	30 600			30 600,0
UEBERSCHUSS				

BUKETTBEZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		440 000			
		440 000			
		440 000			
		50 000			
		50 000			
		50 000			
		528 989			
		528 989			
		1 728 989			
		1 728 989			
		528 989			
		1 200 000			
		6 400			
		6 400			
		37 000			
		37 000			
		6 400			
		30 600			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
590 KLEINGAERTEN				
7540 DAUERANLAGE SUEDL.ZUBRINGER 2.BA				
EINNAHMEN				
590 361 7540/0 ZUSCHUSS DES LANDES	79 400		55 200	
SUMME EINNAHMEN	79 400		55 200	
AUSGABEN				
590 840 7540/8 HERRICHTUNGSKOSTEN	229 000		292 000	
SUMME AUSGABEN	229 000		292 000	
SUMME EINNAHMEN	79 400		55 200	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	158 000		236 800	
7541 DAUERANLAGE ELLERKAMP 2.BA				
EINNAHMEN				
590 361 7541/8 ZUSCHUSS DES LANDES			18 400	
SUMME EINNAHMEN			18 400	
AUSGABEN				
590 841 7541/8 HERRICHTUNGSKOSTEN			76 000	
SUMME AUSGABEN			76 000	
SUMME EINNAHMEN			18 400	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			57 600	
7542 DARLEHEN FUER DIE ERRICHTUNG VON KLEINGARTENLAUBEN				
EINNAHMEN				
590 326 7542/0 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	3 185		4 000	
590 326 7542/5 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	190 300		168 000	183 137,7
590 327 7542/0 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN				5 695,3
SUMME EINNAHMEN	193 485		172 000	170 763,7
AUSGABEN				
590 328 7542/7 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	314 000		269 100	34 498,9
SUMME AUSGABEN	314 000		269 100	34 498,9
SUMME EINNAHMEN	193 485		172 000	170 763,7
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	121 435		97 099	96 232,7

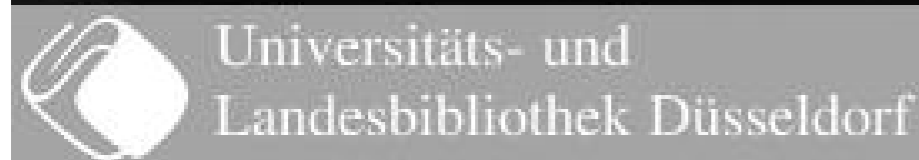
RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 PF DM	ERLÄUTERUNGEN
125 600						
125 600						
521 000						
521 000						
125 600						
395 400						
18 400						
18 400						
76 000						
76 000						
18 400						
57 600						
7 175						
525 437						
5 695						
536 260						
658 458						
658 458						
536 262						
122 196						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
590 KLEINGAERTEN				
7543 DAUERANLAGE NEUSSER WEG				
EINNAHMEN				
590 961 7543/5				28 000,00
HERRICHTUNGSKOSTEN				
SUMME EINNAHMEN				28 000,00
AUSGABEN				
590 960 7543/6				71 552,00
HERRICHTUNGSKOSTEN				
SUMME AUSGABEN				71 552,00
SUMME EINNAHMEN				28 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				43 552,00
7545 DAUERANLAGE LOERICKER WAELDCHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
590 950 7545/2				129,00
HERRICHTUNGSKOSTEN				
SUMME AUSGABEN				129,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				129,00
7546 DAUERANLAGE GLEISDREIECK GERRESHEIM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
590 950 7546/3				17 322,00
BAUKOSTEN				
SUMME AUSGABEN				17 322,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				17 322,00
7547 DAUERANLAGE PECKHAUSWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
590 960 7547/9				3 149,00
HERRICHTUNGSKOSTEN				
SUMME AUSGABEN				3 149,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				3 149,00

OBJEKTBEZUG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		28 000						
		28 000						
		71 552						
		71 552						
		28 000						
		43 552						
		129						
		129						
		129						
		17 322						
		17 322						
		17 322						
		3 149						
		3 149						
		3 149						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				
8629 FREILEGUNGSMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
600 832 8629/4 GRUNDERWERB	8 000 000	-	8 000 000	2 000 000,00
SUMME AUSGABEN	8 000 000	-	8 000 000	2 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 000 000	-	8 000 000	2 000 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8630 FÖRDERUNG VON SANIERUNGSMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
600 940 8630/9 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	4 000 000	-
600 941 8630/5 ZUSCHUSS DES LANDES	5 000 000	-	4 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	5 000 000	-	8 000 000	-
AUSGABEN				
600 940 8630/0 SAUKOSTEN	18 000 000	22 000 000	12 000 000	-
SUMME AUSGABEN	18 000 000	22 000 000	12 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	5 000 000	-	8 000 000	-
ZUSCHUSS	8 000 000	-	4 000 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8631 VERTRAGSSTRASSEN,AUFSCHLIESSUNG USW.				
EINNAHMEN				
600 350 8631/5 AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN VON VER- TRAGSPARTNERN	600 000	-	900 000	757 524,00
600 351 8631/0 VORAUSSLEIST. GEM. PAR. 11 DER SATZUNG V. 1.12.1966	2 500 000	-	2 500 000	2 388 570,00
600 352 8631/4 ZAHLUNGEN GEM. PAR. 8 U.13 DER SATZ V. 1.12.1966	1 500 000	-	1 200 000	1 342 980,00
600 353 8631/3 ZAHLUNGEN GEM. PAR. 8 KAG	500 000	-	500 000	-
SUMME EINNAHMEN	4 900 000	-	5 100 000	4 469 074,00
AUSGABEN				
600 940 8631/0 ERSCHLIESSUNG VON SAUKBREITEN	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 432 427,00
600 950 8631/8 AUFSCHLIESSUNGSARBEITEN FUER VERTRAGSPARTNER	600 000	-	900 000	757 524,00
600 961 8631/2 FUER ERSCHWERNISSE BEIM BAU VON VERTRAGSSTRASSEN	100 000	100 000	150 000	27 840,00
600 962 8631/7 ANTEILIGE STRASSENBAUKOSTEN F. FREIENDE FRONTEN	500 000	300 000	10 000	150 978,00
600 963 8631/1 STRASSENAUSS. NICHT ORDN. ER- SCHL. WOHNGEBIETE	1 000 000	600 000	750 000	496 879,00
SUMME AUSGABEN	3 700 000	2 500 000	3 210 000	2 868 648,00
SUMME EINNAHMEN	4 900 000	-	5 100 000	4 469 074,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	1 200 000	-	1 890 000	1 600 426,00

BUKETTBEZUG- EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977 - JEWEILS 1000 DM -	
		17 000 000	-	-	-	-	
		17 000 000	-	-	-	-	
		17 000 000	-	-	-	-	
		4 000 000	-	-	-	-	
		9 000 000	-	-	-	-	
		13 000 000	-	-	-	-	
		22 000 000	-	15 000	4 500	2 500	
		22 000 000	-	15 000	4 500	2 500	
		13 000 000	-	-	-	-	
		9 000 000	-	-	-	-	
		3 257 526	-	-	-	-	MEHREN WÄCHSEN ZU 800 94 862/18
		7 188 578	-	-	-	-	
		4 042 393	-	-	-	-	
		1 000 000	-	-	-	-	
		14 468 497	-	-	-	-	
		4 322 427	-	1 200	300	-	
		2 257 526	-	-	-	-	SEHE 20 862/18
		277 840	-	100	-	-	
		610 678	-	300	-	-	
		2 349 987	-	600	-	-	
		9 718 256	-	2 200	300	-	
		14 468 497	-	-	-	-	
		4 750 241	-	-	-	-	

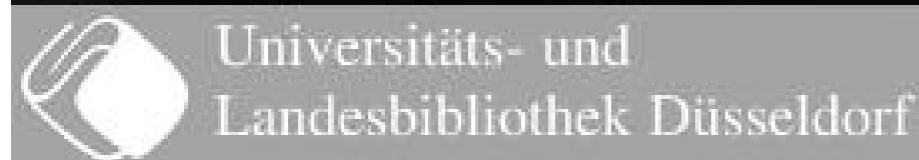


	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
601 HOCHBAUVERWALTUNG				
7629 AUSBAU DER NACHRICHTENTECHNIK				
EINNAHMEN				
601 367 7629/3 ANTEILE DRITTER	-	-	-	500 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	500 000,-
AUSGABEN				
601 900 7629/7 BAUKOSTEN	474 000	-	2 000 000	1 900 000,-
SUMME AUSGABEN	474 000	-	2 000 000	1 900 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	500 000,-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	474 000	-	2 000 000	1 900 000,-
7630 PLANUNGSKOSTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 900 7630/0 PLANUNGSKOSTEN (AUSSER SCHULEN)	2 500 000	3 000 000	2 000 000	2 018 100,-
601 951 7630/5 PLANUNGSKOSTEN (SCHULEN)	310 000	1 800 000	250 000	91 000,-
SUMME AUSGABEN	2 810 000	4 800 000	2 250 000	2 079 100,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 810 000	4 800 000	2 250 000	2 079 100,-
7631 AUSBAU DES FERNMELDEKABELNETZES				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 960 7631/2 BAUKOSTEN	642 000	-	500 000	290 000,-
SUMME AUSGABEN	642 000	-	500 000	290 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	642 000	-	500 000	290 000,-

ELEKTREZUG- EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	-	500 000	-	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	
5 779 000	400 000	3 974 000	1 405 000	-	-	-	
5 779 000	400 000	3 074 000	1 405 000	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	
5 779 000	400 000	3 474 000	1 405 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6 518 150	-	3 000	-	-	FUER NEUE PLANUNGSVORHABEN UEBER 1 MRD DM BAUKOSTEN UND VORANSPRUCHNEHME DER PLANUNGSMITTEL GRUND- SÄTZLICHESCHLUSSE IM HAUPT- AUSSCHUSS UND RAT ERZU- HOLEN.
-	-	600 000	-	1 800	-	-	VORANSPRUCHNEHME DER PLANUNGSMITTEL FUEER SCHULBAUMASSNAHMEN IST BESCHLUSSE UEBER DIE GENEH- MIGUNG DES RAHMENPROGRAMMS ERZUHOLEN.
-	-	7 138 150	-	4 800	-	-	
-	-	7 138 150	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 432 000	-	-	-	-	
-	-	1 432 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1 432 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
602 TIEFBAUVERWALTUNG				
7619 NIVELLIER- UND MESSGERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 906 7619/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	13 000	-	13 000	30 914,88
SUMME AUSGABEN	13 000	-	13 000	30 914,88
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 000	-	13 000	30 914,88
7620 VORARBEITEN, ENTWUERFE, MODELLE, DOKUMENTATIONEN USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 906 7620/3 BAUKOSTEN	1 700 000	750 000	1 400 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	1 700 000	750 000	1 400 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 700 000	750 000	1 400 000	600 000,00
7621 FOERDERUNG DES OEFFENTLICHEN NAHVERKEHRS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 950 7621/1 BAUKOSTEN	600 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	600 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 000	-	-	-
604 WASSERBAUVERWALTUNG				
7622 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
604 932 7622/1 GRUNDERWERB	250 000	-	300 000	38 509,48
SUMME AUSGABEN	250 000	-	300 000	38 509,48
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000	-	300 000	38 509,48

OBJEKTBEZOGENE EINKUENFTEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1975	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -			
		55 914	-	-	-	-	
		55 914	-	-	-	-	
		55 914	-	-	-	-	
		55 914	-	-	-	-	
		3 600 000	-	690	60	-	FÜR SAEMTLE BAUVORHABEN UEBER 500 000 DM GESAMTWERT UND VOR PLANUNGSEINLEITUNG DER PLANUNGSMITTEL, GRUND SAZGESCHLUSSE IM HAUPT-AUSSCHUSS ERZUELEN
		3 600 000	-	690	60	-	
		3 600 000	-	-	-	-	
		3 600 000	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	
		600 509	-	-	-	-	
		600 509	-	-	-	-	
		600 509	-	-	-	-	
		600 509	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
604 WASSERBAUVERWALTUNG				
7627 AUSSERGEWOEHNL. INSTANDSETZUNG UFERMAUER KOE-GRABEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
604 960 7627/4	BAUKOSTEN 235 000	-	-	170 000,00
	SUMME AUSGABEN 235 000	-	-	170 000,00
	SUMME EINNÄHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS 235 000	-	-	170 000,00
7628 AUSBAU EINER PEGELMESSSTRECKE NOERDL. DUESSEL				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
604 960 7628/2	BAUKOSTEN 140 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN 140 000	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS 140 000	-	-	-
605 U-BAHN-VERWALTUNG				
8632 FREILEGUNGSMASSNAHMEN FUER DIE U-BAHN-TRASSEN				
EINNÄHMEN				
605 360 8632/7	ZUSCHUSS DES BUNDES -	-	250 000	-
605 361 8632/1	ZUSCHUSS DES LANDES -	-	150 000	-
	SUMME EINNÄHMEN -	-	400 000	-
AUSGABEN				
605 902 8632/4	GRUNDERWERB 1 500 000	2 900 000	500 000	-
	SUMME AUSGABEN 1 500 000	2 900 000	500 000	-
	SUMME EINNÄHMEN -	-	400 000	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS 1 500 000	-	100 000	-
8633 PLANUNGSKOSTEN USW. FUER DIE U-BAHN-TRASSEN				
EINNÄHMEN				
605 361 8633/0	ZUSCHUSS DES LANDES 1 000 000	-	-	1 120 000,00
	SUMME EINNÄHMEN 1 000 000	-	-	1 120 000,00
AUSGABEN				
605 950 8633/0	PLANUNGSKOSTEN 3 000 000	3 900 000	2 000 000	1 078 077,00
	SUMME AUSGABEN 3 000 000	3 900 000	2 000 000	1 078 077,00
	SUMME EINNÄHMEN 1 000 000	-	-	1 120 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS 3 000 000	-	2 000 000	41 922,99

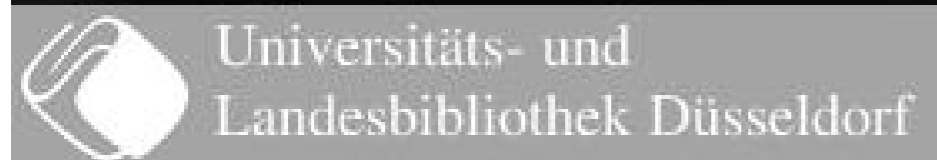
OBJETTSZUG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
405 000	-	405 000	-	-	-	-	
405 000	-	405 000	-	-	-	-	
405 000	-	405 000	-	-	-	-	
140 000	-	140 000	-	-	-	-	
140 000	-	140 000	-	-	-	-	
140 000	-	140 000	-	-	-	-	
-	-	250 000	-	-	-	-	
-	-	150 000	-	-	-	-	
-	-	400 000	-	-	-	-	
-	1 000 000	2 000 000	-	2 500	-	-	
-	1 000 000	2 000 000	-	2 500	-	-	
-	1 000 000	1 600 000	-	-	-	-	
-	-	2 120 000	-	-	-	-	
-	-	2 120 000	-	-	-	-	
-	-	6 078 077	-	2 000	1 000	-	
-	-	6 078 077	-	2 000	1 000	-	
-	-	2 120 000	-	-	-	-	
-	-	3 958 077	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
605 U-BAHN-VERWALTUNG				
8634 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 3 N				
EINNAHMEN				
605 360 8634/3	ZUSCHUSS DES BUNDES	2 700 000	5 400 000	
605 361 8634/4	ZUSCHUSS DES LANDES	1 800 000	2 700 000	
	SUMME EINNAHMEN	4 500 000	8 100 000	
AUSGABEN				
605 960 8634/7	BAUKOSTEN	6 300 000	10 000 000	
	SUMME AUSGABEN	6 300 000	10 000 000	
	SUMME EINNAHMEN	4 500 000	8 100 000	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	630 000	1 900 000	
8635 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 4 N				
EINNAHMEN				
605 360 8635/1	ZUSCHUSS DES BUNDES	5 100 000	600 000	
605 361 8635/4	ZUSCHUSS DES LANDES	2 600 000	300 000	
	SUMME EINNAHMEN	7 700 000	900 000	
AUSGABEN				
605 960 8635/8	BAUKOSTEN	8 800 000	1 000 000	
	SUMME AUSGABEN	8 800 000	1 000 000	
	SUMME EINNAHMEN	7 700 000	900 000	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 100 000	100 000	
8636 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 2 N				
EINNAHMEN				
605 360 8636/3	ZUSCHUSS DES BUNDES	1 800 000		
605 361 8636/4	ZUSCHUSS DES LANDES	800 000		
	SUMME EINNAHMEN	2 600 000		
AUSGABEN				
605 960 8636/9	BAUKOSTEN	3 000 000	37 500 000	
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	37 500 000	
	SUMME EINNAHMEN	2 600 000		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000		

ELEKTREZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
13 800 000	-	9 180 000	4 620 000				
4 900 000	-	4 590 000	2 310 000				
20 700 000		13 770 000	6 930 000				
23 085 000	-	16 300 000	7 685 000	2 100	-	-	
23 085 000	-	16 300 000	7 685 000	2 100	-	-	
20 700 000	-	13 770 000	6 930 000				
3 385 000	-	2 530 000	755 000				
8634 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 3 N							
10 200 000	-	5 700 000	4 500 000				
5 100 000	-	2 900 000	2 210 000				
15 300 000	-	8 600 000	6 710 000				
17 550 000	-	9 800 000	7 750 000	5 100	2 100	-	
17 550 000	-	9 800 000	7 750 000	5 100	2 100	-	
15 300 000	-	8 600 000	6 710 000				
2 210 000	-	1 200 000	1 010 000				
8635 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 4 N							
29 574 000	-	1 800 000	27 624 000				
13 987 000	-	800 000	13 137 000				
43 561 000	-	2 600 000	40 761 000				
50 000 000	-	3 000 000	50 000 000	15 000	18 000	4 500	
50 000 000	-	3 000 000	50 000 000	15 000	18 000	4 500	
43 561 000	-	2 600 000	40 761 000				
6 439 000	-	200 000	6 239 000				

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERW 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
610	STADTEBAU UND PLANUNG			
7633	BAULEITUNGSBUERO HELLERHOF			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
610 960 7633/5			300 000	
			300 000	
			300 000	
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT			
7634	ERNEUERUNG DER TECHN. ANLAGEN DER REPROANLAGE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
611 940 7634/2	200 000	350 000	200 000	47 130,71
	200 000	350 000	200 000	47 130,71
	200 000		200 000	47 130,71
614	UMLEGUNGSBEHOERDE			
7600	UMLEGUNGSMASSNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
614 932 7600/3	10 000 000		10 000 000	11 000 000,00
614 935 7600/4	250 000		192 315	192 315,00
	10 250 000		10 192 315	11 192 315,00
	10 250 000		10 192 315	11 192 315,00
621	WOHNUNGSWESEN			
7601	GRUNDERWERB EINSCHL. AUF SCHLIESSUNG DF-GARATH			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
621 937 7601/3				57 350
621 950 7601/7	89 372	89 496	740 000	842 649,21
	89 372	89 496	740 000	900 000,00
	89 372		740 000	900 000,00

	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
		300 000					
		300 000					
		300 000					
		447 130		150	200		
		447 130		150	200		
		447 130					
		31 000 000					
		31 636 261					VERPFLICHTUNGSDREHT MIT 20
		31 636 261					
		31 636 261					
		57 350					
	31 598 611	29 552 218	1 672 021	374 372	80		
	31 598 611	29 552 218	1 729 371	374 372	80		
	31 598 611	29 552 218	1 729 371	374 372			



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7602 INNERE AUFSCHLIESSUNG DF-HELLERHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 900 7602/3	BAUKOSTEN	2 250 000	1 822 000	2 200 000
	SUMME AUSGABEN	2 250 000	1 822 000	2 200 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 250 000	-	2 200 000
7603 ARBEITGEBERDARLEHEN AN STAEDT.BELEGCHAFTSMITGL.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 907 7603/4	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000	-	2 000 000
7604 FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES F.DRINGLICHKEITSAEELLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 927 7604/2	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	-	-	5 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	5 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	5 000
7605 SONST.FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES F.STAEDT.BELEGSCH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 927 7605/8	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	2 000 000	2 000 000	2 459 740
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	2 000 000	2 459 740
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000	-	2 459 740

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
621 900 7602/3	7 982 000	5 840 000	2 342 000	1 822	
621 907 7603/4	-	6 000 000	-	1 200 800	
621 927 7604/2	-	883 000	-	-	
621 927 7605/8	-	6 459 740	-	1 000 1 000	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7606 FOERDERUNG D. WOHNUNGSBAUES F. VORHABENBETROFFENE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 927 7606/9 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	800 000	1 000 000	800 000	800 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	1 000 000	800 000	800 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	800 000	800 000,00
7607 FOERD. D. WOHNUNGSBAUES F. LEHRER IM LANDESBED. PROGR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 927 7607/1 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	150 000	-	250 000	250 000,00
SUMME AUSGABEN	150 000	-	250 000	250 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	250 000	250 000,00
7608 FOERD. D. WOHNUNGSBAUES F. POLIZEIBEAMTE IM LB. PROGR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 927 7608/3 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	100 000	250 000	250 000	250 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000	250 000	250 000	250 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	250 000	250 000,00
7609 GRUNDERWERB F. D. WOHNUNGSBAU EINSCHL. BAUREIFMACHUNG				
EINNAHMEN				
621 249 7609/2 ERFOLG AUS DER VERKAUFSSERUNG VON GRUNDSTUECKEN	100 000	-	500 000	531 322,00
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	500 000	531 322,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	500 000	531 322,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	500 000	531 322,00

WERTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
		2 400 000	-	500	500	-	-	
		2 400 000	-	500	500	-	-	
		2 400 000	-	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	-	
		600 000	-	-	-	-	-	
		600 000	-	100	100	-	-	
		600 000	-	100	100	-	-	
		600 000	-	-	-	-	-	
		1 131 322	-	-	-	-	-	
		1 131 322	-	-	-	-	-	
		1 131 322	-	-	-	-	-	
		1 131 322	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7610 STAHLHAUSSIEDLUNG WERSTEN 3.BA				
EINNAHMEN				
621 361 7610/3				110 000,00
621 369 7610/1				44 000,00
621 370 7610/4				24 000,00
SUMME EINNAHMEN				184 000,00
AUSGABEN				
621 850 7610/8	394 500		5 000 000	5 708 000,00
SUMME AUSGABEN	394 500		5 000 000	5 708 000,00
SUMME EINNAHMEN				184 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	394 500		5 000 000	5 524 000,00
7611 WOHNUNGSBAUDARLEHEN FUER BESONDERE FAELE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 827 7611/3	20 000	20 000	10 000	10 000,00
SUMME AUSGABEN	20 000	20 000	10 000	10 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000		10 000	10 000,00
7612 FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES FUER LA-BERECHTIGTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 827 7612/3	5 400		5 400	7 800,00
SUMME AUSGABEN	5 400		5 400	7 800,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 400		5 400	7 800,00
7614 ZUSCHUESSE AN DRITTE ZUR WOHNRAUMBESCHAFFUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 187 7614/1	250 000	300 000	451 000	132 187,00
SUMME AUSGABEN	250 000	300 000	451 000	132 187,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000		451 000	132 187,00

OBJEKTBEZOGE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		100 000						
		44 000						
		24 000						
		184 000						
11 102 800		11 102 599	1					
11 102 800		11 102 599	1					
		184 000						
11 102 000		10 918 599	1					
		40 000			20			
		40 000			20			
		40 000						
		18 600						
		18 600						
		18 600						
		851 167			200	100		
		851 167			200	100		
		851 167						

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLICHT. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM	
621 WOHNUNGSWESEN					
7615 STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
621 967 7615/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	9 500 000	30 000 000	3 650 000	3 130 900,00
	SUMME AUSGABEN	9 500 000	30 000 000	3 650 000	3 130 900,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 500 000	-	3 650 000	3 130 900,00
7616 STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN F.VORHABENBETROFFENE					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
621 967 7616/8	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	3 500 000	15 000 000	1 000 000	1 130 000,00
	SUMME AUSGABEN	3 500 000	15 000 000	1 000 000	1 130 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 500 000	-	1 000 000	1 130 000,00
8621 STAEDT.WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
621 930 8621/0	STAMMENLAGE	1 000 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	-	-	-
8643 UMGESTELLTE WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN					
EINNAHMEN					
621 327 8643/0	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	90 000	-	90 000	48 540,00
	SUMME EINNAHMEN	90 000	-	90 000	48 540,00
KEINE AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	90 000	-	90 000	48 540,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	90 000	-	90 000	48 540,00

	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLAUTERUNGEN
621 967 7615/0	16 348 982	-	1 000	2 000	1 500	25 500	
621 967 7616/8	5 600 000	-	500	1 000	750	12 750	
621 327 8643/0	186 540	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
8644 DM - WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN				
EINNAHMEN				
621 327 8644/8 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	4 700 000		5 200 000	4 500 260,79
SUMME EINNAHMEN	4 700 000		5 200 000	4 500 260,79
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-		-	-
SUMME EINNAHMEN	4 700 000		5 200 000	4 500 260,79
ZUSCHUSS	-		-	-
ÜBERSCHUSS	4 700 000		5 200 000	4 500 260,79
8645 ZINSLOSE WOHNRAUMBESCHAFFUNGSDARLEHEN				
EINNAHMEN				
621 327 8645/8 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	350 000		250 000	365 850,00
SUMME EINNAHMEN	350 000		250 000	365 850,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-		-	-
SUMME EINNAHMEN	350 000		250 000	365 850,00
ZUSCHUSS	-		-	-
ÜBERSCHUSS	350 000		250 000	365 850,00
630 GEMEINDESTRASSEN				
7644 ANSCHLUSS KLAERANLAGE SÜED				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7644/4 BAUKOSTEN	1 500 000	3 000 000	250 000	-
SUMME AUSGABEN	1 500 000	3 000 000	250 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 500 000	-	250 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7645 UEBERFUEHRUNGSBAUWERK FRANKLINSTR.				
EINNAHMEN				
630 350 7645/0 ANTEILE DRITTER	3 772 441		4 200 000	4 834 000,00
630 361 7645/9 ZUSCHUSS DES LANDES	2 000 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	5 772 441		4 200 000	4 834 000,00
AUSGABEN				
630 960 7645/2 BAUKOSTEN	6 387 391		6 000 000	7 254 500,00
SUMME AUSGABEN	6 387 391		6 000 000	7 254 500,00
SUMME EINNAHMEN	5 772 441		4 200 000	4 834 000,00
ZUSCHUSS	-		-	-
ÜBERSCHUSS	634 950		1 800 000	2 420 000,00

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	14 400 260	-		
-	14 400 260	-		
-	14 400 260	-		
-	14 400 260	-		
-	965 850	-		
-	965 850	-		
-	965 850	-		
4 400 000	1 750 000	2 650 000	2 050	
4 400 000	1 750 000	2 650 000	2 050	
4 400 000	1 750 000	2 650 000		
13 174 000	367 000	12 800 000	1	
-	-	2 000 000	-	FRANZÖSISCHEN GEM. FHO ANORDNUNGSGRECHT ART 20
13 174 000	367 000	14 800 000	1	
20 328 950	687 000	19 651 950	0 990	
20 328 950	687 000	19 651 950	0 990	
13 174 000	367 000	14 800 000	1	
7 154 950	320 000	4 844 950	-	
-	-	-	10 000	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7654 HANSA-ALLEE 2.FAHRBAHN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7654/1	BAUKOSTEN 1 253 000	-	300 000	-
	SUMME AUSGABEN 1 253 000	-	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 1 253 000	-	300 000	-
	LIEBERSCHUSS -	-	-	-
7655 FUSSGAENGERBEREICH ANDREAS-/KURZE STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7655/2	BAUKOSTEN 11 000	-	300 000	-
	SUMME AUSGABEN 11 000	-	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 11 000	-	300 000	-
	LIEBERSCHUSS -	-	-	-
7656 FRANKLINBRUECKE, WESTKOPF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7656/8	BAUKOSTEN 1 836 000	-	200 000	-
	SUMME AUSGABEN 1 836 000	-	200 000	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 1 836 000	-	200 000	-
	LIEBERSCHUSS -	-	-	-
7657 UMLEGUNGSGEBIET KEVELAERER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7657/6	BAUKOSTEN 744 000	-	2 000 000	180 000,00
	SUMME AUSGABEN 744 000	-	2 000 000	180 000,00
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 744 000	-	2 000 000	180 000,00
	LIEBERSCHUSS -	-	-	-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
630 GEMEINDESTRASSEN					
7654 HANSA-ALLEE 2.FAHRBAHN	1 553 000	1 553 000	-	-	
	1 553 000	1 553 000	-	-	
	1 553 000	1 553 000	-	-	
7655 FUSSGAENGERBEREICH ANDREAS-/KURZE STR.					
	311 000	311 000	-	-	
	311 000	311 000	-	-	
	311 000	311 000	-	-	
7656 FRANKLINBRUECKE, WESTKOPF					
	2 036 000	1 836 000	200 000	-	
	2 036 000	1 836 000	200 000	-	
	2 036 000	1 836 000	200 000	-	
7657 UMLEGUNGSGEBIET KEVELAERER STR.					
	3 439 000	3 224 000	15 000	-	
	3 439 000	3 224 000	15 000	-	
	3 439 000	3 224 000	15 000	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFLER 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7658 UMLEGUNGSGEBIET HASSELS, 1.BA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7658/4 BAUKOSTEN	268 202	-	300 000	260 000,00
SUMME AUSGABEN	268 202	-	300 000	260 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	268 202	-	300 000	260 000,00
7659 UMLEGUNGSGEBIET HEESENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7659/2 BAUKOSTEN	50 000	-	268 000	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	268 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	268 000	-
7660 BUERGERSTEIGVERBR.KOENIGSALLEE (OST),LADESTREIFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7660/6 BAUKOSTEN	-	-	390 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	390 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	390 000	-
7661 LZA-ZENTRALSTEUERUNG- ERWEITERUNGSSTUFEN 1+2				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7661/4 BAUKOSTEN	1 000 000	7 688 740	1 107 000	80 000,00
SUMME AUSGABEN	1 000 000	7 688 740	1 107 000	80 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	1 107 000	80 000,00

OBJEKTSBEZG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	
2 620 000	2 090 787	829 202	1	-	-	-	
2 620 000	2 090 787	829 202	1	-	-	-	
2 620 000	2 090 787	829 202	1	-	-	-	
1 158 510	879 626	318 000	39 116	-	-	-	
1 158 510	879 626	318 000	39 116	-	-	-	
1 158 510	879 626	318 000	39 116	-	-	-	
1 180 000	-	390 000	790 000	-	-	-	
1 180 000	-	390 000	790 000	-	-	-	
1 180 000	-	390 000	790 000	-	-	-	
15 500 000	-	2 187 000	13 313 000	4 200	3 490	-	
15 500 000	-	2 187 000	13 313 000	4 200	3 490	-	
15 500 000	-	2 187 000	13 313 000	4 200	3 490	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7662 FUSSGAENGERBRUECKE SCHEFFELSTR.				
EINNAHMEN				
630 361 7662/8 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	165 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	165 000	-
AUSGABEN				
630 960 7662/2 BAUKOSTEN	700 000	-	300 000	-
SUMME AUSGABEN	700 000	-	300 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	165 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	700 000	-	35 000	-
7663 BESCHAFFUNG,ERRICHTUNG U.ERGAENZUNG VON LZA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 940 7663/3 BAUKOSTEN	2 500 000	1 200 000	2 500 000	1 945 211,2
SUMME AUSGABEN	2 500 000	1 200 000	2 500 000	1 945 211,2
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 500 000	-	2 500 000	1 945 211,2
7664 ZAEUNE,STRASSEN- UND BACHGELAENDER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 940 7664/1 BAUKOSTEN	25 000	-	25 000	19 718,7
SUMME AUSGABEN	25 000	-	25 000	19 718,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000	-	25 000	19 718,7
7665 VERTRAGSSTRASSEN (VORLAUEFIGER AUSBAU)				
EINNAHMEN				
630 354 7665/2 ANTEILE DRITTER	3 500 000	-	5 200 000	4 118 520,9
SUMME EINNAHMEN	3 500 000	-	5 200 000	4 118 520,9
AUSGABEN				
630 960 7665/7 BAUKOSTEN	3 500 000	-	5 200 000	4 118 520,9
SUMME AUSGABEN	3 500 000	-	5 200 000	4 118 520,9
SUMME EINNAHMEN	3 500 000	-	5 200 000	4 118 520,9
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975- 1976- 1977- 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	-	165 000	-	-	-	-	-	
-	-	165 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	900 000	200 000	-	-	-	-	
700 000	-	900 000	200 000	-	-	-	-	
700 000	-	165 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	735 000	300 000	-	-	-	-	
-	-	6 945 211	-	1 200	-	-	-	
-	-	6 945 211	-	1 200	-	-	-	
-	-	6 945 211	-	-	-	-	-	
-	-	69 718	-	-	-	-	-	
-	-	69 718	-	-	-	-	-	
-	-	69 718	-	-	-	-	-	
-	-	12 818 520	-	-	-	-	-	MEHREN WACHSEN ZU BEI BE 7665/7
-	-	12 818 520	-	-	-	-	-	
-	-	12 818 520	-	-	-	-	-	BEI BE 7665/2
-	-	12 818 520	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7666 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7666/5	BAUKOSTEN	1 000 000	1 000 000	1 400 600,71
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 000 000	1 400 600,71
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	1 000 000	1 400 600,71
7667 VERTRAGSSTRASSEN (ENDGUELTIGER AUSBAU)				
EINNAHMEN				
630 354 7667/9	ANTEILE DRITTER	145 000	195 000	228 850,50
	SUMME EINNAHMEN	145 000	195 000	228 850,50
AUSGABEN				
630 960 7667/3	BAUKOSTEN	150 000	200 000	187 316,4
	SUMME AUSGABEN	150 000	200 000	187 316,4
	SUMME EINNAHMEN	145 000	195 000	228 850,50
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000	5 000	41 534,1
7668 PLANUNG VON VERTRAGSSTRASSEN				
EINNAHMEN				
630 354 7668/7	ANTEILE DRITTER	60 000	60 000	69 862,71
	SUMME EINNAHMEN	60 000	60 000	69 862,71
AUSGABEN				
630 960 7668/1	PLANUNGSKOSTEN	60 000	20 000	60 000
	SUMME AUSGABEN	60 000	20 000	60 000
	SUMME EINNAHMEN	60 000	60 000	69 862,71
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-
7669 SENKEN UND STRASSENABLAEFUE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7669/5	BAUKOSTEN	155 000	180 000	114 632,8
	SUMME AUSGABEN	155 000	180 000	114 632,8
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	155 000	180 000	114 632,8

PLANKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 FF DM	ERLÄUTERUNGEN
-	-	3 993 630	-	-	-	-	-	
-	-	3 993 630	-	-	-	-	-	
-	-	3 993 630	-	-	-	-	-	
-	-	568 850	-	-	-	-	-	MEHRERE WACHSEN ZU BE 90 766/3
-	-	537 316	-	-	-	-	-	SEHE 354 766/7
-	-	537 316	-	-	-	-	-	
-	-	568 850	-	-	-	-	-	
-	-	31 535	-	-	-	-	-	
-	-	189 862	-	-	-	-	-	
-	-	189 862	-	-	-	-	-	
-	-	189 862	-	20	-	-	-	
-	-	189 862	-	20	-	-	-	
-	-	449 632	-	-	-	-	-	
-	-	449 632	-	-	-	-	-	
-	-	449 632	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7670 ENDGÜLTIGE BEFESTIGUNG VON STRASSEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7670/3	BAUKOSTEN	1 500 000	-	1 500 000
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	-	1 500 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 500 000	-	1 500 000
7671 VERLEGUNG EINES EIGENEN KABELNETZES FUER LZA				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7671/1	BAUKOSTEN	400 000	-	500 000
	SUMME AUSGABEN	400 000	-	500 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	500 000
7672 GERAEUSCHARME DECKEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7672/0	BAUKOSTEN	2 650 000	600 000	1 334 000
	SUMME AUSGABEN	2 650 000	600 000	1 334 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 650 000	-	1 334 000
7674 GERRESHEIMER-/ACKERSTR.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7674/8	BAUKOSTEN	400 000	482 000	-
	SUMME AUSGABEN	400 000	482 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	-

ERLAUTERUNGEN	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	SELBSTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM
			4 489 931		
			4 489 931		
			4 489 931		
			1 150 991		
			1 150 991		
			1 150 991		
		600	3 984 000		
		600	3 984 000		
			3 984 000		
		482	400 000	482 000	882 000
		482	400 000	482 000	882 000
			400 000	-	882 000
			400 000	482 000	882 000

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7675 LZA URDENBACHER DORFSTR./TUEBINGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7675/4	80 000	600 000		
	SUMME AUSGABEN	80 000	600 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000		
7676 MOLTKESTR. VON MUENSTER- BIS GNEISENAUSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7676/3				
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			
7677 STRASSENBAU NEUES MESSEGELEAENDE				
EINNAHMEN				
630 360 7677/1			320 000	1 200 000,0
630 361 7677/6			110 000	720 000,0
	SUMME EINNAHMEN		330 000	1 920 000,0
AUSGABEN				
630 960 7677/0			4 000 000	5 350 000,0
	SUMME AUSGABEN		4 000 000	5 350 000,0
	SUMME EINNAHMEN		330 000	1 920 000,0
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		3 670 000	3 430 000,0
7678 CECILIENALLEE VON UERDINGER STR. BIS KLEVER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7678/9	300 000	422 000		
	SUMME AUSGABEN	300 000	422 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000		

OBJEKTBEZOG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
680 000		80 000	600 000	600	
680 000		80 000	600 000	600	
680 000		80 000	600 000		
900 000			900 000		
900 000			900 000		
900 000			900 000		
		1 420 000			
		830 000			
		2 250 000			
	60 365 999	9 350 000			
	60 365 999	9 350 000			
	60 365 999	7 100 000			
722 000		300 000	422 000	422	
722 000		300 000	422 000	422	
722 000		300 000	422 000		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7679 MINTROPPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7679/7	BAUKOSTEN	500 000	750 000	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	750 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	-
7680 BAU DER KNIEBRUECKE				
EINNAHMEN				
630 960 7680/1	ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	143 942,00
630 967 7680/3	ANTEILE DRITTER	-	-	86 191,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	230 133,00
AUSGABEN				
630 960 7680/0	BAUKOSTEN	-	-	230 134,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	230 134,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	230 133,00
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-
7681 LZA RONSDORFER STR./KOENIGSBERGER STR.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7681/9	BAUKOSTEN	440 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	440 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	440 000	-	-
7682 AM TRIPPELSBERG VON HAUS-NR. 71 BIS KARWEG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7682/7	BAUKOSTEN	300 000	707 000	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	707 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSAETZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
630 960 7679/7	1 250 000	500 000	750 000	750	
630 960 7680/0	-	230 134	-	-	
630 960 7681/9	440 000	440 000	-	-	
630 960 7682/7	1 037 000	300 000	737 000	707	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7683 HANSA-ALLEE/NIEDERKASSELER KIRCHWEG				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
630 960 7683/5	245 000	400 000	-	-
	245 000	400 000	-	-
	245 000	-	-	-
7684 HEERDTER LANDSTR./HEESENSTR.				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
630 960 7684/3	200 000	800 000	-	-
	200 000	800 000	-	-
	200 000	-	-	-
7687 MERTENSGASSE/KAPUZINERGASSE				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
630 960 7687/8	278 000	-	-	-
	278 000	-	-	-
	278 000	-	-	-
7688 FUSS- UND RADWEG KOBLENZER STR.				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
630 960 7688/8	130 000	-	-	-
	130 000	-	-	-
	130 000	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
845 000	245 000	400 000	400	-	-	
845 000	245 000	400 000	400	-	-	
845 000	245 000	400 000	-	-	-	
1 011 000	200 000	811 000	800	-	-	
1 011 000	200 000	811 000	800	-	-	
1 011 000	200 000	811 000	-	-	-	
158 000	278 000	120 000	-	-	-	
158 000	278 000	120 000	-	-	-	
158 000	278 000	120 000	-	-	-	
130 000	130 000	-	-	-	-	
130 000	130 000	-	-	-	-	
130 000	130 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7699 RADWEG VON SAN-REMO-STR. BIS STRANDBAD LOERICK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 902 7699/4	BAUKOSTEN	100 000	200 000	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	200 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	-
7690 MECHANISCHE RICHTUNGSTRENNUNG KNIEBRUECKE				
EINNAHMEN				
630 901 7690/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
AUSGABEN				
630 902 7690/6	BAUKOSTEN	255 800	200 000	-
	SUMME AUSGABEN	255 800	200 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	255 800	-	-
7691 SONSTIGE STRASSENBAUMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
630 901 7691/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	325 840
	SUMME EINNAHMEN	-	-	325 840
AUSGABEN				
630 902 7691/5	BAUKOSTEN	-	-	2 286 185
	SUMME AUSGABEN	-	-	2 286 185
	SUMME EINNAHMEN	-	-	325 840
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 960 345
8622 UMBAU BERGERSTR. ZUM FUSSGAENGERBEREICH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 902 8622/9	BAUKOSTEN	252 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	252 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	252 000	-	-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
630 902 7699/4	300 000	100 000	200 000	200	
	300 000	100 000	200 000	200	
	300 000	100 000	200 000		
630 901 7690/3	387 000	-	387 000		
	387 000	-	387 000		
630 902 7690/6	455 800	255 800	200 000	200	
	455 800	255 800	200 000	200	
	455 800	255 800	200 000		
	68 000	255 800	187 000		
630 901 7691/1	-	325 840	-		
	-	325 840	-		
630 902 7691/5	-	2 286 185	-		
	-	2 286 185	-		
	-	325 840	-		
	-	1 960 345	-		
630 902 8622/9	-	252 000	-		
	-	252 000	-		
	-	252 000	-		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
8640 VERLEGUNG LEITSTELLE FUER DIE LZA POLIZEIPRAESID.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8640/7 BAUKOSTEN	400 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	400 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	-	-
650 KREISSTRASSEN				
7686 GERAUESCHARME DECKEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7686/5 BAUKOSTEN	850 000	100 000	-	-
SUMME AUSGABEN	850 000	100 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	850 000	-	-	-
7692 ICKERSWARDER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7692/4 BAUKOSTEN	400 000	4 600 000	100 000	-
SUMME AUSGABEN	400 000	4 600 000	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	100 000	-
7693 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEIGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7693/7 BAUKOSTEN	50 000	-	50 000	26 900
SUMME AUSGABEN	50 000	-	50 000	26 900
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	50 000	26 900

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
630 960 8640/7	400 000	400 000	400 000	-	
650 960 7686/5	850 000	850 000	100	-	
650 960 7692/4	400 000	500 000	4 500 000	4 600	
650 960 7693/7	50 000	126 900	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
650 KREISSTRASSEN				
7694 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAUFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7694/0	BAUKOSTEN	5 000	5 000	
	SUMME AUSGABEN	5 000	5 000	
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	5 000	
7695 KIESHECKER WEG VON FLUGHAFENZUFAHRT-KARTAEUSERSTR.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7695/9	BAUKOSTEN	230 000		
	SUMME AUSGABEN	230 000		
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	230 000		
7696 SCHIESSSTR.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7696/7	BAUKOSTEN	415 000		
	SUMME AUSGABEN	415 000		
	SUMME EINNÄHMEN			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	415 000		
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
7697 DANZIGER STR./NORDRING - BA 1A UND 1B				
EINNÄHMEN				
660 360 7697/E	ZUSCHUSS DES BUNDES	1 300 000	2 300 000	
660 361 7697/D	ZUSCHUSS DES LANDES	550 000	1 400 000	
	SUMME EINNÄHMEN	1 850 000	3 700 000	
AUSGABEN				
660 960 7697/S	BAUKOSTEN	2 517 103	5 000 000	30 000,00
	SUMME AUSGABEN	2 517 103	5 000 000	30 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	1 850 000	3 700 000	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	667 103	1 300 000	30 000,00

BAUKOSTEN EINNÄHMEN EINSAHKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		10 000						
		10 000						
		10 000						
490 000		230 000	260 000					
490 000		230 000	260 000					
490 000		230 000	260 000					
417 000		415 000	22 000					
417 000		415 000	22 000					
417 000		415 000	22 000					
5 400 000		3 600 000	2 800 000					
7 879 000		1 950 000	790 000					
9 070 000		5 550 000	3 520 000					
10 737 103		7 537 103	3 200 000					
10 737 103		7 537 103	3 200 000					
9 070 000		5 550 000	3 520 000					
1 667 103		1 987 103						
			300 000					



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
7698 ST. FRANZISKUSSTR.				
EINNAHMEN				
660 360 7698/4	ZUSCHUSS DES BUNDES	220 000	1 500 000	
660 361 7698/5	ZUSCHUSS DES LANDES	50 000	600 000	
660 365 7698/7	ANTEIL, OB NACH DEM ERG. ANTEILE DRITTER	-	-	73 827,2
660 367 7698/6		-	-	
	SUMME EINNAHMEN	270 000	2 100 000	73 827,2
AUSGABEN				
660 360 7698/3	BAUKOSTEN	391 663	2 550 000	73 827,2
	SUMME AUSGABEN	391 663	2 550 000	73 827,2
	SUMME EINNAHMEN	270 000	2 100 000	73 827,2
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	121 663	450 000	
7699 UMBAU HANDWEISER				
EINNAHMEN				
660 360 7699/2	ZUSCHUSS DES BUNDES	460 000	400 000	
660 361 7699/7	ZUSCHUSS DES LANDES	300 000	240 000	
	SUMME EINNAHMEN	860 000	640 000	
AUSGABEN				
660 360 7699/1	BAUKOSTEN	1 000 000	1 514 000	100 000,0
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 514 000	100 000,0
	SUMME EINNAHMEN	860 000	640 000	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	320 000	380 000	100 000,0
8600 BERNBURGER STR. 1. UND 2. BA				
EINNAHMEN				
660 360 8600/5	ZUSCHUSS DES BUNDES	500 000	8 250 000	7 500 000,0
660 361 8600/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	3 750 000	2 900 700,0
660 367 8600/0	ANTEILE DRITTER	-	-	11 500,0
	SUMME EINNAHMEN	500 000	12 000 000	10 380 200,0
AUSGABEN				
660 360 8600/8	BAUKOSTEN	2 250 797	10 000 000	12 540 500,0
	SUMME AUSGABEN	2 250 797	10 000 000	12 540 500,0
	SUMME EINNAHMEN	500 000	12 000 000	10 380 200,0
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 750 797	2 000 000	2 100 700,0

QUARTALS- EINNAHMEN EINNAHMEN EINNAHMEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 -- JEWELS 1000 DM --	1976	1977	1978 FF	ERLÄUTERUNGEN
7 660 000	4 379 800	1 720 000	1 880 200					
2 490 000	1 838 400	850 000	291 600					
3 070 000	-	-	3 000 000					
130 700	1 380 000	70 827	1 328 200					
13 600 700	7 601 200	2 443 827	3 785 000					
12 674 000	9 658 489	3 015 510	1					
12 674 000	9 658 489	3 015 510	1					
13 600 700	7 601 200	2 443 827	3 785 000					
1 158 700	2 057 200	571 683	3 785 583					
1 601 000	-	880 000	721 000					
1 121 000	-	440 000	681 000					
2 722 000	-	1 320 000	1 402 000					
3 214 000	-	2 100 000	1 114 000	1 514				
3 214 000	-	2 100 000	1 114 000	1 514				
2 722 000	-	1 320 000	1 402 000					
492 000	-	780 000	288 000					
17 074 000	2 000 000	14 250 000	1 124 000					
7 330 000	1 300 000	6 618 700	488 700					
-	-	11 500	-					
24 704 000	3 300 000	20 860 600	635 300					
30 340 315	3 341 000	24 799 315	2 100 000					
30 340 315	3 341 000	24 799 315	2 100 000					
24 704 000	3 300 000	20 860 600	635 300					
5 936 315	141 000	3 918 707	1 464 700					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6601 GRAFENBERGER ALLEE/DOROTHEENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6601/1			500 000	
			500 000	
			500 000	
6602 BREHMPLATZ/FRANKLINBRUECKE-OSTKOPF/HERDERSTR.				
EINNAHMEN				
660 960 6602/1	600 000		900 000	
660 961 6602/10	250 000		450 000	
	850 000		1 350 000	
AUSGABEN				
660 960 6602/14	1 000 000	7 032 000	2 000 000	
	1 000 000	7 032 000	2 000 000	
	850 000		1 350 000	
	150 000		650 000	
6603 LENAUSTR. 1. UND 2. BA				
EINNAHMEN				
660 960 6603/1	600 000		1 200 000	210 000,0
660 961 6603/10			600 000	
	600 000		1 800 000	210 000,0
AUSGABEN				
660 960 6603/12	1 131 435		1 800 000	210 000,0
	1 131 435		1 800 000	210 000,0
	600 000		1 800 000	210 000,0
	531 435			
6604 RATHER BROICH VON FROBEN- BIS DERFFLINGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6604/10	700 000	523 000	700 000	
	700 000	523 000	700 000	
	700 000		700 000	

PUNKTWEISE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINGSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
1 500 000		500 000	1 000 000					
1 500 000		500 000	1 000 000					
1 500 000		500 000	1 000 000					
5 388 000		1 500 000	3 888 000					
2 241 000		700 000	1 541 000					
7 629 000		2 200 000	5 429 000					
9 032 000		3 000 000	6 032 000	4 000	3 032			
7 633 000		2 200 000	5 433 000	4 000	3 032			
1 399 000		800 000	599 000					
3 421 000	3 617 500	3 010 000	393 500					
2 529 000	1 810 500	900 000	199 500					
7 950 000	4 828 000	2 810 000	603 000					
9 711 435	5 709 999	3 141 435	800 001					
9 711 435	5 709 999	3 141 435	800 001					
7 941 000	4 828 000	2 810 000	503 000					
1 770 435	941 999	531 435	297 001					
1 253 000		1 400 000	147 000	523				
1 253 000		1 400 000	147 000	523				
1 253 000		1 400 000	147 000					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
600 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6005 HIMMELGEISTER STR. 1,2 UND 3-BA				
EINNAHMEN				
600 300 6005/3	4 000 000		4 000 000	2 922 300,30
600 301 6005/4	3 000 000		1 000 000	922 200,30
	7 000 000		5 000 000	3 844 500,60
AUSGABEN				
600 900 6005/9	10 000 000	5 000 000	8 000 000	7 922 300,30
	10 000 000	5 000 000	8 000 000	7 922 300,30
	3 000 000		3 000 000	2 922 300,30
	1 000 000			
6006 ANSCHLUSSSTELLE HOLTHAUSEN AN DIE B 326/A 201				
EINNAHMEN				
600 300 6006/6			340 000	
600 301 6006/2			100 000	
			340 000	
AUSGABEN				
600 900 6006/7			500 000	
			500 000	
			340 000	
			160 000	
6007 AUSBAU HELLERHOFWEG UND FRANKFURTER STR.				
EINNAHMEN				
600 300 6007/6	3 000 000		1 000 000	
600 301 6007/10	500 000		1 200 000	
600 303 6007/9				
	3 500 000		2 200 000	
AUSGABEN				
600 900 6007/5	4 000 000	18 886 991	4 000 000	
	4 000 000	18 886 991	4 000 000	
	3 900 000		3 100 000	
	100 000		900 000	

QUANTITÄTS- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSÄTZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
28 213 000	5 520 000	13 000 000	8 713 000				
12 321 000	4 782 000	4 922 200	2 618 800				
36 534 000	11 298 000	17 922 200	9 331 800				
53 889 357	11 281 000	18 922 200	23 786 157	5 000			
53 889 357	11 281 000	18 922 200	23 786 157	5 000			
38 534 000	11 298 000	17 922 200	9 331 800				
15 454 357	1 000	1 000 000	14 454 357				
9 000 000		340 000	8 760 000				
3 750 000		100 000	3 650 000				
12 750 000		340 000	12 410 000				
16 000 000		500 000	15 500 000				
16 000 000		500 000	15 500 000				
12 750 000		340 000	12 410 000				
3 250 000		160 000	3 090 000				
21 001 000		5 300 000	15 701 000				
3 580 000		1 700 000	1 880 000				
7 922 000			2 922 000				
27 513 000		7 000 000	20 513 000				
31 191 342		8 000 000	23 191 342	10 000	8 888		
31 191 342		8 000 000	23 191 342	10 000	8 888		
27 513 000		7 000 000	20 513 000				
3 678 342		1 000 000	2 678 342				

DR. VON FRANZ-JOSEF BUNDE
GEN.FAG 800 000 DM
ANWALTSBEREICH AMT 20

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8608 OBERKASSELER BRUECKE				
EINNAHMEN				
660 360 8608/4 ZUSCHUSS DES BUNDES	19 700 000		13 000 000	14 200 000,00
660 361 8608/9 ZUSCHUSS DES LANDES	8 450 000		8 500 000	5 200 400,00
660 364 8608/2 ANTEILE DRITTER	-		-	84 000,00
SUMME EINNAHMEN	18 150 000		21 500 000	19 482 400,00
AUSGABEN				
660 960 8608/3 BAUKOSTEN	18 347 000	7 882 309	23 800 000	24 282 400,00
SUMME AUSGABEN	18 347 000	7 882 309	23 800 000	24 282 400,00
SUMME EINNAHMEN	18 150 000		21 500 000	19 482 400,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 197 000		2 300 000	6 650 000,00
8609 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEEGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8609/1 BAUKOSTEN	250 000	-	250 000	278 800,00
SUMME AUSGABEN	250 000	-	250 000	278 800,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000		250 000	278 800,00
8610 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAEFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8610/5 BAUKOSTEN	15 000	-	15 000	4 750,00
SUMME AUSGABEN	15 000	-	15 000	4 750,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000		15 000	4 750,00
8611 GERAUEUSCHARME DECKEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8611/3 BAUKOSTEN	1 600 000	300 000	3 600 000	-
SUMME AUSGABEN	1 600 000	300 000	3 600 000	-
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 600 000		3 600 000	-

DIREKTBEZOGE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1973	1976	1977	1978 FF	
60 611 000	10 300 000	37 750 000	18 553 000					
28 527 000	8 185 000	18 248 400	3 093 800					DAVON FAHRZEUGESENEN DEM FAC 4 000 000 DM ANORDNUNGSRECHT ART 21
1 866 000		84 000	1 001 000					
97 123 000	18 485 000	57 082 400	23 547 800					
120 100 000	19 288 291	68 429 400	32 382 309	8 600	1 282	-	-	
120 100 000	19 288 291	68 429 400	32 382 309	8 600	1 282	-	-	
97 123 000	16 403 000	57 082 400	23 547 800					
23 977 000	2 795 291	11 347 000	8 834 709					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8612 WERSTENER STR.UND TEILE DER WITZELSTR./SUEDL.ZUBR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8612/1			1 833 000	100 000,00
			1 833 000	100 000,00
			1 833 000	100 000,00
8613 LZA NIEDERRHEINSTR./ALTE LANDSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8613/2			90 000	
			90 000	
			90 000	
8614 LZA VAUTIERSTR./GEIBELSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8614/3			300 000	10 000,00
			300 000	10 000,00
			300 000	10 000,00
8615 ANTEIL NEUBAU EB 8				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8615/4			150 000	60 000,00
			150 000	60 000,00
			150 000	60 000,00

OBJEKTSZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		1 733 000					
		1 733 000					
		1 733 000					
		90 000					
		90 000					
		90 000					
		310 000					
		310 000					
		310 000					
		3 700 000	210 000				
		3 700 000	210 000				
		3 700 000	210 000				

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8616 SONSTIGE STRASSENRAUMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
660 960 8616/5			1 000 000	609 000,00
660 961 8616/6				418 000,00
660 967 8616/7				8 620,00
SUMME EINNAHMEN			1 000 000	1 036 810,00
AUSGABEN				
660 960 8616/4				1 984 880,00
SUMME AUSGABEN			1 000 000	1 984 880,00
SUMME EINNAHMEN			1 000 000	1 036 810,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			1 000 000	948 270,00
8617 STAHLHOCHSTR. MOERSENBRICH				
EINNAHMEN				
660 960 8617/3	2 940 000			
660 961 8617/8	850 000			
SUMME EINNAHMEN	2 890 000			
AUSGABEN				
660 960 8617/2	4 000 000	4 723 000		
SUMME AUSGABEN	4 000 000	4 723 000		
SUMME EINNAHMEN	2 890 000			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 110 000			
8618 BELAGERNEUERUNG VORLANDBR. THEODOR-HEUSS-BRUECKE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8618/9	620 000			
SUMME AUSGABEN	620 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	620 000			
8619 UNI-ANSCHLUSS CHRISTOPHSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8619/9	500 000	500 000		
SUMME AUSGABEN	500 000	500 000		
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000			

OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		1 820 000			
		418 000			
		8 620			
		2 056 610			
		1 984 880			
		1 984 880			
		2 058 610			
		71 721			
4 910 000		2 040 000	2 870 000		
2 940 000		850 000	2 090 000		
7 850 000		2 890 000	4 960 000		
4 723 000		4 000 000	4 723 000	4 723	
4 723 000		4 000 000	4 723 000	4 723	
7 850 000		2 890 000	4 960 000		
604 000		1 110 000			
			346 000		
620 000		620 000			
620 000		620 000			
620 000		620 000			
1 438 000		500 000	938 000	500	
1 438 000		500 000	938 000	500	
1 438 000		500 000	938 000		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLICHT. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6620 KRUPPSTR. VON ELLERSTR. BIS SONNENSTR.				
EINNAHMEN				
660 360 6620/3	ZUSCHUSS DES BUNDES	340 000	-	-
660 361 6620/4	ZUSCHUSS DES LANDES	100 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	340 000		
AUSGABEN				
660 360 6620/3	BAUKOSTEN	400 000	1 843 000	-
	SUMME AUSGABEN	400 000	1 843 000	
	SUMME EINNAHMEN	340 000		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000		
6623 UMGESTALTUNG FREILIGRATHPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 360 6623/7	BAUKOSTEN	300 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000		
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000		
6624 BONNER STR./PAUL-THOMAS-STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 360 6624/5	BAUKOSTEN	800 000	200 000	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	200 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000		
6625 NORDRING 1. UND 2. BA				
EINNAHMEN				
660 360 6625/4	ZUSCHUSS DES BUNDES	300 000	-	-
660 361 6625/9	ZUSCHUSS DES LANDES	125 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	425 000		
AUSGABEN				
660 360 6625/3	BAUKOSTEN	500 000	20 000 000	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	20 000 000	
	SUMME EINNAHMEN	425 000		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	75 000		

OBJEKTBEZÖG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
1 345 000	-	340 000	1 105 000				
360 000	-	100 000	460 000				
1 905 000	-	340 000	1 565 000				
2 243 000	-	400 000	1 843 000	1 843	-	-	
2 243 000	-	400 000	1 843 000	1 843	-	-	
1 905 000	-	340 000	1 565 000				
338 000	-	60 000	278 000				
1 537 000	-	200 000	1 337 000	-	-	-	
1 537 000	-	200 000	1 337 000				
1 537 000	-	200 000	1 337 000				
1 000 000	-	800 000	200 000	200	-	-	
1 000 000	-	800 000	200 000	200	-	-	
1 000 000	-	800 000	200 000				
209 254 000	-	300 000	208 954 000				
87 189 000	-	125 000	87 064 000				
296 443 000	-	425 000	296 018 000				
316 163 000	-	500 000	315 663 000	10 000	10 000	-	
316 163 000	-	500 000	315 663 000	10 000	10 000	-	
296 443 000	-	425 000	296 018 000				
19 720 000	-	75 000	19 645 000				

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8626 LZA PRINZ-GEORG-STR./ROCHUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8626/1	BAUKOSTEN	260 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	260 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	260 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8627 LZA ULMENSTR./SPICHERNPLATZ				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
660 960 8627/0	BAUKOSTEN	230 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	230 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	230 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8628 MECHANISCHE RICHTUNGSTRENNUNG THEODOR-HEUSS-BRUECK				
EINNÄHMEN				
660 361 8628/3	ZUSCHUSS DES LANDES	341 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	341 000	-	-
AUSGABEN				
660 060 8628/8	BAUKOSTEN	201 000	200 000	-
	SUMME AUSGABEN	201 000	200 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	341 000	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	140 000	-	-
8642 FUSSGAENGERTUNNEL IM ZUGE DES HELLWEG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
660 360 8642/3	BAUKOSTEN	700 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	700 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	700 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
660 960 8626/1	260 000	260 000	-	-	-	-	
660 960 8627/0	230 000	230 000	62 000	-	-	-	
660 060 8628/8	401 000	201 000	200 000	200	-	-	
660 360 8642/3	700 000	700 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
670 STRASSENBELEUCHTUNG				
7635 ERGAENZUNG UND UMSTELLUNG DER BELEUCHTUNGSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 950 7635/1 BAUKOSTEN	1 900 000	-	2 000 000	1 000 750,00
SUMME AUSGABEN	1 900 000	-	2 000 000	1 000 750,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 900 000	-	2 000 000	1 000 750,00
7636 OEFFENTL. BELEUCHTUNG IN VERTRAGSSTRASSEN				
EINNÄHMEN				
670 300 7636/0 ANTEILE DER UNTERNEHMER	675 000	-	686 000	497 748,24
SUMME EINNÄHMEN	675 000	-	686 000	497 748,24
AUSGABEN				
670 900 7636/3 BAUKOSTEN	675 000	-	686 000	497 748,24
SUMME AUSGABEN	675 000	-	686 000	497 748,24
SUMME EINNÄHMEN	675 000	-	686 000	497 748,24
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7637 MATERIALBESCHAFFUNG				
EINNÄHMEN				
670 345 7637/8 EINNÄHMEN A.D. VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	2 500 000	-	2 500 000	2 090 811,00
SUMME EINNÄHMEN	2 500 000	-	2 500 000	2 090 811,00
AUSGABEN				
670 905 7637/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2 500 000	-	2 500 000	1 800 801,00
SUMME AUSGABEN	2 500 000	-	2 500 000	1 800 801,00
SUMME EINNÄHMEN	2 500 000	-	2 500 000	2 090 811,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	289 010,00
7638 GERAETE, FAHRZEUGE USW.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
670 935 7638/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	-

ELEKTREBEZ. EINNÄHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	
-	-	4 502 756	-	-	-	-	
-	-	4 502 756	-	-	-	-	
-	-	4 502 756	-	-	-	-	
-	-	1 858 746	-	-	-	-	MEHRENE WACHSEN ZU 80 BIS 7637/3
-	-	1 858 746	-	-	-	-	
-	-	1 858 746	-	-	-	-	SEHE 30 7636/3
-	-	1 858 746	-	-	-	-	
-	-	7 092 815	-	-	-	-	MEHRENE WACHSEN ZU 80 BIS 7637/3
-	-	7 092 815	-	-	-	-	
-	-	6 803 801	-	-	-	-	SEHE 30 7637/3
-	-	6 803 801	-	-	-	-	
-	-	7 092 815	-	-	-	-	
-	-	289 014	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
675 STRASSENREINIGUNG				
7613 FAHRZEUGE,GERAETE,PAPIERBEHAELTER USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
675 905 7613/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	825 000	662 000	757 596,14
	SUMME AUSGABEN	825 000	662 000	757 596,14
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	825 000	662 000	757 596,14
680 PARKEINRICHTUNGEN				
7639 HERSTELLUNG ZUSAEZTLICHER PARKEINRICHTUNGEN				
EINNAHMEN				
680 265 7639/1	ANTEILE DRITTER	500 000	700 000	1 493 146,46
	SUMME EINNAHMEN	500 000	700 000	1 493 146,46
AUSGABEN				
680 980 7639/1	BALKOSTEN	625 000	875 000	1 894 893,32
	SUMME AUSGABEN	625 000	875 000	1 894 893,32
	SUMME EINNAHMEN	500 000	700 000	1 493 146,46
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	125 000	175 000	361 746,92
7640 ANKAUF UND AUFSTELLEN VON PARKUEHREN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 905 7640/3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	100 000	100 000	66 295,19
	SUMME AUSGABEN	100 000	100 000	66 295,19
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	100 000	66 295,19
7641 ANLAGE VON PARKFLAECHEN UND -STREIFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 900 7641/3	BALKOSTEN	450 000	450 000	64 097,27
	SUMME AUSGABEN	450 000	450 000	64 097,27
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	450 000	450 000	64 097,27

MARKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	2 344 556	-	-	
-	-	2 344 556	-	-	
-	-	2 344 556	-	-	
-	-	2 693 146	-	-	WEHRENN WACHSEN ZU 60 WO 70/71 ANORDNUNGSBERECHT AMT W
-	-	3 354 893	-	-	SEHE 30 7639
-	-	3 354 893	-	-	
-	-	2 693 146	-	-	
-	-	661 747	-	-	
-	-	266 265	-	-	VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT W
-	-	266 265	-	-	
-	-	266 265	-	-	
-	-	964 097	-	-	
-	-	964 097	-	-	
-	-	964 097	-	-	

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
680	PARKEINRICHTUNGEN			
7642	PARKPLAETZE UNTER DER KNEIBRUECKE (RECHTSRHEIN.)			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
680 960 7642/5	BALKOSTEN	-	-	8 714
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 714
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	8 714
7643	PARKPLATZ ZWISCHEN HEERDTER DREIECK U. PARISER STR.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
680 960 7643/5	BALKOSTEN	-	-	129 803
	SUMME AUSGABEN	-	-	129 803
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	129 803

DM 1974 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

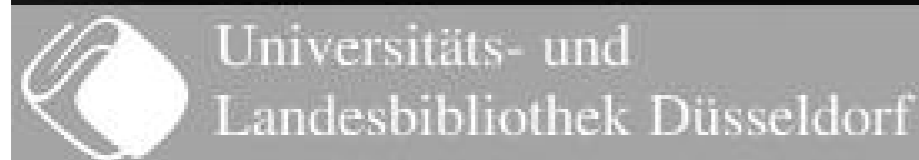
OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977 - JEWEILS 1000 DM -	
		8 714	-	-	-	-	
		8 714	-	-	-	-	
		8 714	-	-	-	-	
		8 714	-	-	-	-	
		129 803	-	-	-	-	
		129 803	-	-	-	-	
		129 803	-	-	-	-	
		129 803	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERH 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7720 ENTLASTUNGSSAMMLER PAUL-THOMAS-STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7720/3 BAUKOSTEN	2 600 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 600 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 600 000	-	-	-
7757 OBJEKTFREIE EINNAHMEN				
EINNAHMEN				
700 320 7757/8 TELUNG VON DER AMTSVERW LANK	4 500	-	4 500	4 500,00
700 345 7757/9 UEBERNAHME V WERKSTAEETEN- EINRICHTUNGEN DURCH ZBH	50 000	-	50 000	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	54 500	-	54 500	54 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	54 500	-	54 500	54 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	54 500	-	54 500	54 000,00
7758 KANAELE IN VERTRAGSSTRASSEN				
EINNAHMEN				
700 390 7758/8 ANTEILE DRITTER	750 000	-	3 000 000	4 974 581,0
SUMME EINNAHMEN	750 000	-	3 000 000	4 974 581,0
AUSGABEN				
700 960 7758/0 BAUKOSTEN	750 000	-	3 000 000	4 974 581,0
SUMME AUSGABEN	750 000	-	3 000 000	4 974 581,0
SUMME EINNAHMEN	750 000	-	3 000 000	4 974 581,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7759 GRUNDSTUECKSANSCHLUSSLEITUNGEN				
EINNAHMEN				
700 351 7759/0 KOSTENSERSATZ	2 000 000	-	2 000 000	1 676 350,0
SUMME EINNAHMEN	2 000 000	-	2 000 000	1 676 350,0
AUSGABEN				
700 960 7759/1 BAUKOSTEN	2 000 000	-	2 000 000	3 000 000,0
SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	2 000 000	3 000 000,0
SUMME EINNAHMEN	2 000 000	-	2 000 000	1 676 350,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 323 650,0

OBJEKTBEOZ. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMAECHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - - JEWEILS 1000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
		2 600 000	-	-	
		2 600 000	-	-	
		2 600 000	-	-	
		13 500	-	-	
		150 000	-	-	
		163 500	-	-	
		8 724 580	-	-	MEHRENN. WACHSEN ZU 80 96 7758/8
		8 724 580	-	-	
		8 724 580	-	-	SEHE 80 7758/8
		8 724 580	-	-	
		5 676 350	-	-	MEHRENN. WACHSEN ZU 80 96 7759/0
		5 676 350	-	-	
		7 000 000	-	-	SEHE 80 7759/1
		7 000 000	-	-	
		5 676 350	-	-	
		1 323 650	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7761 ALLGEMEINE ERNEUERUNGEN UND ERSATZBESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 905 7761/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	295 000	-	295 000	295 000,00
SUMME AUSGABEN	295 000	-	295 000	295 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	295 000	-	295 000	295 000,00
7762 KRAFTFAHRZEUGE (ERSATZ)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 936 7762/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	180 000	-	185 500	192 487,91
SUMME AUSGABEN	180 000	-	185 500	192 487,91
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 000	-	185 500	192 487,91
7763 UMSTELLUNG DER HEIZUNG UND WARMWASSERANL.PIONIERST				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 950 7763/0 BAUKOSTEN	-	-	60 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	60 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	60 000	-
7764 KANALBAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7764/0 BAUKOSTEN	290 000	-	890 000	208 860,41
SUMME AUSGABEN	290 000	-	890 000	208 860,41
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	290 000	-	890 000	208 860,41

DAKSTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	810 000	-	-	
-	-	810 000	-	-	
-	-	810 000	-	-	
-	-	497 987	-	-	VERFUEGUNG REICHT AMT 76
-	-	497 987	-	-	
-	-	497 987	-	-	
-	-	60 000	-	-	
-	-	60 000	-	-	
-	-	60 000	-	-	
-	-	1 348 860	-	-	
-	-	1 348 860	-	-	
-	-	1 348 860	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7765 ERNEUERUNG VON ENTWAESSERUNGSLEITUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7765/3 BAUKOSTEN	-	-	271 000	490 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	271 000	490 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	-	-	271 000	490 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7766 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 932 7766/3 GRUNDERWERB	500 000	-	500 000	120 000,00
SUMME AUSGABEN	500 000	-	500 000	120 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	500 000	-	500 000	120 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7767 BETRIEBSHOF BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 936 7767/1 INVENTAR	-	-	19 000	-
700 942 7767/3 BAUKOSTEN	249 475	-	315 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	249 475	-	334 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	249 475	-	334 000	600 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7768 WERKSWOHNUNGEN KLAERANLAGE SUEB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 7768/8 BAUKOSTEN	1 000 000	500 000	248 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	500 000	248 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS	1 000 000	-	248 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

DEKRETTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	796 000	-	-	
-	-	796 000	-	-	
-	-	796 000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	
-	-	1 120 000	-	-	
-	-	-	-	-	
2 014 475	19 100	19 000	-	-	
2 014 475	360 100	1 183 475	500 000	-	
2 014 475	360 100	1 183 475	500 000	-	
2 014 475	360 100	1 183 475	500 000	-	
-	-	-	-	-	
7 000 000	-	1 248 000	752 000	500	
2 000 000	-	1 248 000	752 000	500	
2 000 000	-	1 248 000	752 000	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7769 UM- UND ERWEITERUNGSARBEITEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7769-6 BAUKOSTEN	-	-	437 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	437 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	437 000	-
7770 ERWEITERUNG DES KANALNETZES				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7770-0 BAUKOSTEN	-	-	666 000	1 000 940
SUMME AUSGABEN	-	-	666 000	1 000 940
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	666 000	1 000 940
7771 KANALISIERUNG LICHTENBROICH (NIESSDONK BIS K II)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7771-8 BAUKOSTEN	600 000	-	1 200 000	-
SUMME AUSGABEN	600 000	-	1 200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 000	-	1 200 000	-
7772 DF-HELLERHOF (AEUSSERE AUFSCHLIESSUNG)				
EINNAHMEN				
700 961 7772-1 ZUSCHUSS DES LANDES	2 750 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	2 750 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 960 7772-4 BAUKOSTEN	6 000 000	3 666 000	8 470 000	700 000
SUMME AUSGABEN	6 000 000	3 666 000	8 470 000	700 000
SUMME EINNAHMEN	2 750 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 250 000	-	8 470 000	700 000

MARKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
		437 000	-	-	-	-	
		437 000	-	-	-	-	
		437 000	-	-	-	-	
		1 666 094	-	-	-	-	
		1 666 094	-	-	-	-	
		1 666 094	-	-	-	-	
		1 800 000	600 000	-	-	-	
		1 800 000	600 000	-	-	-	
		1 800 000	600 000	-	-	-	
		2 750 000	-	-	-	-	
		2 750 000	-	-	-	-	
		18 616 000	950 000	15 170 000	2 496 000	3 400	488
		18 616 000	950 000	15 170 000	2 496 000	3 400	488
		18 616 000	950 000	15 420 000	2 496 000	-	-

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7773 KANALISIERUNG ALTENBRUCH- UND SPANGERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7773/4			1 048 000	850 000,00
			1 048 000	850 000,00
			1 048 000	850 000,00
7774 HAUPTSAMMELKANAL HEERDT-LOERICK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7774/3			400 000	3 450 000,00
			400 000	3 450 000,00
			400 000	3 450 000,00
7775 KLAERANLAGE SUEB				
EINNAHMEN				
700 361 7775/6	3 000 000		4 200 000	6 000 000,00
	3 000 000		4 200 000	6 000 000,00
AUSGABEN				
700 960 7775/0	12 000 000	4 430 000	18 200 000	27 150 000,00
	12 000 000	4 430 000	18 200 000	27 150 000,00
	3 000 000		4 200 000	6 000 000,00
	9 000 000		14 000 000	21 150 000,00
7776 KANALISIERUNG NIEDERHEIDER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7776/9			350 000	
			350 000	
			350 000	

	OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
	1 200 000	787 282	1 698 000	714 718		
	1 200 000	787 282	1 698 000	714 718		
	1 200 000	787 282	1 698 000	714 718		
	8 400 000	2 950 000	3 850 000	1 600 000		
	8 400 000	2 950 000	3 850 000	1 600 000		
	8 400 000	2 950 000	3 850 000	1 600 000		
	30 000 000	15 000 000	13 220 000	1 780 000		
	30 000 000	15 000 000	13 220 000	1 780 000		
	118 474 000	50 647 000	57 370 000	16 457 000	4 430	
	118 474 000	50 647 000	57 370 000	16 457 000	4 430	
	30 000 000	15 000 000	13 220 000	1 780 000		
	88 474 000	35 647 000	44 150 000	8 677 000		
	1 600 000		350 000	1 310 000		
	1 600 000		350 000	1 310 000		
	1 600 000		350 000	1 310 000		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7777 KANALISIERUNG ICKERSWARDE STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7777/7			1 350 000	
			1 350 000	
			1 350 000	
7778 KANALISIERUNG BONNER STR. U. VERBINDUNG GEESTSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7778/8			3 070 000	
			3 070 000	
			3 070 000	
7779 KANALISIERUNG DEUTZER STR. U. VERBINDUNG FURTHERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7779/9			200 000	900 000,00
			200 000	900 000,00
			200 000	900 000,00
7780 KANALISIERUNG MEISENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7780/0			400 000	
			400 000	
			400 000	

ABSCHL. BEZUG. EINN. UND GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN	
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
2 100 000		1 350 000	750 000					
2 100 000		1 350 000	750 000					
2 100 000		1 350 000	750 000					
3 070 000		3 070 000	1 940 000					
3 070 000		3 070 000	1 940 000					
3 070 000		3 070 000	1 940 000					
1 771 000		700 000	1 071 000					
1 771 000		700 000	1 071 000					
1 771 000		700 000	1 071 000					
844 000		400 000	444 000					
844 000		400 000	444 000					
844 000		400 000	444 000					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7781 HAUPTSAMMELKANAL MITTE, I.BA.U.BA BERTASTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7781/5	BAUKOSTEN	2 595 000	2 340 000	
	SUMME AUSGABEN	2 595 000	2 340 000	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 595 000	2 340 000	
7782 REGENRUECKHALTEBECKEN SPANGERSTR.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7782/3	BAUKOSTEN	-	1 000 000	3 750 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	1 000 000	3 750 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	1 000 000	3 750 000,00
7783 REGENRUECKHALTEBECKEN SUEDL.SCHLOSSPARK BENRATH				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7783/1	BAUKOSTEN	3 500 000	3 000 000	1 300 000,00
	SUMME AUSGABEN	3 500 000	3 000 000	1 300 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 500 000	3 000 000	1 300 000,00
7784 KANALISIERUNG KALKUMER STR.				
EINNÄHMEN				
700 967 7784/2	ANTEILE DRITTER	-	-	510 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	510 000,00
AUSGABEN				
700 960 7784/3	BAUKOSTEN	-	300 000	510 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	300 000	510 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	510 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	300 000	-

MARKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
8 710 000	-	4 025 000	775 000	-	
8 710 000	-	4 025 000	775 000	-	
8 710 000	-	4 025 000	775 000	-	
8 875 000	-	4 750 000	4 125 000	-	
8 875 000	-	4 750 000	4 125 000	-	
8 875 000	-	4 750 000	4 125 000	-	
9 490 000	-	7 800 000	1 690 000	-	
9 490 000	-	7 800 000	1 690 000	-	
9 490 000	-	7 800 000	1 690 000	-	
927 000	-	810 000	117 000	-	
927 000	-	810 000	117 000	-	
927 000	-	810 000	117 000	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7785 KANALISIERUNG AM SCHABERNACK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7785/3	150 000	-	1 260 000	370 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	1 260 000	370 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	1 260 000	370 000,00
7786 KANALISIERUNG KREUZBERGSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7786/4	-	-	80 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	80 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	80 000	-
7787 KANALISIERUNG AM EICHENBRUCH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7787/4	-	-	250 000	8 181,00
	SUMME AUSGABEN	-	250 000	8 181,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	250 000	8 181,00
7788 KANALBAU SUEDL.SCHLOSSPARK BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7788/7	1 500 000	2 092 000	4 000 000	-
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	4 000 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500 000	4 000 000	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLAUTERUNGEN
1 260 000	-	1 780 000	520 000	-	-	-	-	
1 260 000	-	1 780 000	520 000	-	-	-	-	
1 260 000	-	1 780 000	520 000	-	-	-	-	
480 000	-	80 000	400 000	-	-	-	-	
480 000	-	80 000	400 000	-	-	-	-	
480 000	-	80 000	400 000	-	-	-	-	
625 000	-	259 181	365 819	-	-	-	-	
625 000	-	259 181	365 819	-	-	-	-	
625 000	-	259 181	365 819	-	-	-	-	
8 082 000	-	5 500 000	582 000	2 092	-	-	-	
8 082 000	-	5 500 000	582 000	2 092	-	-	-	
8 082 000	-	5 500 000	582 000	2 092	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7789 SCHLAMMLEITUNGEN V.D.KLAERANLAGE WEST				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7789/0			1 050 000	
			1 050 000	
			1 050 000	
			1 050 000	
7790 KANALBAU NEUNZIGSTR.(SCHMUTZWASSER HS GERRESHEIM)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7790/4	1 243 000	1 000 000	2 000 000	
	1 243 000	1 000 000	2 000 000	
	1 243 000	1 000 000	2 000 000	
	1 243 000	1 000 000	2 000 000	
7792 AUFSCHLIESSUNG UMLEGUNGSGEBIET HASSELS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7792/5			1 318 000	
			1 318 000	
			1 318 000	
			1 318 000	
7793 KANALBAU BENRATHER SCHLOSSUFER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7793/6			1 620 000	
			1 620 000	
			1 620 000	
			1 620 000	

OBJEKTSBZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
1 050 000		1 050 000			
1 050 000		1 050 000			
1 050 000		1 050 000			
3 243 000		3 243 000		1 000	
3 243 000		3 243 000		1 000	
3 243 000		3 243 000			
680 000		1 318 000	680 000		
680 000		1 318 000	680 000		
680 000		1 318 000	680 000		
1 620 000		1 620 000			
1 620 000		1 620 000			
1 620 000		1 620 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7794 REGENRUECKHALTEBECKEN LICHTENBROICHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7794/7	BAUKOSTEN 1 830 000	2 000 000	500 000	
	SUMME AUSGABEN 1 830 000	2 000 000	500 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS 1 830 000		500 000	
	UEBERSCHUSS			
7795 RUECKHALTEBECKEN U.PUMPSTATION KARTENHAEUER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7795/5	BAUKOSTEN		1 000 000	
	SUMME AUSGABEN		1 000 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		1 000 000	
	UEBERSCHUSS			
7796 RUECKHALTEBECKEN PAHLSHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7796/3	BAUKOSTEN 1 300 000		600 000	
	SUMME AUSGABEN 1 300 000		600 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS 1 300 000		600 000	
	UEBERSCHUSS			
7797 KANALISIERUNG AM HANDWEISER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7797/1	BAUKOSTEN 130 000		500 000	
	SUMME AUSGABEN 130 000		500 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS 130 000		500 000	
	UEBERSCHUSS			

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
5 500 000		2 130 000	3 370 000	2 000				
5 500 000		2 130 000	3 370 000	2 000				
5 500 000		2 130 000	3 370 000					
5 500 000		1 000 000	4 500 000					
5 500 000		1 000 000	4 500 000					
5 500 000		1 000 000	4 500 000					
1 830 000		1 900 000	360 000					
1 830 000		1 900 000	360 000					
1 830 000		1 900 000	360 000					
600 000		630 000	30 000					
600 000		630 000	30 000					
600 000		630 000	30 000					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
7798 KANALISIERUNG LEUCHTENB.KIRCHWEG/AM GENTENBERG				
EINNAHMEN				
700 367 7798/2 ANTEILE DRITTER				420 000,00
SUMME EINNAHMEN				420 000,00
AUSGABEN				
700 940 7798/0 BAUKOSTEN			808 000	420 000,00
SUMME AUSGABEN			808 000	420 000,00
SUMME EINNAHMEN				420 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			808 000	
7799 VERMOEGENSbeschaffung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 935 7799/0 ERWERB. VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	118 000		213 000	
SUMME AUSGABEN	118 000		213 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	118 000		213 000	
8700 SONSTIGE KANALBAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 8700/4 BAUKOSTEN				9 533 820,00
SUMME AUSGABEN				9 533 820,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				9 533 820,00
8701 ERNEUERUNG U.ERWEITERUNG TECHN.EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 950 8701/8 BAUKOSTEN				30 700,00
SUMME AUSGABEN				30 700,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				30 700,00

OBJEKTBEZOGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
		420 000			
		420 000			
1 346 000		1 346 000			
1 346 000		1 346 000			
		420 000			
1 346 000		906 000			
400 000		331 000	69 000		
400 000		331 000	69 000		
400 000		331 000	69 000		
		9 533 820			
		9 533 820			
		9 533 820			
		30 700			
		30 700			
		30 700			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8702 UMSTELLUNG V.HEIZUNGSANLAGEN V.KOKS AUF GAS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8702/7 BAUKOSTEN				99 000,00
SUMME AUSGABEN				99 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				99 000,00
8703 KANALISIERUNG NASSAUER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8703/8 BAUKOSTEN	44 000			
SUMME AUSGABEN	44 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	44 000			
8704 KANALISIERUNG KUSELER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8704/7 BAUKOSTEN	207 000			
SUMME AUSGABEN	207 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	207 000			
8705 KANALISIERUNG GRUENER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8705/9 BAUKOSTEN	102 000			
SUMME AUSGABEN	102 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	102 000			

DEKRETBEZOEG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
		99 000			
		99 000			
		99 000			
44 000		44 000			
44 000		44 000			
44 000		44 000			
207 000		207 000			
207 000		207 000			
207 000		207 000			
102 000		102 000			
102 000		102 000			
102 000		102 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8706 KANALISIERUNG BRAUNFELSWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8706/3 BAUKOSTEN	120 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	120 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	120 000	-	-	-
8707 KANALISIERUNG HARFFSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8707/1 BAUKOSTEN	235 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	235 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	235 000	-	-	-
8708 KANALISIERUNG WALDECKER PLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8708/2 BAUKOSTEN	60 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	60 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	60 000	-	-	-
8709 KANALISIERUNG PIRMAENSER-MANNHEIMER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8709/3 BAUKOSTEN	64 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	64 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	64 000	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1976 - 1977 - 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
120 000	-	120 000	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	
64 000	-	64 000	-	-	
64 000	-	64 000	-	-	
64 000	-	64 000	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8710 KANALISIERUNG SODENER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8710/1 BAUKOSTEN	40 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	40 000	-	-	-
8711 ABRUCH KLAERANLAGE BLANKERTZSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8711/0 BAUKOSTEN	55 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	55 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	55 000	-	-	-
8712 KANALISIERUNG AUFM ROTT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8712/0 BAUKOSTEN	948 000	1 000 000	-	-
SUMME AUSGABEN	948 000	1 000 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	948 000	-	-	-
8713 KANALISIERUNG AM STRAUSSENKREUZ/WERSTENER FELD				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8713/0 BAUKOSTEN	70 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	70 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	70 000	-	-	-

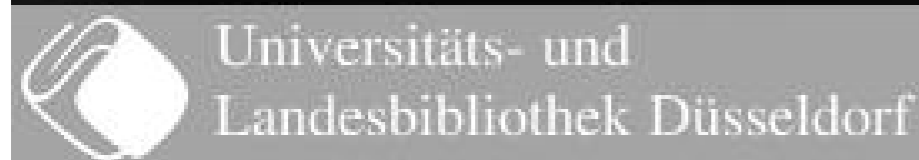
OBJEKTBEZOEG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
40 000	-	40 000	-	-	
40 000	-	40 000	-	-	
-	-	-	-	-	
40 000	-	40 000	-	-	
55 000	-	55 000	-	-	
55 000	-	55 000	-	-	
-	-	-	-	-	
55 000	-	55 000	-	-	
1 948 000	-	948 000	1 000 000	1 000	
1 948 000	-	948 000	1 000 000	1 000	
-	-	-	-	-	
1 948 000	-	948 000	1 000 000	-	
70 000	-	70 000	-	-	
70 000	-	70 000	-	-	
-	-	-	-	-	
70 000	-	70 000	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8714 KANALISIERUNG SCHLOSSMANNSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8714/4	BALKOSTEN 55 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN 55 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 55 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS -	-	-	-
8716 KANALISIERUNG GELLEPER-STRATUMER-ILVERICHER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8716/6	BALKOSTEN 299 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN 299 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 299 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS -	-	-	-
8717 KANALISIERUNG KUERTENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8717/9	BALKOSTEN 700 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN 700 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 700 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS -	-	-	-
8718 KANALISIERUNG IKARUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8718/7	BALKOSTEN 235 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN 235 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN -	-	-	-
	ZUSCHUSS 235 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS -	-	-	-

OBJEKTBZGL. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
55 000	-	55 000	-	-	
55 000	-	55 000	-	-	
55 000	-	55 000	-	-	
299 000	-	299 000	-	-	
299 000	-	299 000	-	-	
299 000	-	299 000	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	
235 000	-	235 000	-	-	

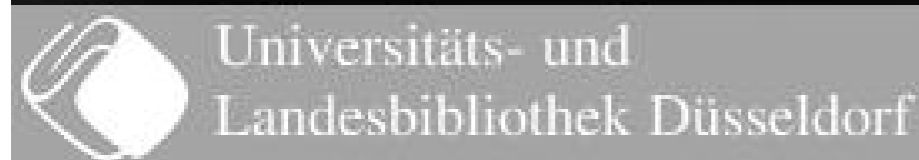
	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8719 KANALISIERUNG REIHER-U.BACHSTELZENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 8719/1	506 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	506 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	506 000	-	-
8720 KANALISIERUNG CARL-SONNENSCHN-STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 8720/9	76 000	300 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	76 000	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	76 000	300 000	-
8721 KANALISIERUNG WACHOLDERWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 8721/7	283 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	283 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	283 000	-	-
8722 HAUPTSAMMELKANAL MITTE (KLAERANL.SUED - SUEDRING)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 940 8722/5	5 000 000	800 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	5 000 000	800 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000 000	800 000	-

QUARTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1000 DM -				
506 000	-	506 000	-	-	-	-	-	
506 000	-	506 000	-	-	-	-	-	
506 000	-	506 000	-	-	-	-	-	
76 000	-	76 000	300 000	300	-	-	-	
76 000	-	76 000	300 000	300	-	-	-	
76 000	-	76 000	300 000	-	-	-	-	
283 000	-	283 000	-	-	-	-	-	
283 000	-	283 000	-	-	-	-	-	
283 000	-	283 000	-	-	-	-	-	
5 000 000	-	5 000 000	4 000 000	600	-	-	-	
5 000 000	-	5 000 000	4 000 000	600	-	-	-	
5 000 000	-	5 000 000	4 000 000	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8723 HAUPTSAMMELKANAL MITTE (RONSDORFER - KOENIGSB.STR)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8723/3 BAUKOSTEN	2 000 000	3 000 000		
SUMME AUSGABEN	2 000 000	3 000 000		
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000			
8724 ENTLASTUNGSSAMMLER VOELKLINGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8724/1 BAUKOSTEN	1 500 000			
SUMME AUSGABEN	1 500 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500 000			
8725 KANALISIERUNG ADERKIRCHWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8725/0 BAUKOSTEN	1 500 000			
SUMME AUSGABEN	1 500 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500 000			
8726 KANALISIERUNG AM HAFERKAMP				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8726/0 BAUKOSTEN	598 000			
SUMME AUSGABEN	598 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	598 000			

MARKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
6 000 000		2 000 000	4 000 000	3 000	
6 000 000		2 000 000	4 000 000	3 000	
6 000 000		2 000 000	4 000 000		
2 000 000		1 500 000	500 000		
2 000 000		1 500 000	500 000		
2 000 000		1 500 000	500 000		
1 970 000		1 500 000	470 000		
1 970 000		1 500 000	470 000		
1 970 000		1 500 000	470 000		
598 000		598 000			
598 000		598 000			
598 000		598 000			



	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8727 KANALISIERUNG LANDSBERGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8727/6 SAUKOSTEN	410 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	410 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	410 000	-	-	-
8728 KANALISIERUNG PROJ.STR.953 HAUPTZENTRUM HASSELS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8728/4 SAUKOSTEN	663 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	663 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	663 000	-	-	-
8729 KANALISIERUNG NEBENZENTRUM HASSELS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8729/2 SAUKOSTEN	118 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	118 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	118 000	-	-	-
8730 KANALISIERUNG ITTERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8730/8 SAUKOSTEN	75 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	75 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	75 000	-	-	-

OBJKTBEZÖG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1000 DM -				
100 000	-	410 000	301 000	-	-	-	-	
100 000	-	410 000	301 000	-	-	-	-	
100 000	-	410 000	301 000	-	-	-	-	
663 000	-	663 000	-	-	-	-	-	
663 000	-	663 000	-	-	-	-	-	
663 000	-	663 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	
75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	
75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	
75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
700 KANALISATION				
8732 HAUPTSAMMELKANAL SUED				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8732/2	100 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
701 BEDUERFNISANSTALTEN				
7700 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 960 7700/5	90 000	-	90 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	90 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	90 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7701 BEDUERFNISANSTALT GARATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 960 7701/3	-	-	-	100 000,0
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	100 000,0
	UEBERSCHUSS	-	-	-
7702 INSTANDSETZUNG VON GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 960 7702/1	-	-	-	73 659,9
	SUMME AUSGABEN	-	-	73 659,9
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	73 659,9
	UEBERSCHUSS	-	-	-

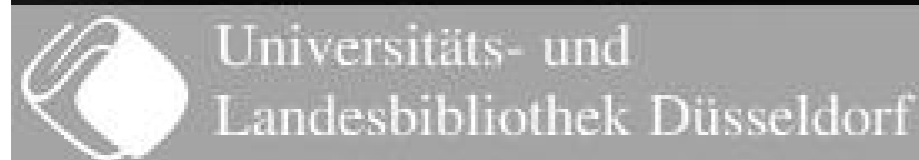
OBJEKTBEZOGL. EINGAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	180 000	-	-	-	-	
-	-	180 000	-	-	-	-	
-	-	180 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	73 659,9	-	-	-	-	
-	-	73 659,9	-	-	-	-	
-	-	73 659,9	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
701	BEDUERFNISANSTALTEN			
7703	BEDUERFNISANSTALT AN DER KNEIBRUECKE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
701 950 7703/0				11 544,00
				11 544,00
				11 544,00
720	MUELLBESEITIGUNG			
7705	EINRICHTUNGEN FUER DIE MUELLVERBRENNUNGSANLAGE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 935 7705/1	300 000		300 000	429 518,24
	300 000		300 000	429 518,24
	300 000		300 000	429 518,24
7706	FAHRZEUGE, MUELLTONNEN, GERAETE USW.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 935 7706/0	1 785 000		1 274 000	1 088 874,21
	1 785 000		1 274 000	1 088 874,21
	1 785 000		1 274 000	1 088 874,21
7707	WERTVERBESSERUNGEN AN EINRICHT. DER MUELLKIPPEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 960 7707/0	150 000		150 000	
	150 000		150 000	
	150 000		150 000	

OBJEKTBEZOGE EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
		11 544			
		11 544			
		11 544			
		1 029 518			
		1 029 518			
		1 029 518			
		4 127 874			
		4 127 874			
		4 127 874			
		300 000			
		300 000			
		300 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
720 MUELLBESEITIGUNG				
720 950 7708/0 MUELLABSAUGANLAGE DF-HELLERHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 950 7708/0 SAHKOSTEN	1 000 000	800 000	230 000	
SUMME AUSGABEN	1 000 000	800 000	230 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	-	230 000	
720 961 7709/0 UMGABU UND ERWEITERUNG DER KESSELANLAGE 1-4				
EINNAHMEN				
720 961 7709/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	500 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	500 000	
AUSGABEN				
720 950 7709/0 SAHKOSTEN	1 482 960	-	684 200	300 000,00
SUMME AUSGABEN	1 482 960	-	684 200	300 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	500 000	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 482 960	-	184 200	300 000,00
720 990 7710/0 KLEINE UMBAUMASSNAHMEN MUELLVERBRENNUNGSANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 990 7710/0 SAHKOSTEN	1 475 100	-	1 095 800	
SUMME AUSGABEN	1 475 100	-	1 095 800	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 475 100	-	1 095 800	
720 005 7711/0 FAHRZEUGE, BEHAELTER (ERSATZ)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 005 7711/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	1 476 000	1 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	1 476 000	1 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 476 000	1 000 000,00

	OBJEKTBEZOEG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
720 950 7708/0	14 500 000	-	1 230 000	13 270 000	800 - - - -	
720 961 7709/0	-	-	500 000	-	- - - -	
720 950 7709/0	-	-	2 487 100	-	- - - -	
720 990 7710/0	-	-	2 571 000	-	- - - -	
720 005 7711/0	-	-	2 476 000	-	- - - -	

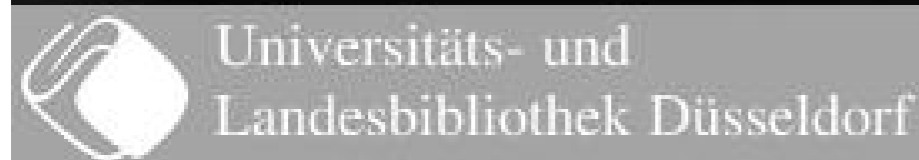


	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
720	MUELLBESEITIGUNG			
7712	ERWEITERUNG KESSEL 6			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 950 7712/5	BAUKOSTEN	2 750 000	5 800 000	
	SUMME AUSGABEN	2 750 000	5 800 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS	2 750 000		
	UEBERSCHUSS			
7713	MUELLABLADEPLAETZE UND ZUFUHRWEGE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 960 7713/5	BAUKOSTEN			200 470,00
	SUMME AUSGABEN			200 470,00
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS			200 470,00
	UEBERSCHUSS			
7714	EINBAU EINES WEITEREN KESSELS IN DIE MVA			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 950 7714/5	BAUKOSTEN			4 800 000,00
	SUMME AUSGABEN			4 800 000,00
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS			4 800 000,00
	UEBERSCHUSS			
730	MARKTWESEN			
7716	BESCHAFFUNG EINER KEHRMASCHINE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
730 935 7716/7	ERWERS VON BEWEGLICHER SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS		65 000	
	SUMME AUSGABEN		65 000	
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		65 000	
	UEBERSCHUSS			

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
11 330 000		2 750 000	8 580 000	5 800	
11 330 000		2 750 000	8 580 000	5 800	
11 330 000		2 750 000	8 580 000		
		200 470			
		200 470			
		200 470			
		4 800 000			
		4 800 000			
		4 800 000			
		65 000			
		65 000			
		65 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
730 MARKTWESEN				
730 910 7717				
WERTVERBESSERUNGEN UND UMBAU AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 910 7717/0	BAUKOSTEN	70 000	101 000	85 000,00
	SUMME AUSGABEN	70 000	101 000	85 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	70 000	101 000	85 000,00
730 910 7718/1	BAUKOSTEN	60 000	44 000	24 748,20
	SUMME AUSGABEN	60 000	44 000	24 748,20
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	60 000	44 000	24 748,20
730 910 7719/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	50 000	12 200	11 800,00
	SUMME AUSGABEN	50 000	12 200	11 800,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	12 200	11 800,00
730 910 7722/0	BAUKOSTEN	126 577	144 413	175 670,00
	SUMME AUSGABEN	126 577	144 413	175 670,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	126 577	144 413	175 670,00

BUCHTREFZUG- EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 DM	1976 DM	1977 DM	1978 FF DM	ERLAUTERUNGEN
-	-	256 000	-	-	-	-	-	
-	-	256 000	-	-	-	-	-	
-	-	256 000	-	-	-	-	-	
-	-	126 748	-	-	-	-	-	
-	-	126 748	-	-	-	-	-	
-	-	126 748	-	-	-	-	-	
-	-	74 005	-	-	-	-	-	
-	-	74 005	-	-	-	-	-	
-	-	74 005	-	-	-	-	-	
-	-	446 609	-	-	-	-	-	
-	-	446 609	-	-	-	-	-	
-	-	446 609	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
730 MARKTWESEN				
7723 EINBAU EINES AUFZUGS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 960 7723/B				60 000,00
BALKOSTEN				60 000,00
SUMME AUSGABEN				60 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				60 000,00
UEBERSCHUSS				
740 SCHLACHTHOF, VIEHHOF UND FLEISCHGROSSMARKT				
7725 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
740 950 7725/O	8 000		8 000	4 500,04
BALKOSTEN	8 000		8 000	4 500,04
SUMME AUSGABEN	8 000		8 000	4 500,04
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	8 000		8 000	4 500,04
UEBERSCHUSS				
7726 BETRIEBSEINRICHTUNGEN (ERSATZ- U. NEUBESCHAFFUNG)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
740 955 7726/H	53 800		100 000	56 814,0
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	53 800		100 000	56 814,0
SUMME AUSGABEN	53 800		100 000	56 814,0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	53 800		100 000	56 814,0
UEBERSCHUSS				
7729 ABWICKLUNG VON MIETVORAUSZAHLUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
740 950 7729/I	9 748		9 748	9 747,80
BALKOSTEN	9 748		9 748	9 747,80
SUMME AUSGABEN	9 748		9 748	9 747,80
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	9 748		9 748	9 747,80
UEBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
		60 000			
		60 000			
		60 000			
		20 550			
		20 550			
		20 550			
		208 814			
		208 814			
		208 814			
		29 243			
		29 243			
		29 243			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7731 MASCHINEN UND GERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 900 7731/0 ERWERS VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	204 150	-	108 700	203 802,26
SUMME AUSGABEN	204 150	-	108 700	203 802,26
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS-UEBERSCHUSS	204 150	-	108 700	203 802,26

7732 EINFRIEDUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 940 7732/0 BAUKOSTEN	-	-	30 000	24 697,76
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	24 697,76
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS-UEBERSCHUSS	-	-	30 000	24 697,76

7733 NEU- UND UMBAUARBEITEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 7733/1 BAUKOSTEN	214 000	-	152 800	130 720,27
SUMME AUSGABEN	214 000	-	152 800	130 720,27
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS-UEBERSCHUSS	214 000	-	152 800	130 720,27

7734 AUSBAU VON WEGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 7734/3 BAUKOSTEN	290 000	-	200 000	205 761,21
SUMME AUSGABEN	290 000	-	200 000	205 761,21
SUMME EINNAHMEN	-	*****	-	-
ZUSCHUSS-UEBERSCHUSS	290 000	-	200 000	205 761,21

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
		526 452	-	-	-	-	-	
		526 452	-	*****	*****	*****	*****	
		526 452	-					
		526 452	-					
		54 697	-	-	-	-	-	
		54 697	-	*****	*****	*****	*****	
		54 697	-					
		54 697	-					
		500 528	-	-	-	-	-	
		500 528	-	*****	*****	*****	*****	
		500 528	-					
		500 528	-					
		655 761	-	-	-	-	-	
		655 761	-	*****	*****	*****	*****	
		655 761	-					
		655 761	-					

VERPFLICHTUNGSRECHT AMT 46

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7735 ERNEUERUNG DER WASSERGEUNDENEN WEGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 7735/1 SAUKOSTEN			30 000	28 463,22
SUMME AUSGABEN			30 000	28 463,22
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			30 000	28 463,22
7736 EINBAU VON SICKERANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 965 7736/0 SAUKOSTEN	30 000		25 000	23 531,22
SUMME AUSGABEN	30 000		25 000	23 531,22
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000		25 000	23 531,22
7737 TILGUNG FUER RESTKAUFPREISE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 975 7737/4 TILGUNG			17 660	16 982,74
SUMME AUSGABEN			17 660	16 982,74
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			17 660	16 982,74
7738 GRUNDERWERB U. NEBENKOSTEN F. VERSCH. FRIEDHOEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 932 7738/4 GRUNDERWERB	750 000		3 000 000	3 000 000,00
SUMME AUSGABEN	750 000		3 000 000	3 000 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	750 000		3 000 000	3 000 000,00

SAUKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 - 1978 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		58 463			
		58 463			
		58 463			
		78 532			
		78 532			
		78 532			
		34 640			
		34 640			
		34 640			
		4 750 000			
		4 750 000			
		4 750 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
750 950 7739 BETRIEBSHOF FRIEDHOF STOFFELN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7739/0			248 000	900 000,00
			248 000	900 000,00
			248 000	900 000,00
750 950 7740 BETRIEBSHOF FRIEDHOF ELLER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7740/1			48 400	678 000,00
			48 400	678 000,00
			48 400	678 000,00
750 950 7741 ERWEITERUNG LEICHENHALLE FRIEDHOF STOFFELN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7741/2			235 000	361 000,00
			235 000	361 000,00
			235 000	361 000,00
750 950 7742 BELEGSCHAFTSUNTERKUNFT NORDFRIEDHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7742/8	12 000			
750 950 7742/9	148 000		200 000	
	160 000		200 000	
	160 000		200 000	

DEKRETBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
	45 000	1 148 000			
	45 000	1 148 000			
	45 000	1 148 000			
	50 000	727 400			
	50 000	727 400			
	50 000	727 400			
	50 000	896 000			
	50 000	896 000			
	50 000	896 000			
	12 000	12 000			
	160 000	348 000	300 000		
	160 000	360 000	300 000		
	160 000	360 000	300 000		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7743 GELAENDEHERRICHTUNG,AUFSCHLIESSUNG USW. FRIEDHOEFE				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
750 950 7743/5 BAUKOSTEN	798 000	-	650 000	700 000,00
SUMME AUSGABEN	798 000	-	650 000	700 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	798 000	-	650 000	700 000,00
7744 KREMATORIUM				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
750 950 7744/7 BAUKOSTEN	1 500 000	1 500 000	-	-
SUMME AUSGABEN	1 500 000	1 500 000	-	-
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 500 000	-	-	-
7745 BETRIEBSHOF FRIEDHOF GERRESHEIM				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
750 950 7745/3 BAUKOSTEN	-	-	-	15 800,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 800,00
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	15 800,00
7746 AUSBAU VON LEICHENZELLEN				
KEINE EINKAUFEN				
AUSGABEN				
750 950 7746/3 BAUKOSTEN	-	-	-	58 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	58 000,00
SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	58 000,00

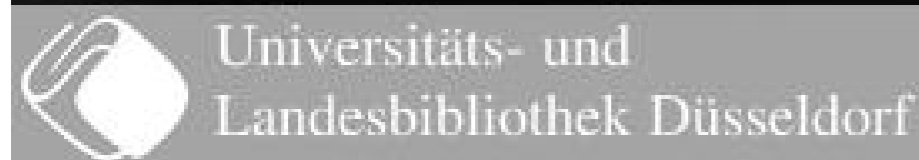
OBJEKTBEZOG. EINKAUFEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	
-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	
-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	
-	-	1 500 000	-	1 500	-	-	-	
-	-	1 500 000	-	1 500	-	-	-	
-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	
-	-	15 800	-	-	-	-	-	
-	-	15 800	-	-	-	-	-	
-	-	15 800	-	-	-	-	-	
-	-	58 000	-	-	-	-	-	
-	-	58 000	-	-	-	-	-	
-	-	58 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7747 NEUE WASSERLEITUNGNETZE AUF DEN FRIEDHOEFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7747/1 BAUKOSTEN				15 587,00
SUMME AUSGABEN				15 587,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				15 587,00
7748 BEFESTIGUNG DES KRANZPLATZES FRIEDHOF ELLER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7748/3 BAUKOSTEN				15 140,18
SUMME AUSGABEN				15 140,18
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				15 140,18
7749 ABRAEUMEN UND WIEDERHERSTELLEN VON GRABSTAETTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7749/8 BAUKOSTEN				19 448,07
SUMME AUSGABEN				19 448,07
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				19 448,07
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
7750 FUHRHOF NORD (METZER STR.) EINSCHL. WERKSWOHNUNGEN				
EINNAHMEN				
770 361 7750/0 ZUSCHUSS DES LANDES				5 000,00
770 362 7750/3 ZUSCHUSS VON GEMEINDEN U. GEMEINDEVERBANDEN				2 000,00
SUMME EINNAHMEN				7 000,00
AUSGABEN				
770 935 7750/7 INVENTAR	47 000		47 000	
770 950 7750/1 BAUKOSTEN	2 600 600		1 400 000	700 600,00
SUMME AUSGABEN	2 647 600		1 447 000	700 600,00
SUMME EINNAHMEN				7 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	347 000		1 450 000	693 000,00

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975	1976	1977	1978 FF	ERLÄUTERUNGEN
		15 587						
		15 587						
		15 587						
		15 140						
		15 140						
		15 140						
		19 445						
		19 445						
		19 445						
		5 000						
		2 000						
		7 000						
	47 000	94 000	47 000					
	2 600 600	2 403 600	199 965					
	2 647 600	2 497 600	152 965					
		7 000						
	347 000	2 490 600	152 965					

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
770 770 770 1/1 UEBERNAHME VON WERKSTATTEINRICHTUNGEN D.AMTES 67				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 935 770 1/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	50 000	-	50 000	50 000,00
SUMME AUSGABEN	50 000	-	50 000	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	50 000	50 000,00
7752 BETRIEBSEINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 935 775 2/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	240 000	-	270 000	429 384,00
SUMME AUSGABEN	240 000	-	270 000	429 384,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	240 000	-	270 000	429 384,00
7753 STRASSENSCHILDER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 935 775 3/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	400 000	-	350 000	332 784,00
SUMME AUSGABEN	400 000	-	350 000	332 784,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	350 000	332 784,00
7754 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 935 775 4/4 SALKOSTEN	30 000	-	22 000	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	22 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	-	22 000	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1973 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		150 000						
		150 000						
		150 000						
		930 384						
		930 384						
		930 384						
		1 072 785						
		1 072 785						
		1 072 785						
		52 000						
		52 000						
		52 000						



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM
817 KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN (STADTWERKE)				
7822 AN STADTWERKE ZUR SICHERUNG D. TRINKWASSERVERSORG.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
817 965 7822/8	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUEHR INVESTITIONEN	1 000 000	2 000 000	
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	2 000 000	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	2 000 000	
7823 FUER DIE ERSTELLUNG DES FREIBADES BENRATH				
EINNAHMEN				
817 300 7823/1	SAUERSPARUTHABEN		525 000	
	SUMME EINNAHMEN		525 000	
AUSGABEN				
817 961 7823/4	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUEHR INVESTITIONEN		1 175 000	300 000,00
	SUMME AUSGABEN		1 175 000	300 000,00
	SUMME EINNAHMEN		525 000	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		650 000	300 000,00
7824 GEWAHRUNG VON DARLEHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
817 907 7824/0	GEWAHRUNG VON DARLEHEN		1 000 000	41 200 000,00
	SUMME AUSGABEN		1 000 000	41 200 000,00
	SUMME EINNAHMEN		-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		1 000 000	41 200 000,00
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN				
7831 ZUSCHUSS ZU DEN INVESTITIONEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
820 965 7831/5	ZUSCHUSS FUEHR INVESTITIONEN	6 550 000		
	SUMME AUSGABEN	6 550 000		
	SUMME EINNAHMEN	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 550 000		

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		3 000 000			
		3 000 000			
		3 000 000			
		525 000			
		525 000			
		5 584 000	1 525 000		
		5 584 000	1 525 000		
		5 584 000	1 525 000		
		42 200 000			
		42 200 000			
		42 200 000			
		6 550 000			
		6 550 000			
		6 550 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
821 STADTBahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr MBH				
7829 ERWERB VON GESCHAFTSANTEILEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
821 900 7829/2 ERWERB VON ANLAGEVERMOEGEN	-	-	-	690.000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	690.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	690.000,00
822 FLUGHAFEN				
7825 FLUGHAFEN DUESSELDORF GMBH				
EINNAHMEN				
822 325 7825/0 TELDUNG	2.092.878	-	2.092.878	2.092.878,00
SUMME EINNAHMEN	2.092.878	-	2.092.878	2.092.878,00
AUSGABEN				
822 925 7825/9 GEMAEHRUNG VON DARLEHEN	-	-	10.475.000	9.230.000,00
822 930 7825/0 KAPITALERHOEHUNG	1.721.600	-	7.092.800	2.092.800,00
822 940 7825/3 BETRAG ZUM AUSBAU DES FLUGHAFENS	1.350.000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3.071.600	-	12.567.800	11.322.800,00
SUMME EINNAHMEN	2.092.878	-	2.092.878	2.092.878,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	878.724	-	10.474.024	9.241.078,00
7826 VORFINANZIERUNG S-BAHN-TUNNEL				
EINNAHMEN				
822 360 7826/0 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	-	1.700.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.700.000,00
AUSGABEN				
822 985 7826/9 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	-	-	-	1.700.000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1.700.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.700.000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	690.000	-	-	
-	-	690.000	-	-	
-	-	690.000	-	-	
-	-	6.278.628	-	-	
-	-	6.278.628	-	-	
3.000.000	2.092.800	19.725.000	-	-	
1.350.000	-	5.937.200	-	-	
1.350.000	-	1.350.000	-	-	
3.000.000	2.092.800	28.982.200	-	-	
3.000.000	2.092.800	6.278.628	-	-	
3.000.000	2.092.800	28.703.572	-	-	
-	-	1.700.000	-	-	
-	-	1.700.000	-	-	
-	-	1.700.000	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1972 DM
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN				
7827 TILGUNG VON VERBINGLICHKEITEN				
EINNAHMEN				
824 325 7827/E RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	3 390 658,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 390 658,0
AUSGABEN				
824 925 7827/S GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	-	-	-	1 000 000,0
824 030 7827/W ERWERB VON ANLAGEVERMOEGEN	-	-	-	3 390 658,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 390 658,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 390 658,0
ZUSCHUSS	-	-	-	1 000 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
841 MESSEHALLEN				
7800 UMBAU UND INSTANDSETZUNG EHRENHOF 3				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
841 900 7800/1 BAUKOSTEN	20 000	-	10 000	237 000,0
SUMME AUSGABEN	20 000	-	10 000	237 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	20 000	-	10 000	237 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7801 UMBAU HALLE D				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
841 950 7801/E BAUKOSTEN	1 150 000	-	-	1 388 568
SUMME AUSGABEN	1 150 000	-	-	1 388 568
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 150 000	-	-	1 388 568
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
842 GASTSTAETTEN				
7802 RESTKAUFPREIS SCHNELLENBURG				
EINNAHMEN				
842 325 7802/S TILGUNG	10 253	-	9 566	4 526,7
SUMME EINNAHMEN	10 253	-	9 566	4 526,7
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	10 253	-	9 566	4 526,7
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	10 253	-	9 566	4 526,7

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	3 390 658	-	-	
-	-	3 390 658	-	-	
-	-	1 000 000	-	-	
-	-	3 390 658	-	-	
-	-	4 390 658	-	-	
-	-	3 390 658	-	-	
-	-	1 000 000	-	-	
-	-	-	-	-	
492 000	-	267 000	225 000	-	
492 000	-	267 000	225 000	-	
492 000	-	267 000	225 000	-	
-	-	-	-	-	
1 388 568	-	1 150 000	218 568	-	
1 388 568	-	1 150 000	218 568	-	
1 388 568	-	1 150 000	218 568	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24 358	-	-	
-	-	24 358	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24 358	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	24 358	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFLERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
842 GASTSTAETTEN				
7804 ELEKTROGERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 335 7804/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	-	-
7828 VERKAUF VON GRUNDSTUECKEN				
EINNAHMEN				
842 340 7828/0 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	-	1 151 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 151 300,00
AUSGABEN				
842 332 7828/3 GRUENDERWERB	-	-	-	1 151 300,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 151 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 151 300,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7832 INSTANDSETZUNG RHEINTERRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 060 7832/0 BAUKOSTEN	4 000 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 000 000	-	-	-
843 PHILIPS-HALLE				
7817 PHILIPS-HALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
843 550 7817/0 BAUKOSTEN	1 156 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 156 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 156 000	-	-	-

OBJEKTBEZOEG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGBERMAECHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLAUTERUNGEN
		10 000			
		10 000			
		10 000			
		1 151 300			
		1 151 300			
		1 151 300			
		1 151 300			
		4 000 000			
		4 000 000			
		4 000 000			
		1 156 000			
		1 156 000			
		1 156 000			

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA				
7818 GESELLSCHAFTERDARLEHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
844 025 7818/4 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	5 600 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 600 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 600 000	-	-	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7805 DARLEHEN AUS ERBAUKLEINSIEDLUNGSSTELLEN				
EINNAHMEN				
880 327 7805/4 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	21 600	-	28 200	31 480,8
SUMME EINNAHMEN	21 600	-	28 200	31 480,8
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	21 600	-	28 200	31 480,8
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	21 600	-	28 200	31 480,8
7806 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 932 7806/2 GRUNDERWERB	155 900	-	20 000	48 290,1
SUMME AUSGABEN	155 900	-	20 000	48 290,1
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	155 900	-	20 000	48 290,1
7807 UMSTELLUNG VON HOCHSPANNUNGSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 940 7807/5 BALKOSTEN	-	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	10 000	-

RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
5 600 000	-	-	-	
5 600 000	-	-	-	
5 600 000	-	-	-	
81 286	-	-	-	
81 286	-	-	-	
81 286	-	-	-	
81 286	-	-	-	
224 204	-	-	-	
224 204	-	-	-	
224 204	-	-	-	
10 000	-	-	-	
10 000	-	-	-	
10 000	-	-	-	



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7808 WERTVERBESSERUNGEN USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 950 7808/2	480 000	-	350 000	570 848,88
880 951 7808/1	-	-	-	-
880 952 7808/9	72 000	-	40 000	38 917,77
880 953 7808/0	-	-	35 000	129 000,00
880 954 7808/3	50 000	-	100 000	267 811,77
	50 000	-	-	-
	<u>582 000</u>	-	<u>545 000</u>	<u>1 006 568,42</u>
	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>582 000</u>	-	<u>545 000</u>	<u>1 006 568,42</u>
7833 KINDERSPIELPLAETZE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 959 7833/9	50 000	-	-	-
	<u>50 000</u>	-	-	-
	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>50 000</u>	-	-	-
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				
7809 KAUFPREISRESTE				
EINNAHMEN				
881 337 7809/7	236 100	-	212 780	234 344,41
	<u>236 100</u>	-	<u>212 780</u>	<u>234 344,41</u>
KEINE AUSGABEN				
	<u>236 100</u>	-	<u>212 780</u>	<u>234 344,41</u>
	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>236 100</u>	-	<u>212 780</u>	<u>234 344,41</u>

BUCHTREZUG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	1 323 665	-	-	
-	-	180 917	-	-	
-	-	159 000	-	-	
-	-	837 511	-	-	
-	-	65 000	-	-	
-	-	<u>2 226 593</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	<u>2 226 593</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	
-	-	<u>50 000</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	<u>50 000</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	683 224	-	-	
-	-	<u>683 224</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	<u>683 224</u>	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	<u>683 224</u>	-	-	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				
7810 STRASSEN- UND KANALBAU				
EINNAHMEN				
881 887 7810/5 ANTEILE DRITTER	150 000		300 000	6 020,00
SUMME EINNAHMEN	150 000		300 000	6 020,00
AUSGABEN				
881 890 7810/5 BAUKOSTEN	930 000		750 000	736 076,78
SUMME AUSGABEN	930 000		750 000	736 076,78
SUMME EINNAHMEN	150 000		300 000	6 020,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	780 000		450 000	750 040,22
7820 UMSTELLUNG VON UMFORMSTATIONEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
881 900 7820/6 BAUKOSTEN	30 000			
SUMME AUSGABEN	30 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000			
7821 GRUNDVERMOEGEN				
EINNAHMEN				
881 940 7821/1 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	73 900 000			
SUMME EINNAHMEN	73 900 000			
AUSGABEN				
881 932 7821/6 GRUNDEWERB	73 900 000			
SUMME AUSGABEN	73 900 000			
SUMME EINNAHMEN	73 900 000			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN				
7818 LEIBRENTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
890 932 7818/6 LEIBRENTE	17 500		17 500	17 680,00
SUMME AUSGABEN	17 500		17 500	17 680,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	17 500		17 500	17 680,00

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLAUTERUNGEN
		490 000						
		450 000						
		2 416 076						
		2 416 076						
		456 000						
		1 960 046						
		30 000						
		30 000						
		30 000						
		73 900 000						
		73 900 000						
		73 900 000						
		73 900 000						
		52 680						
		52 680						
		52 680						



	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST				
7904 KREDITE UND SCHULDENDIENST				
EINNAHMEN				
910 378 7904-5 DARLEHEN (KREDITMARKT)	188 000 000		191 348 300	191 800 000,00
910 379 7904-0 DARLEHEN (INNERE)	-		6 669 000	11 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	188 000 000		198 017 300	202 800 000,00
AUSGABEN				
910 870 7904-8 TILGUNG (BUND)	872 448			
910 871 7904-2 TILGUNG (LAND)	5 079 048			
910 872 7904-7 TILGUNG (GEMEINDEN USW.)	70 898		58 172 554	53 395 327,00
910 874 7904-6 TILGUNG (SONST. DIFFERENTL. BEREICH)	9 051 308			
910 878 7904-4 TILGUNG (KREDITMARKT)	51 388 822			
910 950 7904-5 KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	4 500 000			
SUMME AUSGABEN	70 898 422		58 172 554	53 395 327,00
SUMME EINNAHMEN	188 000 000		198 017 300	202 800 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	117 101 578		139 844 746	147 404 673,00
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				
7812 WILHELM-SCHIFFER STIFTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
911 871 7812/7 TILGUNG	4 898		4 531	4 411,00
911 872 7812/1 TILGUNG	388		340	324,00
SUMME AUSGABEN	5 286		4 871	4 735,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 286		4 871	4 735,00

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1975 1976 1977 1978 FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	589 157 300	-		
-	-	17 869 000	-		
-	-	589 826 300	-		
-	-	872 448	-		GEGENS. DECKUNGSFACHS MIT 871 7904-2 872 7904-7 873 7904-8 874 7904-4
-	-	5 079 048	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23 LEBEN 800 DM GEGENS. DECKUNGSFACHS MIT 870 7904-9 873 7904-7 874 7904-8 878 7904-1
-	-	111 638 687	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23 LEBEN 184 327 DM GEGENS. DECKUNGSFACHS MIT 870 7904-9 871 7904-2 874 7904-8 878 7904-4
-	-	9 051 308	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23 LEBEN 58 111 DM
-	-	51 388 822	-		GEGENS. DECKUNGSFACHS MIT 870 7904-9 871 7904-2 872 7904-7 878 7904-4
-	-	4 500 000	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23 LEBEN 117 800 DM GEGENS. DECKUNGSFACHS MIT 870 7904-9 871 7904-2 872 7904-7 874 7904-8
-	-	182 528 314	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23 LEBEN 1 228 000 DM
-	-	589 826 300	-		
-	-	404 287 988	-		
-	-	13 597	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23
-	-	1 219	-		VERPFLICHTUNGSBERECHT AMT 23
-	-	14 816	-		
-	-	14 816	-		

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL. 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				
7816 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
911 871 2816/3 TLGUNG	11 828	-	11 305	10 691,48
911 872 2816/4 TLGUNG	765	-	752	788,91
SUMME AUSGABEN	12 593	-	12 057	11 480,39
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 593	-	12 057	11 480,39

912 ALLGEMEINE RUECKLAGE				
7907 RUECKLAGEN				
EINKUNFTEN				
912 310 7907/1 ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RUECKLAGE	6 000 000	-	15 816 316	22 296 600,8
912 311 7907/2 ENTNAHME AUS DER RUECKLAGE LAZ	-	-	114 550	114 550
912 312 7907/3 ENTNAHME AUS DER TLGUNGSRUECKLAGE	-	-	-	18 000,0
SUMME EINKUNFTEN	6 000 000	-	15 930 786	22 314 600,8

AUSGABEN				
912 610 7907/0 ZUFUEHRUNG AN RUECKLAGEN	11 466 807	-	21 816 186	25 221 171,4
SUMME AUSGABEN	11 466 807	-	21 816 186	25 221 171,4
SUMME EINKUNFTEN	6 000 000	-	15 930 786	22 314 600,8
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 488 907	-	5 885 420	7 090 719,8

913 ZINSEN UND GELDANLAGEN				
7905 AUSBAN DER NEUEN MESSE				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
913 905 7905/0 GEBAEHRUNG VON DARLEHEN	-	-	13 000 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	13 000 000	-
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	13 000 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINKUNFTEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977 1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -			
-	-	34 304	-	-	-	-	VERPFLICHTUNGSRECHT AMT 23 VERPFLICHTUNGSRECHT AMT 20
-	-	2 197	-	-	-	-	
-	-	36 281	-	-	-	-	
-	-	36 281	-	-	-	-	
-	-	36 281	-	-	-	-	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

	ANSATZ 1974 DM	VERPFL.ERM 1974 DM	ANSATZ 1973 DM	RECHNUNG 1973 DM
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VER- MOEGENSHAUSHALT				
7909 ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT				
EINNAHMEN				
919 300 7000/4 ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGS- HAUSHALT	180 371 388			
SUMME EINNAHMEN	180 371 388			
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	180 371 388			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 371 388			
920 ABWICKLUNG DER VORJAHRE				
7908 SOLL-UEBERSCHUESSE				
EINNAHMEN				
920 300 7000/8 SOLL-UEBERSCHUESSE				4 172 200
SUMME EINNAHMEN				4 172 200
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				4 172 200
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				4 172 200

OBJEKTBEZOG. EINNAHMEN GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1971 DM	RECHNUNG 1972 UND ANSATZE 1973 + 1974 DM	NOCH ZU VERANSCHL. DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLAUTERUNGEN
				1975	1976	1977	1978 FF	
				- JEWEILS 1000 DM -				
		180 371 388						
		180 371 388						
		180 371 388						
		180 371 388						
		4 172 200						
		4 172 200						
		4 172 200						
		4 172 200						

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 020 - Hauptverwaltung

Ausgaben

Zu 020 935 - Massnahme Nr. 7000 - Beschaffung von Maschinen -

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- | | |
|---|--------------|
| a) Adrema-Pitney-Bowes Kuvertier- und Falzautomat für die Poststelle | 12 000,-- DM |
| b) A.B.Dick Offsetdruckautomat mit Schnellkopiereinheit und Schwenkstapler für die Adrema | 42 000,-- DM |

Unterabschnitt: 021 - Bürodienstgebäude -

Ausgaben

Zu 021 950 - Massnahme Nr. 7001 - Wertverbesserungen in Bürodienstgebäuden

Es sind folgende Wertverbesserungen und Umbauten vorgesehen

Brückenstrasse 7

Umbau und Einrichtung von Schulungsräumen für das Pädagogische Institut und die Volkshochschule
- Befestigung der Hoffläche für Pkw-Abstellplätze

Buroplatz

Umstellung der Heizungsanlagen im Block K und M von Koks- auf Gasfeuerung (2 Anlagen)

Erneuerung der Aufzugsanlage im Block M

Reparatur des Aufzuges

Heinrich-Ehrhardt-Strasse 61

Erneuerung der Hofflächen bzw. Parkplatzflächen,
Umbau des Eingangs zur Kfz-Zulassungsstelle

Inselstrasse 17

Verbesserung der sanitären Anlagen

Textilbelag im Vestibül

Jürgensplatz 5 - 7

Einbau von Schallschluckdecken in den Schalterhallen I und II und einigen Räumen

Mühlenstrasse 29

Erneuerung der Heizungsanlage, Einbau einer Regelanlage und Umstellung von Koks- auf Gasfeuerung

Herrichtung von Räumen für Zentrale Schreibdienste

Kleinere Vorhaben u.a.

Unterabschnitt: 060 - Zentrale Datenverarbeitung -

Ausgaben

Zu 060 935 - Massnahme Nr. 7006 - Kauf einer automatischen Zeichenanlage -

Die Anlage dient der Automatisierung der Zeichenarbeiten und soll für Arbeiten der techn. Ämter eingesetzt werden.

Damit die Anlage Mitte 1975 in Betrieb genommen werden kann, ist die Auftragsvergabe im Juni 1974 erforderlich, da eine Lieferfrist von 10 bis 12 Monaten besteht.

Unterabschnitt 063 - Druckerei und Buchbinderei -

Ausgaben

Zu 063 935 - Massnahme Nr. 7007 - Beschaffung von Maschinen und Material -

Folgende Geräte sollen beschafft werden:

a) für das grafische Zeichenbüro	
"diatype" Fotosetzmaschine	39 840 DM
b) für die Druckerei	
Dunkelkammerschleuse für die Repro-Anlage	1 620 DM
Luftbefeuchtungsanlage für die Repro-Anlage	10 000 DM
Feuchtwalzenmaschine	3 000 DM
Saugwand für die RP-Klimesch-Kamera	10 000 DM
Offsetmaschine GTO (Heidelberg) DIN A 3	25 000 DM
Schriften und Blindmaterial	7 000 DM
c) für die Buchbinderei	
Vollautomatische Zusammentragmaschine "Kurumat-Rapid" mit 15 Stationen	55 600 DM
	<hr/>
	152 060 DM
oder rd.	150 000 DM

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 130 - Feuerwehr -

Ausgaben

Zu 130 935 - Massnahme Nr. 7102 - Betriebseinrichtungen (Ersatzbeschaffung)

Es sind vorgesehen:

<u>Desinfektion: Feuerwache 1</u>	
Desinfektionsmaschine SH - 18	55 000 DM
<u>Feuerwache 3</u>	
Schuhmacherei: Ausputzmaschine	8 600 DM
<u>Zentralwerkstatt</u>	
Bremsbacken- und Trommelbearbeitungsmaschine	7 800 DM
<u>Nachrichtenabteilung</u>	
2-Strahl-Oszillograf	2 900 DM
HF - Teil III - zum ESUM	9 000 DM
Support-Schleifmaschine	900 DM
	<hr/>
	84 200 DM

Teil der ... in ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Feuerwache 7

a) Herstellung von Beleuchtungen im Wachgebäude 5 400 DM

Feuerwache 8

a) Herstellung einer Montagegrube 10 700 DM
b) Einbau einer Gästetoilette 5 500 DM
c) Beheizung der Werkstatt und des Lagerkellers 3 900 DM

725 400 DM

Einzelplan 2: Schulen

Unterabschnitt: 200 - Schulverwaltung -

Ausgaben

Seit dem Schuljahr 1972/73 ist es im Bereich der Lernmittelfreiheit möglich geworden, an Stelle der bisherigen Ausgabe von Einzelgutscheinen an Schüler Sammelbestellungen von Lernmitteln durchzuführen. Erstmals für das Schuljahr 1973/74 wurde mit dem örtlichen Schulbuchhandel eine dahingehende vertragliche Vereinbarung abgeschlossen, dass Sammelbestellungen der Schulen von den Buchhändlern rabattiert werden. Diese Rabatbeträge sowie weitere Beträge, die von den Schulen durch die nicht vollständige Ausschöpfung des durch Verordnung KM NW vom 28.3.1973 für den einzelnen Schüler jeweils festgesetzten Höchstbetrages erspart werden, sollen zur verstärkten Ausstattung der Schulen mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln verwendet werden.

Unterabschnitt: 210 - Grundschulen -

Ausgaben

Zu 210 950 - Massnahme Nr. 7218 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekte und Gruppen siehe nachfolgend):

Gruppe 1 = Bauliche Massnahmen, die in Vorjahren begonnen und im laufenden Rechnungsjahr fortgeführt werden;

Gruppe 2 = Bauliche Massnahmen, die nach dem Stand der Bauplanung im laufenden Rechnungsjahr in Angriff genommen werden können;

Gruppe 3 = Baumassnahmen, die im laufenden Rechnungsjahr planmässig eingeleitet bzw. fortgeführt, aber baulich noch nicht in Angriff genommen werden können;

Gruppe 4 = Baumassnahmen, die unerwartet auftreten und unverzüglich ausgeführt werden müssen (jedoch nur mit Zustimmung des Fachausschusses) sowie zur Abrechnung solcher Baumassnahmen aus Vorjahren, die unter Gruppe 1 nicht mehr aufgeführt sind.

Beckbuschstrasse	Umgestaltung Naturlehrerraum (2)
Ehrenstrasse/Bongardstrasse	Neue Beleuchtung Fachklassenräume (2)
Citadellstrasse	Neue Fenster/Strassenseite (1)
Erich-Müller-Strasse	Schallschutzklassen (2)
	Abschluss Pausenhalle (2)
Fleher Strasse	Neue Heizung (2)
Flurstrasse	Umbau
Gerresheimer Strasse	Ausbau der Lehrküche (wird Werkraum) (2)
Heerdter Sandberg	Neue Heizung

Hoerstrasse 18a	Mehrzweckraum (2)
Helmutstrasse	Neue Beleuchtung Klassenraum (2)
Kalkumer Strasse	Neue Heizung/Altbau (2)
Lindenstrasse 102	Umbau (1)
Paulusplatz	Umbau (1)
Krahenburgstrasse	Ausbau Lehrküche (zu Klassenraum) (2)
Unterrather Strasse	Neue Heizung (Altbau) (3)

Zu 210 935 - Massnahme Nr. 7218 - Inventar -

Für die Beschaffung von Inventar bei Projekten, die aus Nr. 210 950 - Massnahme Nr. 7218 finanziert werden.

Zu 210 935 - Massnahme Nr. 7236 - Lehr- und Unterrichtsmittel -

Die Mittel werden u.a. für die weitere Ausstattung der Schulen mit audio-visuellen Geräten (Film-, Diaprojektoren, Radio-/Tonbandgeräten, Plattenspielern, Fernsehgeräten usw.) benötigt. Der Bestand an zeitnahen Unterrichtsmedien in den Schulen ist vielfach unzureichend.

Unterabschnitt : 211 - Hauptschulen -

Ausgaben

Zu 211 950 - Massnahme Nr. 7239 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekte und Gruppen nachstehend, Erläuterungen der Gruppennummern s. U.A. 210):

Goldzheimer Heide	Sprachlehranlage (2) Umbau Turnhalle/Neue Toilette (2) Neue Heizung Grundschule (3)
Bernburger Strasse	Umbau (1)
Emil-Barth-Strasse	Neubau Dienstwohnung (1)
Essener Strasse	Zweiter Nat.-Raum (2) Fotolabor (2) Neuer Werkraum (früher Toilette) (2) Velux Fenster Dachgeschoss (2)
Lindenstrasse 140 (Hermannplatz)	Umbau Verwaltung und Fachräume (2)
Lützenkircher Strasse	Modernisierung (1) Neue Heizung (1)
Melanchthonstrasse	Herrichtung eines SMV-Raumes (ehem.Kokskeller) (2)
Rather Kreuzweg	Sonnenschutz (2) Pausenhalle (2) Umbau Kellergeschoss/Neue Heizung (3)
Unter den Eichen 26	Umbau (1)
Walter-Rathenau-Strasse	Geräteschuppen (2)
Wrangelstrasse	Erw. Fachräume (2)

Zu 211 937 - Massnahme Nr. 7240 - Sonstige Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmittel -

Die Einrichtung der 10.Schuljahre, für die nach den Lehrplänen spezielle Unterrichtsthemen, vor allem in den Fächern Physik und Chemie vorgeschrieben sind, erfordert die Bereitstellung eines zusätzlichen Betrages zur Beschaffung von Lernmitteln auf dem Naturlehrsektor.

Unterabschnitt: 220 - Realschulen -

Ausgaben

Zu 220 950 - Massnahme Nr. 7250 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekt und Gruppen nachstehend, Erläuterungen der Gruppennummern s. U.A. 210):

Lanker Strasse	Umbau Verwaltung (2) Umbau Fachräume (2)
Am Bonneshof 9	Sprachlehranlage (2)
Florastrasse	Änderung Toilette/Koedukation (2)
Luisenstrasse	Änderung Toilette/Koedukation (2) Raum für text.Gestalten (2)
Rethelstrasse	Sprachlehranlage (2) Änderung Toilette/Koedukation (2)
Siegburger Strasse 149	Hausmeister Dienstraum (2)
Tellerlingstrasse	Umbau Kindergartenraum f. Schulzwecke (2)

Zu 220 937 - Massnahme Nr. 7251 - Sonstige Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmittel -

Ein zusätzlicher Bedarf ist durch die zum 1.8.1972 neu eingerichtete Realschule Oberkassel, Lanker Strasse entstanden, deren Aufbau sich jahrgangweise zum Beginn jedes neuen Schuljahres fortsetzt und deren Grundausstattung stufenweise beschafft werden muss.

Unterabschnitt: 230 - Höhere Schulen -

Ausgaben

Zu 230 950 - Massnahme Nr. 7265 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekte und Gruppen nachstehend, Erläuterung der Gruppennummern s. U.A. 210):

Am Poth	Abschluss Pausenhalle (2)
Brinckmannstrasse 16	Änderung Toilette/Koedukation (2)
Brucknerstrasse	Änderung Toilette/Koedukation (2)
Ellerstrasse	Änderung Toilette/Koedukation (2) Erweiterung Pausenhalle (2)
Schorlemerstrasse	Änderung in Fachräumen (2) Umbau Toilette/Koedukation (2)
Tersteegenstrasse	Umbau Toilette/Koedukation (2)
Urdenbacher Allee (TH Schlossgymnasium)	Umbau Turnhalle m. neuem Geräteraum (1)
Theodor-Litt-Strasse	Ergänzung und Sporthalle (2)

Zu 230 937 - Massnahme Nr. 7269 - Sonstige Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmittel -

Für die höheren Schulen ergibt sich u.a. zusätzlicher Bedarf durch den Zugang von 2 Gymnasien (Max-Planck-Gymnasium, Görres-Gymnasium) zum 1.1.1974, sowie durch die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe bzw. Enttypisierung der Mittelstufe.

Unterabschnitt: 24o - Berufsschulen -

Ausgaben

Zu 24o 95o - Massnahme Nr. 7277 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekte und Gruppen nachstehend, Erläuterung der Gruppennummern s. U.A. 21o):

Färberstrasse 34	Pausenhalle (2)
Fürstenwall 100	Umbau (1)

Zu 24o 937 - Massnahme Nr. 7278 - Sonstige Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmittel -

Für 6 zusätzliche Berufsgrundschulklassen werden Lehr- und Unterrichtsmittel benötigt.

Unterabschnitt: 245 - Berufsfachschulen -

Ausgaben

Zu 25o 935 - Massnahme Nr. 7279 - Lehr- und Unterrichtsmittel -

Für 7 zusätzliche Berufsfachschulklassen werden Lehr- und Unterrichtsmittel benötigt. Ferner werden aus dem Ansatz Übungsmaschinen beschafft (bisher besonders veranschlagt).

Unterabschnitt: 27o - Sonderschulen -

Ausgaben

Zu 27o 95o - Massnahme Nr. 7287 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekt und Gruppe nachstehend, Erläuterung der Gruppennummern s. U.A. 21o):

Erfurter Weg	Umbau Sonderschule (1)
--------------	------------------------

Zu 27o 937 - Massnahme Nr. 7288 - Sonstige Beschaffungen, Lehr- und Unterrichtsmittel -

Für eine weitere in den Schulversuch kommende Schule für Lernbehinderte werden weitere Mittel benötigt. Eine globale Anhebung des Ansatzes ist erforderlich, da die Ausstattung der Sonderschulen allgemein schlechter ist als die anderer Schulformen.

Unterabschnitt: 28o - Gesamtschule -

Ausgaben

Zu 28o 95o - Massnahme Nr. 7291 - Bauliche Massnahmen -

Die Mittel sind veranschlagt für (Projekt und Gruppe nachstehend, Erläuterung der Gruppennummer s. U.A. 21o):

Vennhauser Allee/Pirolstr. (Gesamtschule)	Sprachlehranlage (2)
--	----------------------

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 313 - Heinrich - Heine - Institut -

Ausgaben

Zu 313 935 - Massnahme Nr. 7302 - Vermehrung der Bestände -

Zum Ankauf der für den Bereich des Heine-Instituts wichtigsten Autographen.

Unterabschnitt : 320 - Kunstmuseum -

Ausgaben

Zu 320 935 - Massnahme Nr. 7306 - Ausstellungsmobiliar -

Für 4 Schöninger-Vitrinen.

Ausgaben

Zu 320 935 - Massnahme Nr. 7307 - Werkzeuge und Maschinen -

Es sind vorgesehen für

1. Binokular	2 000 DM
2. Röntgenschaukasten	1 200 DM
3. Filmbetrachter	1 000 DM
4. Filmvorführgerät	5 000 DM
5. Video-Recorder-Anlage	7 000 DM
6. 4 Luftbefeuchter	11 800 DM
7. Kleinsttonbandgerät	1 000 DM

29 000 DM

Ausgaben

Zu 320 950 - Massnahme Nr. 7309 - Neuordnung der Bestände -

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

1. Teppichboden im Vortragssaal	10 000 DM
2. Hängendecke für 3 Säle in der Gemäldegalerie	12 000 DM
3. Einbauvittrinen in der Glasabteilung	20 000 DM
4. Verkleidung einer Holzwand	2 000 DM
5. Glasschranken für Modernes Glas im Übergang zur Mod.Abteilung	15 000 DM

59 000 DM

Ausgaben

Zu 320 950 - Massnahme Nr. 7310 - Renovierung altes Hetjens-Museum -

Dem akuten Raummangel des Kunstmuseums nach Übernahme bedeutender Leihgaben "Sammlung Koch, Sammlung Bentinck-Thyssen Teil II, Glassammlung Heuer und Hentrich" und nach Ausbau der modernen Abteilung kann nur durch Einbeziehung des I.Obergeschosses des alten Hetjens-Museums teilweise abgeholfen werden. Dazu muss die Substanz des Gebäudes durch Herrichtung des Daches gesichert werden. Ferner sind Renovierungsmaßnahmen im Innern erforderlich.

Unterabschnitt: 322 - Hetjens - Museum -

Ausgaben

Zu 322 935 - Massnahme Nr. 7314 - Ergänzung der Sammlungen -

Die Preise für entsprechende Kunstwerke sind so gestiegen, dass die bisherigen Ankaufsmittel in keiner Weise ausreichen, selbst bei Zusammenlegung von zwei Jahresetatsummen reicht der Betrag für einen Spitzenankauf nicht aus. Ein Teilbetrag von 25.000 DM ist bereits vorgesehen für einen Ankauf aus der Sammlung Laeuger.

Ausgaben

Zu 322 935 - Massnahme Nr. 7315 - Ausstellungsmobiliar -

Für die Beschaffung von Vitrinen zur Aufnahme der Sammlung Laeuger.

Unterabschnitt: 323 - Lübbecke - Museum und Aquarium -

Ausgaben

Zu 323 950 - Massnahme Nr. 7316 - Instandsetzung des Aquariums -

Ersatz nicht mehr zu reparierender Becken und der dazu gehörigen Installation zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

Ausgaben

Zu 323 950 - Massnahme Nr. 7317 - Notstromaggregat und Erneuerung der Elektroanlagen -

Die Elektroanlagen einschl. des Notstromaggregates sind defekt und erneuerungsbedürftig. Es sind erforderlich für

1. Notstromaggregat	125 000 DM
2. Notbeleuchtung	53 000 DM
3. Elektroanlagen	96 000 DM
4. Aquariumbeleuchtung	30 000 DM
5. Aufstellen von Nachtstromspeicheröfen	14 000 DM
6. Maurerarbeiten	<u>35 000 DM</u>
	353 000 DM

Ausgaben

Zu 323 950 - Massnahme Nr. 7318 - Einbau einer Lüftungsanlage -

Die vorhandene Lüftungsanlage ist defekt und erneuerungsbedürftig.

Es sind vorgesehen für

a) Lüftungsanlage	95 000 DM
b) Stark- und Schwachstromanlage	14 000 DM
c) Maurerarbeiten	17 000 DM
d) Schornsteinanlage	12 000 DM
e) Unvorhergesehenes	<u>7 000 DM</u>
	145 000 DM

Unterabschnitt: 325 - Stadtgeschichtliches Museum -

Ausgaben

Zu 325 935 - Massnahme Nr. 7325 - Neuanschaffungen für die Sammlungen -

Der Ansatz ist im Hinblick auf das 100jährige Bestehen des Instituts (Mai 1974) und auf die Wiedereröffnung nach ca. 3jähriger Bauzeit erforderlich.

Ausgaben

Zu 325 935 - Massnahme Nr. 7326 - Vitrinen -

Bei der Ermittlung der Baukosten war nicht bekannt, in welchem Umfange Stellplätze für Vitrinen möglich waren. Deshalb sind die erforderlichen Mittel im Baukonto nicht enthalten und müssen gesondert bereitgestellt werden.

Unterabschnitt: 327 - Dumont - Lindemann - Archiv -

Ausgaben

Zu 327 935 - Massnahme Nr. 7328 - Vitrinen -

Für die Beschaffung von 2 Vitrinen. Die vorhandenen Vitrinen sind vom Kunstmuseum und vom theaterwissenschaftlichen Institut, Köln, entliehen und müssen zurückgegeben werden.

Unterabschnitt: 330 - Theaterverwaltung -

Ausgaben

Zu 330 950 - Massnahme Nr. 7329 - Baumaßnahmen Opernhaus (Baukosten) -

Es sind vorgesehen für

a) Umbau der Herren-Chorgarderobe	57 000 DM
Erneuerung völlig veralteter Spinde und Schminktische.	
b) Erneuerung des Bühnenbodens	65 000 DM
c) Beschaffung einer Punktzu-Anlage	48 000 DM
Gesamtkosten nunmehr	278 000 DM
Im Hpl.1973 bereitgestellt	230 000 DM
d) Herrichtung von 4 zusätzlichen Betriebsräumen	20 000 DM
1. Mauerarbeiten	14 000 DM
2. Elektroarbeiten	6 000 DM = 20 000 DM
e) Erneuerung der Arbeitstische in der Schneiderei	18 000 DM
Ersatzbeschaffung von Schneider- und Zuschneide-Spezialtischen	
f) Erneuerung der Feuermeldezentrale	68 000 DM
	<u>276 000 DM</u>

Ausgaben

Zu 330 950 - Massnahme Nr. 7330 - Werkstattgebäude -

Es sind vorgesehen für

a) Isolierung des Mauerwerks 2. Baustufe	14 000 DM
b) Schaffung eines Aufenthaltsraumes für die Angehörigen der Dekorationsabteilung	14 000 DM
c) Erneuerung des Fussbodens im Malersaal	42 000 DM
	<u>70 000 DM</u>

Ausgaben

Zu 330 950 - Massnahme Nr. 7331 - Erweiterung der Beleuchtungsstellwarte -

Zur Ausdehnung von 180 auf 240 Hebel sowie Umstellung der Inspizienten-Rufanlage auf Transistor-Verstärker.

Ausgaben

Zu 330 935 - Massnahme Nr. 7333 - Bühnentechn.Einrichtungen -

Es sind veranschlagt:

a) für Scheinwerfer	30.000 DM
b) für Gerüstmaterial	40.000 DM
c) für Vorhangmaterial	<u>15.000 DM</u>
	85 000 DM

Mehrbedarf infolge Preissteigerungen im Elektro- und Holzgewerbe.

Unterabschnitt: 331 - O r c h e s t e r u n d K o n z e r t e -

Ausgaben

Zu 331 935 - Massnahme Nr. 7339 - Instrumente -

Es sind vorgesehen für

1 Bassethorn	5 800 DM
1 Kontrabass	<u>5 200 DM</u>
	11 000 DM

Unterabschnitt: 352 - S t a d t b ü c h e r e i e n -

Ausgaben

Zu 352 935 - Massnahme Nr. 7344 - Neueinrichtung von Büchereien -

U.a. sind für folgende Projekte Mittel vorgesehen:

Bücherei Eller
Bücherei Kaiserswerth
Bücherei Gerresheim
Bücherei Oberkassel
Bücherei Bilk
Bücherei Flöngern
Bücherei Hassels/Reisholz
Bücherei Rath
Bücherei Garath
Büchereizentrale
Zentralmagazin

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 432 - Obdachlosenhilfe, Unterbringung von Ausiedlern -

Ausgaben

Zu 432 950 - Massnahme Nr. 7404 - Sanierungsmassnahmen im Obdachlosenbereich -

Es sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Umbau des Stadtwohnheimes Malmedyer Strasse	400 000 DM
Instandsetzung von 20 Rationhäusern im Stadtwohnheimbereich	
Rebhuhn-, Wachtel- und Schwarzer Weg	320 000 DM
Einbau von 5 Duschen im Stadtwohnheim Hasseler Richtweg	35 000 DM
Elektrifizierung (1.Rate)	220 000 DM
100 Durchbrüche in allen Stadtwohnheimen (1.Rate)	100 000 DM
200 Flurabschlusstüren (1.Rate)	100 000 DM
	<u>1 175 000 DM</u>

Diese Massnahmen sind z.T. erforderlich, um insbesondere für kinderreiche Familien abgeschlossene Wohneinheiten schaffen zu können. Sie stellen den ersten Schritt einer wirksamen Resozialisierung dar.

Unterabschnitt: 460 - Städt. Jugendfreizeitheime, -clubs und -schutzstelle -

Ausgaben

Zu 460 950 - Massnahme Nr. 7419 - Bauliche Massnahmen -

Es ist notwendig, in den einzelnen Stadtbezirken weitere Clubräume einzurichten. Ausserdem sollen in den Stadtwohnheimen und Unterkünften mehr Räume für die Schulaufgabenbetreuung hergerichtet werden.

Unterabschnitt: 462 - Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46 -

Ausgaben

Zu 462 950 - Massnahme Nr. 7425 - Bauliche Massnahmen -

2. Rate für die Umbau- und Sanierungsmassnahmen.
Es sind u.a. der Umbau des Aufnahmehauses, der Kapelle, der Säuglingsabteilung sowie Gesamtanierungsmassnahmen vorgesehen.

Unterabschnitt: 469 - Städt. Kindertagesstätten -

Ausgaben

Zu 469 935 - Inventar -
Zu 469 950 - Baukosten - Massnahme Nr. 7439 - Bauliche Massnahmen -

Für die Einrichtung einer Tagesstätte für Klein- und Schulkinder aus den Stadtwohnheimen Am Walbert und Beedstrasse, in denen Aussiedlerfamilien untergebracht sind.

Zu 469 950 - Massnahme Nr. 7440 - Verbesserung von Spielplätzen an Kindertagesstätten -

Für die Erstellung eines Zaunes für die Kindertagesstätte Emil-Barth-Strasse. Die Reparatur des vorhandenen Zaunes ist nicht mehr möglich.

Zu 469 950 - Massnahme Nr. 7455 - Verbesserung von Spielplätzen an Stadtwohnheimen -

Es sind folgende Massnahmen vorgesehen:

1. Stadtwohnheim Dreherstrasse Anlage eines Bolzplatzes und Erneuerung der Spielanlage	85 000 DM
2. Stadtwohnheim Stieglitzstrasse Anlage eines Bolzplatzes und Verbesserung der vorhandenen Spielplätze für Kleinkinder	80 000 DM
3. Stadtwohnheim Böhlerweg Neu-Anlage eines Spielplatzes für Klein- und Schulkinder, bisher ist keiner vorhanden	50 000 DM
4. Stadtwohnheim Kuthsweg Verbesserung des Spielplatzes, Erneuerung der Platzdecke und Aufstellung von Spielgeräten	40 000 DM
5. Stadtwohnheim Am Walbert/Beedstrasse, Karthäuser Str. Verbesserung der angelegten Spielplätze, Erneuerung der Platzdecke, Aufstellen von Spielgeräten	30 000 DM
	<u>285 000 DM</u>

Unterabschnitt: 470 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege -
Ausgaben

Zu 470 985 - Massnahme Nr. 7412 - Werkstatt für angepaßte Arbeit

Düsseldorf verfügt zur Zeit nur über rd. 200 unzureichende "geschützte" Arbeitsplätze für Behinderte. In den nächsten drei bis vier Jahren werden dringend rd 350 "geschützte" Arbeitsplätze benötigt, die den Erfordernissen zeitgerechter Behindertenhilfe entsprechen. Nach dem Ratsbeschluss vom 28.10.1971 soll die Planung der "Beschützenden Werkstatt" so geführt werden, dass die Werkstatt spätestens 1974 - 1976 den Betrieb aufnehmen kann.

Bei dem Betrag von 100 000 DM handelt es sich um Planungskosten.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt: 500 - Allgemeine Gesundheitspflege -

Zu - Massnahme Nr. 7502 - Röntgen-, Labor- und sonstige ärztliche Einrichtungen -
500 361 - Zuschuss des Landes - Einnahmen
500 935 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausgaben

Es sind veranschlagt:

Zahnärztliche Behandlungseinheit	50 000 DM
Einrichtung von 2 neuen Nebenstellen (Garath und Suitbertusstrasse)	24 000 DM
5 Kleinaudiometer	5 000 DM
Unvorhergesehenes (z.B. Röntgenröhre)	15 000 DM
Ein Landeszuschuss in Höhe von 30% der Ausgaben wird erwartet.	<u>94 000 DM</u>

Unterabschnitt: 510 - Städt. Krankenanstalten -

Ausgaben

Zu 510 950 - Massnahme Nr. 7579 - Um- und Erweiterungsbauten -

Es sind vorgesehen für

1. Errichtung einer operativen Intensivbehandlungseinheit Krh. Benrath	47 000 DM
2. Schaffung eines direkten Zuganges zwischen Speisesaal und Geschirrspülanlage (B)	15 000 DM
	<u>62 000 DM</u>

Zu 510 950 - Massnahme Nr. 7580 - Wertverbesserungen -

Es sind vorgesehen für

1. Umbau der Kuppelschalter in der Niederspannungs-Hauptverteilung (B)	12 000 DM
2. Umbau der Steuer- und Regelanlage in der Sanitärzentrale (B)	50 000 DM
3. Notstromversorgung der Raumbelichtung in der Hochspannungs-Schaltanlage (B)	5 000 DM
4. Erneuerung der Beleuchtungskörper in den Funktionsräumen des Bettenhauses (B)	40 000 DM
5. Potentialausgleichseinbauten (B)	10 000 DM
6. Überholung der Unterverteilung, Einbauten von Null-Leiterklemmen (B)	18 000 DM
7. Sterilisations-Apparat (B)	150 000 DM
8. Reindampferzeuger mit V2a-Rohrleitung für Garautomaten (B)	32 000 DM
9. Kühlboxen für Tiefkühlkost einschl. Bauarbeiten für Kühlraum (B)	75 000 DM
10. Mischbettfilter-Vollentsalzungsanlage (G)	25 000 DM
11. Umstellung eines Ölbrenners der Dampfkesselanlage auf Öl/Gas (G)	15 000 DM
12. Einbau eines Wechselrichters für Wach- und Intensivbehandlungsbereich (B)	70 000 DM
13. Einbau von Störmeldeeinrichtungen (B/G)	10 000 DM
	<u>512 000 DM</u>

Zu 510 935 - Massnahme Nr. 7582 - Techn. Betriebsanlagen -

Es sind u.a. vorgesehen

1. Einbauspülen Narkosevorbereitung (B)	
2. Werkstattmaschinen (B/G)	
3. Einbau von Decken-Entnahmeampeln für Hochfrequenzchirurgie und Druckgase (B)	
4. Teilerneuerung OP-Klimaanlage (B)	
5. Elektro-Installation einschl. Regel- und Steueranlagen zu Pos.4 (B)	

Zu 510 935 - Massnahme Nr. 7583 - Röntgeneinrichtungen -

Es sind vorgesehen für

1. Bildverstärker-Fernsehleinrichtung (G)	115 000 DM
2. Dosimeter (2/G)	10 000 DM
3. Erweiterung Stereo-Arbeitsplatz (G)	26 600 DM
4. fahrh. Filmbetrachtungsgeräte (G)	6 000 DM
5. Bildbandgerät (B)	26 000 DM
	<u>183 600 DM</u>

Zu 51o 935 - Massnahme Nr. 7584 - Möbel, Betten, sonstige Einrichtungen -

Es sollen u.a. beschafft werden

1. verstellbare Krankenbetten (15/B)
2. Erneuerung Einrichtung RÖ-Archiv (B)
3. Erneuerung des Mobiliars im Schalterbereich Verwaltung (B)
4. Verbandswagen (5/BC)
5. Infusionswagen (3/BC)
6. Sitzwagen mit Untergestell (GC)
7. Unfall-Röntgentrage (GC)
8. Drehbett (GA)
9. Faltfahrstühle (3/GM)

Zu 51o 935 - Massnahme Nr. 7585 - Laboreinrichtungen -

Es sind vorgesehen für

1. Enzymmessplatz (B)	45 000 DM
2. Enzymrechner 6450 mit Zubehör (G)	23 600 DM
3. Digitalanzeiger (G)	17 100 DM
4. Counter Coulter	21 200 DM
5. Mikro-Hämatokritgerät (GA)	2 200 DM
6. Unvorhergesehenes	12 000 DM
	<u>121 100 DM</u>

Zu 51o 935 - Massnahme Nr. 7586 - Ärztl. Geräte, med. Einrichtungen -

Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen

1. Patienten-Überwachungseinheit (BM)
2. Mikroskop-Projektionsaufsatz (BM)
3. Elektro-Encephalograph (BM)
4. Fetal-Puls-Hörgerät (BF)
5. Vacuumpumpe (BF)
6. Hico-Drainagepumpen (BC)
7. Operationstisch (BC)
8. Ultraschallvernebler (BC)
9. Narkoseapparate (BA)
10. Teatronic-Überwachungsgeräte (BA)
11. Kreislaufteile III a (BA)
12. Narkosewagen Maquet (BA)
13. Wright-Respirometer (BA)
14. Medap-Absaugpumpen (BA)
15. Visicard-Gerät (BA)
16. Nervenstimulator (BA)
17. Überwachungsanlagen Intensiveinheit (BA)
18. Proctoskop (GM)
19. Digitalzähler (GM)
20. Infusionspumpen u. Zubehör (GM)
21. CO-Diffusions-Messeinrichtung (GM)
22. Herzzeitvolumen-Messeinheit (GM)
23. Erweiterung Pneumotest (GM)
24. Endoskop-Demonstrationsaufsatz (GM)
25. OP-Tischplatte m. Transporter (GC)
26. Druckluftbohrmaschine (GC)
27. Choledochoskop (GC)
28. Schraubenziehgerät (GC)
29. Perfusoren (GK)
30. Herz-Lungen-Rettungsgerät (GA)
31. Chemotron-Respirations-Monitor (GA)
32. O₂ - Messgerät Mira (GA)
33. Boyle-Narkosegerät (GA)

- 34. Automatisches Beatmungsgerät (GA)
- 35. Blutwärmer (GA)
- 36. Auto-Transfusionssystem Bentley (GA)
- 37. Dräger-Volumeter (GA)
- 38. Respirator (GA)
- 39. Überwachungsgerät Hellige (GA)
- 40. Erweiterung Nuklear-Messplatz (GR)
- 41. fahrbare OP-Leuchte (GF)

Einnahme

Zu 510 361 - Massnahme Nr. 7590 - Landeszuschüsse -

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter wird ein Landeszuschuss nach § 10 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) erwartet.

Unterabschnitt: 542 - Krankentransportwesen -

Ausgaben

Zu 542 935 - Massnahme Nr. 7503 - Krankenwagen und Zubehör -

Es sind vorgesehen für

5 Krankentransportwagen einschl. Ausrüstung (ohne Funk)	227 500 DM
1 Krankentransportwagen für 2 ausfallende Rettungstransportwagen (mit Zubehör und Funk)	<u>49 500 DM</u>
	276 000 DM

Unterabschnitt: 560 - Sportplätze und Turnhallen -

Ausgaben

Zu 560 950 - Massnahme Nr. 7551 - Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau) -

Der Betrag ist vorgesehen für den Bau der Sporthelme
 Vennhauser Allee
 Schorlemer Strasse
 Hospitalstrasse
 Am Wald
 Wilhelm-Heinrich-Weg

Zu 560 950 - Massnahme Nr. 7552 - Sport- und Trainingshallen -

Der Ansatz ist für die Trainingshalle Rather Waldstadion vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung von 500 000,- DM ist als 1. Rate für die Sporthalle Graf-Recke-Str. - neben dem Rethel-Gymnasium - veranschlagt.

Zu 560 960 - Massnahme Nr. 7554 - Wiederherstellung von Sportanlagen -

Der Ansatz ist vorgesehen für die Sportanlagen
TV Grafenberg (Überholung Faustball- und Basketballfeld/Befestigung)
DJK Sparta (Versickerung/Befestigung)
Bilk 13 (Kleinspielfeld/P-Platz)
TV Torfbruch (Überholung)
TV Gerresheim (Überholung Spielfeld/Schul-Sportanlage)
und noch verschiedene andere kleinere Arbeiten auf einigen Anlagen.

Zu 560 960 - Massnahme Nr. 7556 - Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Für die 1. Abschnitte der Kampfbahn Hospitalstrasse und Am Wald und 1. Rate P-Platz Koblenzer Str.

Zu 560 960 - Massnahme Nr. 7557 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen -

Der Ansatz ist vorgesehen für folgende Anlagen
Rather Waldstadion (Überholung/Spielfeld RSV)
Betriebshof
Windscheidstrasse (LA-Anlage/K-Spielplatz)
Vennhauser Allee (P-Platz/Pflasterarbeiten)
Wilhelm-Heinrich-Weg (2 Kleinspielfelder/Gymnastikwiese)
sowie noch verschiedene kleinere Arbeiten auf einigen Anlagen.

Unterabschnitt: 561 - R h e i n s t a d i o n -

Ausgaben

Zu 561 960 - Massnahme Nr. 7565 - Wiederherstellung der Strassen, Wege und Plätze -

Für die Wiederherstellung der Strasse zwischen den Tennisplätzen.

Zu 561 960 - Massnahme Nr. 7566 - Erweiterung und Wiederherstellung des Sportgeländes -

Für die Erweiterung der Rasenspielfelder sowie Wiederherstellung des Sportgeländes.

Unterabschnitt: 580 - P a r k- und G a r t e n a n l a g e n -

Ausgaben

Zu 580 950 - Massnahme Nr. 7513 - Kinderspielplätze, Baukosten -

Es sind vorgesehen für

1. Fürstenplatz	261 000 DM
2. Frankfurter Strasse	306 000 DM
3. Anna-Euler-Strasse	75 000 DM
4. Bolzplatz Am Hackenbruch	167 000 DM
5. " (prov.) Flinger Richtweg	24 000 DM
6. Schwarzer Weg/Rebhuhnweg	230 000 DM
	<u>1 063 000 DM</u>

Zu 58o 951 - Massnahme Nr. 7513 - Kinderspielplätze, Wertverbesserungen -

Es sind folgende Massnahmen vorgesehen

1. Überholung und Erneuerung des Wasserspielplatzes Volksgarten	120 000 DM
2. Instandsetzung des Spielplatzes Reusrather Strasse	29 000 DM
3. Sonstige Verbesserungen im Stadtgebiet	15 000 DM
4. Im Stadtwald (Holzsportgeräte etc.)	6 000 DM
5. Umgestaltung und Erneuerung von Spielplatzanlagen	130 000 DM
	<u>300 000 DM</u>

Zu 58o 935 - Massnahme Nr. 7514 - Maschinen und Geräte -

Es sind vorgesehen

Neubeschaffungen (Abt. 68/3)

Revier Nord: 1 Laubbläser	
1 Motorsäge	
1 elektr. Heckenschere	
Revier West: 1 Laubbläser	
Revier Ost: 1 Motorsäge	
Revier Benrath: 1 Hochdruckabschmierpresse	
1 Wagenheber	
1 Herrenfahrrad	
1o Fahrtbleche	
Forstabteilung: 1 Einmann-Motorsäge "Dolmar CA 43"	
(kompl.m.Schiene und 2 Ketten)	
1 anbaufähiger Erdlochbohrer	
 (Abt. 68/6): 1 Reparatur-Hebebühne (für Traktoren u.Grossmaschinen)	
1 Winkelstahl-Regal	
1 Werkzeugschrank für Spezialwerkzeug der Reparatur-Werkstatt)	
Kleingeräte, Zubehör und vermögenswirksame Reparaturen	

Ersatzbeschaffungen

(Abt. 68/6): 1 Astholzzerkleinerungsmaschine	
4 Grossflächenmäher Professional à 11 000 DM	
5 Laubbläser Hurricane à 2 500 DM	
6 Toro-Mäher 45 cm à 620 DM	
1 Bodenfräse	
3 Motorsägen 53 cm à 1 000 DM	
1 Stromaggregat	
 (Abt. 68/5): 1 Einmann-Motorsäge "Dolmar CA 43"	
1 anbaufähiger Erdlochbohrer	

Zu 58o 95o - Massnahme Nr. 7515 - Betriebshöfe und Wohnungen -

Es sind folgende Massnahmen vorgesehen

1. Umstellung der Heizungsanlagen auf Gas - Verw.Gebäude Kaiserswerther Str.39o -	104 500 DM
2. Installation einer Gasheizung - Revier Süd, Volmerswerther Str. -	68 000 DM
3. Parkplätze Heymstrasse - 5 Einstellplätze a.d. Clemens-Brentano-Str. -	7 000 DM
4. Bau von Schüttgüterboxen in den Betriebsstellen Mitte/Süd/West -	12 000 DM
5. Abtrennung eines Vasenraumes und Einbau einer Laufkatze mit Träger-Konstruktion im Dachgeschoss der Stadtgärtnerei	3 500 DM
6. Automatische Schliessanlage an der Haupteinfahrt der Stadtgärtnerei	5 000 DM
7. Wasserzählervorrichtung Eller Schlossallee 42	15 300 DM
	<u>215 300 DM</u>

Zu 58o 96o - Massnahme Nr. 7519 - Schaffung neuer Grünanlagen -

Es sind vorgesehen für

Grünweg am Eselsbach II.BA	116 000 DM
" am Südl.Zubringer	195 000 DM
" Lütticher-/Schorlemerstrasse I.BA	35 000 DM
" Alter Bilker Friedhof	27 500 DM
" Altenbrückstr. bis Schule Further Str.	360 000 DM
	<u>733 500 DM</u>

Zu 580 960 - Massnahme Nr. 7528 - Nordpark , Erweiterungskosten -

Gärtnerischer Ausbau des bisherigen Sportplatzes nach Aufgabe durch die britischen Streitkräfte.

Zu 590 920 - Massnahme Nr. 7542 - Darlehen für die Errichtung von Kleingartenlauben -

Es sind vorgesehen für

Anlage Südl.Zubringer II.BA

88 Lauben mit Fundamenten à 3.200 DM =

281 600 DM

Anlage Alter Bilker Friedhof

8 Lauben mit Fundamenten à 3 700 DM =

29 600 DM

bestehende Anlagen

1 Laube mit Fundament

3 700 DM

314 900 DM

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 601 - Hochbauverwaltung -

Ausgaben

Zu 601 960 - Massnahme Nr. 7631 - Ausbau des Fernmeldekabelnetzes -

Es sind folgende Massnahmen vorgesehen

a) Kabel im Bereich Kaiserswerth

65 000 DM

b) Kabel im Bereich Gerresheim

250 000 DM

c) Kabel zum Hafen

144 000 DM

d) Kabel zu verschiedenen Dienstgebäuden

68 000 DM

e) Kabel- und Kabelkanalerweiterung

80 000 DM

f) Kabelerweiterungen im Bereich Benrath

35 000 DM

642 000 DM

Durch den weiteren Ausbau des städtischen Kabelnetzes können die erforderlichen zusätzlichen Anschlüsse hergestellt werden. Ausserdem werden teure Leitungsmieten und Grundgebühren für Postkabel eingespart und damit auf die Dauer ein wirtschaftlicher Effekt erzielt.

Unterabschnitt: 602 - Tiefbauverwaltung -

Ausgaben

Zu 602 950 - Massnahme Nr. 7618 - Neueinrichtung von Lagerplätzen -

Teilbetrag für die Errichtung des Lagerplatzes Niederrheinstrasse.

Zu 602 950 - Massnahme Nr. 7620 - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw. -

Für die Planung (auch Signalplanung) insbesondere nachstehender Projekte:

Brehmplatz

Nordring

Münchener Strasse

Hellerhofweg

Verlängerte Rather Strasse
Himmelgeister Strasse/Knoten Uni
Radwegenetz
Hauptbahnhof/ZOB
Verkehrsknoten Mörsenbroich
Industrieanschluss Holthausen
Südring
Ickerswarder Strasse
B 7
Zufahrt Kläranlage Süd
Bonner-/Paul-Thomas-Strasse
Am Wehrhahn/Grafenberger Allee
Anschluss Fleher Brücke
Nürnberger Strasse

Es handelt sich hierbei teilweise um die Fortsetzung bereits in den Vorjahren begonnener Planungen.

Zu 602 950 - Massnahme Nr. 7621 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs -

Baumassnahmen sind vorgesehen in der Benrather Strasse, Heerdter Lohweg und Hemmersbachweg zur Erleichterung von Bus- oder Strassenbahnverkehr gegenüber dem Kfz.-Verkehr.

Unterabschnitt: 604 - Wasserbauverwaltung -

Ausgaben

Zu 604 960 - Massnahme Nr. 7627 - Aussergewöhnliche Instandsetzung der Ufermauer Kö-Graben -

Der vorliegende Kostenanschlag umfasst die Erneuerung der Reststrecke der Uferbefestigung von ca. 440 m am Stadtgraben an der Königscallee zwischen Theodor-Körner-Strasse und Bahnstrasse.

Das vorhandene Betonfundament ist stark beschädigt, die aufgesetzte Bruchsteinmauer hat sich an mehreren Stellen zum Wasser hin geneigt und droht einzustürzen. Aus diesem Grunde wurde bereits eine Strecke von ca. 665 m erneuert.

Zu 604 960 - Massnahme Nr. 7628 - Ausbau Pegelmeßstrecke nördl. Düssel -

Der Kostenanschlag erfasst alle für den Ausbau einer ca. 100 m langen Meßstrecke erforderlichen Leistungen. Diese Meßstrecke liegt in der nördlichen Düssel ca. 200 m unterhalb der Strassenbrücke Dreherstrasse und wird erforderlich, weil in diesem Bereich der Einbau einer pneumatischen Pegelstation vorgesehen ist. Die Pegelstation dient der fortwährenden Wasserstandsbeobachtung und Aufzeichnung sowie der rechtzeitigen Schaltung der Spaltwerkssysteme im Hochwasserfall. Sie erfordert die Einrichtung einer Meßstelle zur Wassergeschwindigkeitsermittlung, um Aussagen über die Wassermengen anstellen zu können.

Unterabschnitt: 611 - Vermessungs- und Katasteramt -

Ausgaben

Zu 611 940 - Massnahme Nr. 7634 - Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage -

In Anbetracht der ständig steigenden Aufträge ist zur Erreichung einer rationellen, wirtschaftlichen Arbeitsweise eine Modernisierung durch Neuanschaffung folgender Geräte notwendig:

- a) Beschaffung einer Reproduktionskamera, Klimsch-Autovertikal 50
- b) Beschaffung einer Schneideautomatik mit Rollenwahl zur Lichtpausmaschine Ozaprimus.

Unterabschnitt: 621 - Wohnungswesen -

Ausgaben

Zu 621 927 - Massnahme Nr. 7611 - Wohnungsbaudarlehen für besondere Fälle -

Bei Bauvorhaben, die mit LA- Aufbaudarlehen gefördert wurden, sind bei der Belegung der geförderten Wohnungen wiederholt Schwierigkeiten bei unbedingt unterzubringenden Wohnungssuchenden eingetreten. Der Ansatz wird benötigt, um in solchen Fällen die ausfallenden LA-Mittel durch städt. Mittel ersetzen zu können.

Zu 621 987 - Massnahme Nr. 7614 - Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung -

Im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaues werden vornehmlich bei Bauvorhaben des sozialen Wohnungsbaues verlorene Zuschüsse zur Errichtung von Wohnungen für Tbc-Kranke, Kinderreiche und Schwerkriegsbeschädigte gewährt, wenn diese Wohnungen den genannten Personenkreisen auf die Dauer von 10 Jahren zur Verfügung stehen. Um den bisher eingegangenen noch nicht erfüllten Verpflichtungen nachkommen zu können, ist ein Ansatz von 250 000 DM erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung von 300 000 DM dient zur Förderung dieser zweckgebundenen Wohnungen im Jahre 1974.

Zu 621 987 - Massnahme Nr. 7615 - Städt. Aufwendungsbeihilfen -

Die Stadt fördert seit 1966 den sozialen Wohnungsbau durch Gewährung von Aufwendungsbeihilfen mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit der Massgabe, dass nach 15 und 20 Jahren jeweils 1/3 des bewilligten Jahresbetrages fortfällt. Diese städt. Aufwendungsbeihilfen, die als Zinssubvention gewährt werden, sind erforderlich, um die nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes NW bei Bewilligung der öffentlichen Mittel einzuhaltende Durchschnittsmiete erreichen und damit die Bauvorhaben überhaupt fördern zu können. Während der Ansatz für 1974 von 9 500 000 DM zur Erfüllung der seit 1966 eingegangenen Verpflichtungen dient, stellt die Verpflichtungsermächtigung von 30 000 000 DM einen Bewilligungsrahmen für 1974 von 1 500 000 DM jährlich dar.

Zu 621 987 - Massnahme Nr. 7616 - Städt. Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetroffene -

Die städt. Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetroffene werden zu den gleichen Bedingungen gewährt, wie die städt. Aufwendungsbeihilfen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues. Im Endergebnis ist der für Vorhabenbetroffene gewährte Betrag an städt. Aufwendungsbeihilfen je geförderter Wohnung jedoch entschieden höher, weil für diese Bauvorhaben keine Landesmittel bewilligt werden können und den Vorhabenbetroffenen von der Umlegungsbehörde eine Miete von 4,20 DM je qm Wohnfläche im Monat zugestanden wurde.

Unterabschnitt: 630 - Gemeindestrassen -

Ausgaben

Zu 630 960 - Massnahme Nr. 7661 - LZA-Zentralsteuerung Erweiterungsstufen 1 + 2 -

Nachdem das bisherige Mehrjahresprogramm - Erweiterungsstufe I - in Höhe von 7,5 Mio DM 1973 auftragsmäßig abgeschlossen sein wird, ist es erforderlich, für die Jahre 1974 bis 1976 ein neues Programm durchzuführen (Erweiterungsstufe II).

In diesem Zeitraum werden dringend 3 neue Rechnerzentralen (Hassels-Reisholz, Zoo-Düsselthal und Polizeipräsidium) benötigt, da die Kapazitäten dieser Bereiche völlig erschöpft und die technischen Einrichtungen stark veraltet sind. Ausserdem werden Erweiterungen an den alten Zentralen Polizeipräsidium und Shadowplatz benötigt sowie die entsprechenden Modernisierungen und Erweiterungen an den Aussenanlagen. Das neue Programm umfasst für die Jahre 1974 bis 1976 Gesamtaufwendungen in Höhe von 8,0 Mio DM. 1974 sollen die gesamten Aufträge erteilt werden.

Zu 63o 94o - Massnahme Nr. 7663 - Beschaffung, Errichtung und Ergänzung von LZA -

Es sind vorgesehen

- a) Neuanlage von LZA
im Rahmen des Signalbauprogramms
- b) Ergänzungen und Veränderungen an LZ-Anlagen
- c) Kleine Umbauten von Strassen zur Beseitigung verkehrlicher Engpässe
- d) Erfüllung von Aufträgen, die im Vorjahr erteilt worden sind

Zu 63o 96o - Massnahme Nr. 7665 - Vertragsstrassen (endgültiger Ausbau) -

Bei dieser Position werden die Kosten für die letzte Decke verausgabt. Zwischen der Fertigstellung der restlichen Bauarbeiten und der Erstellung der letzten Decke liegt meistens ein längerer Zeitraum.

Zu 63o 96o - Massnahme Nr. 7666 - Erste Herstellung von Bürgersteigen -

Herstellung der beplatteten Gehwege von Neubauten, wie Wohn-, Geschäftshäusern und sonstigen Hochbauten nach Einziehung der erforderlichen Gelder bei Forderung der Erschliessungsbeiträge bzw. gesonderter Zahlung der Gehwegkosten.

Die Beträge werden durch das Bauverwaltungsamt bei Vorlage von Baugesuchen usw. eingezogen.

Zu 63o 96o - Massnahme Nr. 767o Endgültige Befestigung von Strassen -

Endgültige Befestigung tiefliegender Fahrbahnen und noch nicht endgültig ausgebaute Strassen. Zur Zeit besteht hier ein sehr starker Nachholbedarf. Der Ansatz muss daher gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Unterabschnitt: 67o - S t r a s s e n b e l e u c h t u n g -

Ausgaben

Zu 67o 935 - Massnahme Nr. 7638 - Geräte, Fahrzeuge usw. -

Für die Anschaffung eines Turmwagens.

Unterabschnitt: 675 - S t r a s s e n r e i n i g u n g -

Ausgaben

Zu 675 935 - Massnahme Nr. 7613 - Fahrzeuge, Geräte, Papierbehälter usw. -

Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

8 LKO-Fahrzeuge Daimler-Benz oder Ford	à 25 000 DM	200 000 DM
3 Bürgersteigwaschmaschinen	à 65 000 DM	195 000 DM
3 Kehrmaschinen, 2 TG/TGZ	à 125 000 DM	250 000 DM
- TGZ	à 120 000 DM	120 000 DM
2 Kleinkehrmaschinen für Erweiterung	à 62 000 DM	124 000 DM
Papierbehälter		16 000 DM
Umrüstung des Tunnelwaschwagens		20 000 DM
		<u>925 000 DM</u>

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 700 - Kanalisation -

Einnahmen

Zu 700 351 - Massnahme Nr. 7759 - Grundstücksanschlussleitungen -

Der Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen ist im § 10 des KAG für Nordrhein-Westfalen geregelt. Er wird gegenüber der Regelung für 1972/73 (Pauschalsatz/1fdm) ab 1.7.1973 wieder nach den tatsächlichen Aufwendungen berechnet.

Ausgaben

Zu 700 935 - Massnahme Nr. 7761 - Allg. Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen -

Es sind vorgesehen:

Erneuerung der Rauchrohre des Dampfkessels
Erneuerung von Kondensatgefässen
Erneuerung der Batterien des Gabelstaplers
Erneuerung eines Schlammdurchflussmengenmessers
Erneuerung der feuerfesten Ausmauerung der Verbrennungsanlage
Erneuerung von Geräten der Kanalreinigung, Absperr-, Sicherungsgeräte
Ersatz von Pumpen, Schaltgeräten, Elektromotoren usw.
Ersatz von Vermessungsgeräten, Fluchtstäben, E-Latten, Bandmassen, Nivelliergeräten u.a., sowie Unvorhergesehenes.

Zu 700 935 - Massnahme Nr. 7762 - Kraftfahrzeuge (Ersatz) -

Es ist die Ersatzbeschaffung folgender Fahrzeuge vorgesehen:

1 Schlamm- saugewagen	110 000 DM
2 VW-Kombi	26 000 DM
1 VW-Kastenwagen	12 000 DM
1 VW-Transporter	12 000 DM
	<hr/>
	160 000 DM

Zu 700 935 - Massnahme Nr. 7799 - Vermögensbeschaffung -

Der Ansatz wird verwendet für

- den Umbau der Einlaufkonstruktion der Nachklärbecken
- den Umbau der Montagegrube für die LKW-Wartung
- die Verbesserung des Materiallagers für Rohre, Stabprofile und sonstiges.

Unterabschnitt: 701 - Bedürfnisanstalten -

Ausgaben

Zu 701 950 - Massnahme Nr. 7700 - Wertverbesserungen an Gebäuden -

Die unterirdische öffentliche Toilettenanlage Benrath Markt soll baulich überholt werden. Insbesondere sollen die Treppenabgänge vollständig erneuert und mit einer Beleuchtung versehen werden.

Unterabschnitt: 720 - Müllbeseitigung -

Ausgaben

Zu 720 935 - Massnahme Nr. 7706 - Fahrzeuge, Mülltonnen, Geräte usw. -

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

7 Müllfahrzeuge zu je 135 000 DM	945 000 DM
1 Raupe für weitere Deponien	120 000 DM
10 000 Mülltonnen zu je 35 DM	350 000 DM
400 Grossbehälter 1,1 cbm	280 000 DM
100 Grossbehälter 7,7 cbm	70 000 DM
	<u>1 765 000 DM</u>

Zu 720 950 - Massnahme Nr. 7709 - Umbau und Erweiterung der Kesselanlage 1 - 4 -

Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:

- Kesselmauerwerk teilweise erneuern - Kessel 1-4 -
- Rauchgaskanäle teilweise erneuern und verschleissfest auskleiden - Kessel 1-4 -
- Umbau Kessel 3 (Teilbetrag)
- Umbau Kessel 4 (Teilbetrag)
- Lenkwände der Kessel 1-4 Rohrwände ersetzen
- Zweitluftgebläse der Kessel 1-4 vergrössern

Zu 720 950 - Massnahme Nr. 7710 - Kleine Umbaumasnahmen Müllverbrennungsanlage -

Folgende Baumasnahmen sollen durchgeführt werden:

- Neubau Büro- und Aufenthaltsraum für Amt 70
- Raum für Putzpersonal und öffentliche Toilette
- Flugasche-Transportsystem, Flugaschebunker und Ladeeinrichtung
- Speisewasserleitungen und Armaturen verstärken
- HD-Vorwärmer verstärken
- 2.HD-Dampfleitung nach Flingern
- Ersatz des Schrottbrechers durch Schrottaufbereitungsanlage
- Kesselmauerwerk 1 - 4 teilweise erneuern
- Lagerhalle an der Werkstatt errichten
- Speisewasserleitungen verstärken
- Umstellung der Kühlwasserversorgung
- Lenkwände ersetzen
- Zweitluftgebläse vergrössern

Unterabschnitt: 730 - Marktwesen -

Ausgaben

Zu 730 950 - Massnahme Nr. 7717 - Wertverbesserung und Umbau an Gebäuden -

Die Aussen-Zufahrtstore zu den Landgrosshändlerhallen sind zersetzt und müssen erneuert werden. Die Massnahme wurde mit dem 1. Bauabschnitt im Jahre 1973 eingeleitet und soll im Jahre 1974 zu Ende geführt werden.

Zu 730 976 - Massnahme Nr. 7722 - Abwicklung von Mietvorauszahlungen -

Verschiedene Firmen haben auf dem Gelände des Grossmarktes Lagerhäuser und Garagen errichtet, die bei Fertigstellung in den Besitz der Stadt übergegangen sind. Die von den Firmen zinslos vorgelegten Baukosten werden durch Verrechnung mit einem Teil der Miete getilgt.

Unterabschnitt: 740 - Schlachthof, Viehhof und Fleischgroßmarkt

Ausgaben

Zu 740 935 - Massnahme Nr. 7726 - Betriebseinrichtungen (Ersatz und Neubeschaffung) -

Es sind veranschlagt für:

Reinigungsfahrzeug	13 000 DM
Pumpen, Rohrleitungen, Ventile	<u>40 000 DM</u>
	53 000 DM

Unterabschnitt: 750 - Friedhöfe und Krematorium -

Ausgaben

Zu 750 950 - Massnahme Nr. 7733 - Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden -

Es sind vorgesehen für

Südfriedhof:	
Toilettenanlage und Regenschutzhalle	78 000 DM
Baggergarage	25 500 DM
Umstellung der Heizungsanlage auf Gas (Betriebshof)	85 000 DM
Friedhof Hassels:	
Umstellung der Heizungsanlagen auf Gas (Verwaltung und Kapelle)	<u>25 500 DM</u>
	214 000 DM

Zu 750 960 - Massnahme Nr. 7734 - Ausbau von Wegen -

Der Wegezustand bei schlechtem Wetter und die fortschreitende Motorisierung erfordern den Einbau weiterer fester Wegedecken.

Zu 750 950 - Massnahme Nr. 7735 - Gebäudeherrichtung, Aufschliessung usw. Friedhöfe -

Ausbau und Umgestaltung von Friedhofsflächen u.a. auf den Friedhöfen Nord, Süd, Stoffeln, Gerresheim, Eller, Heerdt, Itter, Hassels sowie Beschaffung von Rasensoden und Wesersands teinen.

Unterabschnitt: 770 - Fuhrpark und Zentralbetriebshof -

Ausgaben

Zu 770 935 - Massnahme Nr. 7752 - Betriebseinrichtungen -

Es sollen beschafft werden:	
5 Mulden à 13 cbm je 5.000 DM	25 000 DM
5 Mulden à 23 cbm je 5.000 DM	25 000 DM
4 Funkgeräte für Betriebshöfe (Aufsichtsdienst)	
4 Funkgeräte für Betriebshöfe (Waschmaschinen)	
2 Funkgeräte Zentralbetriebshof (Verkehrsbereich)	
3 Reservegeräte	je 3.500 DM
Spezialwerkzeuge	4 500 DM
1 dreiachs. Multilift für Transport von Containern	120 000 DM
(zus. Beschaffung für Hellerhof)	<u>20 000 DM</u>
Gastankstelle Zentralbetriebshof	240 000 DM

Zu 770 935 - Massnahme Nr. 7755 - Winterdienstgeräte -

Es sollen beschafft werden:

2 Winterdienstfahrzeuge je 23 000 DM	46 000 DM
2 Schneepflüge je 6 000 DM	12 000 DM
	<u>58 000 DM</u>

Zu 770 935 - Massnahme Nr. 7756 - Kraftfahrzeuge -

Es sollen beschafft werden:

<u>PKW</u>	
3 Mercedes 230 Autom.	66 000 DM
5 Mittelklassewagen	57 500 DM
5 VW 1200 Autom.	000 DM
<u>LKW und Kombi</u>	
1 Unimog-Ruthmann Mehrzweck Hubw.	76 000 DM
1 DB 608, Steiger 9 m	62 000 DM
1 DB 808, Selbstlader DK, AK,	52 000 DM
1 DB 608, DK, Ladebühne	33 000 DM
1 DB 406, DK, Metallbr.	20 500 DM
2 Radlader	100 000 DM
3 VW-Kombi	39 000 DM
2 VW-Pritsche	26 000 DM
3 VW-Kleinbusse	40 500 DM
1 VW-Variant	10 000 DM
1 Mehrschalengreifer	8 000 DM
1 LKW	
1 Neunsitzer	
	<u>13 500 DM</u>
	<u>654 000 DM</u>

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt: 880 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke -

Ausgaben

Zu 880 960 - Massnahme Nr. 7806 - Erschliessungskosten -

In den Randgebieten der Stadt sind noch viele unbefestigte Gehwege. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen die Gehwege mit Zementplatten endgültig befestigt werden. Mit den Arbeiten wird im Norden der Stadt begonnen. Für das Jahr 1974 werden hierfür benötigt 100 000 DM. Weitere 20 000 DM sind für die Siedlung Grünau und für die Strasse Hellweg erforderlich. Für den Anschluß der Häuser Spielberger Weg 38 - 46 an das Kanalnetz sind 35 000 DM vorgesehen.

Zu 880 950 - Massnahme Nr. 7808 - Wertverbesserungen, Einbau von Bädern -

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

Einbau von 8 Bädern in den Häusern Geeststr. 50-52	75 000 DM
Einbau aus Anlass von Neuvermietungen	50 000 DM
Vervollständigung der Bäder in den Häusern Höherweg 15-27 (28 Bäder)	80 000 DM
Burghofstr. 92-94 (13 Bäder)	25 000 DM
Siedlung Grünau	<u>170 000 DM</u>
	400 000 DM

Zu 88o 951 - Massnahme Nr. 78o8 - Wertverbesserungen/Einbau von Müllschränken und Aufzügen -

Einbau von Mülltonnenschränken bzw. Herstellung von Standflächen für Grossraumbehälter an den städt. Grundstücken Liststrasse, Kinkelstrasse, Unter den Eichen 22, 24, Albertstr. 56 bis 64 a und der Siedlung Grünau.

Zu 88o 953 - Massnahme Nr. 78o8 - Wertverbesserungen, Erneuerung bzw. Umstellung von Heizungsanlagen -

Die Koksheizungsanlagen der Häuser Cecilienallee 14 und Witzelstrasse 1 sollen auf Gasfeuerung umgestellt werden.

Zu 88o 954 - Massnahme Nr. 78o8 - Wertverbesserungen, Bau von Garagen -

Errichtung von 12 Garagen in Fertigbauweise in der Siedlung Grünau.

Unterabschnitt: 881 - Sonstiges Grundvermögen -

Ausgaben

Zu 881 95o - Massnahme Nr. 781o - Strassen- und Kanalbau -

Es sollen folgende Strassen ausgebaut werden:

Bittweg	100 000 DM
verschiedene Strassen im Abschnitt	
Benrath-Süd-Süd	200 000 DM
Frobenstrasse	350 000 DM
Neersener Strasse	280 000 DM
	<u>930 000 DM</u>

Unterabschnitt: 892 - Aders'sche Wohnungstiftung -

Ausgaben

Zu 892 95o - Massnahme Nr. 7815 - Wertverbesserungen -

Es ist vorgesehen

- a) 1o Standplätze bei den Häusern Gilbachstrasse herzurichten und
- b) 4o Bäder in den Häusern Monheimstrasse 17-19 und Luisenstrasse 91-99 einzurichten.

SAMMELNACHWEIS

Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1974 DM	Ansatz 1973 DM	Rechnung 1972 DM
40	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</u>			
400	Ehrensold für Ober- und Bürgermeister	79 200	79 200	79 200
		<u>79 200</u>	<u>79 200</u>	<u>79 200</u>
41	<u>Dienstbezüge und dgl.</u>			
410	Dienstbezüge der Beamten	69 650 000	61 900 000	51 044 078
414	Vergütungen der Angestellten	98 600 000	88 800 000	135 840 171
415	Löhne der Arbeiter	73 250 000	67 250 000	77 498 961
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	50 800	50 800	151 000
417	Jubiläumswendungen	130 000	130 000	51 750
		<u>241 680 800</u>	<u>218 130 800</u>	<u>264 585 960</u>
42	<u>Versorgungsbezüge und dgl.</u>			
420	Versorgungsbezüge für Beamte	31 000 000	29 500 000	29 272 532
424	Versorgungsbezüge für Angestellte	2 750 000	2 300 000	2 350 241
425	Ruhelöhne für Arbeiter	1 830 000	1 830 000	1 788 645
		<u>35 580 000</u>	<u>33 630 000</u>	<u>33 411 418</u>
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
430	Umlagen und Beiträge	-	-	-
434	Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse für Angestellte	4 100 000	2 600 000	3 685 629
435	Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse für Arbeiter	2 850 000	1 850 000	2 379 489
		<u>6 950 000</u>	<u>4 450 000</u>	<u>6 065 118</u>
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
440	Nachversicherung von Beamten	-	-	247 830
444	Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen für Angestellte	13 400 000	11 400 000	15 204 512
445	wie vor für Arbeiter	9 500 000	8 000 000	9 641 840
448	wie vor für Sonstige s. Nr. 416	-	-	2 462
		<u>22 900 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>25 096 644</u>
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge und dgl.</u>			
450	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter und Versorgungsempfänger	4 000 000	4 000 000	4 308 489
451	Unterstützungen wie vor	170 000	170 000	84 837
452	Unfallfürsorge für Beamte	65 000	65 000	59 338
		<u>4 235 000</u>	<u>4 235 000</u>	<u>4 452 664</u>
46	<u>Personal-Nebenausgaben</u>			
460	Trennungsschädigungen	75 000	75 000	55 660
	Zusammen	<u>311 500 000</u>	<u>280 000 000</u>	<u>333 746 664</u>
	<u>Ersatzl. lt. besonderer Nachweisung</u>	<u>6 860 000</u>	<u>8 709 800</u>	<u>9 073 774</u>
	<u>Bleiben zu Lasten der Stadt:</u>	<u>304 640 000</u>	<u>271 290 200</u>	<u>324 672 890</u>

Sämtl. Personalkosten des SN sind ab Rj. 1974 gegenseitig deckungsfähig. Verfügungsber. : Amt 11 und 40.

Verteilungsplan der persönlichen Ausgaben des ... für das Rechnungsjahr 1974

UA	Bezeichnung des Unterabschnitts	Verteilungsplan der persönlichen Ausgaben des ... für das Rechnungsjahr 1974				UA				
		Nr. 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit DM	Nr. 41 Dienstbezüge und dgl. DM	Nr. 42 Versorgungsbezüge und dgl. DM	Nr. 43 Beiträge zu Versorgungskassen DM		Nr. 44 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung DM	Nr. 45 Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge DM	Nr. 46 Personalnebenausgaben (Trennungsentlohnungen) DM	Zusammen jährlich DM
001	Gemeindeorgane	79 200	2 729 750	769 500	31 600	99 400	66 640	1 000	3 776 090	001
010	Rechnungsprüfungsamt	-	1 296 150	394 800	10 000	32 500	39 000	-	1 732 050	010
020	Hauptverwaltung	-	5 804 600	1 252 700	99 800	354 500	224 410	7 700	7 763 710	020
021	Bürodienstgebäude	-	245 270	-	10 500	32 300	830	-	200 500	021
022	Reinigung	-	11 404 000	-	480 000	1 500 000	42 790	-	13 506 790	022
024	Rechtsamt	-	655 910	160 500	10 000	33 800	16 450	-	876 660	024
025	Presseamt	-	243 200	13 900	6 800	22 000	1 990	-	288 590	025
030	Kämmerer	-	667 190	218 500	4 500	14 300	21 660	-	926 150	030
031	Kassenverwaltung	-	3 713 310	759 000	78 000	246 100	100 130	1 600	4 899 140	031
032	Hypothekenverwaltung	-	479 080	90 800	11 000	34 400	11 790	-	626 070	032
033	Steuerverwaltung	-	2 235 300	533 000	38 000	120 200	63 570	2 000	2 990 470	033
034	Liegenschaftsverwaltung	-	2 340 700	392 300	58 900	186 600	48 030	2 000	3 028 530	034
050	Standesamt	-	1 276 790	216 400	32 000	101 100	28 780	-	1 635 070	050
051	Statistisches Amt	-	1 020 380	146 800	28 900	90 400	19 550	-	1 306 030	051
052	Wehramt	-	77 250	9 500	2 300	7 300	1 430	-	97 780	052
053	Lohnsteuerkartenstelle u. Datenerfassung	-	378 090	14 800	15 000	47 600	5 200	-	460 690	053
060	Zentrale Datenverarbeitung	-	1 640 150	326 200	34 700	111 500	38 300	-	2 159 850	060
061	Fernsprecheinrichtungen	-	1 015 830	101 400	41 700	105 800	16 020	-	1 280 750	061
062	Materialverwaltung	-	80 120	11 700	2 200	7 000	2 200	-	103 220	062
063	Druckerei u. Buchbinderei	-	940 140	19 200	37 600	125 600	4 180	-	1 186 720	063
060	Betriebskrankenkasse	-	702 600	117 200	18 000	56 300	16 200	-	910 300	060
081	Zusatzversicherungskasse	-	179 740	36 000	3 800	12 100	4 600	-	236 240	081
082	Eigenunfallversicherung	-	233 400	45 400	5 000	16 200	6 100	-	306 100	082
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	-	183 190	3 600	6 600	20 500	520	-	218 410	083
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	254 910	83 400	1 700	5 600	7 000	-	352 610	084
110	Ordnungsamt	-	2 427 030	598 200	40 000	126 400	76 400	1 200	3 263 230	110
111	Einwohnermeldeamt	-	3 764 750	646 000	94 000	294 600	99 300	3 400	4 902 050	111
112	Straßenverkehrsamt	-	3 791 250	279 000	17 000	430 900	57 100	1 000	4 697 050	112
114	Wehrfassung	-	45 600	17 000	-	-	2 200	-	64 800	114
115	Veterinäramt	-	195 120	75 000	22 400	75 500	7 100	-	277 220	115
130	Feuerwehr	-	11 622 080	3 769 100	12 500	40 600	54 810	8 300	16 040 620	130
140	Bevölkerungsschutz	-	360 830	33 000	13 000	43 190	8 100	-	478 120	140
150	Amt für Verteidigungsanlagen	-	460 160	59 200	128 300	407 300	77 730	2 400	5 529 610	150
200	Schulverwaltung	-	4 298 680	620 600	86 000	274 200	18 000	1 000	5 018 240	200
210	Grundschulen	-	2 626 440	10 600	31 300	99 700	5 850	-	856 900	210
211	Hauptschulen	-	714 030	-	12 000	38 400	2 300	-	445 560	211
220	Realschulen	-	392 180	-	18 000	57 900	177 200	-	4 255 630	220
230	Höhere Schulen	-	551 930	3 490 600	24 000	76 500	62 500	-	2 032 140	230
240	Berufsschulen	-	644 140	1 225 000	6 000	20 800	1 300	-	175 820	240
245	Berufsfachschulen	-	147 830	-	32 000	100 800	6 100	-	656 180	245
270	Sonderschulen	-	717 200	-	1 300	4 600	2 310	-	106 630	270
280	Eggenschule	-	82 440	18 000	700	2 500	2 000	-	75 470	280
291	Bildstelle	-	55 470	14 800	124 000	317 600	18 600	-	3 255 400	291
292	Musikschule	-	2 607 200	18 000	800	2 800	4 700	-	229 380	292
293	Pädagogisches Institut	-	165 080	56 000	11 000	34 400	1 300	-	291 330	293
295	Seminar für werktätige Erziehung	-	244 630	-	13 000	42 800	15 200	-	645 930	295
300	Kulturpflege	-	644 030	130 900	8 000	27 500	1 200	-	238 430	300
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina-Kippenberg-Stiftung)	-	195 730	-	2 000	7 700	4 700	-	227 650	310
313	Heine-Archiv und Handschriftensammlung	-	168 950	44 400	3 000	9 500	3 500	-	159 540	313
315	Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie	-	122 340	21 200	1 000	5 800	300	-	48 140	315
316	Studiengebäude	-	41 080	-	33 300	101 600	11 970	-	1 327 030	316
320	Kunstmuseum	-	1 083 300	89 300	15 600	52 100	5 080	-	570 160	320
321	Kunsthalle	-	473 280	24 000	6 400	21 200	2 510	-	247 260	321
322	Hetjens-Museum	-	199 150	18 000	17 400	50 300	4 260	-	621 980	322
323	Löbbecke-Museum u. Aquarium	-	305 730	35 600	12 000	37 700	4 600	-	440 020	323
325	Stadtgeschichtliches Museum	-	382 920	32 800	1 300	4 500	260	-	38 770	325
326	Naturkundliches Museum Benrath	-	27 710	-	2 000	7 500	300	-	62 960	326
327	Dumont-Lindemann-Archiv	-	33 160	-	2 900	12 300	3 260	-	203 720	327
328	Stadtarchiv	-	198 760	26 400	61 500	188 900	25 620	-	2 061 830	328
330	Theaterverwaltung	-	1 637 130	148 700	-	-	-	-	-	330



UA	Bezeichnung des Unterabschnitts	Nr. 40	Nr. 41	Nr. 42	Nr. 43	Nr. 44	Nr. 45	Nr. 46	Zusammen jährlich	UA	
		Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	Dienstbedi- gung und dgl.	Versorgungs- beiträge und	beiträge zu Ver- sorgungskassen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfen, Unter- stützungen, Unfall- fürsorge	Personal-Ausgaben (Trennungsschädigungen)			
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM		
331	Orchester und Konzerte	-	4 519 230	604 000	153 400	398 000	90 300	2 000	5 774 930	331	
332	Robert-Schumann-Gesell.	-	23 130	-	1 000	3 300	200	-	27 630	332	
350	Volks-Hochschule	-	1 015 920	170 300	31 600	101 910	15 800	-	1 376 530	350	
352	Stadtbücherei	-	3 049 300	346 000	72 900	232 600	68 910	1 200	3 964 910	352	
350	Allgemeine Gemeinschaftspflege	-	95 000	2 800	3 600	12 400	-	-	113 800	350	
352	Bennrather Schloß	-	105 400	1 800	4 300	14 200	470	-	126 170	352	
353	Schloß Jägerhof	-	49 520	-	2 000	6 700	260	-	58 480	353	
354	Orangerie Bennrath	-	8 000	-	-	1 000	-	-	9 000	354	
400	Verwaltung der Sozialhilfe	-	7 932 800	2 043 300	10 000	397 500	341 600	6 400	10 681 600	400	
401	Verw. der Kriegsofopfersorge	-	666 460	142 300	13 000	41 800	17 400	-	881 160	401	
402	Verw. der Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten	-	126 840	11 700	4 000	13 400	2 600	-	158 540	402	
405	Verwaltung der Wohnunger	-	892 000	80 300	30 000	96 000	13 600	-	1 111 900	405	
406	Amt für Wiedergutmachung	-	73 310	-	3 000	10 300	500	-	87 110	406	
407	Verwaltung der Jugendhilfe	-	4 683 620	1 173 300	64 000	245 000	130 300	1 800	6 298 020	407	
408	Versicherungswesen	-	541 210	144 700	7 000	23 600	16 900	-	733 410	408	
409	Lastenausgleichsvermittlung	-	3 162 900	338 800	73 000	228 500	74 400	1 500	4 135 700	409	
430	Städt. Alten- und Pflegeheim	-	5 750 430	121 300	230 000	761 600	43 210	1 000	6 522 140	430	
431	Städt. Altenwohnheim Chlodwigstraße	-	10 030	-	200	1 470	-	-	12 700	431	
432	Oberschlesienhilfe, Unterbringung v. Aussiedlern	-	620 520	55 000	21 000	67 100	10 100	-	773 720	432	
450	Städt. Jugendfreizeitheim u. Jugendclubs	-	172 200	8 300	6 500	20 700	2 160	-	210 860	450	
462	Städt. Kinderhilfeszentrum Eulerstraße	-	2 369 620	21 300	101 000	320 800	15 500	-	2 828 220	462	
463	Tagesstätten f. körperbehinderte Kinder	-	937 080	18 000	33 300	124 500	8 060	-	1 126 940	463	
469	Städt. Kinderlagesstätten	-	2 691 300	-	116 000	377 300	19 200	-	3 205 800	469	
500	Allgemeine Gesundheitspflege	-	4 472 230	735 000	162 000	335 400	89 200	3 000	5 667 830	500	
510	Städt. Krankenanstalten	-	20 962 140	517 400	726 100	2 669 100	181 370	8 000	23 164 110	510	
510	Städt. Krankenanstalten - Versorgungsbez. DRK-Schwester	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	510	
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungswesen	-	479 710	82 400	11 600	37 300	8 500	-	619 510	540	
541	Institut für Lebensmitteluntersuchungswesen	-	1 293 950	357 300	16 000	50 200	36 000	-	1 736 450	541	
542	Krankentransportwesen	-	1 678 100	605 000	2 000	6 200	80 000	1 400	2 372 700	542	
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	-	2 175 100	90 300	81 800	270 500	14 470	-	2 616 170	550	
560	Parks- und Gartenanlagen	-	7 533 030	425 300	269 100	903 700	51 710	1 000	9 193 740	560	
590	Kleingärten	-	53 030	11 700	300	3 030	2 100	-	70 160	590	
600	Allgem. Bauverwaltung	-	1 060 330	533 000	22 000	69 500	60 800	-	2 254 630	600	
601	Hochbauverwaltung	-	8 068 330	1 173 700	220 400	706 700	137 930	3 300	10 316 420	601	
602	Tiefbauverwaltung	-	7 616 840	365 400	223 000	721 200	110 700	3 000	9 646 160	602	
603	Druckereibauverwaltung	-	1 022 030	130 300	20 000	33 300	16 900	-	1 299 530	603	
604	Wasserbauverwaltung	-	611 300	116 300	12 700	42 800	13 110	-	796 210	604	
605	U-Bahnverwaltung	-	994 110	136 200	27 000	84 400	16 500	-	1 251 210	605	
610	Städtebau und Planung	-	1 793 020	288 800	43 000	137 000	30 800	-	2 234 620	610	
611	Vermessungs- und Katasteramt	-	4 515 520	733 100	107 800	345 200	80 220	1 600	5 691 440	611	
613	Bauaufsichtsamt	-	3 110 440	884 600	36 000	114 900	97 700	2 000	4 253 640	613	
614	Umlagebehörde	-	432 300	102 400	7 000	23 200	10 800	-	575 700	614	
620	Amt für Wohnungswesen	-	2 148 290	318 800	50 000	186 200	41 500	-	2 753 790	620	
675	Straßenreinigung	-	9 302 000	273 000	350 000	1 168 000	24 000	-	10 917 000	675	
700	Realisation	-	8 115 200	692 300	268 400	891 400	70 770	2 200	10 040 970	700	
701	Bedürfnisanstalten	-	600 000	80 600	23 800	81 000	1 100	-	786 500	701	
720	Müllbeseitigung	-	10 633 000	318 300	400 000	1 360 000	31 810	1 000	12 766 710	720	
730	Marktwesen	-	1 143 560	63 000	41 200	139 000	8 260	-	1 395 020	730	
740	Schlachthof, Viehhof u. Fleischgroßmarkt	-	3 363 830	291 800	93 000	360 000	32 350	-	4 141 080	740	
750	Friedhöfe u. Krematorium	-	6 217 250	265 000	233 000	781 700	31 320	1 000	7 529 270	750	
760	Leihst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	-	9 304 070	329 800	367 000	1 221 200	42 300	2 000	11 466 370	770	
790	Amt für Fremdenverkehr	-	687 850	89 300	20 100	63 500	11 170	-	871 920	790	
791	Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	-	57 790	-	2 000	8 200	300	-	68 290	791	
840	Rheinhalle	-	131 000	3 100	5 000	17 500	450	-	157 050	840	
841	Messehallen	-	200 790	11 800	7 200	23 600	1 600	-	244 990	841	
870	Stadt-Sparkasse	-	-	460 000	-	-	40 000	-	500 000	870	
			79 300	241 600 800	35 900 000	6 950 000	22 900 000	4 295 000	75 000	311 500 000	

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für das Rechnungsjahr 1974 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von	311 500 000 DM
Der Gesamtjahresansatz (ohne Nachtrag) für das laufende Rechnungsjahr beträgt	<u>280 000 000 DM</u>
Mithin Mehrbedarf	<u>31 500 000 DM</u>

Dieser Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

SN Nr. 1	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1974 DM	Ansatz 1973 DM	Mehr- bzw. Wenigerbedarf DM
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	79 200	79 200	-
41	Dienstbezüge und dgl.	241 680 800	218 130 800	+ 23 550 000
42	Versorgungsbezüge und dgl.	35 580 000	33 630 000	+ 1 950 000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6 950 000	4 450 000	+ 2 500 000
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22 900 000	19 400 000	+ 3 500 000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4 235 000	4 235 000	-
46	Personal-Nebenausgaben	75 000	75 000	-
		<u>311 500 000</u>	<u>280 000 000</u>	+ 31 500 000

Im einzelnen errechnet sich die Mehrausgabe von 31 500 000 DM wie folgt:

Erhöhung der Grundgehälter und der Ortszuschläge für Beamte um 6 % sowie Gewährung einer weiteren Sockelzulage von mtl. 40,- DM aufgrund des 2. BdBesErhGes. mit Wirkung vom 1.1.1973	4 250 000 DM
Erhöhung der Grundvergütungen und der Ortszuschläge für Angestellte um 6 % sowie Gewährung einer weiteren Sockelzulage von mtl. 40,- DM aufgrund des TV Nr. 11 BAT v. 16.2.1973 mit Wirkung vom 1.1.1973	7 700 000 DM
Erhöhung wie vor für Orchestermitglieder aufgrund des TV vom 16.2.1973 mit Wirkung vom 1.1.1973	300 000 DM
Erhöhung der Löhne und der Sozialzuschläge pp. für Arbeiter um rd. 8,7 % aufgrund des Monatslohntarifvertrages Nr. 4 v. 16.2.1973 mit Wirkung vom 1.1.1973	5 800 000 DM
Auswirkungen des Stellenplanes 1973	5 500 000 DM
Erhöhung der Grundgehälter u. der Ortszuschläge für Empfänger v. Versorgungsbezügen um 6 % sowie Gewährung einer weiteren Sockelzulage v. mtl. 40,- DM aufgrund des 2. BdBesErhGes. mit Wirkung v. 1.1.1973	1 950 000 DM
Übernahme der Arbeitnehmeranteile zur ZVK durch den Arbeitgeber (1,5 %)	
Angestellte 1 500 000 DM	
Arbeiter 1 000 000 DM	2 500 000 DM
Erhöhung der Arbeitgeberanteile infolge Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie Erhöhung des Prozentsatzes zur Rentenversicherung von 8,5 % auf 9 % ab 1.1.1973	3 500 000 DM
Angestellte 2 000 000 DM	
Arbeiter 1 500 000 DM	
Insgesamt :	<u>31 500 000 DM</u>

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan 1973 veranschlagten Verstärkungsmittel in Höhe von 28 Mio DM verbleibt noch ein Mehrbedarf von 3,5 Mio DM.

Nachweisung der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1974 DM
010 3 165/1	Rechnungsprüfungsamt	Industrieterrains D'dorf-Reisholz AG	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	40 000
020 3 161/2	Hauptverwaltung	Landesamt für Besoldung Düsseldorf u.a.	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	1 825 000
020 3 162/0		Stadtverwaltungen Aachen und Bonn	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	15 000
020 3 164/7		Rhein. Versorgungskassen, Köln u.a.	wie vor	1 305 000
020 3 165/5		Stadtwerke Düsseldorf AG, Städt. Häfen u.a.	wie vor	50 000
020 3 166/3		Versch. Versicherungsgesellschaften	Vergütung für die Einziehung von Beiträgen	50
020 3 167/1		Innungskrankenkasse der Kreishandwerkerschaft	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	5 000
023 3 161/6	Reinigung	Regierungspräsident Düsseldorf	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	11 500
024 3 165/3	Rechtsamt	Stadtwerke Düsseldorf AG und Städt. Häfen D'dorf	Ersatzleistung für die Erledigung von Rechtsangelegenheiten	25 000
031 3 161/0	Kassenverwaltung	Regierungspräsident Düsseldorf	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	17 000
140 3 161/8	Bevölkerungsschutz	Landesamt für Besoldung Düsseldorf	Zuschuß gem. § 71e G 131	3 200
140 3 160/0		Regierungspräsident Df.	Ersatzl. persönl. Ausgaben	22 000
150 3 161/1	Amt für Verteidigungslasten	wie vor	wie vor	583 650
210 3 161/5	Grundschulen	wie vor	wie vor	199 600
230 3 161/2		Landesamt für Besoldung Düsseldorf u.a.	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zu G 131	220 000
230 3 162/0	Höhere Schulen	wie vor	wie vor	100 000
230 3 164/7		Rhein. Versorgungskassen, Köln	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	100 000
240 3 161/6	Berufsschulen	Landesamt für Besoldung Düsseldorf	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	2 000
240 3 162/4		wie vor	wie vor	14 000
240 3 164/0		Rhein. Versorgungskassen Köln	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	14 000
313 3 167/6	Heinrich-Heine-Institut	Prof. Dr. Windfuhr, Düsseldorf	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	13 800
330 3 165/3	Theaterverwaltung	Theatergemeinschaft D'dorf-Duisburg	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	1 500
		wie vor	wie vor persönliche Ausgaben	762 000
363 3 161/5	Schloß Jägerhof	Kunstsammlung NW	Ersatzleistung persönl. Ausgaben	20 000
400 3 161/8	Verwaltung der Sozialhilfe	Versch. Pensionsregelungsbehörden	Zuschuß gem. § 71e G 131	3 000
400 3 162/6		wie vor	wie vor	2 500
407 3 162/8	Verwaltung der Jugendhilfe	Landschaftsverband Rheinl. Köln-Deutz	Zuschuß zur Förderung des erzieher. Jugendschutzes	96 000

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1974 DM
469 3 161/0	Städt. Kindertagesstätten	wie vor	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	730 000
500 3 162/4	Allgemeine Gesundheitspflege	Rhein. Tuberkulose-Ausschuß	wie vor	6 000
580 3 161/5	Garten- und Parkanlagen	Landesamt für Besoldung	Zuschuß gem. § 71e G 131	6 500
580 3 165/8		Stadtwerke Df. AG	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	15 400
601 3 165/1	Hochbauverwaltung	Industrieterrains Df. Reisholz AG	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	50 000
603 3 165/0	Brückenbauverwaltung	D'dorf-Neusser Brückenbau- u. Betriebsgesellschaft	wie vor	25 000
620 3 161/1	Amt für Wohnungswesen	Landesamt f. Besoldung	Zuschuß gem. § 71e G 131	2 300
730 3 167/2	Marktwesen	Zentrale Markt- u. Preisberichtsstelle Bad Godesberg	Ersatzleistung persönl. Ausgaben	9 000
750 3 161/0	Friedhöfe u. Krematorium	Regierungspräsident Düsseldorf	wie vor (Kriegsgräber-fürs.)	65 000
870 3 164/0	Stadt-Sparkasse Düsseldorf	Landschaftsverband Rheinland Köln-Deutz	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	15 000
870 3 165/9		Stadt-Sparkasse Düsseldorf	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	485 000
				<u>6 860 000</u>

Anordnungen erteilt Amt 11

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1974 DM
469 3 161/0	Städt. Kindertagesstätten		Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	730 000
500 3 162/4	Allgemeine Gesundheitspflege		wie vor	6 000
580 3 161/5	Garten- und Parkanlagen		Zuschuß gem. § 71e G 131	6 500
580 3 165/8			Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	15 400
601 3 165/1	Hochbauverwaltung		Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	50 000
603 3 165/0	Brückenbauverwaltung		wie vor	25 000
620 3 161/1	Amt für Wohnungswesen		Zuschuß gem. § 71e G 131	2 300
730 3 167/2	Marktwesen		Ersatzleistung persönl. Ausgaben	9 000
750 3 161/0	Friedhöfe u. Krematorium		wie vor (Kriegsgräber-fürs.)	65 000
870 3 164/0	Stadt-Sparkasse Düsseldorf		Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	15 000
870 3 165/9			Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	485 000
				6 860 000

Anordnungen erteilt Amt 11

