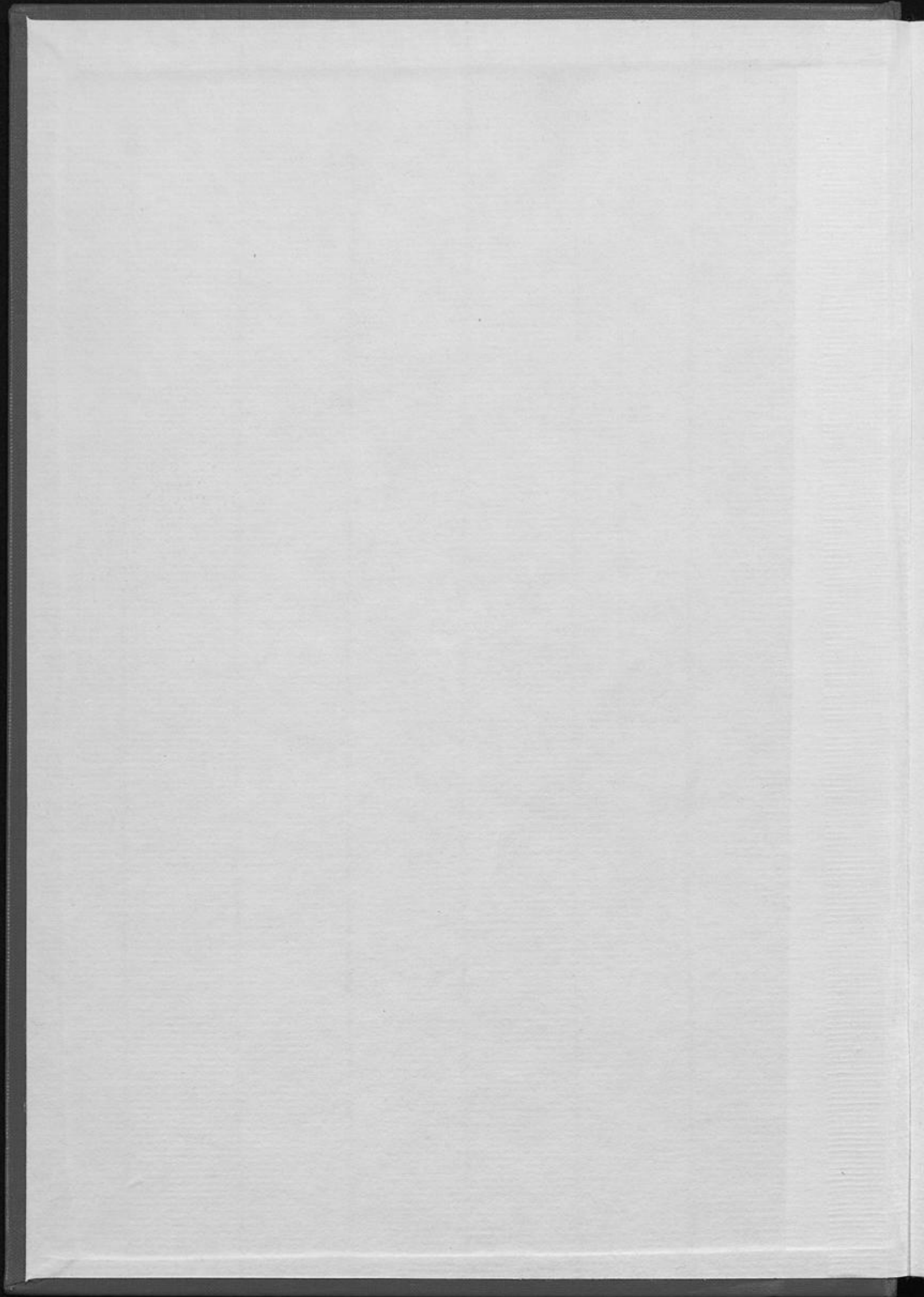
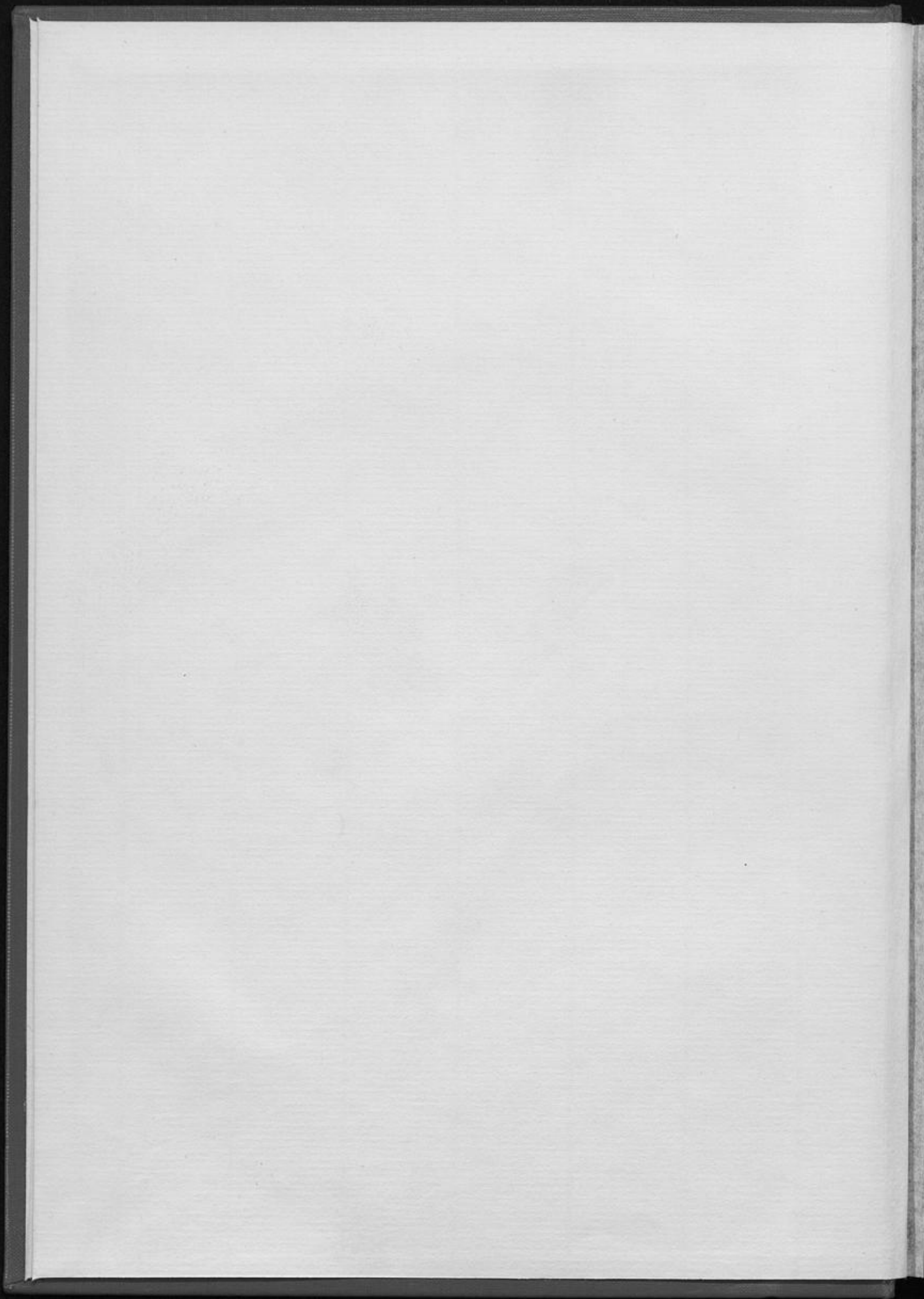


Univ.-
bibliothek







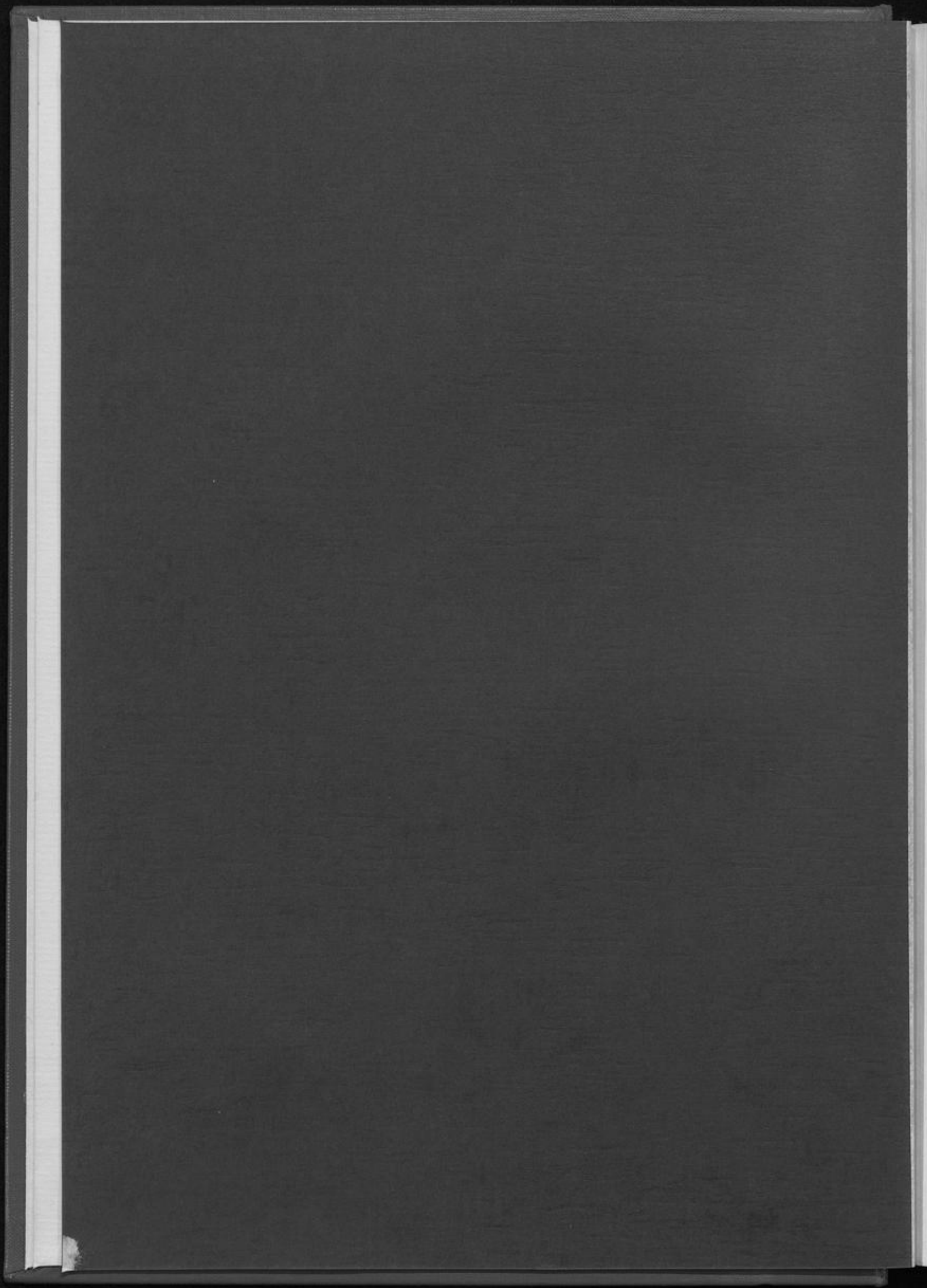
Haushaltsplan
der Landeshauptstadt
Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1978



78/3763



Haushaltsplan

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1978



Stadtgebiet: 21 688 ha

Einwohnerzahl:

Volkszählungsergebnis	am 17. 5. 1939	. . .	535 753
Volkszählungsergebnis	am 6. 6. 1961	. . .	702 596
Volkszählungsergebnis	am 21. 5. 1970	. . .	663 586
Stand der Bevölkerung	am 30. 6. 1975	. . .	672 009
Stand der Bevölkerung	am 30. 6. 1977	. . .	611 131

03
~~jur~~
450

26
8906



0301

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt - DM-Beträge	33
2. Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner	47
3. Gruppierungsübersicht	61
4. Finanzierungsübersicht	67
Einzelplan des Verwaltungshaushalts:	69
0 Allgemeine Verwaltung	70
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96
2 Schulen	108
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	130
4 Soziale Sicherung	172
5 Gesundheit, Sport, Erholung	230
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	254
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	276
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	294
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	312
Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	321
0 Allgemeine Verwaltung	322
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332
2 Schulen	340
3 Kultur	414
4 Soziale Sicherung	472
5 Gesundheit, Sport, Erholung	528
6 Bau- und Wohnungswesen	610
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	718
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	806
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	828
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	838
Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben	873
Nachweis der Ersatzleistungen zum Sammelnachweis 1	880
Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich	883
Anhang: Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen	885
Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern	891
Stichwortverzeichnis	897

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1978

Auf Grund der §§ 64 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1974 (GV. NW 1975 S. 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 1975 (GV. NW S. 304/S GV NW 2023) hat der Rat der Stadt Düsseldorf am 26. 1. 1978 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1978 wird
- | | |
|------------------------|------------------|
| im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 1.568.191.496 DM |
| in der Ausgabe auf | 1.568.191.496 DM |
| im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 606.114.847 DM |
| in der Ausgabe auf | 606.114.847 DM |
- festgesetzt.
- § 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1978 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 267.400.584 DM festgesetzt.
- § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 582.854.869 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 land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 135 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 270 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | |
| a) nach dem Gewerbeertrag und Gewerkekapi tal | 290 v.H. |
| b) Lohnsummensteuer | 1.160 v.H. |
- § 6 Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist jede dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen umzuwandeln.

Düsseldorf, den 26. 1. 1978

B u n g e r t
Oberbürgermeister

Gesamtplan – Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
001 GEMEINDEORGANE	28 000	8 247 020	8 219 020-
002 VERFUEGUNGSMITTEL	-	82 000	82 000-
SUMME ABSCHNITT 00	28 000	8 329 020	8 301 020-
010 RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT	-	2 634 950	2 634 950-
SUMME ABSCHNITT 01	-	2 634 950	2 634 950-
020 HAUPTVERWALTUNG	7 041 687	23 026 845	15 985 158-
021 BUEROUDIENSTGEBAEUDE	1 645 231	5 217 571	3 572 340-
023 REINIGUNG	6 822 700	26 710 700	19 888 000-
024 RECHTSAMT	5 446 570	9 483 810	4 037 240-
025 PRESSEAMT	238 300	1 333 660	1 095 360-
026 AMTSBLATT	72 000	230 000	158 000-
027 BEITRAEGE ZU VERBAENDEN, VEREINEN UND DERGL.	680	321 319	320 639-
SUMME ABSCHNITT 02	21 267 168	66 323 905	45 056 737-
030 KAEMMEREI	100	1 663 480	1 663 380-
031 KASSENVERWALTUNG	2 205 650	6 665 310	4 459 660-
032 HYPOTHEKENVERWALTUNG	-	-	-
033 STEUERVERWALTUNG	402 600	4 072 800	3 670 200-
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	96 762	3 108 200	3 011 438-
SUMME ABSCHNITT 03	2 705 112	15 509 790	12 804 678-
050 STANDESAMT	377 650	2 125 710	1 748 060-
051 STATISTISCHES AMT	2 110	1 396 950	1 394 840-
052 WAHLAMT	600	123 920	123 320-
053 LOHNSTEUERKARTENSTELLE	-	310 920	310 920-
SUMME ABSCHNITT 05	380 360	3 957 500	3 577 140-
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	1 320 100	6 170 070	4 849 970-
061 FERNSPRECHEINRICHTUNGEN	1 369 310	4 630 520	3 261 210-
062 MATERIALVERWALTUNG	489 500	4 940 120	4 450 620-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEEREI	204 500	2 386 620	2 182 120-
SUMME ABSCHNITT 06	3 383 410	18 127 330	14 743 920-
080 BETRIEBSKRANKENKASSE	884 700	1 312 110	427 410-
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG	-	3 448 395	3 448 395-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT	1 406 220	3 548 790	2 142 570-
084 STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG	101 000	795 060	694 060-
085 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSGEBAEUDE	302 500	537 892	235 392-
SUMME ABSCHNITT 08	2 694 420	9 642 247	6 947 827-
SUMME EINZELPLAN 0	30 458 470	124 524 742	94 066 272-
110 ORDNUNGSAMT	8 352 300	5 312 185	3 040 115+
111 EINWOHNERMELDEAMT	1 580 000	5 927 700	4 347 700-
112 STRASSENVERKEHRSAMT	6 721 900	6 906 830	184 930-
113 SCHIEDSMAENNER	500	20 236	19 736-
114 WEHRERFASSUNG	-	83 720	83 720-
115 VETERINAERAMT	55 200	658 790	603 590-
116 BESCHAUAMT	1 442 590	1 442 590	-
SUMME ABSCHNITT 11	18 152 490	20 352 051	2 199 561-
130 FEUERWEHR	975 666	26 120 886	25 145 220-
SUMME ABSCHNITT 13	975 666	26 120 886	25 145 220-
140 ZIVILSCHUTZ	36 600	891 570	854 970-
SUMME ABSCHNITT 14	36 600	891 570	854 970-
150 AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN	841 542	842 542	1 000-
SUMME ABSCHNITT 15	841 542	842 542	1 000-
SUMME EINZELPLAN 1	20 006 298	48 207 049	28 200 751-
200 SCHULVERWALTUNG	294 315	27 331 253	27 036 938-
SUMME ABSCHNITT 20	294 315	27 331 253	27 036 938-
210 GRUNDSCHULEN	721 072	7 116 396	6 395 324-
215 HAUPTSCHULEN	595 902	2 941 801	2 345 899-
SUMME ABSCHNITT 21	1 316 974	10 058 197	8 741 223-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
37 500	8 307 815	8 270 315-	30 416,00	7 247 507,75	7 217 091,75-
-	117 000	117 000-	-	93 711,02	93 711,02-
37 500	8 424 815	8 387 315-	30 416,00	7 341 218,77	7 310 802,77-
-	2 510 970	2 510 970-	-	2 333 619,97	2 333 619,97-
-	2 510 970	2 510 970-	-	2 333 619,97	2 333 619,97-
7 181 400	23 928 279	16 746 879-	5 309 821,67	20 011 729,62	14 701 907,95-
1 689 480	5 173 461	3 483 981-	1 482 679,67	5 391 634,82	3 908 955,15-
6 625 300	25 616 510	18 991 210-	3 105 697,32	24 949 527,77	21 843 830,45-
5 352 150	9 405 020	4 052 870-	5 643 262,88	8 804 088,75	3 160 825,87-
329 100	1 295 070	965 970-	238 762,93	1 002 297,06	763 534,13-
70 000	230 000	160 000-	60 645,50	206 965,38	146 319,88-
680	340 030	339 350-	680,00	325 810,05	325 130,05-
21 248 110	65 988 370	44 740 260-	15 841 549,97	60 692 053,45	44 850 503,48-
100	1 705 120	1 705 020-	425 142,45	1 633 503,94	1 208 361,49-
2 201 950	6 614 370	4 412 420-	2 692 246,25	6 376 090,47	3 683 844,22-
-	-	-	1 714,20	-	1 714,20+
396 880	4 199 170	3 802 290-	386 023,97	3 938 194,52	3 552 170,55-
88 778	3 267 790	3 179 012-	315 342,24	3 413 414,64	3 098 072,40-
2 687 708	15 786 450	13 098 742-	3 820 469,11	15 361 203,57	11 540 734,46-
342 650	2 297 160	1 954 510-	345 263,38	2 242 021,14	1 896 757,76-
2 910	1 327 260	1 324 350-	9 004,69	1 688 103,99	1 679 099,30-
143 200	142 037	1 163+	241 179,25	688 057,59	446 878,34-
10 000	302 320	292 320-	10 723,60	357 435,32	346 711,72-
498 760	4 068 777	3 570 017-	606 170,92	4 975 618,04	4 369 447,12-
1 162 000	5 821 200	4 659 200-	988 838,68	5 107 550,61	4 118 711,93-
1 409 880	4 677 690	3 267 810-	1 173 243,90	4 740 140,79	3 566 896,89-
499 650	4 901 450	4 401 800-	405 406,51	4 026 541,10	3 621 134,59-
193 500	2 232 030	2 038 530-	174 681,73	2 063 911,10	1 889 229,37-
3 265 030	17 632 370	14 367 340-	2 742 170,82	15 938 143,60	13 195 972,78-
742 500	1 158 690	416 190-	604 278,49	1 158 319,50	554 041,01-
-	3 232 334	3 232 334-	-	2 893 917,98	2 893 917,98-
1 321 100	4 036 080	2 714 980-	1 013 188,95	3 986 936,15	2 973 747,20-
220 000	769 405	549 405-	279 985,50	701 659,07	421 673,57-
446 900	511 169	64 269-	161 711,01	248 672,85	86 961,84-
2 730 500	9 707 678	6 977 178-	2 059 163,95	8 989 505,55	6 930 341,60-
30 467 608	124 119 430	93 651 822-	25 099 940,77	115 631 362,95	90 531 422,18-
7 303 770	5 369 352	1 934 418+	6 321 264,48	5 124 029,45	1 197 235,03+
1 526 817	5 871 640	4 344 823-	1 581 365,84	5 793 462,25	4 212 096,41-
6 316 530	6 822 035	505 505-	6 108 711,99	6 429 088,22	320 376,23-
500	20 236	19 736-	475,00	15 940,00	15 465,00-
-	89 050	89 050-	187,50	85 418,12	85 230,62-
47 700	706 870	659 170-	55 604,00	521 695,05	466 091,05-
1 310 655	1 310 655	-	1 026 348,46	1 053 146,69	26 798,23-
16 505 972	20 189 838	3 683 866-	15 093 957,27	19 022 779,78	3 928 822,51-
963 199	26 248 653	25 285 454-	1 053 726,00	26 365 475,79	25 311 749,79-
963 199	26 248 653	25 285 454-	1 053 726,00	26 365 475,79	25 311 749,79-
61 431	923 660	862 229-	642 502,38	1 188 664,45	546 162,07-
61 431	923 660	862 229-	642 502,38	1 188 664,45	546 162,07-
793 937	794 937	1 000-	763 604,75	795 354,30	31 749,55-
793 937	794 937	1 000-	763 604,75	795 354,30	31 749,55-
18 324 539	48 157 088	29 832 549-	17 553 790,40	47 372 274,32	29 818 483,92-
251 782	29 614 830	29 363 048-	126 958,20	27 354 204,68	27 227 246,48-
251 782	29 614 830	29 363 048-	126 958,20	27 354 204,68	27 227 246,48-
795 486	7 724 934	6 929 448-	717 063,79	7 827 550,54	7 110 486,75-
504 501	2 866 418	2 361 917-	446 475,11	2 683 010,14	2 236 535,03-
1 299 987	10 591 352	9 291 365-	1 163 538,90	10 510 560,68	9 347 021,78-

Gesamtplan – Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
220 REALSCHULEN	271 352	1 586 600	1 315 248-
SUMME ABSCHNITT 22	271 352	1 586 600	1 315 248-
230 GYMNASIEN	920 717	6 664 209	5 743 492-
SUMME ABSCHNITT 23	920 717	6 664 209	5 743 492-
240 BERUFSSCHULEN	336 401	3 809 013	3 472 612-
245 BERUFSFACHSCHULEN	66 601	467 650	401 049-
SUMME ABSCHNITT 24	403 002	4 276 663	3 873 661-
250 FACHOBERSCHULEN	1	70 000	69 999-
SUMME ABSCHNITT 25	1	70 000	69 999-
260 FACHSCHULEN	190 001	145 400	44 601+
SUMME ABSCHNITT 26	190 001	145 400	44 601+
270 SONDERSCHULEN	1 075 253	1 715 801	640 548-
SUMME ABSCHNITT 27	1 075 253	1 715 801	640 548-
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE	530 702	1 409 710	879 008-
SUMME ABSCHNITT 28	530 702	1 409 710	879 008-
292 BILDSTELLE	56 601	788 540	731 939-
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT	12	504 080	504 068-
294 WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	21 401	28 600	7 199-
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO	1	181 174	181 173-
299 ROBERT-SCHUMANN -KONSERVATORIUM	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	78 015	1 502 394	1 424 379-
SUMME EINZELPLAN 2	5 080 332	54 760 227	49 679 895-
300 KULTURPFLEGE	44 950	1 052 416	1 007 466-
SUMME ABSCHNITT 30	44 950	1 052 416	1 007 466-
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)	18 466	674 922	656 456-
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	7 795	7 795	-
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT	21 774	723 968	702 194-
314 UNIVERSITAET	-	60 250	60 250-
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE	-	284 840	284 840-
316 STUDIENGEBAEUDE	5 000	87 310	82 310-
SUMME ABSCHNITT 31	53 035	1 839 085	1 786 050-
320 KUNSTMUSEUM	92 495	3 278 050	3 185 555-
321 KUNSTHALLE	398 506	2 246 870	1 848 364-
322 HETJENS-MUSEUM	106 203	866 370	760 167-
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	116 403	1 564 425	1 448 022-
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	64 000	351 450	287 450-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	63 491	1 150 038	1 086 547-
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	-	137 567	137 567-
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV	2 301	104 795	102 494-
328 STADTARCHIV	1 500	268 667	267 167-
SUMME ABSCHNITT 32	844 899	9 968 232	9 123 333-
330 THEATERVERWALTUNG	8 151 361	30 109 665	21 958 304-
331 ORCHESTER UND KONZERTE	5 143 166	8 763 030	3 619 864-
332 ROBERT-SCHUMANN -SAAL	93 001	218 160	125 159-
333 LEISTUNGEN AN DIE "NEUE SCHAUSPIEL-GMBH"	-	9 606 917	9 606 917-
334 TONHALLE	76 100	635 174	559 074-
335 MUSIKSCHULE	1 785 002	4 731 170	2 946 168-
SUMME ABSCHNITT 33	15 248 630	54 064 116	38 815 486-
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	1 275	1 683 997	1 682 722-
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	22 551	80 351	57 800-
SUMME ABSCHNITT 34	23 826	1 764 348	1 740 522-
350 VOLKSHOCHSCHULE	4 363 641	7 105 490	2 741 849-
351 HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN	120 803	215 500	94 697-
352 STADTBUECHEREIEN	302 756	8 597 652	8 294 896-
356 PALAIS WITTGENSTEIN	92 011	137 608	45 597-
SUMME ABSCHNITT 35	4 879 211	16 056 250	11 177 039-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
182 351	1 409 349	1 226 998-	189 855,40	1 383 123,23	1 193 267,83-
182 351	1 409 349	1 226 998-	189 855,40	1 383 123,23	1 193 267,83-
768 759	6 463 363	5 694 604-	714 251,02	6 443 432,84	5 729 181,82-
768 759	6 463 363	5 694 604-	714 251,02	6 443 432,84	5 729 181,82-
574 923	3 496 023	2 921 100-	347 424,61	3 705 096,42	3 357 671,81-
64 001	312 295	248 294-	65 576,00	297 142,21	231 566,21-
638 924	3 808 318	3 169 394-	413 000,61	4 002 238,63	3 589 238,02-
1	70 000	69 999-	-	74 581,21	74 581,21-
1	70 000	69 999-	-	74 581,21	74 581,21-
190 001	194 400	4 399-	185 914,71	130 683,90	55 230,81+
190 001	194 400	4 399-	185 914,71	130 683,90	55 230,81+
1 961 092	1 837 323	123 769+	838 659,48	1 433 075,05	594 415,57-
1 961 092	1 837 323	123 769+	838 659,48	1 433 075,05	594 415,57-
671 728	1 171 360	499 632-	333 776,39	558 254,69	224 478,30-
671 728	1 171 360	499 632-	333 776,39	558 254,69	224 478,30-
41 461	697 926	656 465-	57 237,36	777 466,62	720 229,26-
3 126	516 157	513 031-	5 974,30	476 344,29	470 369,99-
10 001	15 000	4 999-	8 271,00	9 003,73	732,73-
1	345 697	345 696-	286 581,90	362 809,16	76 227,26-
-	-	-	-	2 617,38	2 617,38-
54 589	1 574 780	1 520 191-	358 064,56	1 628 241,18	1 270 176,62-
6 019 214	56 735 075	50 715 861-	4 324 019,27	53 518 396,09	49 194 376,82-
43 100	1 030 143	987 043-	-	961 872,48	961 872,48-
43 100	1 030 143	987 043-	-	961 872,48	961 872,48-
11 566	738 407	726 841-	18 273,86	553 971,19	535 697,33-
9 338	13 070	3 732-	9 866,00	6 134,00	3 732,00+
6 473	629 945	623 472-	65 308,99	690 795,49	625 486,50-
-	70 250	70 250-	-	64 079,36	64 079,36-
-	262 860	262 860-	-	249 122,44	249 122,44-
6 000	95 800	89 800-	5 398,00	84 457,97	79 059,97-
33 377	1 810 332	1 776 955-	98 846,85	1 648 560,45	1 549 713,60-
202 934	3 171 475	2 968 541-	133 341,33	3 004 787,90	2 871 446,57-
477 713	2 328 039	1 850 326-	427 342,82	2 023 971,09	1 596 628,27-
54 415	672 196	617 781-	70 854,81	700 270,93	629 416,12-
90 403	1 610 715	1 520 312-	165 090,45	1 277 443,01	1 112 352,56-
70 565	323 450	252 885-	70 294,50	295 596,80	225 302,30-
19 474	1 269 283	1 249 809-	23 647,46	1 120 654,49	1 097 007,03-
29 430	146 637	117 207-	21 653,20	153 596,16	131 942,96-
201	44 835	44 634-	1 000,00	97 964,47	96 964,47-
1 100	327 647	326 547-	2 872,80	297 772,82	294 900,02-
946 235	9 894 277	8 948 042-	916 097,37	8 972 057,67	8 055 960,30-
7 145 420	30 118 321	22 972 901-	7 312 797,35	22 757 470,45	15 444 673,10-
5 233 430	9 077 050	3 843 620-	1 199 508,98	8 329 920,69	7 130 411,71-
85 025	187 350	102 325-	92 850,85	119 373,26	26 522,41-
-	9 514 827	9 514 827-	5 870,40	7 918 711,23	7 912 840,83-
1 000	31 900	30 900-	-	-	-
1 679 002	6 312 720	4 633 718-	1 951 472,50	5 625 487,83	3 674 015,33-
14 143 877	55 242 168	41 098 291-	10 562 500,08	44 750 963,46	34 188 463,38-
53 962	1 550 964	1 497 002-	9 057,17	1 280 827,97	1 271 770,80-
53 962	1 550 964	1 497 002-	9 057,17	1 280 827,97	1 271 770,80-
4 058 629	6 918 420	2 859 791-	3 667 386,64	6 224 349,98	2 556 963,34-
-	16 600	16 600-	-	736,12	736,12-
382 975	8 437 424	8 054 449-	394 776,46	8 013 862,07	7 619 085,61-
99 196	117 900	18 704-	39 172,87	15 390,27	23 782,60+
4 540 800	15 490 344	10 949 544-	4 101 335,97	14 254 338,44	10 153 002,47-

Gesamtplan – Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1978 DM	UEBERSCHUSS (+) DM
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	169 000	857 832	688 832-
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	8 000	1 279 333	1 271 333-
362 BENRATHER SCHLOSS	65 014	909 608	844 594-
363 SCHLOSS JAEGERHOF	62 711	89 709	26 998-
364 ORANGERIE BENRATH	18 311	44 100	25 789-
SUMME ABSCHNITT 36	323 036	3 180 582	2 857 546-
SUMME EINZELPLAN 3	21 417 587	87 925 029	66 507 442-
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	5 100	9 962 514	9 957 414-
401 VERWALTUNG DER KRIEGSOPFERFUERSORGE	-	1 691 600	1 691 600-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS- ANGELEGENHEITEN	600	250 600	250 000-
405 VERWALTUNG DES WOHNSELDES	338 000	1 731 250	1 393 250-
406 AMT FUER WIEDERGUTMACHUNG	-	79 470	79 470-
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	527 935	16 804 393	16 276 458-
408 VERSICHERUNGSAMT	4 050	767 020	762 970-
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	-	4 032 407	4 032 407-
SUMME ABSCHNITT 40	875 685	35 319 254	34 443 569-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	31 680 000	67 325 000	35 645 000-
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	36 427 085	36 427 085-
412 SOZIALHILFE FUER DEN UEBEROERTL. TRAEGER	23 103 000	23 103 000	-
413 LEISTUNGEN NACH PAR. 106 BSHG	511 500	511 500	-
414 TBC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG	202 500	202 500	-
415 TBC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG	2 033 000	2 033 000	-
SUMME ABSCHNITT 41	57 530 000	129 602 085	72 072 085-
420 SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-
424 TBC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	18 464 444	21 038 250	2 573 806-
431 STAEDTISCHE ALTENWOHNHAUSER	690 507	845 648	155 141-
432 OBDACHLOSENHILFE	770 630	1 814 981	1 044 351-
433 UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN	418 180	467 900	49 720-
434 TAGESPFLEGEHEIM	81 420	81 710	290-
435 STAEDT. ALTENWOHNHAUS "HAUS MORP"	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	20 425 181	24 248 489	3 823 308-
440 KRIEGSOPFERFUERSORGE	5 059 500	5 869 200	809 700-
442 LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE	-	-	-
448 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	5 059 500	5 869 200	809 700-
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	11 000	20 000	9 000-
451 FUERSORGEERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	5 500	11 000	5 500-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE	250	500	250-
453 FUERSORGEERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE	250	500	250-
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (OERTL. ERZIEHUNGSHILFE)	4 736 134	31 611 401	26 875 267-
455 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE	7 600	8 600	1 000-
456 JUGENDPFLEGE	456 900	3 324 001	2 867 101-
457 SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBEROERTL. TRAEGER)	1 575 000	1 575 000	-
SUMME ABSCHNITT 45	6 792 634	36 551 002	29 758 368-
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN	3 245 441	12 094 440	8 848 999-
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	163 001	2 093 061	1 930 060-
466 FREIZEITSTAETTE GARATH	35 001	702 391	667 390-
467 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	3 609 480	4 838 930	1 229 450-
468 FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	1 514 725	2 118 525	603 800-
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE	65 000	509 400	444 400-
SUMME ABSCHNITT 46	8 632 648	22 356 747	13 724 099-
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	2 143 215	2 143 215-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	1 676 900	1 676 900-
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	8 300 001	17 584 000	9 283 999-
477 KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE	-	2 777 635	2 777 635-
478 JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U. A.	-	606 000	606 000-
SUMME ABSCHNITT 47	8 300 001	24 787 750	16 487 749-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
168 000	729 174	561 174-	126 196,80	536 680,31	410 483,51-
10 600	950 733	940 133-	19 470,89	524 771,90	505 301,01-
65 014	826 756	761 742-	62 105,17	668 355,39	606 250,22-
55 411	89 189	33 778-	58 707,97	110 608,40	51 900,43-
18 161	45 787	27 626-	17 714,57	40 027,63	22 313,06-
317 186	2 641 639	2 324 453-	284 195,40	1 880 443,63	1 596 248,23-
20 078 537	87 659 867	67 581 330-	15 972 032,84	73 749 064,10	57 777 031,26-
17 500	10 284 157	10 266 657-	21 738,82	9 704 121,89	9 682 383,07-
-	1 253 010	1 253 010-	-	1 259 491,88	1 259 491,88-
1 000	251 730	250 730-	580,00	218 964,10	218 384,10-
305 000	1 716 400	1 411 400-	1 160 143,00	2 845 991,45	1 685 848,45-
-	74 150	74 150-	-	68 468,97	68 468,97-
447 869	16 175 509	15 727 640-	566 276,59	15 468 514,72	14 902 238,13-
4 050	784 560	780 510-	5 551,20	768 620,54	763 069,34-
-	3 861 082	3 861 082-	5 880,75	3 854 346,60	3 848 465,85-
775 419	34 400 598	33 625 179-	1 760 170,36	34 188 520,15	32 428 349,79-
30 889 119	61 395 000	30 505 881-	28 623 939,79	57 248 157,48	28 624 217,69-
-	33 595 430	33 595 430-	-	29 773 242,51	29 773 242,51-
22 637 000	22 637 000	-	23 803 765,71	23 803 765,71	-
460 000	460 000	-	389 250,80	388 412,10	838,70+
241 000	241 000	-	240 817,07	171 283,05	69 534,02+
2 033 000	2 033 000	-	2 488 595,20	1 906 284,17	582 311,03+
56 260 119	120 361 430	64 101 311-	55 546 368,57	113 291 145,02	57 744 776,45-
92 060	110 800	18 740-	11 722,53	36 796,10	25 073,57-
1 600	1 600	-	4 046,32	2 384,96	1 661,36+
93 660	112 400	18 740-	15 768,85	39 181,06	23 412,21-
14 897 000	17 257 454	2 360 454-	13 296 945,82	16 385 640,81	3 088 694,99-
216 600	403 533	186 933-	162 522,76	308 239,10	145 716,34-
785 190	1 930 202	1 145 012-	1 652 287,32	2 162 523,94	510 236,62-
348 380	589 220	240 840-	-	82 012,20	82 012,20-
1 100	75 245	74 145-	-	-	-
200 000	511 100	311 100-	-	-	-
16 448 270	20 766 754	4 318 484-	15 111 755,90	18 938 416,05	3 826 660,15-
4 697 500	5 430 200	732 700-	3 657 494,35	4 435 468,01	777 973,66-
211 000	211 000	-	131 089,54	117 673,62	13 415,92+
7 500	3 614	3 886+	7 922,77	156 605,44	148 682,67-
4 916 000	5 644 814	728 814-	3 796 506,66	4 709 747,07	913 240,41-
13 000	17 000	4 000-	7 700,65	17 129,79	9 429,14-
9 000	12 000	3 000-	3 866,35	9 532,22	5 665,87-
-	-	-	-	311,00	311,00-
4 270 141	30 932 081	26 661 940-	7 449 192,58	28 419 462,97	20 970 270,39-
10 000	11 600	1 600-	380,80	476,00	95,20-
420 269	3 193 701	2 773 432-	437 855,35	2 635 016,89	2 197 161,54-
1 655 000	1 655 000	-	1 936 015,56	1 830 705,22	105 310,34+
6 377 410	35 821 382	29 443 972-	9 835 011,29	32 912 634,09	23 077 622,80-
2 643 141	10 880 772	8 237 631-	3 246 848,12	8 824 501,25	5 577 653,13-
167 066	1 893 711	1 726 645-	156 339,23	1 833 056,26	1 676 717,03-
36 000	484 908	448 908-	30 764,00	200 566,92	169 802,92-
3 883 201	5 075 350	1 192 149-	3 348 912,75	4 453 953,98	1 105 041,23-
1 479 898	1 865 100	385 202-	1 138 249,08	1 567 661,17	429 412,09-
10 000	347 850	337 850-	-	-	-
8 219 306	20 547 691	12 328 385-	7 921 113,18	16 879 739,58	8 958 626,40-
-	2 233 041	2 233 041-	-	1 854 562,54	1 854 562,54-
1 717	1 627 900	1 626 183-	-	1 446 684,84	1 446 684,84-
6 292 419	15 193 160	8 900 741-	7 664 357,50	15 947 171,68	8 282 814,18-
-	2 491 200	2 491 200-	-	2 385 044,00	2 385 044,00-
-	511 500	511 500-	-	546 746,67	546 746,67-
6 294 136	22 056 801	15 762 665-	7 664 357,50	22 180 209,73	14 515 852,23-

Gesamtplan – Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
483 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSSICHERUNGSGESETZ	3 750 100	3 750 100	-
486 LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENENTSCH. GESETZ	-	-	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HAEFTLINGSHILFEGESETZ	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	3 750 100	3 750 100	-
490 KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 276 LAG	226 125	900 000	673 875-
495 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBEROERTL. TRAEGER	500	500	-
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	7 530 500	7 530 500	-
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)	1 430 500	1 430 500	-
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL. TRAEGER -	167 619	1 063 840	896 221-
499 MILCHFRUEHSTUECK	-	209 000	209 000-
SUMME ABSCHNITT 49	9 355 244	11 134 340	1 779 096-
SUMME EINZELPLAN 4	120 720 993	293 618 967	172 897 974-
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	842 102	9 495 676	8 653 574-
SUMME ABSCHNITT 50	842 102	9 495 676	8 653 574-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	-	2 600 843	2 600 843-
513 ABWICKLUNG KRANKENHAUSBEREICH MOORENSTR.	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 51	-	2 600 843	2 600 843-
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	60 100	1 101 670	1 041 570-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	190 750	2 754 570	2 563 820-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	3 103 650	6 038 440	2 934 790-
SUMME ABSCHNITT 54	3 354 500	9 894 680	6 540 180-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	417 001	5 861 611	5 444 610-
SUMME ABSCHNITT 55	417 001	5 861 611	5 444 610-
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN	242 907	2 409 956	2 167 049-
561 RHEINSTADION	1 525 000	2 056 496	531 496-
562 EISSTADION	853 800	782 400	71 400+
563 SPORTPARK NIEDERHEID	171 000	1 616 840	1 445 840-
SUMME ABSCHNITT 56	2 792 707	6 865 692	4 072 985-
570 SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	97 700	3 406 563	3 308 863-
571 BAEDERBETRIEBE	-	14 577 700	14 577 700-
SUMME ABSCHNITT 57	97 700	17 984 263	17 886 563-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	1 124 072	22 147 823	21 023 751-
SUMME ABSCHNITT 58	1 124 072	22 147 823	21 023 751-
590 KLEINGAERTEN	146 513	84 779	61 734+
591 SPORTPARK NIEDERHEID	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 59	146 513	84 779	61 734+
SUMME EINZELPLAN 5	8 774 595	74 935 367	66 160 772-
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	140 350	4 088 420	3 948 070-
601 HOCHBAUVERWALTUNG	858 100	44 766 520	43 908 420-
602 TIEFBAUVERWALTUNG	8 946 690	33 960 874	25 014 184-
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	3 138 900	4 730 120	1 591 220-
604 WASSERBAUVERWALTUNG	648 201	4 679 590	4 031 389-
605 U-BAHN-VERWALTUNG	20 100	2 599 520	2 579 420-
SUMME ABSCHNITT 60	13 752 341	94 825 044	81 072 703-
610 STAEDTEBAU UND PLANUNG	2 050	3 953 900	3 951 850-
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	353 650	10 793 330	10 439 680-
613 BAUAUFSICHTSAMT	5 792 150	5 998 530	206 380-
614 UMLEGUNGSBEHOERDE	900	876 110	875 210-
SUMME ABSCHNITT 61	6 148 750	21 621 870	15 473 120-
620 AMT FUER WOHNUNGSWESEN	912 200	4 413 350	3 501 150-
621 WOHNUNGSWESEN	4 234 760	13 220	4 221 540+
SUMME ABSCHNITT 62	5 146 960	4 426 570	720 390+
630 GEMEINDESTRASSEN	50	9 455 000	9 454 950-
SUMME ABSCHNITT 63	50	9 455 000	9 454 950-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
3 439 600	3 439 600	-	3 469 051,11	3 469 051,11	-
-	-	-	63 330,00	63 330,00	-
-	-	-	500 600,00	500 600,00	-
3 439 600	3 439 600	-	4 032 981,11	4 032 981,11	-
204 125	800 000	595 875-	198 980,11	755 686,19	556 706,08-
500	500	-	-	-	-
8 010 500	8 010 500	-	1 129 904,98	1 141 767,58	11 862,60-
1 230 500	1 230 500	-	1 050 860,14	1 267 521,55	216 661,41-
206 283	1 039 510	833 227-	736 278,88	1 005 141,90	268 863,02-
12 427	220 000	207 573-	-	186 799,21	186 799,21-
9 664 335	11 301 010	1 636 675-	3 116 024,11	4 356 916,43	1 240 892,32-
112 488 255	274 452 480	161 964 225-	108 800 057,53	251 529 490,29	142 729 432,76-
978 732	8 847 350	7 868 618-	941 866,35	9 076 779,98	8 134 913,63-
978 732	8 847 350	7 868 618-	941 866,35	9 076 779,98	8 134 913,63-
51 635 317	54 616 212	2 980 895-	48 492 680,82	53 055 398,25	4 562 717,43-
-	-	-	25,00	18 141,51	18 116,51-
51 635 317	54 616 212	2 980 895-	48 492 705,82	53 073 539,76	4 580 833,94-
68 100	934 770	866 670-	69 787,55	925 144,86	855 357,31-
200 000	3 000 250	2 800 250-	136 273,80	2 194 835,57	2 058 561,77-
2 481 250	5 903 330	3 422 080-	3 318 059,98	5 937 631,70	2 619 571,72-
2 749 350	9 838 350	7 089 000-	3 524 121,33	9 057 612,13	5 533 490,80-
581 500	5 897 747	5 316 247-	442 016,91	5 503 034,82	5 061 017,91-
581 500	5 897 747	5 316 247-	442 016,91	5 503 034,82	5 061 017,91-
233 307	2 243 856	2 010 549-	274 348,91	1 936 209,47	1 661 860,56-
1 674 000	1 999 596	325 596-	1 565 568,55	1 631 605,98	66 037,43-
753 700	767 503	13 803-	672 073,22	655 752,09	16 321,13+
178 150	1 805 963	1 627 813-	142 225,34	996 445,22	854 219,88-
2 839 157	6 816 918	3 977 761-	2 654 216,02	5 220 012,76	2 565 796,74-
104 100	2 793 163	2 689 063-	82 491,55	2 067 092,09	1 984 600,54-
898 118	14 717 300	13 819 182-	-	16 992 352,59	16 992 352,59-
1 002 218	17 510 463	16 508 245-	82 491,55	19 059 444,68	18 976 953,13-
1 275 410	22 466 481	21 191 071-	1 266 583,71	20 082 971,73	18 816 388,02-
1 275 410	22 466 481	21 191 071-	1 266 583,71	20 082 971,73	18 816 388,02-
145 447	85 620	59 827+	184 066,36	163 418,12	20 648,24+
241 509	-	241 509+	-	-	-
386 956	85 620	301 336+	184 066,36	163 418,12	20 648,24+
61 448 640	126 079 141	64 630 501-	57 588 068,05	121 236 813,98	63 648 745,93-
142 230	3 949 330	3 807 100-	200 297,65	3 686 740,88	3 486 443,23-
5 056 860	50 066 080	45 009 220-	5 101 666,97	44 997 713,57	39 896 046,60-
8 872 790	34 736 974	25 864 184-	12 462 594,02	36 603 532,33	24 140 938,31-
852 650	2 652 540	1 799 890-	128 180,96	1 755 897,39	1 627 716,43-
692 101	5 048 524	4 356 423-	139 871,09	4 399 207,85	4 259 336,76-
20 100	2 345 950	2 325 850-	-	2 134 561,00	2 134 561,00-
15 636 731	98 799 398	83 162 667-	18 032 610,69	93 577 653,02	75 545 042,33-
89 172	3 911 390	3 822 218-	-	3 577 102,41	3 577 102,41-
324 250	11 146 740	10 822 490-	407 721,19	9 719 311,14	9 311 589,95-
5 742 050	6 125 060	383 010-	6 158 443,15	6 779 673,65	621 230,50-
300	926 000	925 700-	2 663,26	971 808,20	969 144,94-
6 155 772	22 109 190	15 953 418-	6 568 827,60	21 047 895,40	14 479 067,80-
884 562	4 414 040	3 529 478-	677 274,19	4 299 621,74	3 622 347,55-
4 324 760	14 440	4 310 320+	4 096 443,19	34 973,53	4 061 469,66+
5 209 322	4 428 480	780 842+	4 773 717,38	4 334 595,27	439 122,11+
280	9 593 646	9 593 366-	-	9 295 414,23	9 295 414,23-
280	9 593 646	9 593 366-	-	9 295 414,23	9 295 414,23-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
650 KREISSTRASSEN	-	457 000	457 000-
SUMME ABSCHNITT 65	-	457 000	457 000-
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	549 868	2 345 215	1 795 347-
SUMME ABSCHNITT 66	549 868	2 345 215	1 795 347-
670 STRASSENBELEUCHTUNG	6 335 001	22 917 460	16 582 459-
675 STRASSENREINIGUNG	20 688 019	19 707 288	980 731+
SUMME ABSCHNITT 67	27 023 020	42 624 748	15 601 728-
680 PARKEINRICHTUNGEN	1 710 000	410 000	1 300 000+
SUMME ABSCHNITT 68	1 710 000	410 000	1 300 000+
SUMME EINZELPLAN 6	54 330 989	176 165 447	121 834 458-
700 KANALISATION	58 014 588	57 998 176	16 412+
701 BEDUERFNISANSTALTEN	87 394	1 658 880	1 571 486-
SUMME ABSCHNITT 70	58 101 982	59 657 056	1 555 074-
720 MUELLBESEITIGUNG	48 011 000	45 874 782	2 136 218+
SUMME ABSCHNITT 72	48 011 000	45 874 782	2 136 218+
730 MARKTWESEN	10 924 023	10 923 971	52+
SUMME ABSCHNITT 73	10 924 023	10 923 971	52+
740 SCHLACHTHOF	221 297	1 185 423	964 126-
SUMME ABSCHNITT 74	221 297	1 185 423	964 126-
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM	10 739 182	25 295 590	14 556 408-
SUMME ABSCHNITT 75	10 739 182	25 295 590	14 556 408-
761 ANSCHLAGWESEN	1 100 000	-	1 100 000+
SUMME ABSCHNITT 76	1 100 000	-	1 100 000+
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	17 045 073	29 955 596	12 910 523-
SUMME ABSCHNITT 77	17 045 073	29 955 596	12 910 523-
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	88 000	88 000-
SUMME ABSCHNITT 78	-	88 000	88 000-
790 WERBEAMT	172 000	4 227 940	4 055 940-
791 SONST. FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	363 575	363 575-
792 GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAEENDE	-	744 800	744 800-
SUMME ABSCHNITT 79	172 000	5 336 315	5 164 315-
SUMME EINZELPLAN 7	146 314 557	178 316 733	32 002 176-
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN	4 940 170	45 522	4 894 648+
813 GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	145 000	-	145 000+
817 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	36 680 600	1 445 450	35 235 150+
SUMME ABSCHNITT 81	41 765 770	1 490 972	40 274 798+
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	45 400 000	45 400 000-
821 STADTBAHN-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH	-	510 000	510 000-
822 FLUGHAFEN	6 402 711	62 500	6 340 211+
823 SONSTIGE VERKEHRUNTERNEHMEN	115 240	14 405	100 835+
SUMME ABSCHNITT 82	6 517 951	45 986 905	39 468 954-
840 RHEINHALLE	-	-	-
841 MESSEHALLEN	1 409 000	8 686 751	7 277 751-
842 GASTSTAETTEN	550 079	1 031 172	481 093-
843 PHILIPS-HALLE	940 000	2 702 110	1 762 110-
SUMME ABSCHNITT 84	2 899 079	12 420 033	9 520 954-
870 STADT-SPARKASSE	500 001	500 000	1+
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	280 000	-	280 000+
SUMME ABSCHNITT 87	780 001	500 000	280 001+

Gesamtplan - Verwaltungsausschuss

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	457 000	457 000-	-	41 022,07	41 022,07-
-	457 000	457 000-	-	41 022,07	41 022,07-
570 131	2 521 062	1 950 931-	592 507,37	1 242 979,57	650 472,20-
570 131	2 521 062	1 950 931-	592 507,37	1 242 979,57	650 472,20-
6 435 001 19 458 019	21 477 460 19 458 019	15 042 459- -	3 712 890,88 19 187 044,68	18 846 290,16 18 942 790,53	15 133 399,28- 244 254,15+
25 893 020	40 935 479	15 042 459-	22 899 935,56	37 789 080,69	14 889 145,13-
1 700 000	424 000	1 276 000+	1 739 145,67	296 415,61	1 442 730,06+
1 700 000	424 000	1 276 000+	1 739 145,67	296 415,61	1 442 730,06+
55 165 256	179 268 255	124 102 999-	54 606 744,27	167 625 055,86	113 018 311,59-
58 303 448 89 450	58 303 448 1 590 980	- 1 501 530-	56 323 596,12 85 832,60	52 573 082,63 1 464 391,68	3 750 513,49+ 1 378 559,08-
58 392 898	59 894 428	1 501 530-	56 409 428,72	54 037 474,31	2 371 954,41+
48 104 440	48 104 440	-	46 559 934,15	45 578 234,55	981 699,60+
48 104 440	48 104 440	-	46 559 934,15	45 578 234,55	981 699,60+
10 864 823	10 860 829	3 994+	10 846 427,51	11 002 542,99	156 115,48-
10 864 823	10 860 829	3 994+	10 846 427,51	11 002 542,99	156 115,48-
485 285	1 405 758	920 473-	2 768 441,20	4 293 496,79	1 525 055,59-
485 285	1 405 758	920 473-	2 768 441,20	4 293 496,79	1 525 055,59-
9 387 250	25 291 370	15 904 120-	9 551 359,41	24 938 621,86	15 387 262,45-
9 387 250	25 291 370	15 904 120-	9 551 359,41	24 938 621,86	15 387 262,45-
1 100 000	-	1 100 000+	1 070 799,73	-	1 070 799,73+
1 100 000	-	1 100 000+	1 070 799,73	-	1 070 799,73+
17 167 250	30 378 012	13 210 762-	15 594 938,32	28 071 599,73	12 476 661,41-
17 167 250	30 378 012	13 210 762-	15 594 938,32	28 071 599,73	12 476 661,41-
-	73 000	73 000-	-	65 624,00	65 624,00-
-	73 000	73 000-	-	65 624,00	65 624,00-
215 000 4 598	4 188 460 319 445 581 500	3 973 460- 314 847- 581 500-	155 416,65 994,42 -	3 562 866,02 203 459,15 491 849,37	3 407 449,37- 202 464,73- 491 849,37-
219 598	5 089 405	4 869 807-	156 411,07	4 258 174,54	4 101 763,47-
145 721 544	181 097 242	35 375 698-	142 957 740,11	172 245 768,77	29 288 028,66-
4 490 170 146 194 36 599 303	87 923 - 2 331 906	4 402 247+ 146 194+ 34 267 397+	4 686 014,36 144 463,27 39 832 144,46	133 396,12 - 2 079 449,55	4 552 618,24+ 144 463,27+ 37 752 694,91+
41 235 667	2 419 829	38 815 838+	44 662 622,09	2 212 845,67	42 449 776,42+
-	50 360 000 510 000	50 360 000- 510 000-	-	330 757,34 680 000,00	330 757,34- 680 000,00-
15 486 094 230 480	1 491 283 57 620	13 994 811+ 172 860+	10 481 837,99 115 240,00	548 593,98 28 810,00	9 933 244,01+ 86 430,00+
15 716 574	52 418 903	36 702 329-	10 597 077,99	1 588 161,32	9 008 916,67+
-	34 534	34 534-	65 473,99	29 930,05	35 543,94+
1 456 884 593 979 1 081 000	3 282 091 1 123 145 2 901 460	1 825 207- 529 166- 1 820 460-	2 175 012,39 541 543,41 935 104,71	2 990 232,53 1 134 734,45 2 432 040,72	815 220,14- 593 191,04- 1 496 936,01-
3 131 863	7 341 230	4 209 367-	3 717 134,50	6 586 937,75	2 869 803,25-
480 001 280 001	480 000 1	1+ 280 000+	507 546,11 280 000,00	507 546,11 -	- 280 000,00+
760 002	480 001	280 001+	787 546,11	507 546,11	280 000,00+

Gesamtplan – Verwaltungshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE	8 894 319	10 127 083	1 232 764-
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	4 989 630	2 874 717	2 114 913+
SUMME ABSCHNITT 88	13 883 949	13 001 800	882 149+
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	83	83-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	287 413	238 476	48 937+
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	1 060 000	827 807	232 193+
SUMME ABSCHNITT 89	1 347 413	1 066 366	281 047+
SUMME EINZELPLAN 8	67 194 163	74 466 076	7 271 913-
900 STEUERN UND STEUERAENHL. EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN	1 008 870 000	164 285 862	844 584 138+
901 LANDSCHAFTSUMLAGE	-	68 580 000	68 580 000-
SUMME ABSCHNITT 90	1 008 870 000	232 865 862	776 004 138+
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	4 447 659	141 283 061	136 835 402-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	150 742	150 742-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	1 430 000	-	1 430 000+
913 ZINSEN UND GELDANLAGEN	4 160 319	550 000	3 610 319+
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN	74 985 534	-	74 985 534+
918 DECKUNGSRESERVE	-	4 122 942	4 122 942-
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	-	76 299 252	76 299 252-
SUMME ABSCHNITT 91	85 023 512	222 405 997	137 382 485-
SUMME EINZELPLAN 9	1 093 893 512	455 271 859	638 621 653+
SUMME EINZELPLAENE 0 BIS 9	1 568 191 496	1 568 191 496	-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
8 659 747	10 283 162	1 623 415-	9 527 711,45	11 553 191,02	2 025 479,57-
8 329 186	3 259 615	5 069 571+	4 958 486,02	2 906 541,78	2 051 944,24+
16 988 933	13 542 777	3 446 156+	14 486 197,47	14 459 732,80	26 464,67+
-	83	83-	-	83,00	83,00-
286 990	200 418	86 572+	264 054,44	211 524,95	52 529,49+
1 058 161	956 504	101 657+	1 110 810,64	888 385,32	222 425,32+
1 345 151	1 157 005	188 146+	1 374 865,08	1 099 993,27	274 871,81+
79 178 190	77 359 745	1 818 445+	75 625 443,24	26 455 216,92	49 170 226,32+
1 016 843 825	176 023 500	840 820 325+	989 363 067,59	168 711 333,50	820 651 734,09+
-	58 768 427	58 768 427-	-	59 013 756,00	59 013 756,00-
1 016 843 825	234 791 927	782 051 898+	989 363 067,59	227 725 089,50	761 637 978,09+
7 785 412	140 639 508	132 854 096-	6 048 707,26	133 554 557,88	127 505 850,62-
-	151 525	151 525-	-	132 206,89	132 206,89-
1 663 200	-	1 663 200+	1 871 347,92	-	1 871 347,92+
5 585 000	570 000	5 015 000+	5 308 207,02	500 124,26	4 808 082,76+
72 986 767	-	72 986 767+	67 192 091,21	-	67 192 091,21+
-	-	-	-	-	-
-	102 674 704	102 674 704-	42 153,81	181 077 989,48	181 035 835,67-
88 020 379	244 035 737	156 015 358-	80 462 507,22	315 264 878,51	234 802 371,29-
1 104 864 204	478 827 664	626 036 540+	1 069 825 574,81	542 989 968,01	526 835 606,80+
1 633 755 987	1 633 755 987	-	1 572 353 411,29	1 572 353 411,29	-

Gesamtplan – Vermögenshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
020 HAUPTVERWALTUNG	-	18 000	18 000-	-
021 BUEROEDIENTSGEBAEUDE	-	2 000 000	2 000 000-	2 000 000
023 REINIGUNG	-	70 000	70 000-	-
024 RECHTSAMT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 02	-	2 088 000	2 088 000-	2 000 000
030 KAEMMEREI	800	-	800+	-
SUMME ABSCHNITT 03	800	-	800+	-
052 WAHLAMT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 05	-	-	-	-
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	-	765 000	765 000-	-
062 MATERIALVERWALTUNG	-	320 000	320 000-	-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	-	120 000	120 000-	-
SUMME ABSCHNITT 06	-	1 205 000	1 205 000-	-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT	-	450 000	450 000-	-
SUMME ABSCHNITT 08	-	450 000	450 000-	-
SUMME EINZELPLAN 0	800	3 743 000	3 742 200-	2 000 000
110 ORDNUNGSAMT	-	25 500	25 500-	-
112 STRASSENVERKEHRSAMT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 11	-	25 500	25 500-	-
130 FEUERWEHR	-	5 308 320	5 308 320-	11 180 000
SUMME ABSCHNITT 13	-	5 308 320	5 308 320-	11 180 000
140 ZIVILSCHUTZ	-	200 000	200 000-	100 000
SUMME ABSCHNITT 14	-	200 000	200 000-	100 000
SUMME EINZELPLAN 1	-	5 533 820	5 533 820-	11 280 000
200 SCHULVERWALTUNG	-	2 420 000	2 420 000-	-
SUMME ABSCHNITT 20	-	2 420 000	2 420 000-	-
210 GRUNDSCHULEN	347 300	7 452 200	7 104 900-	3 290 000
215 HAUPTSCHULEN	362 575	9 842 000	9 479 425-	3 490 000
SUMME ABSCHNITT 21	709 875	17 294 200	16 584 325-	6 780 000
220 REALSCHULEN	-	2 408 000	2 408 000-	2 120 000
SUMME ABSCHNITT 22	-	2 408 000	2 408 000-	2 120 000
230 GYMNASIEN	2 556 250	7 756 055	5 199 805-	12 035 000
SUMME ABSCHNITT 23	2 556 250	7 756 055	5 199 805-	12 035 000
240 BERUFSSCHULEN	638 800	2 815 000	2 176 200-	2 360 000
245 BERUFSFACHSCHULEN	-	15 000	15 000-	-
SUMME ABSCHNITT 24	638 800	2 830 000	2 191 200-	2 360 000
250 FACHOBERSCHULEN	-	10 000	10 000-	-
SUMME ABSCHNITT 25	-	10 000	10 000-	-
260 FACHSCHULEN	-	10 000	10 000-	-
SUMME ABSCHNITT 26	-	10 000	10 000-	-
270 SONDERSCHULEN	1 688 170	4 632 000	2 943 830-	-
SUMME ABSCHNITT 27	1 688 170	4 632 000	2 943 830-	-
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE	600 000	2 158 142	1 558 142-	-
SUMME ABSCHNITT 28	600 000	2 158 142	1 558 142-	-
292 BILDSTELLE	5 000	10 000	5 000-	-
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT	-	-	-	-
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO	-	2 000	2 000-	-
299 ROBERT-SCHUMANN -KONSERVATORIUM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	5 000	12 000	7 000-	-
SUMME EINZELPLAN 2	6 198 095	39 530 397	33 332 302-	23 295 000
300 KULTURPFLEGE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 30	-	-	-	-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	16 250	16 250-	-	107 000,00	107 000,00-
277 700	5 469 226	5 191 526-	31 652,46	11 457 054,99	11 425 402,53-
-	83 000	83 000-	-	51 400,37	51 400,37-
-	59 378	59 378-	147 972,53	88 595,00	59 377,53+
277 700	5 627 854	5 350 154-	179 624,99	11 704 050,36	11 524 425,37-
800	-	800+	800,00	-	800,00+
800	-	800+	800,00	-	800,00+
-	-	-	-	137 498,00	137 498,00-
-	-	-	-	137 498,00	137 498,00-
-	1 281 000	1 281 000-	-	5 430 017,51	5 430 017,51-
-	190 000	190 000-	-	240 596,52	240 596,52-
-	110 000	110 000-	-	141 864,79	141 864,79-
-	1 581 000	1 581 000-	-	5 812 478,82	5 812 478,82-
-	430 000	430 000-	-	448 884,18	448 884,18-
-	430 000	430 000-	-	448 884,18	448 884,18-
278 500	7 638 854	7 360 354-	180 424,99	18 102 911,36	17 922 486,37-
-	2 500	2 500-	-	4 813,52	4 813,52-
-	-	-	22 698,39	45 396,78	22 698,39-
-	2 500	2 500-	22 698,39	50 210,30	27 511,91-
-	3 386 850	3 386 850-	212 830,97	1 747 783,98	1 534 953,01-
-	3 386 850	3 386 850-	212 830,97	1 747 783,98	1 534 953,01-
-	-	-	75 000,00	150 000,00	75 000,00-
-	-	-	75 000,00	150 000,00	75 000,00-
-	3 389 350	3 389 350-	310 529,36	1 947 994,28	1 637 464,92-
-	143 700	143 700-	-	1 085 527,00	1 085 527,00-
-	143 700	143 700-	-	1 085 527,00	1 085 527,00-
1 586 615	8 591 700	7 005 085-	420 967,00	7 207 823,95	7 628 790,95-
372 400	8 378 500	8 006 100-	383 765,00	6 027 650,39	5 643 885,39-
1 959 015	16 970 200	15 011 185-	37 202,00	13 235 474,34	13 272 676,34-
191 000	1 451 000	1 260 000-	288 350,00	903 244,83	1 191 594,83-
191 000	1 451 000	1 260 000-	288 350,00	903 244,83	1 191 594,83-
1 936 500	6 669 465	4 732 965-	3 288 293,57	10 243 336,04	6 955 042,47-
1 936 500	6 669 465	4 732 965-	3 288 293,57	10 243 336,04	6 955 042,47-
365 500	2 808 500	2 443 000-	1 230 378,01	3 573 761,50	2 343 383,49-
-	10 000	10 000-	-	2 087,95	2 087,95-
365 500	2 818 500	2 453 000-	1 230 378,01	3 575 849,45	2 345 471,44-
-	25 000	25 000-	-	1 821,80	1 821,80-
-	25 000	25 000-	-	1 821,80	1 821,80-
-	10 000	10 000-	-	6 445,71	6 445,71-
-	10 000	10 000-	-	6 445,71	6 445,71-
5 868 000	12 033 500	6 165 500-	325 590,00	10 222 574,19	9 896 984,19-
5 868 000	12 033 500	6 165 500-	325 590,00	10 222 574,19	9 896 984,19-
4 101 140	7 253 424	3 152 284-	-	29 457 386,55	29 457 386,55-
4 101 140	7 253 424	3 152 284-	-	29 457 386,55	29 457 386,55-
17 500	35 000	17 500-	4 500,00	8 995,84	4 495,84-
-	4 820	4 820-	-	711 000,00	711 000,00-
-	2 000	2 000-	-	-	-
-	-	-	200 000,00	1 496 501,87	1 296 501,87-
17 500	41 820	24 320-	204 500,00	2 216 497,71	2 011 997,71-
14 438 655	47 416 609	32 977 954-	4 723 209,58	70 948 157,62	66 224 948,04-
147 000	250 000	103 000-	25 000,00	1 478 041,34	1 453 041,34-
147 000	250 000	103 000-	25 000,00	1 478 041,34	1 453 041,34-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)	-	92 100	92 100-	53 332
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	-	-	-	-
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT	-	166 350	166 350-	-
316 STUDIENGEBAEUDE	-	100 000	100 000-	-
SUMME ABSCHNITT 31	-	358 450	358 450-	53 332
320 KUNSTMUSEUM	2	432 492	432 490-	-
321 KUNSTHALLE	-	46 000	46 000-	-
322 HETJENS-MUSEUM	100	131 000	130 900-	25 000
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	-	879 000	879 000-	500 000
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	-	-	-	-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	1	239 001	239 000-	-
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	140 000	134 600	5 400+	-
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV	-	3 000	3 000-	-
328 STADTARCHIV	-	6 120	6 120-	-
SUMME ABSCHNITT 32	140 103	1 871 213	1 731 110-	525 000
330 THEATERVERWALTUNG	-	198 200	198 200-	-
331 ORCHESTER UND KONZERTE	-	47 700	47 700-	28 700
334 TONHALLE	-	7 425 120	7 425 120-	-
335 MUSIKSCHULE	40 000	75 000	35 000-	-
SUMME ABSCHNITT 33	40 000	7 746 020	7 706 020-	28 700
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	560	345 000	344 440-	-
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	1	97 701	97 700-	-
SUMME ABSCHNITT 34	561	442 701	442 140-	-
350 VOLKSHOCHSCHULE	-	163 000	163 000-	-
351 HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN	-	1 960 000	1 960 000-	554 387
352 STADTBUECHEREIEN	-	1 379 400	1 379 400-	-
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM	-	20 000	20 000-	-
356 PALAIS WITTGENSTEIN	-	22 500	22 500-	-
SUMME ABSCHNITT 35	-	3 544 900	3 544 900-	554 387
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	-	-	-	-
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	-	600 000	600 000-	600 000
362 BENRATHER SCHLOSS	400 001	2 289 701	1 889 700-	2 000 000
363 SCHLOSS JAEGERHOF	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 36	400 001	2 889 701	2 489 700-	2 600 000
SUMME EINZELPLAN 3	580 665	16 852 985	16 272 320-	3 761 419
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	-	1 299 000	1 299 000-	-
SUMME ABSCHNITT 40	-	1 299 000	1 299 000-	-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 41	-	-	-	-
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	800	8 556 335	8 555 535-	600 000
432 OBDACHLOSENHILFE	-	1 300 000	1 300 000-	-
433 UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN	-	270 000	270 000-	-
434 TAGESPFLEGEHEIM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	800	10 126 335	10 125 535-	600 000
448 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	105 000	105 000	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	105 000	105 000	-	-
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN	1 093 165	2 582 500	1 489 335-	1 680 000
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	288 200	3 538 000	3 249 800-	4 514 000
466 FREIZEITSTAETTE GARATH	-	20 000	20 000-	-
467 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	21 000	1 517 000	1 496 000-	1 000 000
468 FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	4 000	71 183	67 183-	-
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE	-	162 500	162 500-	-
SUMME ABSCHNITT 46	1 406 365	7 891 183	6 484 818-	7 194 000
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	25 700	484 056	458 356-	-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	2 500	2 500-	-
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	1	1 507 834	1 507 833-	397 450
SUMME ABSCHNITT 47	25 701	1 994 390	1 968 689-	397 450

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	264 000	264 000-	-	89 312,62	89 312,62-
23 750	244 075	220 325-	600,00	211 817,47	600,00+
-	200 000	200 000-	-	28 169,96	211 817,47-
23 750	708 075	684 325-	600,00	329 300,05	28 169,96-
202	390 964	390 762-	121 470,48	542 746,35	328 700,05-
-	75 500	75 500-	903,54	375,35-	421 275,87-
25 619	78 936	53 317-	509 218,50	638 532,92	1 278,89+
-	317 670	317 670-	42 950,95	271 789,85	129 314,42-
-	-	-	-	13 935,33	228 838,90-
1	499 587	499 586-	153 000,00	1 246 494,24	13 935,33-
140 000	255 000	115 000-	100 000,00	208 462,34	1 093 494,24-
-	552 000	552 000-	-	8 000,00	108 462,34-
-	6 120	6 120-	-	6 120,00	8 000,00-
165 822	2 175 777	2 009 955-	927 543,47	2 935 705,68	6 120,00-
6 642	447 000	440 358-	327 986,90	3 345 648,19	2 008 162,21-
-	7 000	7 000-	-	6 956,48	3 017 661,29-
1 877 715	20 300 000	18 422 285-	471 224,38	9 769 537,14	6 956,48+
40 000	75 000	35 000-	55 000,00	386 152,59	9 298 312,76-
1 924 357	20 829 000	18 904 643-	854 211,28	13 508 294,40	331 152,59-
560	35 000	34 440-	560,00	29 737,83	12 654 083,12-
400 000	596 500	196 500-	-	-	29 177,83-
400 560	631 500	230 940-	560,00	29 737,83	29 177,83-
-	121 244	121 244-	3 709,11	130 602,26	126 893,15-
110 000	1 300 000	1 190 000-	-	640 000,00	640 000,00-
20 000	1 387 500	1 367 500-	10 000,00	1 328 329,30	1 318 329,30-
-	-	-	-	-	-
-	1 983	1 983-	-	37 804,21	37 804,21-
130 000	2 810 727	2 680 727-	13 709,11	2 136 735,77	2 123 026,66-
-	1 200	1 200-	569,16	-	569,16+
-	200 000	200 000-	-	10 116,00	10 116,00-
280 001	3 662 046	3 382 045-	296 402,13	2 253 097,41	1 956 695,28-
-	57 700	57 700-	-	-	-
280 001	3 920 946	3 640 945-	296 971,29	2 263 213,41	1 966 242,12-
3 071 490	31 326 025	28 254 535-	2 118 595,15	22 681 028,48	20 562 433,33-
57 600	57 600	-	-	264 538,99	264 538,99-
57 600	57 600	-	-	264 538,99	264 538,99-
-	-	-	1 044,50-	-	1 044,50-
-	-	-	1 044,50-	-	1 044,50-
1 394 095	13 557 519	12 163 424-	238 480,00	15 028 371,19	14 789 891,19-
109 000	1 000 000	891 000-	6 592 839,00	1 271 926,07	5 320 912,93+
-	3 015 000	3 015 000-	257 000,00	1 651 500,00	1 394 500,00-
-	-	-	30 000,00	48 745,34	18 745,34-
1 503 095	17 572 519	16 069 424-	7 118 319,00	18 000 542,60	10 882 223,60-
249 000	226 217	22 783+	33 811,10	-	33 811,10+
249 000	226 217	22 783+	33 811,10	-	33 811,10+
1 731 060	2 757 900	1 026 840-	910 443,50	3 144 355,29	2 233 911,79-
188 909	1 569 400	1 380 491-	-	702 711,22	702 711,22-
-	22 000	22 000-	-	297 681,39	297 681,39-
-	245 000	245 000-	-	96 666,22	96 666,22-
72 000	354 578	282 578-	-	-	-
-	293 100	293 100-	257,32	240 279,96	240 022,64-
1 991 969	5 241 978	3 250 009-	910 700,82	4 481 694,08	3 570 993,26-
-	4 233 000	4 233 000-	91 860,00	2 110 481,00	2 018 621,00-
-	134 000	134 000-	-	-	-
46 753	1 252 320	1 205 567-	3 030,07	1 373 513,32	1 370 483,25-
46 753	5 619 320	5 572 567-	94 890,07	3 483 994,32	3 389 104,25-

Gesamtplan – Vermögenshaushalt

UA. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN – OERTL. TRAEGER –	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 49	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 4	1 537 866	21 415 908	19 878 042-	8 191 450
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	10 500	80 000	69 500-	-
SUMME ABSCHNITT 50	10 500	80 000	69 500-	-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	-	4 876 787	4 876 787-	-
SUMME ABSCHNITT 51	-	4 876 787	4 876 787-	-
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	-	87 000	87 000-	-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	-	-	-	-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	-	300 000	300 000-	-
SUMME ABSCHNITT 54	-	387 000	387 000-	-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	25 000	65 000	40 000-	30 000
SUMME ABSCHNITT 55	25 000	65 000	40 000-	30 000
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN	95 000	11 023 950	10 928 950-	945 000
561 RHEINSTADION	155 000	1 754 500	1 599 500-	-
562 EISSTADION	-	556 500	556 500-	-
563 SPORTPARK NIEDERHEID	-	102 200	102 200-	-
SUMME ABSCHNITT 56	250 000	13 437 150	13 187 150-	945 000
570 SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	-	350 000	350 000-	-
571 BAEDERBETRIEBE	-	450 000	450 000-	-
SUMME ABSCHNITT 57	-	800 000	800 000-	-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	775 000	6 664 100	5 889 100-	130 000
SUMME ABSCHNITT 58	775 000	6 664 100	5 889 100-	130 000
590 KLEINGAERTEN	337 515	1 451 000	1 113 485-	-
SUMME ABSCHNITT 59	337 515	1 451 000	1 113 485-	-
SUMME EINZELPLAN 5	1 398 015	27 761 037	26 363 022-	1 105 000
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	8 660 000	21 600 000	12 940 000-	18 300 000
601 HOCHBAUVERWALTUNG	5 000	6 330 000	6 325 000-	2 230 000
602 TIEFBAUVERWALTUNG	1 380 000	5 530 000	4 150 000-	3 000 000
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	-	10 000	10 000-	-
604 WASSERBAUVERWALTUNG	1 461 500	3 125 000	1 663 500-	-
605 U-BAHN-VERWALTUNG	54 967 250	63 280 000	8 312 750-	267 850 000
SUMME ABSCHNITT 60	66 473 750	99 875 000	33 401 250-	291 380 000
610 STAEDTEBAU UND PLANUNG	-	-	-	-
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	-	246 000	246 000-	-
614 UMLEGUNGSBEHOERDE	2 000 000	7 440 000	5 440 000-	2 000 000
SUMME ABSCHNITT 61	2 000 000	7 686 000	5 686 000-	2 000 000
620 AMT FUER WOHNUNGSWESEN	-	-	-	-
621 WOHNUNGSWESEN	10 883 400	31 758 878	20 875 478-	26 315 000
SUMME ABSCHNITT 62	10 883 400	31 758 878	20 875 478-	26 315 000
630 GEMEINDESTRASSEN	7 315 800	29 225 000	21 909 200-	10 800 000
SUMME ABSCHNITT 63	7 315 800	29 225 000	21 909 200-	10 800 000
650 KREISSTRASSEN	-	1 007 000	1 007 000-	515 000
SUMME ABSCHNITT 65	-	1 007 000	1 007 000-	515 000
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	76 745 988	83 084 000	6 338 012-	153 504 000
SUMME ABSCHNITT 66	76 745 988	83 084 000	6 338 012-	153 504 000
670 STRASSENBELEUCHTUNG	3 520 000	7 280 000	3 760 000-	-
675 STRASSENREINIGUNG	-	750 000	750 000-	-
SUMME ABSCHNITT 67	3 520 000	8 030 000	4 510 000-	-

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	-	-	30 100,00	30 543,30	443,30-
-	-	-	30 100,00	30 543,30	443,30-
3 848 417	28 717 634	24 869 217-	8 186 776,49	26 261 313,29	18 074 536,80-
35 100	722 900	687 800-	9 434,38-	18 337,84-	8 903,46+
35 100	722 900	687 800-	9 434,38-	18 337,84-	8 903,46+
1 745 000	7 399 686	5 654 686-	2 331 271,43	10 289 398,84	7 958 127,41-
1 745 000	7 399 686	5 654 686-	2 331 271,43	10 289 398,84	7 958 127,41-
-	86 000	86 000-	-	19 673,76	19 673,76-
-	4 200	4 200-	15 422,00	51 114,00	35 692,00-
-	400 000	400 000-	607 344,51	507 706,92	99 637,59+
-	490 200	490 200-	622 766,51	578 494,68	44 271,83+
25 000	65 000	40 000-	25 000,00	83 881,04	58 881,04-
25 000	65 000	40 000-	25 000,00	83 881,04	58 881,04-
216 323	9 392 900	9 176 577-	721 990,02	6 933 811,26	6 211 821,24-
-	7 342 000	7 342 000-	5 761 213,09	6 936 635,98	1 175 422,89-
-	486 000	486 000-	243,69	83 915,62	83 671,93-
-	107 200	107 200-	-	397 221,37	397 221,37-
216 323	17 328 100	17 111 777-	6 483 446,80	14 351 584,23	7 868 137,43-
-	577 500	577 500-	-	307 845,00	307 845,00-
416 261	1 963 000	1 546 739-	258 035,87	5 806 120,27	5 548 084,40-
416 261	2 540 500	2 124 239-	258 035,87	6 113 965,27	5 855 929,40-
864 966	5 289 118	4 424 152-	2 260 382,20	6 716 373,84	4 455 991,64-
864 966	5 289 118	4 424 152-	2 260 382,20	6 716 373,84	4 455 991,64-
407 200	4 713 602	4 306 402-	509 335,33	2 298 321,63	1 788 986,30-
407 200	4 713 602	4 306 402-	509 335,33	2 298 321,63	1 788 986,30-
3 709 850	38 549 106	34 839 256-	12 480 803,76	40 413 681,69	27 932 877,93-
6 460 000	23 967 000	17 507 000-	6 901 888,96	9 975 627,87	3 073 738,91-
-	3 631 000	3 631 000-	22 688,00	1 603 440,04	1 580 752,04-
-	4 479 000	4 479 000-	-	2 187 732,66	2 187 732,66-
-	1 120 000	1 120 000-	-	600 000,00	600 000,00-
949 080	2 630 000	1 680 920-	487 696,00-	1 033 068,85	1 520 764,85-
21 250 000	26 000 000	4 750 000-	20 894 342,50	27 252 271,54	6 357 929,04-
28 659 080	61 827 000	33 167 920-	27 331 223,46	42 652 140,96	15 320 917,50-
-	12 500	12 500-	-	30 100,00	30 100,00-
-	215 000	215 000-	-	246 110,11	246 110,11-
5 000 000	7 420 000	2 420 000-	5 977 572,57	7 401 420,56	1 423 847,99-
5 000 000	7 647 500	2 647 500-	5 977 572,57	7 677 630,67	1 700 058,10-
-	-	-	83 345,08	-	83 345,08+
15 990 700	32 332 948	16 342 248-	6 521 866,07	22 217 736,61	15 695 870,54-
15 990 700	32 332 948	16 342 248-	6 605 211,15	22 217 736,61	15 612 525,46-
6 481 790	33 982 300	27 500 510-	2 451 227,44	19 781 155,18	17 329 927,74-
6 481 790	33 982 300	27 500 510-	2 451 227,44	19 781 155,18	17 329 927,74-
-	1 070 000	1 070 000-	-	2 743 117,69	2 743 117,69-
-	1 070 000	1 070 000-	-	2 743 117,69	2 743 117,69-
64 600 813	51 888 879	12 711 934+	32 290 991,60	58 310 785,07	26 019 793,47-
64 600 813	51 888 879	12 711 934+	32 290 991,60	58 310 785,07	26 019 793,47-
3 650 000	7 750 000	4 100 000-	1 928 863,03	5 240 979,03	3 312 116,00-
-	608 000	608 000-	-	527 290,54	527 290,54-
3 650 000	8 358 000	4 708 000-	1 928 863,03	5 768 269,57	3 839 406,54-

Gesamtplan – Vermögenshaushalt

UA A UFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
680 PARKEINRICHTUNGEN	1 871 000	6 546 000	4 675 000-	10 050 000
SUMME ABSCHNITT 68	1 871 000	6 546 000	4 675 000-	10 050 000
SUMME EINZELPLAN 6	168 809 938	267 211 878	98 401 940-	494 564 000
700 KANALISATION	15 896 350	41 311 860	25 415 510-	17 608 000
701 BEDUERFNISANSTALTEN	-	100 000	100 000-	-
SUMME ABSCHNITT 70	15 896 350	41 411 860	25 515 510-	17 608 000
720 MUELLBESEITIGUNG	-	10 532 000	10 532 000-	3 970 000
SUMME ABSCHNITT 72	-	10 532 000	10 532 000-	3 970 000
730 MARKTWESEN	-	520 921	520 921-	-
SUMME ABSCHNITT 73	-	520 921	520 921-	-
740 SCHLACHTHOF	-	14 495	14 495-	-
SUMME ABSCHNITT 74	-	14 495	14 495-	-
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM	-	3 661 400	3 661 400-	2 080 000
SUMME ABSCHNITT 75	-	3 661 400	3 661 400-	2 080 000
764 KULTURZENTRUM MONHEIM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	-	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	-	1 246 600	1 246 600-	-
SUMME ABSCHNITT 77	-	1 246 600	1 246 600-	-
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	250 000	500 000	250 000-	-
SUMME ABSCHNITT 78	250 000	500 000	250 000-	-
790 WERBEAMT	-	36 500	36 500-	-
792 GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE	-	1 610 000	1 610 000-	-
SUMME ABSCHNITT 79	-	1 646 500	1 646 500-	-
SUMME EINZELPLAN 7	16 146 350	59 533 776	43 387 426-	23 658 000
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN	-	23 114 300	23 114 300-	-
817 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 81	-	23 114 300	23 114 300-	-
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	1 700 000	1 700 000-	-
822 FLUGHAFEN	2 092 876	7 567 800	5 474 924-	-
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	55 859	-	55 859+	-
SUMME ABSCHNITT 82	2 148 735	9 267 800	7 119 065-	-
841 MESSEHALLEN	-	301 000	301 000-	-
842 GASTSTAETTEN	13 532	-	13 532+	-
843 PHILIPS-HALLE	-	115 400	115 400-	-
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA	7 500 000	-	7 500 000+	-
SUMME ABSCHNITT 84	7 513 532	416 400	7 097 132+	-
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	400 000	400 000-	-
SUMME ABSCHNITT 87	-	400 000	400 000-	-
880 WOHN- UND GESCHAEFTSGRUNDSTUECKE	-	5 205 979	5 205 979-	5 000 000
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	46 703 363	47 720 090	1 016 727-	10 000 000
SUMME ABSCHNITT 88	46 703 363	52 926 069	6 222 706-	15 000 000
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	17 500	17 500-	-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	-	200 000	200 000-	-
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	-	100 000	100 000-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	317 500	317 500-	-
SUMME EINZELPLAN 8	56 365 630	86 442 069	30 076 439-	15 000 000

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
500 000	1 125 000	625 000-	2 974 936,00	2 318 670,00	656 266,00+
500 000	1 125 000	625 000-	2 974 936,00	2 318 670,00	656 266,00+
124 882 383	198 231 627	73 349 244-	79 560 025,25	161 469 505,75	81 909 480,50-
11 565 059	34 710 799	23 145 740-	3 208 189,39	31 986 409,52	28 778 220,13-
-	50 000	50 000-	-	38 817,93	38 817,93-
11 565 059	34 760 799	23 195 740-	3 208 189,39	32 025 227,45	28 817 038,06-
-	10 387 995	10 387 995-	-	3 894 271,66	3 894 271,66-
-	10 387 995	10 387 995-	-	3 894 271,66	3 894 271,66-
-	1 140 521	1 140 521-	-	373 093,66	373 093,66-
-	1 140 521	1 140 521-	-	373 093,66	373 093,66-
-	14 495	14 495-	-	372 394,56	372 394,56-
-	14 495	14 495-	-	372 394,56	372 394,56-
-	2 796 420	2 796 420-	-	1 229 700,53	1 229 700,53-
-	2 796 420	2 796 420-	-	1 229 700,53	1 229 700,53-
-	-	-	-	193 771,24-	193 771,24+
-	-	-	-	193 771,24-	193 771,24+
-	1 686 548	1 686 548-	103 421,00-	1 213 455,14	1 316 876,14-
-	1 686 548	1 686 548-	103 421,00-	1 213 455,14	1 316 876,14-
100 000	200 000	100 000-	-	188 715,72	188 715,72-
100 000	200 000	100 000-	-	188 715,72	188 715,72-
-	55 365	55 365-	163,50	11 005,44	10 841,94-
4 350 000	302 800	4 047 200+	-	310 848,92	310 848,92-
4 350 000	358 165	3 991 835+	163,50	321 854,36	321 690,86-
16 015 059	51 344 943	35 329 884-	3 104 931,89	39 424 941,84	36 320 009,95-
-	15 000 000	15 000 000-	-	10 000 000,00	10 000 000,00-
-	15 000 000	15 000 000-	-	10 000 000,00	10 000 000,00-
-	100 000	100 000-	-	35 000 000,00	35 000 000,00-
3 092 876	8 092 800	4 999 924-	2 092 876,08	3 723 780,02	1 630 903,94-
52 118	-	52 118+	48 748,78	-	48 748,78+
3 144 994	8 192 800	5 047 806-	2 141 624,86	38 723 780,02	36 582 155,16-
111 635	241 000	129 365-	455 781,73	637 398,22	181 616,49-
12 626	12 324	302+	13 308,39	19 105,35	5 796,96-
71 769	833 500	761 731-	7 038,67	686 210,01	679 171,34-
12 500 000	3 000 000	9 500 000+	15 000 000,00	-	15 000 000,00+
12 696 030	4 086 824	8 609 206+	15 476 128,79	1 342 713,58	14 133 415,21+
-	940 000	940 000-	-	400 000,00	400 000,00-
-	940 000	940 000-	-	400 000,00	400 000,00-
-	5 305 764	5 305 764-	1 624,85	3 821 904,88	3 820 280,03-
46 853 183	45 887 334	965 849+	32 699 580,72	35 590 980,55	2 891 399,83+
46 853 183	51 193 098	4 339 915-	32 701 205,57	39 412 885,43	6 711 679,86-
-	17 500	17 500-	-	17 500,00	17 500,00-
9 180	100 000	90 820-	-	498 100,00	498 100,00-
9 180	117 500	108 320-	-	331 902,64	331 902,64-
-	-	-	-	847 502,64	847 502,64-
62 703 387	79 530 222	16 826 835-	50 318 959,22	90 726 881,67	40 407 922,45-

Gesamtplan – Vermögenshaushalt

UA. AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	267 200 584	76 279 405	190 921 179+	000 000 - 000
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	200 000	19 847	180 153+	- - -
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	11 295 000	1 422 000	9 873 000+	000 000 - 000
914 ALLGEMEINE RUECKLAGE (SONDERVERMOEGEN)	28 576	40 750	12 174-	- - -
915 SONDERRUECKLAGEN	54 076	273 899	219 823-	- - -
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	76 299 252	54 076	76 245 176+	- - -
SUMME ABSCHNITT 91	355 077 488	78 089 977	276 987 511+	-
SUMME EINZELPLAN 9	355 077 488	78 089 977	276 987 511+	-
SUMME EINZELPLAENE 0 BIS 9	606 114 847	606 114 847	-	582 854 869

Gesamtplan - Zusammenfassung

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
285 809 426	128 984 024	156 825 402+	201 870 615,00	71 736 744,29	130 133 870,71+
280 000	19 065	260 935+	-	38 380,86	38 380,86-
12 000 000	11 905 327	94 673+	10 103 829,65	10 158 803,44	54 973,79-
-	218 593	218 593-	948 447,75	44 655,49	903 792,26+
263 278	2 440 492	2 177 214-	78 535,05	1 066 518,75	987 983,70-
102 674 704	263 278	102 411 426+	181 077 989,48	42 153,81	181 035 835,67+
401 027 408	143 830 779	257 196 629+	394 079 416,93	83 087 256,64	310 992 160,29+
401 027 408	143 830 779	257 196 629+	394 079 416,93	83 087 256,64	310 992 160,29+
629 975 149	629 975 149	-	555 063 672,62	555 063 672,62	-

Gesamtplan – Zusammenfassung

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

EPL. A U F G A B E N B E R E I C H	EINNAHMEN ANSATZ 1978 DM	AUSGABEN ANSATZ 1978 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
A. VERWALTUNGSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	30 458 470	124 524 742	94 066 272-	
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	20 006 298	48 207 049	28 200 751-	
2 SCHULEN	5 080 332	54 760 227	49 679 895-	
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	21 417 587	87 925 029	66 507 442-	
4 SOZIALE SICHERUNG	120 720 993	293 618 967	172 897 974-	
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	8 774 595	74 935 367	66 160 772-	
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	54 330 989	176 165 447	121 834 458-	
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	146 314 557	178 316 733	32 002 176-	
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERMOEGEN	67 194 163	74 466 076	7 271 913-	
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	1 093 893 512	455 271 859	638 621 653+	
	<u>1 568 191 496</u>	<u>1 568 191 496</u>	-	
B. VERMOEGENSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	800	3 743 000	3 742 200-	2 000 000
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	-	5 533 820	5 533 820-	11 280 000
2 SCHULEN	6 198 095	39 530 397	33 332 302-	23 295 000
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	580 665	16 852 985	16 272 320-	3 761 419
4 SOZIALE SICHERUNG	1 537 866	21 415 908	19 878 042-	8 191 450
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1 398 015	27 761 037	26 363 022-	1 105 000
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	168 809 938	267 211 878	98 401 940-	494 564 000
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG	16 146 350	59 533 776	43 387 426-	23 658 000
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERMOEGEN	56 365 630	86 442 069	30 076 439-	15 000 000
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	355 077 488	78 089 977	276 987 511+	-
	<u>606 114 847</u>	<u>606 114 847</u>	-	<u>582 854 869</u>
C. GESAMTHAUSHALT				
	<u>2 174 306 343</u>	<u>2 174 306 343</u>	-	<u>582 854 869</u>

EINNAHMEN ANSATZ 1977 DM	AUSGABEN ANSATZ 1977 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	EINNAHMEN RECHNUNG 1976 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1976 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
30 467 608	124 119 430	93 651 822-	25 099 940,77	115 631 362,95	90 531 422,18-
18 324 539	48 157 088	29 832 549-	17 553 790,40	47 372 274,32	29 818 483,92-
6 019 214	56 735 075	50 715 861-	4 324 019,27	53 518 396,09	49 194 376,82-
20 078 537	87 659 867	67 581 330-	15 972 032,84	73 749 064,10	57 777 031,26-
112 488 255	274 452 480	161 964 225-	108 800 057,53	251 529 490,29	142 729 432,76-
61 448 640	126 079 141	64 630 501-	57 588 068,05	121 236 813,98	63 648 745,93-
55 165 256	179 268 255	124 102 999-	54 606 744,27	167 625 055,86	113 018 311,59-
145 721 544	181 097 242	35 375 698-	142 957 740,11	172 245 768,77	29 288 028,66-
79 178 190	77 359 745	1 818 445+	75 625 443,24	26 455 216,92	49 170 226,32+
1 104 864 204	478 827 664	626 036 540+	1 069 825 574,81	542 989 968,01	526 835 606,80+
1 633 755 987	1 633 755 987	-	1 572 353 411,29	1 572 353 411,29	-
278 500	7 638 854	7 360 354-	180 424,99	18 102 911,36	17 922 486,37-
-	3 389 350	3 389 350-	310 529,36	1 947 994,28	1 637 464,92-
14 438 655	47 416 609	32 977 954-	4 723 209,58	70 948 157,62	66 224 948,04-
3 071 490	31 326 025	28 254 535-	2 118 595,15	22 681 028,48	20 562 433,33-
3 848 417	28 717 634	24 869 217-	8 186 776,49	26 261 313,29	18 074 536,80-
3 709 850	38 549 106	34 839 256-	12 480 803,76	40 413 681,69	27 932 877,93-
124 882 383	198 231 627	73 349 244-	79 560 025,25	161 469 505,75	81 909 480,50-
16 015 059	51 344 943	35 329 884-	3 104 931,89	39 424 941,84	36 320 009,95-
62 703 387	79 530 222	16 826 835-	50 318 959,22	90 726 881,67	40 407 922,45-
401 027 408	143 830 779	257 196 629+	394 079 416,93	83 087 256,64	310 992 160,29+
629 975 149	629 975 149	-	555 063 672,62	555 063 672,62	-
2 263 731 136	2 263 731 136	-	2 127 417 083,91	2 127 417 083,91	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

A. EINZELPLAENE 0 BIS 8		EINN. AUS VERW. UND BETRIEB	SONST. FINANZ- EINNAHMEN	PERSONAL- AUSGABEN	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND
UA A U F G A B E N B E R E I C H		10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50 - 68, 84
		DM	DM	DM	DM
001 GEMEINDEORGANE		28 000,00	-	7 560 630,00	686 390,00
002 VERFUEGUNGSMITTEL		-	-	-	82 000,00
	SUMME ABSCHNITT 00	28 000,00	-	7 560 630,00	768 390,00
010 RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT		-	-	2 634 850,00	100,00
	SUMME ABSCHNITT 01	-	-	2 634 850,00	100,00
020 HAUPTVERWALTUNG		7 041 686,00	1,00	18 070 970,00	4 414 275,00
021 BUEROEDIENSTGEBAEUDE		1 645 231,00	-	382 320,00	4 835 251,00
023 REINIGUNG		6 822 700,00	-	18 487 700,00	8 223 000,00
024 RECHTSAMT		5 443 070,00	3 500,00	1 273 760,00	8 210 050,00
025 PRESSEAMT		238 300,00	-	498 560,00	835 100,00
026 AMTSBLATT		72 000,00	-	-	230 000,00
027 BEITRAEGE ZU VERBAENDEN, VEREINEN UND DERGL.		680,00	-	-	321 319,00
	SUMME ABSCHNITT 02	21 263 667,00	3 501,00	38 713 310,00	27 068 995,00
030 KAEMMEREI		100,00	-	1 655 280,00	8 200,00
031 KASSENVERWALTUNG		705 650,00	1 500 000,00	6 247 810,00	367 500,00
032 HYPOTHEKENVERWALTUNG		-	-	-	-
033 STEUERVERWALTUNG		402 600,00	-	4 049 800,00	23 000,00
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		96 762,00	-	3 107 900,00	300,00
	SUMME ABSCHNITT 03	1 205 112,00	1 500 000,00	15 060 790,00	399 000,00
050 STANDESAMT		377 600,00	50,00	2 075 760,00	49 950,00
051 STATISTISCHES AMT		2 110,00	-	1 389 970,00	6 980,00
052 WAHLAMT		600,00	-	123 920,00	-
053 LOHNSTEUERKARTENSTELLE		-	-	196 920,00	114 000,00
	SUMME ABSCHNITT 05	380 310,00	50,00	3 786 570,00	170 930,00
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG		1 320 100,00	-	3 450 070,00	2 705 000,00
061 FERNSPRECHEREINRICHTUNGEN		1 369 310,00	-	1 491 070,00	3 139 450,00
062 MATERIALVERWALTUNG		489 500,00	-	260 120,00	4 680 000,00
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI		204 500,00	-	1 645 120,00	741 500,00
	SUMME ABSCHNITT 06	3 383 410,00	-	6 846 380,00	11 265 950,00
080 BETRIEBSKRANKENKASSE		884 700,00	-	1 312 110,00	-
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG		-	-	-	-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT		1 406 220,00	-	3 182 790,00	366 000,00
084 STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG		101 000,00	-	706 910,00	88 150,00
085 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSGEBAEUDE		302 500,00	-	119 800,00	418 092,00
	SUMME ABSCHNITT 08	2 694 420,00	-	5 321 610,00	872 242,00
	SUMME EINZELPLAN 0	28 954 919,00	1 503 551,00	79 924 140,00	40 545 607,00
110 ORDNUNGSAMT		1 652 300,00	6 700 000,00	4 649 540,00	541 840,00
111 EINWOHNERMELDEAMT		1 555 000,00	25 000,00	5 818 910,00	8 790,00
112 STRASSENVERKEHRSAMT		4 421 900,00	2 300 000,00	6 559 350,00	332 480,00
113 SCHIEDSMAENNER		500,00	-	-	20 236,00
114 WEHRERFASSUNG		-	-	83 720,00	-
115 VETERINAERAMT		55 200,00	-	457 190,00	36 600,00
116 BESCHAUAMT		1 442 590,00	-	1 333 590,00	74 000,00
	SUMME ABSCHNITT 11	9 127 490,00	9 025 000,00	18 902 300,00	1 013 946,00
130 FEUERWEHR		975 666,00	-	24 464 890,00	1 655 996,00
	SUMME ABSCHNITT 13	975 666,00	-	24 464 890,00	1 655 996,00
140 ZIVILSCHUTZ		36 600,00	-	608 070,00	233 500,00
	SUMME ABSCHNITT 14	36 600,00	-	608 070,00	233 500,00
150 AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN		841 542,00	-	778 470,00	64 072,00
	SUMME ABSCHNITT 15	841 542,00	-	778 470,00	64 072,00
	SUMME EINZELPLAN 1	10 981 298,00	9 025 000,00	44 753 730,00	2 967 514,00
200 SCHULVERWALTUNG		294 315,00	-	8 556 720,00	18 679 533,00
	SUMME ABSCHNITT 20	294 315,00	-	8 556 720,00	18 679 533,00
210 GRUNDSCHULEN		721 072,00	-	5 175 400,00	1 904 996,00
215 HAUPTSCHULEN		595 902,00	-	1 148 500,00	1 793 301,00
	SUMME ABSCHNITT 21	1 316 974,00	-	6 323 900,00	3 698 297,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
-	8 219 020,00-	-	-	-	-
-	82 000,00-	-	-	-	-
-	8 301 020,00-	-	-	-	-
-	2 634 950,00-	-	-	-	-
-	2 634 950,00-	-	-	-	-
541 600,00	15 985 158,00-	-	-	18 000,00	-
-	3 572 340,00-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
-	19 888 000,00-	-	-	70 000,00	-
-	4 037 240,00-	-	-	-	-
-	1 095 360,00-	-	-	-	-
-	158 000,00-	-	-	-	-
-	320 639,00-	-	-	-	-
541 600,00	45 056 737,00-	-	2 000 000,00	88 000,00	2 000 000,00
-	1 663 380,00-	800,00	-	-	-
50 000,00	4 459 660,00-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3 670 200,00-	-	-	-	-
-	3 011 438,00-	-	-	-	-
50 000,00	12 804 678,00-	800,00	-	-	-
-	1 748 060,00-	-	-	-	-
-	1 394 840,00-	-	-	-	-
-	123 320,00-	-	-	-	-
-	310 920,00-	-	-	-	-
-	3 577 140,00-	-	-	-	-
15 000,00	4 849 970,00-	-	-	765 000,00	-
-	3 261 210,00-	-	-	-	-
-	4 450 620,00-	-	-	320 000,00	-
-	2 182 120,00-	-	-	120 000,00	-
15 000,00	14 743 920,00-	-	-	1 205 000,00	-
-	427 410,00-	-	-	-	-
3 448 395,00	3 448 395,00-	-	-	-	-
-	2 142 570,00-	-	-	450 000,00	-
-	694 060,00-	-	-	-	-
-	235 392,00-	-	-	-	-
3 448 395,00	6 947 827,00-	-	-	450 000,00	-
4 054 995,00	94 066 272,00-	800,00	2 000 000,00	1 743 000,00	2 000 000,00
120 805,00	3 040 115,00	-	-	25 500,00	-
100 000,00	4 347 700,00-	-	-	-	-
15 000,00	184 930,00-	-	-	-	-
-	19 736,00-	-	-	-	-
-	83 720,00-	-	-	-	-
165 000,00	603 590,00-	-	-	-	-
35 000,00	-	-	-	-	-
435 805,00	2 199 561,00-	-	-	25 500,00	-
-	25 145 220,00-	-	4 000 000,00	1 308 320,00	11 180 000,00
-	25 145 220,00-	-	4 000 000,00	1 308 320,00	11 180 000,00
50 000,00	854 970,00-	-	200 000,00	-	100 000,00
50 000,00	854 970,00-	-	200 000,00	-	100 000,00
-	1 000,00-	-	-	-	-
-	1 000,00-	-	-	-	-
485 805,00	28 200 751,00-	-	4 200 000,00	1 333 820,00	11 280 000,00
95 000,00	27 036 938,00-	-	-	2 420 000,00	-
95 000,00	27 036 938,00-	-	-	2 420 000,00	-
36 000,00	6 395 324,00-	347 300,00	6 551 200,00	901 000,00	3 290 000,00
-	2 345 899,00-	362 575,00	8 290 000,00	1 552 000,00	3 490 000,00
36 000,00	8 741 223,00-	709 875,00	14 841 200,00	2 453 000,00	6 780 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA A U F G A B E N B E R E I C H	EINN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
220 REALSCHULEN	271 352,00	-	784 390,00	802 110,00
SUMME ABSCHNITT 22	271 352,00	-	784 390,00	802 110,00
230 GYMNASIEN	920 717,00	-	4 427 320,00	1 640 624,00
SUMME ABSCHNITT 23	920 717,00	-	4 427 320,00	1 640 624,00
240 BERUFSSCHULEN	336 401,00	-	2 487 390,00	1 321 622,00
245 BERUFSFACHSCHULEN	66 601,00	-	278 300,00	74 450,00
SUMME ABSCHNITT 24	403 002,00	-	2 765 690,00	1 396 072,00
250 FACHOBERSCHULEN	1,00	-	-	70 000,00
SUMME ABSCHNITT 25	1,00	-	-	70 000,00
260 FACHSCHULEN	190 001,00	-	-	35 000,00
SUMME ABSCHNITT 26	190 001,00	-	-	35 000,00
270 SONDERSCHULEN	1 075 253,00	-	852 520,00	863 281,00
SUMME ABSCHNITT 27	1 075 253,00	-	852 520,00	863 281,00
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE	530 702,00	-	388 770,00	1 020 940,00
SUMME ABSCHNITT 28	530 702,00	-	388 770,00	1 020 940,00
292 BILDSTELLE	56 601,00	-	120 410,00	143 130,00
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT	12,00	-	301 080,00	203 000,00
294 WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	21 401,00	-	28 600,00	-
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO	1,00	-	170 810,00	10 364,00
299 ROBERT-SCHUMANN -KONSERVATORIUM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	78 015,00	-	620 900,00	356 494,00
SUMME EINZELPLAN 2	5 080 332,00	-	24 720 210,00	28 562 351,00
300 KULTURPFLEGE	44 950,00	-	847 470,00	160 946,00
SUMME ABSCHNITT 30	44 950,00	-	847 470,00	160 946,00
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)	18 466,00	-	391 810,00	81 114,00
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	7 795,00	-	-	7 795,00
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT	21 774,00	-	420 130,00	303 838,00
314 UNIVERSITAET	-	-	-	250,00
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE	-	-	224 840,00	-
316 STUDIENGEBAEUDE	5 000,00	-	63 510,00	23 800,00
SUMME ABSCHNITT 31	53 035,00	-	1 100 290,00	416 797,00
320 KUNSTMUSEUM	92 495,00	-	1 833 280,00	1 444 770,00
321 KUNSTHALLE	398 506,00	-	805 880,00	1 440 990,00
322 HETJENS-MUSEUM	106 203,00	-	479 720,00	386 650,00
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	116 403,00	-	975 320,00	589 105,00
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	64 000,00	-	-	3 450,00
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	63 491,00	-	732 420,00	417 618,00
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	-	-	111 650,00	25 917,00
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV	2 301,00	-	82 700,00	22 095,00
328 STADTARCHIV	1 500,00	-	231 370,00	37 297,00
SUMME ABSCHNITT 32	844 899,00	-	5 252 340,00	4 367 892,00
330 THEATERVERWALTUNG	8 151 361,00	-	2 866 710,00	7 725 930,00
331 ORCHESTER UND KONZERTE	5 143 166,00	-	7 604 230,00	1 155 300,00
332 ROBERT-SCHUMANN -SAAL	93 001,00	-	54 660,00	163 500,00
333 LEISTUNGEN AN DIE "NEUE SCHAUSPIEL-GMBH"	-	-	-	25 000,00
334 TONHALLE	76 100,00	-	45 540,00	589 634,00
335 MUSIKSCHULE	1 785 002,00	-	4 626 950,00	104 220,00
SUMME ABSCHNITT 33	15 248 630,00	-	15 198 090,00	9 763 584,00
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	1 275,00	-	-	463 135,00
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	22 551,00	-	-	80 351,00
SUMME ABSCHNITT 34	23 826,00	-	-	543 486,00
350 VOLKSHOCHSCHULE	4 362 741,00	900,00	5 182 290,00	1 923 200,00
351 HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN	120 803,00	-	-	215 500,00
352 STADTBUECHEREIEN	115 756,00	187 000,00	6 482 800,00	2 114 352,00
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM	-	-	-	-
356 PALAIS WITTGENSTEIN	92 011,00	-	24 300,00	113 308,00
SUMME ABSCHNITT 35	4 691 311,00	187 900,00	11 689 390,00	4 366 360,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
100,00	1 315 248,00-	-	2 050 000,00	358 000,00	2 120 000,00
100,00	1 315 248,00-	-	2 050 000,00	358 000,00	2 120 000,00
596 265,00	5 743 492,00-	2 556 250,00	6 746 055,00	1 010 000,00	12 035 000,00
596 265,00	5 743 492,00-	2 556 250,00	6 746 055,00	1 010 000,00	12 035 000,00
1,00	3 472 612,00-	638 800,00	2 150 000,00	665 000,00	2 360 000,00
114 900,00	401 049,00-	-	-	15 000,00	-
114 901,00	3 873 661,00-	638 800,00	2 150 000,00	680 000,00	2 360 000,00
-	69 999,00-	-	-	10 000,00	-
-	69 999,00-	-	-	10 000,00	-
110 400,00	44 601,00	-	-	10 000,00	-
110 400,00	44 601,00	-	-	10 000,00	-
-	640 548,00-	1 688 170,00	4 135 000,00	497 000,00	-
-	640 548,00-	1 688 170,00	4 135 000,00	497 000,00	-
-	879 008,00-	600 000,00	525 000,00	1 633 142,00	-
-	879 008,00-	600 000,00	525 000,00	1 633 142,00	-
525 000,00	731 939,00-	5 000,00	-	10 000,00	-
-	504 068,00-	-	-	-	-
-	7 199,00-	-	-	-	-
-	181 173,00-	-	-	2 000,00	-
525 000,00	1 424 379,00-	5 000,00	-	12 000,00	-
1 477 666,00	49 679 895,00-	6 198 095,00	30 447 255,00	9 083 142,00	23 295 000,00
44 000,00	1 007 466,00-	-	-	-	-
44 000,00	1 007 466,00-	-	-	-	-
201 998,00	656 456,00-	-	6 300,00	85 800,00	53 332,00
-	702 194,00-	-	68 000,00	98 350,00	-
60 000,00	60 250,00-	-	-	-	-
60 000,00	284 840,00-	-	100 000,00	-	-
-	82 310,00-	-	-	-	-
321 998,00	1 786 050,00-	-	174 300,00	184 150,00	53 332,00
-	3 185 555,00-	2,00	119 000,00	313 492,00	-
-	1 848 364,00-	-	10 000,00	36 000,00	-
-	760 167,00-	100,00	74 000,00	57 000,00	25 000,00
-	1 448 022,00-	-	828 000,00	51 000,00	500 000,00
348 000,00	287 450,00-	-	-	-	-
-	1 086 547,00-	1,00	30 000,00	209 001,00	-
-	137 567,00-	140 000,00	-	134 600,00	-
-	102 494,00-	-	3 000,00	-	-
-	267 167,00-	-	-	6 120,00	-
348 000,00	9 123 333,00-	140 103,00	1 064 000,00	807 213,00	525 000,00
19 517 025,00	21 958 304,00-	-	108 200,00	90 000,00	-
3 500,00	3 619 864,00-	-	-	47 700,00	28 700,00
-	125 159,00-	-	-	-	-
9 581 917,00	9 606 917,00-	-	6 800 000,00	625 120,00	-
-	559 074,00-	-	-	75 000,00	-
-	2 946 168,00-	40 000,00	-	-	-
29 102 442,00	38 815 486,00-	40 000,00	6 908 200,00	837 820,00	28 700,00
1 220 862,00	1 682 722,00-	560,00	-	345 000,00	-
-	57 800,00-	1,00	-	97 701,00	-
1 220 862,00	1 740 522,00-	561,00	-	442 701,00	-
-	2 741 849,00-	-	90 000,00	73 000,00	-
-	94 697,00-	-	1 700 000,00	260 000,00	554 387,00
500,00	8 294 896,00-	-	1 111 000,00	268 400,00	-
-	-	-	20 000,00	-	-
-	45 597,00-	-	22 500,00	-	-
500,00	11 177 039,00-	-	2 943 500,00	601 400,00	554 387,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA A U F G A B E N B E R E I C H	EINN. AUS VERW.	SONST. FINANZ-	PERSONAL-	SAECHL. VERW. UND
	UND BETRIEB	EINNAHMEN	AUSGABEN	BETRIEBSAUFWAND
	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50 - 68, 84
	DM	DM	DM	DM
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	169 000,00	-	144 220,00	609 112,00
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	8 000,00	-	-	213 833,00
362 BENRATHER SCHLOSS	65 014,00	-	183 930,00	725 678,00
363 SCHLOSS JAEGERHOF	62 711,00	-	79 770,00	9 939,00
364 DRANGERIE BENRATH	18 311,00	-	15 600,00	28 500,00
SUMME ABSCHNITT 36	323 036,00	-	423 520,00	1 587 062,00
SUMME EINZELPLAN 3	21 229 687,00	187 900,00	34 511 100,00	21 206 127,00
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	5 100,00	-	9 815 320,00	147 194,00
401 VERWALTUNG DER KRIEGSOFFERFUERSORGE	-	-	1 691 530,00	70,00
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS-ANGELEGENHEITEN	600,00	-	220 100,00	10 500,00
405 VERWALTUNG DES WOHNSELDES	338 000,00	-	1 721 250,00	-
406 AMT FUER WIEDERGUTMACHTUNG	-	-	72 420,00	50,00
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	521 752,00	6 183,00	16 444 390,00	276 500,00
408 VERSICHERUNGSAMT	4 050,00	-	765 820,00	1 200,00
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	-	-	4 015 450,00	16 957,00
SUMME ABSCHNITT 40	869 502,00	6 183,00	34 746 280,00	452 471,00
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	14 130 000,00	17 550 000,00	-	6 300 000,00
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	-	-	11 281 085,00
412 SOZIALHILFE FUER DEN UEBEROERTL. TRAEGER	1 698 000,00	21 405 000,00	-	21 405 000,00
413 LEISTUNGEN NACH PAR. 106 BSHG	434 000,00	77 500,00	-	10 000,00
414 TBC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG	201 350,00	1 150,00	-	-
415 TBC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG	1 788 000,00	245 000,00	-	-
SUMME ABSCHNITT 41	18 251 350,00	39 278 650,00	-	38 996 085,00
420 SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
424 TBC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-	-
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	18 464 444,00	-	10 565 860,00	10 472 390,00
431 STAEDTISCHE ALTENWOHNHAEUER	690 507,00	-	8 630,00	837 018,00
432 OBdachLOSENHILFE	770 630,00	-	574 250,00	975 731,00
433 UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN	418 180,00	-	258 460,00	119 440,00
434 TAGESPFLEGEHEIM	81 420,00	-	30 210,00	51 500,00
435 STAEDT. ALTENWOHNHAUS "HAUS MORP"	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	20 425 181,00	-	11 437 410,00	12 456 079,00
440 KRIEGSOFFERFUERSORGE	4 048 000,00	1 011 500,00	-	1 004 200,00
442 LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE	-	-	-	-
448 AUSGLEICHABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	4 048 000,00	1 011 500,00	-	1 004 200,00
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	11 000,00	-	-	-
451 FUERSORGEERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	5 500,00	-	-	-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE	250,00	-	-	-
453 FUERSORGEERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE	250,00	-	-	-
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (OERTL. ERZIEHUNGSHILFE)	1 861 134,00	2 875 000,00	-	3 377 600,00
455 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE	6 600,00	1 000,00	-	-
456 JUGENDPFLEGE	456 900,00	-	5 160,00	386 000,00
457 SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBEROERTL. TRAEGER)	1 453 000,00	122 000,00	-	75 000,00
SUMME ABSCHNITT 45	3 794 634,00	2 998 000,00	5 160,00	3 838 600,00
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN	3 245 441,00	-	7 910 530,00	4 011 369,00
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	163 001,00	-	2 009 580,00	83 481,00
466 FREIZEITSTAETTE GARATH	35 001,00	-	501 790,00	144 701,00
467 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46	3 609 480,00	-	3 982 520,00	710 260,00
468 FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER	223 215,00	1 291 510,00	1 552 770,00	565 755,00
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE	65 000,00	-	352 000,00	157 400,00
SUMME ABSCHNITT 46	7 341 138,00	1 291 510,00	16 309 190,00	5 672 966,00
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	-	-	4 715,00
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	-	-	-	63 000,00
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE	8 300 001,00	-	-	-
477 KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE	-	-	-	14 660,00
478 JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U. A.	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 47	8 300 001,00	-	-	82 375,00
483 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSSICHERUNGSGESETZ	3 750 100,00	-	-	-
486 LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENENTSCH. GESETZ	-	-	-	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HAEFTLINGSHILFEGESETZ	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	3 750 100,00	-	-	-

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
104 500,00	688 832,00-	-	-	-	-
1 065 500,00	1 271 333,00-	-	380 000,00	220 000,00	600 000,00
-	844 594,00-	400 001,00	2 100 000,00	189 701,00	2 000 000,00
-	26 998,00-	-	-	-	-
-	25 789,00-	-	-	-	-
1 170 000,00	2 857 546,00-	400 001,00	2 480 000,00	409 701,00	2 600 000,00
32 207 802,00	66 507 442,00-	580 665,00	13 570 000,00	3 282 985,00	3 761 419,00
-	9 957 414,00-	-	-	-	-
-	1 691 600,00-	-	-	-	-
20 000,00	250 000,00-	-	-	-	-
10 000,00	1 393 250,00-	-	-	-	-
7 000,00	79 470,00-	-	-	-	-
83 503,00	16 276 458,00-	-	1 199 000,00	100 000,00	-
-	762 970,00-	-	-	-	-
-	4 032 407,00-	-	-	-	-
120 503,00	34 443 569,00-	-	1 199 000,00	100 000,00	-
61 025 000,00	35 645 000,00-	-	-	-	-
25 146 000,00	36 427 085,00-	-	-	-	-
1 698 000,00	-	-	-	-	-
501 500,00	-	-	-	-	-
202 500,00	-	-	-	-	-
2 033 000,00	-	-	-	-	-
90 606 000,00	72 072 085,00-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2 573 806,00-	800,00	8 050 000,00	506 335,00	600 000,00
-	155 141,00-	-	-	-	-
265 000,00	1 044 351,00-	-	1 300 000,00	-	-
90 000,00	49 720,00-	-	270 000,00	-	-
-	290,00-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
355 000,00	3 823 308,00-	800,00	9 620 000,00	506 335,00	600 000,00
4 865 000,00	809 700,00-	-	-	-	-
-	-	105 000,00	-	105 000,00	-
4 865 000,00	809 700,00-	105 000,00	-	105 000,00	-
20 000,00	9 000,00-	-	-	-	-
11 000,00	5 500,00-	-	-	-	-
500,00	250,00-	-	-	-	-
500,00	250,00-	-	-	-	-
28 233 801,00	26 875 267,00-	-	-	-	-
8 600,00	1 000,00-	-	-	-	-
2 932 841,00	2 867 101,00-	-	-	-	-
1 500 000,00	-	-	-	-	-
32 707 242,00	29 758 368,00-	-	-	-	-
172 541,00	8 848 999,00-	1 093 165,00	2 235 100,00	347 400,00	1 680 000,00
-	1 930 060,00-	288 200,00	3 214 000,00	324 000,00	4 514 000,00
55 900,00	667 390,00-	-	-	20 000,00	-
146 150,00	1 229 450,00-	21 000,00	1 500 000,00	17 000,00	1 000 000,00
-	603 800,00-	4 000,00	-	71 183,00	-
-	444 400,00-	-	127 500,00	35 000,00	-
374 591,00	13 724 099,00-	1 406 365,00	7 076 600,00	814 583,00	7 194 000,00
2 138 500,00	2 143 215,00-	25 700,00	-	484 056,00	-
1 613 900,00	1 676 900,00-	-	-	2 500,00	-
17 584 000,00	9 283 999,00-	1,00	-	1 507 834,00	397 450,00
2 762 975,00	2 777 635,00-	-	-	-	-
606 000,00	606 000,00-	-	-	-	-
24 705 375,00	16 487 749,00-	25 701,00	-	1 994 390,00	397 450,00
3 750 100,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 750 100,00	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA A U F G A B E N B E R E I C H	EINN. UND BETRIEB 10 - 17 DM	AUS VERW. UND BETRIEB 20-22, 24-26, 28 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
490 KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 276 LAG	-	-	226 125,00	-	-
495 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBEROERTL. TRAEGER	500,00	-	-	-	-
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	7 530 500,00	-	-	-	-
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)	1 430 500,00	-	-	-	-
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL. TRAEGER -	134 217,00	-	33 402,00	-	1 766,00
499 MILCHFRUEHSTUECK	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 49	9 095 717,00	259 527,00	-	-	1 766,00
SUMME EINZELPLAN 4	75 875 623,00	44 845 370,00	62 498 040,00	62 504 542,00	-
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	842 102,00	-	8 055 310,00	702 010,00	-
SUMME ABSCHNITT 50	842 102,00	-	8 055 310,00	702 010,00	-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	-	-	-	-	-
513 ABWICKLUNG KRANKENHAUSBEREICH MOORENSTR.	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 51	-	-	-	-	-
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	60 100,00	-	1 032 270,00	69 400,00	-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG	190 750,00	-	2 583 020,00	45 550,00	-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN	3 103 650,00	-	4 988 440,00	1 050 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 54	3 354 500,00	-	8 603 730,00	1 164 950,00	-
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN	417 001,00	-	3 733 510,00	634 101,00	-
SUMME ABSCHNITT 55	417 001,00	-	3 733 510,00	634 101,00	-
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN	242 907,00	-	-	1 909 956,00	-
561 RHEINSTADION	1 525 000,00	-	-	1 756 496,00	-
562 EISSTADION	853 800,00	-	-	687 400,00	-
563 SPORTPARK NIEDERHEID	171 000,00	-	155 440,00	369 500,00	-
SUMME ABSCHNITT 56	2 792 707,00	-	155 440,00	4 723 352,00	-
570 SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ	97 700,00	-	-	830 250,00	-
571 BAEDERBETRIEBE	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 57	97 700,00	-	-	830 250,00	-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	1 108 072,00	16 000,00	13 776 290,00	8 041 533,00	-
SUMME ABSCHNITT 58	1 108 072,00	16 000,00	13 776 290,00	8 041 533,00	-
590 KLEINGAERTEN	137 026,00	9 487,00	33 550,00	51 229,00	-
591 SPORTPARK NIEDERHEID	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 59	137 026,00	9 487,00	33 550,00	51 229,00	-
SUMME EINZELPLAN 5	8 749 108,00	25 487,00	34 357 830,00	16 147 425,00	-
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	140 350,00	-	4 086 520,00	1 900,00	-
601 HOCHBAUVERWALTUNG	858 100,00	-	12 571 970,00	32 194 550,00	-
602 TIEFBAUVERWALTUNG	8 946 640,00	50,00	12 604 350,00	21 356 524,00	-
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	3 138 900,00	-	1 561 550,00	3 168 570,00	-
604 WASSERBAUVERWALTUNG	648 201,00	-	1 089 230,00	2 556 429,00	-
605 U-BAHN-VERWALTUNG	20 100,00	-	2 185 970,00	363 550,00	-
SUMME ABSCHNITT 60	13 752 291,00	50,00	34 099 590,00	59 641 523,00	-
610 STAEDTEBAU UND PLANUNG	2 050,00	-	3 394 600,00	559 300,00	-
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	353 650,00	-	8 908 480,00	1 884 850,00	-
613 BAUAUFSICHTSAMT	5 760 150,00	32 000,00	5 168 630,00	819 900,00	-
614 UMLEGUNGSBEHOERDE	700,00	200,00	807 710,00	68 400,00	-
SUMME ABSCHNITT 61	6 116 550,00	32 200,00	18 279 420,00	3 332 450,00	-
620 AMT FUER WOHNUNGSWESEN	862 200,00	50 000,00	4 292 300,00	91 050,00	-
621 WOHNUNGSWESEN	75 000,00	4 159 760,00	-	1 220,00	-
SUMME ABSCHNITT 62	937 200,00	4 209 760,00	4 292 300,00	92 270,00	-
630 GEMEINDESTRASSEN	50,00	-	-	9 455 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 63	50,00	-	-	9 455 000,00	-
650 KREISSTRASSEN	-	-	-	457 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 65	-	-	-	457 000,00	-
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	548 600,00	1 268,00	-	2 233 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 66	548 600,00	1 268,00	-	2 233 000,00	-

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
900 000,00	673 875,00-	-	-	-	-
500,00	-	-	-	-	-
7 530 500,00	-	-	-	-	-
1 430 500,00	-	-	-	-	-
1 062 074,00	896 221,00-	-	-	-	-
209 000,00	209 000,00-	-	-	-	-
11 132 574,00	1 779 096,00-	-	-	-	-
168 616 385,00	172 897 974,00-	1 537 866,00	17 895 600,00	3 520 308,00	8 191 450,00
738 356,00	8 653 574,00-	10 500,00	-	80 000,00	-
738 356,00	8 653 574,00-	10 500,00	-	80 000,00	-
2 600 843,00	2 600 843,00-	-	-	4 876 787,00	-
2 600 843,00	2 600 843,00-	-	-	4 876 787,00	-
-	1 041 570,00-	-	-	87 000,00	-
126 000,00	2 563 820,00-	-	-	-	-
-	2 934 790,00-	-	-	300 000,00	-
126 000,00	6 540 180,00-	-	-	387 000,00	-
1 494 000,00	5 444 610,00-	25 000,00	-	65 000,00	30 000,00
1 494 000,00	5 444 610,00-	25 000,00	-	65 000,00	30 000,00
500 000,00	2 167 049,00-	95 000,00	7 868 000,00	3 155 950,00	945 000,00
300 000,00	531 496,00-	155 000,00	1 673 000,00	81 500,00	-
95 000,00	71 400,00	-	550 000,00	6 500,00	-
1 091 900,00	1 445 840,00-	-	5 000,00	97 200,00	-
1 986 900,00	4 072 985,00-	250 000,00	10 096 000,00	3 341 150,00	945 000,00
2 576 313,00	3 308 863,00-	-	-	350 000,00	-
14 577 700,00	14 577 700,00-	-	450 000,00	-	-
17 154 013,00	17 886 563,00-	-	450 000,00	350 000,00	-
330 000,00	21 023 751,00-	775 000,00	5 441 100,00	1 223 000,00	130 000,00
330 000,00	21 023 751,00-	775 000,00	5 441 100,00	1 223 000,00	130 000,00
-	61 734,00	337 515,00	464 000,00	987 000,00	-
-	61 734,00	337 515,00	464 000,00	987 000,00	-
24 430 112,00	66 160 772,00-	1 398 015,00	16 451 100,00	11 309 937,00	1 105 000,00
-	3 948 070,00-	8 660 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	18 300 000,00
-	43 908 420,00-	5 000,00	5 300 000,00	1 030 000,00	2 230 000,00
-	25 014 184,00-	1 380 000,00	5 510 000,00	20 000,00	3 000 000,00
-	1 591 220,00-	-	10 000,00	-	-
1 033 931,00	4 031 389,00-	1 461 500,00	3 105 000,00	20 000,00	-
50 000,00	2 579 420,00-	54 967 250,00	55 500 000,00	7 780 000,00	267 850 000,00
1 083 931,00	81 072 703,00-	66 473 750,00	82 025 000,00	17 850 000,00	291 380 000,00
-	3 951 850,00-	-	-	-	-
10 000,00	10 439 680,00-	-	200 000,00	46 000,00	-
-	206 380,00-	-	-	-	-
-	875 210,00-	2 000 000,00	-	7 440 000,00	2 000 000,00
10 000,00	15 473 120,00-	2 000 000,00	200 000,00	7 486 000,00	2 000 000,00
30 000,00	3 501 150,00-	-	-	-	-
12 000,00	4 221 540,00-	10 883 400,00	4 440 000,00	27 318 878,00	26 315 000,00
42 000,00	720 390,00	10 883 400,00	4 440 000,00	27 318 878,00	26 315 000,00
-	9 454 950,00-	7 315 800,00	29 225 000,00	-	10 800 000,00
-	9 454 950,00-	7 315 800,00	29 225 000,00	-	10 800 000,00
-	457 000,00-	-	1 007 000,00	-	515 000,00
-	457 000,00-	-	1 007 000,00	-	515 000,00
112 215,00	1 795 347,00-	76 745 988,00	83 084 000,00	-	153 504 000,00
112 215,00	1 795 347,00-	76 745 988,00	83 084 000,00	-	153 504 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA AUFGABENBEREICH	EINN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
670 STRASSENBELEUCHTUNG	6 335 001,00	-	-	22 917 460,00
675 STRASSENREINIGUNG	20 688 019,00	-	13 497 040,00	6 210 248,00
SUMME ABSCHNITT 67	27 023 020,00	-	13 497 040,00	29 127 708,00
680 PARKEINRICHTUNGEN	1 710 000,00	-	-	410 000,00
SUMME ABSCHNITT 68	1 710 000,00	-	-	410 000,00
SUMME EINZELPLAN 6	50 087 711,00	4 243 278,00	70 168 350,00	104 748 951,00
700 KANALISATION	58 010 588,00	4 000,00	14 379 890,00	43 618 286,00
701 BEDUERFNISANSTALTEN	87 394,00	-	958 700,00	700 180,00
SUMME ABSCHNITT 70	58 097 982,00	4 000,00	15 338 590,00	44 318 466,00
720 MUELLBESEITIGUNG	48 011 000,00	-	16 099 590,00	29 775 192,00
SUMME ABSCHNITT 72	48 011 000,00	-	16 099 590,00	29 775 192,00
730 MARKTWESEN	10 924 023,00	-	1 945 450,00	8 978 521,00
SUMME ABSCHNITT 73	10 924 023,00	-	1 945 450,00	8 978 521,00
740 SCHLACHTHOF	221 297,00	-	33 260,00	1 152 163,00
SUMME ABSCHNITT 74	221 297,00	-	33 260,00	1 152 163,00
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM	10 543 489,00	195 693,00	9 982 570,00	15 313 020,00
SUMME ABSCHNITT 75	10 543 489,00	195 693,00	9 982 570,00	15 313 020,00
761 ANSCHLAGWESEN	1 100 000,00	-	-	-
764 KULTURZENTRUM MONHEIM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	1 100 000,00	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	17 045 073,00	-	15 612 140,00	14 343 456,00
SUMME ABSCHNITT 77	17 045 073,00	-	15 612 140,00	14 343 456,00
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790 WERBEAMT	172 000,00	-	1 229 300,00	2 680 640,00
791 SONST. FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	-	282 630,00	80 945,00
792 GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 79	172 000,00	-	1 511 930,00	2 761 585,00
SUMME EINZELPLAN 7	146 114 864,00	199 693,00	60 523 530,00	116 642 403,00
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN	-	4 940 170,00	-	42 522,00
813 GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	-	145 000,00	-	-
817 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	-	36 680 600,00	-	1 445 450,00
SUMME ABSCHNITT 81	-	41 765 770,00	-	1 487 972,00
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
821 STADTBahn-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH	-	-	-	-
822 FLUGHAFEN	3 704 968,00	2 697 743,00	-	62 500,00
823 SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN	-	115 240,00	-	14 405,00
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	3 704 968,00	2 812 983,00	-	76 905,00
840 RHEINHALLE	-	-	-	-
841 MESSEHALLEN	1 409 000,00	-	938 140,00	7 618 611,00
842 GASTSTAETTEN	523 111,00	26 968,00	-	1 031 172,00
843 PHILIPS-HALLE	940 000,00	-	466 440,00	2 235 670,00
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 84	2 872 111,00	26 968,00	1 404 580,00	10 885 453,00
870 STADT-SPARKASSE	500 000,00	1,00	500 000,00	-
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	280 000,00	-	-
SUMME ABSCHNITT 87	500 000,00	280 001,00	500 000,00	-
880 WOHN- UND GESCHAEFTSGRUNDSTUECKE	8 894 319,00	-	-	10 127 083,00
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN	4 979 630,00	10 000,00	-	2 873 717,00
SUMME ABSCHNITT 88	13 873 949,00	10 000,00	-	13 000 800,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
-	16 582 459,00- 980 731,00	3 520 000,00	4 170 000,00	3 110 000,00 750 000,00	-
-	15 601 728,00-	3 520 000,00	4 170 000,00	3 860 000,00	-
-	1 300 000,00	1 871 000,00	3 885 000,00	2 661 000,00	10 050 000,00
-	1 300 000,00	1 871 000,00	3 885 000,00	2 661 000,00	10 050 000,00
1 248 146,00	121 834 458,00-	168 809 938,00	208 036 000,00	59 175 878,00	494 564 000,00
-	16 412,00	15 896 350,00	38 617 000,00	2 694 860,00	17 608 000,00
-	1 571 486,00-	-	60 000,00	40 000,00	-
-	1 555 074,00-	15 896 350,00	38 677 000,00	2 734 860,00	17 608 000,00
-	2 136 218,00	-	4 460 000,00	6 072 000,00	3 970 000,00
-	2 136 218,00	-	4 460 000,00	6 072 000,00	3 970 000,00
-	52,00	-	514 321,00	6 600,00	-
-	52,00	-	514 321,00	6 600,00	-
-	964 126,00-	-	14 495,00	-	-
-	964 126,00-	-	14 495,00	-	-
-	14 556 408,00-	-	2 501 000,00	1 160 400,00	2 080 000,00
-	14 556 408,00-	-	2 501 000,00	1 160 400,00	2 080 000,00
-	1 100 000,00	-	-	-	-
-	1 100 000,00	-	-	-	-
-	12 910 523,00-	-	45 000,00	1 201 600,00	-
-	12 910 523,00-	-	45 000,00	1 201 600,00	-
88 000,00	88 000,00-	250 000,00	500 000,00	-	-
88 000,00	88 000,00-	250 000,00	500 000,00	-	-
318 000,00	4 055 940,00- 363 575,00-	-	14 000,00	22 500,00	-
744 800,00	744 800,00-	-	-	1 610 000,00	-
1 062 800,00	5 164 315,00-	-	14 000,00	1 632 500,00	-
1 150 800,00	32 002 176,00-	16 146 350,00	46 725 816,00	12 807 960,00	23 658 000,00
3 000,00	4 894 648,00 145 000,00 35 235 150,00	-	-	23 114 300,00	-
3 000,00	40 274 798,00	-	-	23 114 300,00	-
45 400 000,00 510 000,00	45 400 000,00- 510 000,00- 6 340 211,00 100 835,00	2 092 876,00	-	7 567 800,00	-
45 910 000,00	39 468 954,00-	55 859,00	-	9 267 800,00	-
130 000,00	7 277 751,00- 481 093,00- 1 762 110,00-	13 532,00	70 000,00	301 000,00 45 400,00	-
130 000,00	9 520 954,00-	7 500 000,00	70 000,00	346 400,00	-
-	1,00 280 000,00	-	-	400 000,00	-
-	280 001,00	-	-	400 000,00	-
1 000,00	1 232 764,00- 2 114 913,00	46 703 363,00	5 100 000,00 210 000,00	105 979,00 47 510 090,00	5 000 000,00 10 000 000,00
1 000,00	882 149,00	46 703 363,00	5 310 000,00	47 616 069,00	15 000 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA A U F G A B E N B E R E I C H	EINN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SAECHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	-	-	-
891 WILHELM-SCHIFFER -STIFTUNG	287 413,00	-	-	238 476,00
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG	1 060 000,00	-	-	827 907,00
SUMME ABSCHNITT 89	1 347 413,00	-	-	1 066 283,00
SUMME EINZELPLAN 8	22 298 441,00	44 895 722,00	1 904 580,00	26 517 413,00
SUMME EINZELPLAENE 0 BIS 8	369 371 983,00	104 926 001,00	413 361 510,00	419 842 333,00
B. EINZELPLAN 9				
UA A U F G A B E N B E R E I C H	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00 - 07 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20, 23, 26-28 DM	DECKUNGSRESERVE 47, 85 DM	
900 STEUERN UND STEUERAEHLN. EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN	1 008 620 000,00	250 000,00	-	
901 LANDSCHAFTSUMLAGE	-	-	-	
SUMME ABSCHNITT 90	1 008 620 000,00	250 000,00	-	
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST	-	4 447 659,00	-	
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-	
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	-	1 430 000,00	-	
913 ZINSEN UND GELDLANGEN	-	4 160 319,00	-	
914 ALLGEMEINE RUECKLAGE (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-	
915 SONDERRUECKLAGEN	-	-	-	
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN	-	74 985 534,00	-	
918 DECKUNGSRESERVE	-	-	4 122 942,00	
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	-	
SUMME ABSCHNITT 91	-	85 023 512,00	4 122 942,00	
SUMME EINZELPLAN 9	1 008 620 000,00	85 273 512,00	4 122 942,00	

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINN. DES VERMOEGENSH. 32 - 36 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
83,00	83,00-	-	-	17 500,00	-
-	48 937,00	-	200 000,00	-	-
-	232 193,00	-	100 000,00	-	-
83,00	281 047,00	-	300 000,00	17 500,00	-
46 044 083,00	7 271 913,00-	56 365 630,00	5 680 000,00	80 762 069,00	15 000 000,00
279 715 794,00	638 621 653,00-	251 037 359,00	345 005 771,00	183 019 099,00	582 854 869,00
SONST. FINANZ- AUSGABEN 80 - 84, 86, 89 DM	UEBERSCHUSS DM	SONST. EINNAHMEN D. VERMOEG. HAUSH. 30, 31, 37 DM	SONST. AUSGABEN D. VERMOEG. HAUSH. 90, 91, 97, 99 DM		
164 285 862,00	844 584 138,00	-	-		
68 580 000,00	68 580 000,00-	-	-		
232 865 862,00	776 004 138,00	-	-		
141 283 061,00	136 835 402,00-	267 200 584,00	76 279 405,00		
150 742,00	150 742,00-	200 000,00	19 847,00		
-	1 430 000,00	11 295 000,00	1 422 000,00		
550 000,00	3 610 319,00	-	-		
-	-	28 576,00	40 750,00		
-	74 985 534,00	54 076,00	273 899,00		
-	4 122 942,00-	-	-		
76 299 252,00	76 299 252,00-	76 299 252,00	54 076,00		
218 283 055,00	137 382 485,00-	355 077 488,00	78 089 977,00		
451 148 917,00	638 621 653,00	355 077 488,00	78 089 977,00		

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

A. EINZELPLÄNE 0 BIS 6				
00 AUFGABENBEREICH	EINW. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48 DM	SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
001 GEMEINDORGANE	0,05	-	12,28	1,12
002 VERFUHRUNGSMITTEL	-	-	-	0,13
SUMME ABSCHNITT 00	0,05	-	12,28	1,25
010 RECHNUNGSPRÜFUNGSART	-	-	4,28	-
SUMME ABSCHNITT 01	-	-	4,28	-
020 HAUPTVERWALTUNG	11,44	-	28,36	7,17
021 BÜROGEWÄRMERBAUE	2,87	-	0,52	7,80
022 REINIGUNG	11,58	-	30,04	13,30
023 RECHTSART	8,84	0,01	2,07	13,34
024 PRESSART	0,39	-	0,31	1,26
025 ARTSBLATT	0,13	-	-	0,37
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.	-	-	-	0,53
SUMME ABSCHNITT 02	34,84	0,01	62,90	43,90
030 KASSIEREREI	-	-	2,09	0,01
031 KASSENVERWALTUNG	1,15	2,44	10,15	0,00
032 HYPOTHEKENVERWALTUNG	-	-	-	-
033 STEUERVERWALTUNG	0,65	-	6,58	0,04
034 LEHRENSCHAFTSVERWALTUNG	0,15	-	0,05	-
SUMME ABSCHNITT 03	1,95	2,44	24,87	0,05
050 STANDESART	0,61	-	3,37	0,08
051 STATISTISCHES ART	-	-	2,26	0,01
052 WÄHLART	-	-	0,20	-
053 LEHRENSCHAFTSARTENSTELLE	-	-	0,32	0,19
SUMME ABSCHNITT 05	0,61	-	6,15	0,28
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	2,14	-	5,61	4,39
061 FERNSPRECHERANLEGEN	2,22	-	2,42	5,10
062 MATERIALVERWALTUNG	0,80	-	0,42	7,80
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	0,33	-	2,67	1,20
SUMME ABSCHNITT 06	5,49	-	11,12	18,29
080 BETRIEBSKAPITALKASSE	1,44	-	2,13	-
081 EIGENKAPITALVERWALTUNG	-	-	-	-
082 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR BSB-GESELLSCHAFT	2,28	-	5,17	0,99
084 STUDIENINSTITUT FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG	0,16	-	1,15	0,14
085 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSSEKTOR	0,49	-	0,19	0,68
SUMME ABSCHNITT 08	4,37	-	8,64	1,81
SUMME EINZELPLAN 0	47,02	2,45	120,84	65,86
110 ORDNUNGSART	2,98	10,89	7,55	0,68
111 FACHBEREICH	2,53	0,04	8,45	0,01
112 STRASSENVERKEHRSART	7,18	3,74	10,66	0,54
113 SCHIENENART	-	-	-	0,00
114 WIRTSCHAFTSART	0,09	-	0,14	-
115 VETERINÄRART	2,34	-	0,74	0,06
116 BESONNENART	-	-	2,17	0,13
SUMME ABSCHNITT 11	14,82	14,67	30,71	1,64
130 FEUERWEHR	1,58	-	20,75	2,69
SUMME ABSCHNITT 13	1,58	-	20,75	2,69
140 ZIVILSCHUTZ	0,00	-	0,99	0,38
SUMME ABSCHNITT 14	0,00	-	0,99	0,38
150 ART FÜR VERTEIDIGUNGSLASTEN	1,37	-	1,28	0,10
SUMME ABSCHNITT 15	1,37	-	1,28	0,10
SUMME EINZELPLAN 1	17,84	14,67	72,71	4,81
200 SCHULVERWALTUNG	0,48	-	13,90	30,35
SUMME ABSCHNITT 20	0,48	-	13,90	30,35
210 GRUNDSCHULEN	1,17	-	8,41	3,10
215 HAUPTSCHULEN	0,97	-	1,87	2,91
SUMME ABSCHNITT 21	2,14	-	10,28	6,01

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZURÜCKLAGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHÜSSEART I-III VERBÜRGEN 80 - 88 DM	OBJEKTSZ. EINK. DES VERGEBERS 92 - 98 DM	BAUMASSNAHMEN 04 - 06 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 02, 03, 08, 001 DM	VERPFLICHTUNGS-ERNÄCHTUNGEN DM
-	13,35	-	-	-	-
-	0,13	-	-	-	-
-	13,48	-	-	-	-
-	4,28	-	-	-	-
-	4,28	-	-	-	-
0,88	25,97	-	-	0,03	-
-	5,80	-	3,25	-	1,25
-	32,21	-	-	0,11	-
-	6,05	-	-	-	-
-	1,77	-	-	-	-
-	0,25	-	-	-	-
-	0,53	-	-	-	-
0,88	73,17	-	3,25	0,14	3,25
-	2,70	-	-	-	-
0,08	7,24	-	-	-	-
-	5,96	-	-	-	-
-	4,59	-	-	-	-
0,08	20,79	-	-	-	-
-	2,84	-	-	-	-
-	2,26	-	-	-	-
-	0,20	-	-	-	-
-	0,50	-	-	-	-
-	8,80	-	-	-	-
0,02	7,87	-	-	1,24	-
-	5,29	-	-	-	-
-	7,23	-	-	0,52	-
-	3,54	-	-	0,19	-
0,02	23,93	-	-	1,95	-
-	0,68	-	-	-	-
-	5,90	-	-	-	-
-	3,88	-	-	0,73	-
-	1,12	-	-	-	-
-	0,38	-	-	-	-
5,80	11,27	-	-	0,73	-
0,58	152,72	-	3,25	2,82	3,25
0,20	4,94	-	-	0,04	-
0,16	7,06	-	-	-	-
0,02	0,39	-	-	-	-
-	0,03	-	-	-	-
-	0,13	-	-	-	-
0,37	0,98	-	-	-	-
0,08	-	-	-	-	-
0,71	3,58	-	-	0,04	-
-	40,85	-	6,50	2,13	18,18
-	40,85	-	6,50	2,13	18,18
0,08	1,38	-	0,32	-	0,16
0,08	1,38	-	0,32	-	0,16
-	-	-	-	-	-
0,78	45,79	-	6,82	2,17	18,32
0,15	43,62	-	-	3,90	-
0,15	43,62	-	-	3,90	-
0,08	10,39	0,58	10,64	1,46	5,35
-	3,81	0,99	13,47	2,52	5,67
0,08	14,20	1,15	24,11	3,98	11,02

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA - AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERR. UND BETRIEB 10 - 17		SONST. FINANZ-EINKÄHREN 20-22, 24-26, 28		PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46		SACHL. VERR. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 66, 64	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
220 REALSCHULEN	0,44	-	-	1,27	-	1,30	-	-
SUMME ABSCHNITT 22	0,44	-	-	1,27	-	1,30	-	-
230 GYMNASIEN	1,50	-	-	7,19	-	2,67	-	-
SUMME ABSCHNITT 23	1,50	-	-	7,19	-	2,67	-	-
240 BERUFSCHULEN	0,55	-	-	4,04	-	2,15	-	-
245 BERUFSFACHSCHULEN	0,11	-	-	0,40	-	0,13	-	-
SUMME ABSCHNITT 24	0,66	-	-	4,44	-	2,27	-	-
250 FACHBEREICHEN	-	-	-	-	-	0,11	-	-
SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	-	-	0,11	-	-
260 FACHSCHULEN	0,31	-	-	-	-	0,08	-	-
SUMME ABSCHNITT 26	0,31	-	-	-	-	0,08	-	-
270 SOMMERSCHULEN	1,75	-	-	1,39	-	1,40	-	-
SUMME ABSCHNITT 27	1,75	-	-	1,39	-	1,40	-	-
280 GESARTSCHULE, KOLLEGE SCHULE	0,88	-	-	0,63	-	1,66	-	-
SUMME ABSCHNITT 28	0,88	-	-	0,63	-	1,66	-	-
290 BILDSTELLE	0,09	-	-	0,20	-	0,23	-	-
293 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	-	-	-	0,49	-	0,33	-	-
294 WAHLPFLICHT LEHRGÄNGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	0,03	-	-	0,05	-	-	-	-
295 SEMINAR FÜR BERUFSLEHRE - LEHRWORTSTUDE	-	-	-	0,28	-	0,02	-	-
299 ROBERT-SCHUMANN -KONSERVATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	0,12	-	-	1,02	-	0,58	-	-
SUMME EINDELPLAN 2	8,28	-	-	40,17	-	46,41	-	-
300 KULTURPFLEGE	0,07	-	-	1,38	-	0,28	-	-
SUMME ABSCHNITT 30	0,07	-	-	1,38	-	0,28	-	-
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)	0,03	-	-	0,04	-	0,13	-	-
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT	0,04	-	-	0,66	-	0,49	-	-
314 UNIVERSITÄT	-	-	-	-	-	-	-	-
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSABTEILE	-	-	-	0,37	-	-	-	-
316 STUDIENGEBAUDE	0,01	-	-	0,10	-	0,04	-	-
SUMME ABSCHNITT 31	0,09	-	-	1,11	-	0,67	-	-
320 KUNSTMUSEUM	0,15	-	-	2,88	-	2,38	-	-
321 KUNSTHALLE	0,05	-	-	1,31	-	2,24	-	-
322 METZENS-MUSEUM	0,17	-	-	0,78	-	0,63	-	-
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	0,19	-	-	1,58	-	0,99	-	-
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	0,10	-	-	-	-	0,01	-	-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM	0,10	-	-	1,19	-	0,68	-	-
326 NATURHISTORISCHES MUSEUM BENRATH	-	-	-	0,18	-	0,04	-	-
327 DUMONT-LINDENBAUM -ARCHIV	-	-	-	0,13	-	0,04	-	-
328 STAATARCHIV	-	-	-	0,38	-	0,08	-	-
SUMME ABSCHNITT 32	1,29	-	-	8,53	-	7,11	-	-
330 THEATERVERWALTUNG	13,24	-	-	4,86	-	12,55	-	-
331 ORCHESTER UND KONZERTE	8,38	-	-	12,35	-	1,68	-	-
332 ROBERT-SCHUMANN - SAAL	0,15	-	-	0,09	-	0,27	-	-
333 LEISTUNGEN AN DIE "NEUE SCHAUSPIEL-GRUPPE"	-	-	-	-	-	0,04	-	-
334 TONHALLE	0,12	-	-	0,07	-	0,95	-	-
335 MUSIKSCHULE	2,90	-	-	7,52	-	0,17	-	-
SUMME ABSCHNITT 33	24,77	-	-	24,69	-	18,67	-	-
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	-	-	-	-	-	0,25	-	-
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	0,04	-	-	-	-	0,13	-	-
SUMME ABSCHNITT 34	0,04	-	-	-	-	0,38	-	-
350 VOLKSHOCHSCHULE	1,09	-	-	8,42	-	2,12	-	-
351 HOCHSCHULE SCHLOSS HOCKELN	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-
352 STADTBIBLIOTHEK	0,19	0,30	-	10,53	-	3,44	-	0,90
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM	-	-	-	-	-	-	-	-
356 PALAIS WITTINGSTEIN	0,15	-	-	0,04	-	0,18	-	-
SUMME ABSCHNITT 35	1,63	0,30	-	18,99	-	5,94	-	0,90

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZWEIWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEDAUF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINK. DES VERBÄNDLICHEN 32 - 30 DM	BANKANNAHMEN 54 - 50 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 62, 63, 68, 69 DM	VERPFLICHTUNGS-VERPFLICHTIGEN DM
-	2,13-	-	3,33	0,58	3,44
-	2,13-	-	3,33	0,58	3,44
0,97	9,33-	4,15	10,90	1,64	19,55
0,97	9,33-	4,15	10,90	1,64	19,55
0,19	0,05-	1,04	2,49	1,08	3,80
0,19	0,05-	1,04	2,49	1,08	3,80
-	0,11-	-	-	0,02	-
-	0,11-	-	-	0,02	-
0,18	0,07	-	-	0,02	-
0,18	0,07	-	-	0,02	-
-	1,04-	2,74	6,72	0,81	-
-	1,04-	2,74	6,72	0,81	-
-	1,42-	0,97	0,85	2,65	-
-	1,42-	0,97	0,85	2,65	-
0,85	1,18-	0,01	-	0,62	-
-	0,01-	-	-	-	-
-	0,29-	-	-	-	-
0,85	2,29-	0,01	-	0,02	-
2,40	80,66-	10,08	45,48	14,75	37,84
0,07	1,63-	-	-	-	-
0,07	1,63-	-	-	-	-
0,33	1,06-	-	0,41	0,14	0,89
-	1,14-	-	0,11	0,18	-
0,10	0,05-	-	-	-	-
0,10	0,46-	-	-	-	-
-	0,13-	-	0,16	-	-
0,53	2,88-	-	0,28	0,30	0,09
-	5,17-	-	0,13	0,51	-
-	3,00-	-	0,02	0,06	-
-	1,23-	-	0,12	0,09	0,04
0,57	2,35-	-	1,35	0,08	0,81
-	0,46-	-	-	-	-
-	1,76-	-	0,05	0,34	-
-	0,22-	0,23	-	0,22	-
-	0,18-	-	-	-	-
-	0,43-	-	-	0,01	-
0,57	14,78-	0,23	1,73	1,31	0,85
31,71	35,87-	-	0,18	0,15	-
0,01	5,88-	-	-	0,08	0,05
-	0,20-	-	-	-	-
15,57	15,60-	-	-	-	-
-	0,20-	-	11,05	1,02	-
-	4,78-	0,06	-	0,12	-
47,29	63,03-	0,06	11,23	1,37	0,05
1,98	2,73-	-	-	0,56	-
-	0,69-	-	-	0,16	-
1,98	2,62-	-	-	0,72	-
-	4,45-	-	0,15	0,12	-
-	0,15-	-	2,70	0,42	0,90
-	13,47-	-	1,81	0,44	-
-	0,03-	-	0,03	-	-
-	0,07-	-	0,04	-	-
-	18,14-	-	4,79	0,98	0,90

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

HAUPTBEREICH	ENK. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ. EINKÜNF. 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 42 DM	SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 52, 54 DM
30 AUFGABENBEREICH				
300 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	0,27	-	0,23	0,09
301 ALLGEMEINE WEIHPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ	0,01	-	0,30	1,18
302 BEHALTENEN SCHLÜSSEL	0,11	-	0,13	0,02
303 SCHLOSS-LEISTUNGEN	0,10	-	0,03	0,05
304 GRÄNDERE BERRATH	0,03	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 30	0,52	-	0,69	1,34
SUMME EINZELPLAN 3	34,48	0,30	56,07	34,47
40 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	0,01	-	15,95	0,24
401 VERWALTUNG DER KRITIKOPFERFÜRSONGEN	-	-	2,75	-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLÜCHTLINGEN-ANGELEGENHEITEN	-	-	0,36	0,02
403 VERWALTUNG DES WOHNGELDES	0,55	-	2,80	2,20
404 AMT FÜR WEIHRGUTWACHUNG	-	-	0,12	0,12
405 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	0,05	0,01	26,72	0,45
406 VERSICHERUNGSAMT	0,01	-	1,24	1,23
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	-	-	6,52	0,03
SUMME ABSCHNITT 40	1,43	0,01	56,46	0,74
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	22,98	28,51	-	10,24
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLESEN	-	-	-	18,33
412 SOZIALHILFE FÜR DEN ÜBERDERTL. TRÄGER	2,78	34,78	-	34,78
413 LEISTUNGEN NACH PAR 100 BORG	0,71	0,13	-	0,02
414 TRG-HILFE MIT BUNDEBETRIEBUNG	0,33	-	-	-
415 TRG-HILFE OHNE BUNDEBETRIEBUNG	2,90	0,40	-	-
SUMME ABSCHNITT 41	29,68	63,82	-	63,37
420 SOZIALHILFE FÜR ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
424 TRG-HILFE FÜR ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-	-
430 STAATL. ALTEN- UND PFLEGEHEIME	30,00	-	17,17	17,01
431 STAATLICHE ALTEINWOHNHAUSER	1,12	-	0,01	1,36
432 OBRSCHULENHILFE	1,25	-	0,93	1,58
433 UNTERSÜNDUNG VON AUSSTIEGLERN	0,68	-	0,42	0,19
434 TAGESPFLICHTHEIM	0,13	-	0,05	0,08
435 STAATL. ALTEINWOHNHAUS "HAUS MOMP"	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	33,18	-	18,58	20,23
440 KRITIKOPFERFÜRSONGEN	0,58	1,04	-	1,62
442 LEISTUNGEN DER SONDERFÜRSONGEN	-	-	-	-
443 AUSGLEICHSSANDE NACH DEM SCHWERHEINDEHERTENGESETZ	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	0,58	1,04	-	1,62
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE	0,02	-	-	-
451 FÜRSONDERERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE	0,01	-	-	-
452 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FÜR ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
453 FÜRSONDERERZIEHUNG FÜR ZUGEWANDERTE	-	-	-	-
454 SONSTIGE JUGENDFÜRSONGEN (ORTL. ERZIEHUNGSHILFE)	3,02	4,67	-	5,49
455 SONSTIGE JUGENDFÜRSONGEN FÜR ZUGEWANDERTE	0,01	-	0,01	0,03
456 JUGENDPFLICHT	0,74	-	-	-
457 SONST. JUGENDFÜRSONGEN (WERTSCH. ERZIEHUNGSHILFE F. Ü. ÜBERDERTL. TRÄGER)	1,36	0,20	-	0,12
SUMME ABSCHNITT 45	6,15	4,87	0,01	6,24
460 STAATL. KINDERTAGESSTÄTTEN	5,27	-	12,65	6,62
465 STAATL. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	0,28	-	3,28	0,14
466 FREIZEITSTÄTTEN GARTEN	0,06	-	0,82	0,24
467 STAATL. KINDERHILFEZENTRUM (ULRICHSTRASSE 48)	6,88	-	6,43	1,15
468 FÖRDERUNGSZENTRUM FÜR KÖRPERHEINDELTE KINDER	0,39	2,10	2,52	0,92
469 STAATL. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE	0,11	-	0,57	0,29
SUMME ABSCHNITT 46	11,92	2,10	26,49	9,23
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	-	-	0,01
475 ERNÄHRUNGS- UND FREIZEITVERBÄND. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄND.	-	-	-	0,10
476 BAU- UND BETRIEBKOSTENSCH. A. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄND.	13,49	-	-	-
477 KOSTENSATZ FÜR WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FÜR JUGENDVERBÄND.	-	-	-	0,02
478 JUGENDFÜRSONDERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBÄND. U. A.	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 47	13,49	-	-	0,13
480 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVERSORGUNGSGESETZ	0,09	-	-	-
486 LEISTUNGEN NACH DEM KRITIKOPFERFÜRSONGENGESETZ	-	-	-	-
487 LEISTUNGEN NACH DEM HALPFLINGSHILFEGESETZ	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	0,09	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUBEHÖR UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSEBEREICH (-) BEIRATSBEREICH DM	OBJEKTSPEC. ENK. DES VERKEHRS 30 - 38 DM	BAU-MASSNAHMEN 04 - 06 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 02, 03, 05, 08, 09 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMACHTIGUNGEN DM
0,17	1,11	-	-	-	-
1,73	2,08	-	0,62	0,36	0,07
-	1,37	0,65	3,41	0,31	3,29
-	0,04	-	-	-	-
-	0,04	-	-	-	-
1,90	4,62	0,65	4,03	0,67	4,22
52,34	107,90	0,94	22,08	6,36	6,11
-	16,17	-	-	-	-
-	2,74	-	-	-	-
0,03	0,40	-	-	-	-
0,02	2,20	-	-	-	-
0,01	0,12	-	-	-	-
0,14	26,84	-	1,95	0,18	-
-	1,23	-	-	-	-
-	0,05	-	-	-	-
0,20	55,91	-	1,95	0,18	-
99,15	57,91	-	-	-	-
40,85	50,18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,75	-	-	-	-	-
0,81	-	-	-	-	-
0,33	-	-	-	-	-
3,30	-	-	-	-	-
147,20	117,09	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,18	-	13,06	0,82	0,97
-	0,25	-	-	-	-
0,43	1,69	-	3,11	-	-
0,15	0,08	-	0,44	-	-
-	-	-	-	-	-
0,58	6,20	-	15,63	0,82	0,97
7,90	1,31	-	-	-	-
-	-	0,17	-	0,17	-
7,90	1,31	0,17	-	0,17	-
-	-	-	-	-	-
0,02	0,01	-	-	-	-
0,02	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49,87	43,98	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-
4,77	4,65	-	-	-	-
2,44	-	-	-	-	-
53,14	48,33	-	-	-	-
0,28	14,37	1,78	3,63	0,56	2,73
-	3,13	0,47	5,22	0,53	7,33
0,09	1,08	-	-	0,03	-
0,24	1,95	-	2,44	0,03	1,60
-	0,98	0,03	-	0,12	-
-	0,72	0,01	0,21	0,06	-
0,61	22,27	2,29	11,50	1,38	11,68
3,47	3,48	0,04	-	0,79	-
-	-	-	-	-	-
2,62	2,73	-	-	-	-
28,57	15,08	-	-	3,48	0,05
4,48	4,51	-	-	-	-
0,98	0,98	-	-	-	-
40,13	26,77	0,04	-	3,24	0,05
-	-	-	-	-	-
6,09	-	-	-	-	-
6,09	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UM - AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERB. UND NETZIER 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINKÜNFEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 48 DM	SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84 DM
490 KRANKENVERSICHERUNG NACH PAR. 376 LAG	-	0,37	-	-
495 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UMBROCKTL. TRAEGER	12,23	-	-	-
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUNDE	2,32	-	-	-
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE ANSTENTRAEGER)	1,13	-	-	-
498 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - SEHFL. TRAEGER	0,22	0,05	-	-
499 MILCHFRUEHSTUECK	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 49	14,77	0,42	-	-
SUMME EINZELPLAN 4	123,27	72,86	101,54	101,57
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	1,37	-	13,09	1,14
SUMME ABSCHNITT 50	1,37	-	13,09	1,14
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN	-	-	-	-
513 ABBICKLUNG KRANKENHAUSEBEREICH ROOENSTR.	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 51	-	-	-	-
540 CHRISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT	0,10	-	1,68	0,11
541 INSTITUT FÜR LEBENSBERATUNG	0,31	-	4,25	0,07
542 KRANKENTRANSPORTDIENST	5,04	-	8,10	1,71
SUMME ABSCHNITT 54	5,45	-	13,99	1,89
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESERZUGEN	0,68	-	6,07	1,03
SUMME ABSCHNITT 55	0,68	-	6,07	1,03
560 SPORTPLATZE UND TURNHALLEN	0,38	-	-	3,10
561 RINGSTADION	2,48	-	-	2,85
562 EISSTADION	1,39	-	-	1,12
563 SPORTPARK NIEDERHEID	0,28	-	0,25	0,60
SUMME ABSCHNITT 56	4,54	-	0,25	7,67
570 SPORTHALTEN, CAMPINGPLATZ	0,16	-	-	1,36
571 BADENBEZUEHE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 57	0,16	-	-	1,36
580 PARK- UND GARTENANLAGEN	1,80	0,03	22,38	13,07
SUMME ABSCHNITT 58	1,80	0,03	22,38	13,07
590 KLEINGARTEN	0,22	0,02	0,05	0,08
591 SPORTPARK NIEDERHEID	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 59	0,22	0,02	0,05	0,08
SUMME EINZELPLAN 5	14,22	0,05	55,82	26,23
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	0,23	-	6,54	-
601 HOCHBAUVERWALTUNG	1,38	-	20,43	52,31
602 TIEFBAUVERWALTUNG	14,54	-	20,48	34,79
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG	5,10	-	2,54	5,15
604 WASSERBAUVERWALTUNG	1,05	-	1,77	4,15
605 U-BAHN VERWALTUNG	0,03	-	3,56	0,69
SUMME ABSCHNITT 60	22,34	-	55,41	96,90
610 STAEDTBAU UND PLANUNG	-	-	5,52	0,97
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	0,57	-	14,87	3,08
613 BAUAUF SICHTSAM	8,36	0,05	8,40	1,33
614 UMLANDSORDNERUNG	-	-	1,31	0,11
SUMME ABSCHNITT 61	8,93	0,05	29,70	5,41
620 ART FÜR WOHNUNGSBEN	1,40	0,08	6,97	0,19
621 WOHNUNGSBEN	0,12	0,76	-	-
SUMME ABSCHNITT 62	1,52	0,84	6,97	0,19
630 GEMEINDESTRASSEN	-	-	-	15,38
SUMME ABSCHNITT 63	-	-	-	15,38
650 KREISSTRASSEN	-	-	-	0,74
SUMME ABSCHNITT 65	-	-	-	0,74
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN	0,89	-	-	3,63
SUMME ABSCHNITT 66	0,89	-	-	3,63

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUMESUNGEN UND ZUSCHESSE 70 - 78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) VERBESSERUNG DM	DRUCKSBEZ. EINK. DES VERNEBEREICH. 32 - 38 DM	BAUASSAHMEN 84 - 90 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
1,48	1,09	-	-	-	-
12,23	-	-	-	-	-
2,32	-	-	-	-	-
1,13	-	-	-	-	-
0,34	1,45	-	-	-	-
18,08	2,87	-	-	-	-
273,93	280,74	2,50	29,08	5,72	13,30
1,37	14,05	0,02	-	0,13	-
1,37	14,05	0,02	-	0,13	-
4,23	4,23	-	-	7,92	-
4,23	4,23	-	-	7,92	-
0,20	1,68	-	-	0,14	-
4,25	4,76	-	-	0,48	-
1,71	-	-	-	-	-
0,20	10,61	-	-	0,83	-
2,43	8,84	0,04	-	0,11	0,05
2,43	8,84	0,04	-	0,11	0,05
0,81	3,52	0,10	12,78	5,12	1,54
0,49	0,86	0,25	2,72	0,13	-
0,15	0,12	-	0,89	0,01	-
1,77	2,34	-	0,01	0,16	-
3,22	6,60	0,40	16,40	6,43	1,54
4,19	5,37	-	-	0,57	-
23,68	23,68	-	0,73	-	-
27,87	29,05	-	0,73	0,57	-
0,54	34,15	1,28	8,84	1,99	0,21
0,54	34,15	1,28	8,84	1,99	0,21
-	0,10	0,55	0,75	1,60	-
-	0,10	0,55	0,75	1,60	-
38,88	107,42	2,27	26,72	18,38	1,80
-	6,41	14,57	20,47	14,02	29,73
-	71,33	0,01	8,01	1,67	3,02
-	40,84	2,24	8,05	0,03	4,87
-	2,58	-	0,02	-	-
1,88	6,54	2,37	5,04	0,03	-
0,08	4,19	89,31	90,17	12,64	435,18
1,76	131,89	108,00	133,26	28,99	473,49
-	6,43	-	-	-	-
-	16,98	-	0,32	0,07	-
0,03	0,33	-	-	-	-
-	1,43	3,25	-	12,09	3,25
0,03	25,13	3,25	0,32	12,16	3,25
0,05	5,88	-	-	-	-
0,03	0,88	17,68	7,21	44,39	42,75
0,07	1,58	17,68	7,21	44,39	42,75
-	15,38	11,89	47,48	-	17,68
-	15,38	11,89	47,48	-	17,68
-	0,74	-	1,64	-	0,84
-	0,74	-	1,64	-	0,84
0,18	2,91	124,69	124,99	-	249,48
0,18	2,91	124,69	124,99	-	249,48

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

IN AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERB. UND BETRIEB		SONST. FINANZ. EINKÜNF.		PERSONAL-AUSGABEN		SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND	
	10 - 17	18	20-22, 24, 26, 28	29	40 - 45	46	50 - 55, 64	65 - 68, 84
670 STRASSENREINIGUNG	10,29				21,93		37,23	10,09
675 STRASSENREINIGUNG	33,61							
SUMME ABSCHNITT 67	43,90				21,93		37,23	10,09
680 PARKREINIGUNGEN	2,78						0,67	
SUMME ABSCHNITT 68	2,78						0,67	
SUMME EINZELPLAN 6	46,68				21,93		37,90	10,76
700 KANALISATION	94,25		0,01		23,39		70,87	
701 BEDECKUNGSANLAGEN	0,14				1,58		1,74	
SUMME ABSCHNITT 70	94,39		0,01		24,97		72,61	
720 MUELLERSEITIGUNG	78,00				26,16		48,38	
SUMME ABSCHNITT 72	78,00				26,16		48,38	
730 PARKTRESSEN	17,75				3,16		14,59	
SUMME ABSCHNITT 73	17,75				3,16		14,59	
740 SCHLACHTHOEF	0,36				0,05		1,87	
SUMME ABSCHNITT 74	0,36				0,05		1,87	
750 FRIEDHOEF UND KREMATORIUM	17,13		0,32		16,22		24,68	
SUMME ABSCHNITT 75	17,13		0,32		16,22		24,68	
761 ANSCHLIESSEN	1,79							
764 KULTURZENTRUM RHEIN								
SUMME ABSCHNITT 76	1,79							
770 FUERPAK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	27,69				25,37		23,30	
SUMME ABSCHNITT 77	27,69				25,37		23,30	
780 FORDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT								
SUMME ABSCHNITT 78								
790 BERGHAFT	0,28				2,00		4,36	
791 SONST. FORDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR					0,46		0,13	
792 GEMEINLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELANDE								
SUMME ABSCHNITT 79	0,28				2,46		4,49	
SUMME EINZELPLAN 7	237,39		0,33		98,34		189,52	
810 BETEILIGUNG AN ELEKTIZITAETSVERSORGUNGSGES. UNTERNEHMEN			8,03				0,07	
812 GASVERSORGUNGSGES. UNTERNEHMEN			0,24					
817 KOMBINIERTE VERSORGUNGSGES. UNTERNEHMEN			69,50				2,35	
SUMME ABSCHNITT 81			77,77				2,42	
820 STRASSENBAU- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN								
821 STADTBANNGES. RHEIN-ROHR-RH								
822 FLUGHAFEN	6,02		4,38				0,10	
823 SONSTIGE VERKEHRSGES. UNTERNEHMEN			0,19				0,02	
824 HAFT- UND URSCHLAGUNTERNEHMEN								
SUMME ABSCHNITT 82	6,02		4,57				0,12	
840 RHEINHALLE					1,62		13,28	
841 REISSHALLEN	2,29						1,66	
842 GASTSTAEETEN	0,85		0,04				0,76	
843 PHILIPS HALLE	1,53						3,63	
844 BOESELFORFEN WESSELGES. RHEIN-ROHR								
SUMME ABSCHNITT 84	4,67		0,04		1,62		19,33	
870 STAAT SPARKASSE	0,81				0,81			
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN			0,45					
SUMME ABSCHNITT 87	0,81		0,45		0,81			
890 BOW. UND GESCHAFTSGRUNDTUECKE	14,45						16,45	
891 SONSTIGE GRUNDTUECKEN	8,09		0,02				4,07	
SUMME ABSCHNITT 89	22,54		0,02				20,52	

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE	ZUSCHUSSBEDARF I-1 VERBENSCHUS	OBJEKTBZ. EINK. DES VERBODERENDEN	BAUPLANNAHMEN	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN	VERPFLICHTUNGS-UNFUEHRUNGEN
	26,94	5,72	6,79	0,00	
	1,59			1,23	
	25,35	5,72	6,79	0,23	
	2,11	3,04	6,31	4,30	16,23
	2,11	3,04	6,31	4,32	16,23
2,03	197,89	274,27	327,89	66,13	803,62
	0,03	25,83	62,74	4,28	39,61
	2,55		0,10	0,00	
	2,52	25,83	62,84	4,44	39,61
	3,47		7,25	6,67	6,45
	3,47		7,25	6,67	6,45
			0,84	0,01	
			0,84	0,01	
	1,56		0,02		
	1,56		0,02		
	23,64		4,06	1,69	3,26
	23,64		4,06	1,69	3,26
	1,79				
	1,79				
	20,97		0,07	1,96	
	20,97		0,07	1,96	
0,14	0,14	0,41	0,61		
0,14	0,14	0,41	0,61		
0,62	6,66		0,62	0,04	
	0,59				
1,21	1,21			2,62	
1,73	8,26		0,02	2,66	
1,87	51,95	26,24	75,91	20,82	38,44
	7,96			37,56	
	0,24				
	67,26				
	69,44			37,56	
73,76	73,76			2,75	
0,83	0,83				
	10,30	3,40		12,30	
	0,16				
	0,09				
74,59	84,12	3,40		15,06	
0,21	11,62			0,49	
	0,25	0,02			
	2,88		0,11	0,07	
		12,19			
0,21	15,45	12,21	0,11	0,56	
	0,45			0,65	
	0,45			0,65	
	2,00		6,29	0,17	8,12
	3,44	75,68	0,34	77,19	16,25
	1,44	75,68	6,63	77,36	24,37

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-26, 28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 66, 84 DM
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	-	-	0,29
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	0,47	-	-	1,34
892 ABERSCHE WOHNSTIFTUNG	1,73	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 89	2,19	-	-	1,73
SUMME EINZELPLAN 8	36,23	72,95	3,09	43,08
SUMME EINZELPLANE 0 BIS 8	600,87	179,90	671,59	682,13

B EINZELPLAN 9

UA AUFGABENBEREICH	STEUERN U. ALLGEM. ZUMISUNGEN 00 - 07 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20, 23, 26-28 DM	SOZIALRESERVE 47, 85 DM
900 STEUERN UND STEUERACHL. EINKOMMEN, ALLGEMEINE FINANZZUMISUNGEN	1.038,72	0,41	-
901 LANDSCHAFTSPLATZ	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 90	1.038,72	0,41	-
910 KREDITE UND SCHULDENSCHNITT	-	7,29	-
911 KREDITE UND SCHULDENSCHNITT (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE	-	2,32	-
913 ZINSEN UND GELDANLAGEN	-	6,76	-
914 ALLGEMEINE RUECKLAGE (SONDERVERMOEGEN)	-	-	-
915 SONDERRUECKLAGEN	-	-	-
917 KALKULATORISCHE EINKOMMEN	-	121,80	-
918 DECKUNGSRESERVE	-	-	6,70
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSRAUM	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 91	-	138,14	6,70
SUMME EINZELPLAN 9	1.038,72	138,55	6,70

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE 70 - 76 DM	ZUSCHUESSEDAUF 1-1 UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINK. DES VERMOEGENS 32 - 36 DM	BAUKOSTENNAHMEN 34 - 36 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 82, 83, 88, 991 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN DM
-	0,08	-	0,32	-	-
-	0,38	-	0,16	-	-
-	0,46	-	0,48	0,03	-
74,80	11,79	91,58	0,22	131,21	34,37
454,43	1.036,86	457,66	560,51	297,35	846,95

SONST. FINANZ-AUSGABEN 80 - 84, 86, 89 DM	UEBERSCHUSS DM	SONST. EINKOMMEN 30, 31, 37 DM	SONST. AUSGABEN 30, 31, 37, 99 DM
266,92	1.372,31	-	-
111,42	111,42	-	-
378,34	1.260,79	-	-
229,54	222,31	438,12	123,90
0,24	0,24	0,32	0,03
-	2,32	18,36	2,31
0,89	5,87	-	-
-	-	0,05	0,07
-	171,83	0,09	0,45
-	6,89	-	-
123,96	123,96	123,96	0,09
264,63	223,18	578,89	128,88
732,97	1.037,61	578,89	128,88

Gruppierungsübersicht

Gruppierung	Einheit	Wert	Gruppierung	Einheit	Wert
1. Gruppe
2. Gruppe
Gesamtplan					
3. Gruppierungsübersicht					
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN	ANSATZ 1978 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
000	GRUNDSTEUER A	180 000,00	0,29	0,008
001	GRUNDSTEUER B	77 000 000,00	125,10	3,541
002	GRUNDSTEUERBETEILIGUNG	0,00	0,00	0,000
003	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL	397 000 000,00	645,01	18,259
004	LOHNSUMMENSTEUER	203 500 000,00	330,63	9,359
01	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	275 000 000,00	446,80	12,648
02, 03	ANDERE STEUERN UND STEUERAEHLICHE EINNAHMEN	23 400 000,00	38,02	1,076
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	32 540 000,00	52,87	1,497
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	1 008 620 000,00	1 638,72	46,388
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
10, 11, 12	GEBUEHREN UND AEHLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	184 685 622,00	300,06	8,494
13, 14, 15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACTHEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	38 024 612,00	61,78	1,749
16	ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS			
160	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	15 501 500,00	25,19	0,713
161	VOM LAND	8 097 180,00	13,16	0,372
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	20 959 450,00	34,05	0,964
163	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	269 464,00	0,44	0,012
164	VON SONSTIGEN DEFFENTLICHEN BEREICH	4 477 551,00	7,27	0,206
165	VON DEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	6 065 983,00	9,86	0,279
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	2 091 509,00	3,40	0,096
167	VON UEBRIGEN BEREICHEN	4 053 321,00	6,59	0,186
169	INNERE VERRECHNUNGEN	57 765 338,00	93,85	2,657
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECHE			
170	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	3 124 335,00	5,08	0,144
171	VOM LAND	24 003 586,00	39,00	1,104
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	72 801,00	0,12	0,003
173	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	1,00	0,00	0,000
174	VON SONSTIGEN DEFFENTLICHEN BEREICH	1,00	0,00	0,000
175	VON DEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	49 167,00	0,08	0,002
176	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	302,00	0,00	0,000
177	VON UEBRIGEN BEREICHEN	130 260,00	0,21	0,006
	SUMME 1	369 371 983,00	600,14	16,987
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN			
20	ZINSEINNAHMEN			
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	0,00	0,00	0,000
203	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
204	VON SONSTIGEN DEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
205, 206, 207	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	12 424 499,00	20,19	0,571
209	AUS INNEREN DARLEHEN	9 487,00	0,02	0,000
21, 22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	42 401 271,00	68,89	1,950
23	SCHULDENDIENSTHILFEN			
230	VOM BUND, LAF, ERP SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
231	VOM LAND	1 255 762,00	2,04	0,058
232	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	6 676,00	0,01	0,000
233	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
234	VON SONSTIGEN DEFFENTLICHEN 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	44 805 785,00	72,80	2,061

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN	ANSATZ 1978 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
26	WEITERE FINANZEINNAHMEN	14 256 423,00	23,16	0,656
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	74 985 534,00	121,83	3,449
28	ZUFUEHRUNGEN VOM VERMOEGENSHAUSHALT	54 076,00	0,09	0,002
29	UEBERSCHUESSE AUS VORJAHREN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 2	190 199 513,00	309,03	8,747
3	EINNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
30	ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	76 299 252,00	123,96	3,509
31	ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN	11 377 652,00	18,49	0,523
32	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN			
320	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
321	VOM LAND	0,00	0,00	0,000
322	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	75 859,00	0,12	0,003
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	17 536 033,00	28,49	0,807
33	EINNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN UND RUECKFLUESSE VON KAPITALEINLAGEN	0,00	0,00	0,000
34	EINNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	56 464 164,00	91,74	2,597
35	BEITRAEGE UND AEHNLICHE ENTGELTE	16 795 800,00	27,29	0,772
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFOERDERUNGSMASSNAHMEN			
360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	86 343 850,00	140,28	3,971
361	VOM LAND	64 780 548,00	105,25	2,979
362	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	340 000,00	0,55	0,016
363	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
364	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	1 571 000,00	2,55	0,072
365, 366, 367	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	7 130 105,00	11,58	0,328
37	EINNAHMEN 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	267 400 584,00	434,45	12,298
379	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 3	606 114 847,00	984,75	27,875
	SUMME EINNAHMEN	2 174 306 343,00	3 532,64	99,997
4	PERSONALAUSGABEN			
40	AUFWENDUNGEN FUER EHRENAMTLICHE TAEITIGKEIT	1 466 700,00	2,33	0,067
41	DIENSTBEZUEGE U. DERGL.	310 218 460,00	504,02	14,267
42, 43	VERSORGUNG	58 020 000,00	94,27	2,668
44	BEITRAEGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	33 815 000,00	54,94	1,555
45	BEIHILFEN UND UNTERSTUETZUNGEN	7 000 000,00	11,37	0,322
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	2 841 350,00	4,62	0,131
47	DECKUNGSRESERVE FUER PERSONALAUSGABEN	4 122 940,00	6,70	0,190
	SUMME 4	417 484 452,00	678,30	19,200
5/6	SAECHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND			
50, 51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTUECKE U. BAULICHEN ANLAGEN UND DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMOEGENS	44 112 151,00	71,67	2,029
52	GERAETE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRUESTUNGSGEGEN- STAENDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTAENDE	11 817 923,00	19,20	0,544
53	MIETEN UND PACTHEN	9 081 527,00	14,75	0,418
54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTUECKE, BAUL. ANLAGEN USW	75 349 109,00	122,42	3,465
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4 866 900,00	7,91	0,224
56, 57/63	BESONDERE AUFWENDUNGEN FUER BEDIENSTETE, WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	34 626 124,00	56,26	1,593
639	SCHUELERBEFOERDERUNGSKOSTEN	10 500 000,00	17,06	0,483

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN	ANSATZ 1978 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
9	AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
90	ZUFUEHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	54 076,00	0,09	0,002
91	ZUFUEHRUNGEN AN RUECKLAGEN	1 736 649,00	2,82	0,080
92	GEWAERHUNG VON DARLEHEN			
920	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	237 000,00	0,39	0,011
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	5 475 000,00	8,90	0,252
926	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
927	AN UEBRIGE BEREICHE	3 832 686,00	6,23	0,176
93	VERMOEGENSERWERB			
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN	25 613 100,00	41,61	1,178
932	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	75 533 589,00	122,72	3,474
935	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	29 613 215,00	48,11	1,362
94, 95, 96	BAUMASSNAHMEN	345 005 771,00	560,53	15,867
97	TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN			
970	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	1 852 473,00	3,01	0,085
971	AN LAND	3 906 711,00	6,35	0,180
972	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	102 949,00	0,17	0,005
973	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
974	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	9 419 911,00	15,30	0,433
978	KREDITMARKT	59 017 208,00	95,89	2,714
979	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			
980	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	10 000,00	0,02	0,000
981	AN LAND	4 000 000,00	6,50	0,184
982	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	876 787,00	1,42	0,040
983	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	869 760,00	1,41	0,040
984	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
985	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	2 320 000,00	3,77	0,107
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	5 580 000,00	9,07	0,257
987	AN UEBRIGE BEREICHE	29 057 962,00	47,21	1,336
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	2 000 000,00	3,25	0,092
990				
	SUMME 9	606 114 847,00	984,77	27,875
	SUMME AUSGABEN	2 174 306 343,00	3 532,63	99,999

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN	ANSATZ 1978 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
64, 65, 66	STEUERN, GESCHAFTSAUSGABEN U. A.	73 036 427,00	118,66	3,359
67	ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS			
670	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	809 200,00	1,31	0,037
671	AN LAND	21 407 500,00	34,78	0,985
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	383 000,00	0,62	0,018
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	1 100 100,00	1,79	0,051
679	INNERE VERRECHNUNGEN	57 765 338,00	93,85	2,657
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	74 985 534,00	121,83	3,449
	SUMME 5/6	419 840 833,00	682,11	19,312
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE (NICHT FUER INVESTITIONEN)			
70	ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECHE AN SOZIALE ODER AEHNLICHE EINRICHTUNGEN	31 916 876,00	51,86	1,468
71	ZUWEISUNGEN UND SONST. ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECHE			
710	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	294 400,00	0,48	0,014
711	AN LAND	596 603,00	0,97	0,027
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	3 229 844,00	5,25	0,149
713	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	22 708 869,00	36,90	1,044
714	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	3 463 395,00	5,63	0,159
715, 716	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIVATE UNTERNEHMEN	72 274 317,00	117,42	3,324
717	AN UEBRIGE BEREICHE	3 260 228,00	5,30	0,150
72	SCHULDENDIENSTHILFEN			
722	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
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	1 356,00	0,00	0,000
73, 74, 75, 76, 77, 78	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U. AE.	141 969 906,00	230,66	6,529
	SUMME 7	279 715 794,00	454,47	12,864
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			
80	ZINSAUSGABEN			
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	807 296,00	1,31	0,037
801	AN LAND	1 656 234,00	2,69	0,076
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	56 360,00	0,09	0,003
803	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
804	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	11 784 874,00	19,15	0,542
808	KREDITMARKT	127 093 139,00	206,49	5,845
809	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
81	STEUERBETEILIGUNGEN			
810	GEWERBESTEUERUMLAGE	164 275 862,00	266,90	7,555
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	68 580 000,00	111,42	3,154
833	AN ZWECKVERBAENDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	597 400,00	0,97	0,027
85	DECKUNGSRESERVE	0,00	0,00	0,000
86	ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT	76 299 252,00	123,96	3,509
89	DECKUNG VON FEHLBETRAEGEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 8	451 150 417,00	732,98	20,748

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Haushaltsplan 1978

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen		2.174.306
2. Einnahmen von besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		<u>278.778</u>
3. Differenz	+	1.895.528
4. Gesamtausgaben		2.174.306
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		<u>76.036</u>
6. Differenz	+	2.098.270
7. Saldo (Nrn. 3 - 6)	./.	<u>202.742</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		-
9.1 Entnahme aus Rücklagen		11.378
9.2 Zuführungen zu Rücklagen		<u>1.737</u>
9.3 Differenz	+	9.641
10.1 Einnahmen aus Krediten		267.401
10.2 Tilgung von Krediten		<u>74.299</u>
10.3 Differenz	+	193.102
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>202.743</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen		267.401
13.2 Tilgung		<u>59.017</u>
13.3 Saldo	+	<u>208.384</u>

4. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Maßstabplan 1970

A. Finanzierungssaldo	
1. Bestandsplan	2.714,306
2. Einlösen von besonderen Finanzierungen	
vorgesehen (Wrt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)	176,778
3. Differenz	1.900,500
4. Bestandsplan	2.714,306
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsverträgen	
(Wrt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	30,000
6. Differenz	2.684,306
7. Saldo (Wrt. 3 - 6)	200,000
B. Besondere Finanzierungsverträge	
8. Ausgaben zur Deckung von Forderungen (A)	
9.1 Einlösen aus Rücklagen	11,378
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1,378
9.3 Differenz	2,000
10.1 Einlösen aus Krediten	207,407
10.2 Tilgung von Krediten	14,500
10.3 Differenz	192,907
11.1 Einlösen aus internen Darlehen	-
11.2 Rückzahlung von internen Darlehen	-
11.3 Differenz	-
12. Saldo besondere Finanzierungsverträge	207,907
(Wrt. 8, 9, 10, 11, 12)	
C. Inanspruchnahme Kredit von Kreditbank	
13.1 Einlösen	207,407
13.2 Tilgung	20,000
13.3 Saldo	207,407

Einzelpläne
des
Verwaltungshaushalts

Die bezirksbezogenen Ansätze wurden in der Spalte "Erläuterungen" mit dem Vermerk:
"bezirksbezogen - s. Anhang" versehen. Die Ansätze sind in einem Anhang zum Haushalts-
plan - Seiten 885 u.f. - zusammengefaßt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
001	GEMEINDEORGANE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
001 3 150/4	AUFSICHTSRATSVERGÜETUNGEN	25 000	35 000	24 048,00	
001 3 162/8	ERSTATTUNG PERSÖNLICHER AUSGABEN	-	-	4 290,00	
001 3 165/2	ANT.KOSTEN FUER RATS- UND AUSSCHUSSMITGLIEDER	3 000	2 500	2 093,00	
001 3 171/7	LANDESZUSCHUSS	-	-	15,00-	
	SUMME EINNAHMEN	28 000	37 500	30 416,00	
	AUSGABEN				
001 3 400/7	FUER RATS-, AUSSCHUSS- UND BEZIRKSVERTRETUNGSMITGL	1 360 000	1 360 000	1 092 341,68	
001 3 410/4	ERSTATTUNG PERSÖNLICHER AUSGABEN	25 280	26 145	80 381,88	
001 3 490/2	SN NR.1 PERSÖNLICHE AUSGABEN	6 175 350	6 164 910	5 493 808,59	
001 3 651/4	AN DIE GESCHAEFTSFUEHRUNG DER RATSFRAKTIONEN	363 200	363 200	348 760,44	
001 3 652/2	KOSTEN DES PLANUNGSSTABES STADTENTWICKLUNG	150 000	225 000	96 000,73	VERFUEGUNGSBERECHT.DEZ AUSGABEN F.GUTACHTEN UND BERATERTÄTIGKEIT IM AUF- TRAGSWERT VON UEBER 20 000 DM DUERFEN NUR MIT ZUSTIMMUNG D.AUSSCHUSSES FUER STADTENTWICKLUNG GELEISTET WERDEN BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
001 3 653/0	FUER DIE BEZIRKSVERTRETUNGEN	40 000	30 000	25 136,35	
001 3 654/9	DELEGATIONSKOSTEN HAIFA	-	2 050	-	
001 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	90 000	90 000	67 781,89	
001 3 662/0	VEREINSBEITRAEGE	43 190	46 510	43 296,19	
	SUMME AUSGABEN	8 247 020	8 307 815	7 247 507,75	
	SUMME EINNAHMEN	28 000	37 500	30 416,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 219 020	8 270 315	7 217 091,75	
002	VERFUEGUNGSMITTEL				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
002 3 660/8	VERFUEGUNGSMITTEL	82 000	82 000	73 711,02	VERFUEGUNGSBER. DM OBERBUERGERMEISTER 50 000 OBERSTADTDIREKTOR 32 000
002 3 701/9	SPENDEN FUER KATASTROPHENGEBIETE	-	20 000	20 000,00	
002 3 702/7	SPENDE FUER HAUS DER JUGENDBEGEGNUNG IN ISRAEL	-	15 000	-	
	SUMME AUSGABEN	82 000	117 000	93 711,02	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	82 000	117 000	93 711,02	
010	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 001 3 150/4

Abführung von RWE-Aufsichtsratsvergütungen durch den Oberstadtdirektor nach der Nebentätigkeitsordnung.

Zu 001 3 400/7

Es sind vorgesehen für:

1. Ratsmitglieder (83 RM)		
a) Sitzungsentschädigung		
425 DM (mtl. Pauschbetrag) x 12 (Mon.) x 83 (RM)	=	423.300 DM
17 DM (Sitzungsgeld) x 1.000 (Sitzungsteilnahmen) x 12 (Mon.)	=	204.000 DM
b) Straßenbahnfahrkarten (C-Karten) und Pkw-Entschädigungen		
103,20 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 80* (RM)	=	<u>99.072 DM</u>
*Der Oberbürgermeister und die beiden Bürgermeister haben Dienstwagen und erhalten deshalb keine Fahrkarten bzw. Pkw-Entschädigungen.		726.372 DM
2. Ausschußmitglieder (40 BM)		
a) Sitzungsentschädigung		
34 DM (Sitzungsgeld) x 350 (Sitzungsteilnahmen) x 12 (Mon.)	=	142.800 DM
b) Straßenbahnfahrkarten (B-Karten) und Pkw-Entschädigungen		
43 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 40 (BM)	=	<u>20.640 DM</u>
		163.440 DM
3. Mitglieder der 10 Bezirksvertretungen (190 MB)		
a) Aufwandsentschädigung für Bezirksvorsteher		
300 DM (Aufwandsentschädigung) x 10 (Bezirksvorsteher) x 12 (Mon.)	=	36.000 DM
b) Pauschbetrag für Mitglieder der Bezirksvertretungen		
130 DM (Pauschbetrag) x 190 (MB) x 12 (Mon.)	=	<u>296.400 DM</u>
		332.400 DM
4. Entschädigung an Fraktionsvorsitzende		
1.020 DM (mtl. Pauschbetrag) x 12 (Mon.) x 3 (Vors.)	=	36.720 DM
5. Verdienstausfallentschädigung	=	100.000 DM
6. Mögliche Veränderung der Sitzungsteilnahmen	=	<u>1.068 DM</u>
		<u>1.360.000 DM</u>

Das Mehr ist bedingt durch

- a) Erhöhung der Pauschalentschädigung für Ratsmitglieder von 325 DM auf 425 DM,
- b) Erhöhung des Sitzungsgeldes, und zwar für die Ratsmitglieder von 13 DM auf 17 DM und für Bürgermitglieder von 26 DM auf 34 DM,
- c) Verstärkte Inanspruchnahme der Verdienstausfallentschädigung.

Zu 001 3 651/4

Es sind vorgesehen:

4.000 DM (Grundbetrag) x 3 (Fraktionen) x 12 (Mon.)		144.000 DM
200 DM (Kopfbetrag) x 83 (Ratsmitglieder) x 12 (Mon.)		199.200 DM
Für die Bewirtung von Gästen der Ratsfraktionen		10.000 DM
Für Rechtsgutachten		<u>10.000 DM</u>
		<u>363.200 DM</u>

Zu 001 3 652/2

Es sind vorgesehen für:

1. Bearbeitung anstehender Projekte, z.B.:		70.000 DM
- Dichtekonzept		
- Zentrenplanung		
- Freizeitkonzept		
- Büroflächenprognose		
- Stadtteilentwicklungsprogramme		
- Bezirksrahmenplanung		
Der Betrag ist vorgesehen für Zeichenarbeiten, Befragungen, Erhebungen		
2. Externe Arbeiten		50.000 DM
3. Drucklegung von Veröffentlichungen		<u>30.000 DM</u>
		150.000 DM

Zu 001 3 659/0

1. Kosten des Theaterbesuchs durch Ratsmitglieder und Bürgermitglieder des Kulturausschusses		43.000 DM
2. Kosten des Konzertbesuches durch die Mitglieder des Kulturausschusses		13.850 DM
3. Bewirtung im Rat, in den Ausschüssen und in den Bezirksvertretungen		27.000 DM
4. Kosten für Fraktionsveranstaltungen		5.650 DM
5. Unvorhergesehenes		<u>500 DM</u>
		90.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
010 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 634 850	2 510 870	2 333 619,97	
010 3 659/9	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
	SUMME AUSGABEN	2 634 950	2 510 970	2 333 619,97	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	2 634 950	2 510 970	2 333 619,97	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
020 HAUPTVERWALTUNG					
EINNAHMEN					
020 3 150/7	KOSTENANTEIL AN DEN STRASSEN- BAHNDIENSTFAHRKARTEN	80 000	80 000	79 622,92	
020 3 151/5	ERSATZLEISTUNG VON VERUNTREUTEN DIENSTGELDERN	1	1 801	19 577,58	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 153/1	KUVERTIER- UND ADREMAARBEITEN FUER ANDERE	8 000	8 000	8 525,01	
020 3 154/0	EINZIEHUNG VON LEBENSVERSICHERUNGS- BEITRAEGEN	10	10	17,02	
020 3 155/8	RUECKZAHLUNG VON UMZUGSKOSTEN	5 000	5 000	-	
020 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	282,38	ANORDNUNGSBERECHTIGT: AMT 10 UND AMT 11
020 3 160/4	ERSTATTUNG VON KOSTEN FUER EHRUNGEN U.A.	28 800	35 000	11 268,99	ANORDNUNGSBERECHTIGT: AMT 10 UND AMT 11
020 3 161/2	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE U.A.	2 825 000	2 975 000	2 712 621,31	DAVON ANT. VERSORGUNGS- BEZUEGE 2 750 000 DM. ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 162/0	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	24 500	24 000	85 848,71	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 164/7	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	2 000 000	2 020 000	1 887 922,38	DAVON ANT. VERSORGUNGS- BEZUEGE 1 900 000 DM. ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 165/5	BEITRAEGE	533 800	185 800	130 257,13	DAVON ANTEIL.VERSORGUNGS- BEZUEGE 100 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	28 000	29 000	135 483,54	DAVON ANTEIL.VERSORGUNGS- BEZUEGE 3 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	1 507 300	1 816 300	236 683,70	
020 3 178/7	STIFTUNGSERTRAEGE	1 075	1 288	1 361,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 020 3 655/0 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 260/0	GELDBUSSEN NACH DER DISZIPLINARORDNUNG	1	1	350,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
	SUMME EINNAHMEN	7 041 687	7 181 400	5 309 821,67	
AUSGABEN					
020 3 440/9	NACHVERSICHERUNGSBEITRAEGE	250 000	250 000	339 768,34	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 460/3	PRAEMIEN FUER VEREINFACHUNGS- VORSCHLAEGE	15 000	15 000	12 888,90	
020 3 461/1	UMZUGSKOSTEN	120 000	130 000	107 946,36	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 462/0	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	260	850,00	
020 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	17 685 970	18 315 700	15 078 477,42	
020 3 520/0	UNTERHALTUNG DER KUVERTIER- UND ADREMAMASCHINEN	25 000	32 000	17 559,78	
020 3 560/0	SONSTIGE AUSBILDUNGSKOSTEN FUER NACHWUCHSKRAEFTE	3 000	2 000	5 349,80	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10
020 3 561/8	DURCHFUEHRUNG VON ORGANISATIONSLEHRGAENGEN	3 000	3 000	629,00	
020 3 570/7	MIKROFILM-ARCHIVIERUNG	9 000	25 000	22 150,54	
020 3 640/1	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE AN DIE ZVK	53 700	53 700	56 235,12	
020 3 650/9	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	398 000	376 000	305 527,01	
020 3 651/7	UMZUEGE	190 000	280 000	133 653,81	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 10 UEBER 150 000 DM DARUNTER 64 000 DM ZUR VERFUEGUNG DES RATES, 10 000 DM FUER REISE- KOSTEN DER PRESSE
020 3 652/5	REISEKOSTEN	500 000	550 000	365 997,15	
020 3 653/3	POSTGEBUEHREN	2 250 000	2 250 000	2 112 740,92	
020 3 654/1	STRASSENBAHNDIENSTFAHRTEN	370 000	400 000	405 479,76	

Zu o2o 3 15o/7

Für die private Mitbenutzung der Straßenbahndienstfahrkarten haben die Inhaber einen Kostenanteil zu leisten.

Zu o2o 3 161/2

Es wurden veranschlagt:

a) anteilige Versorgungsbezüge nach dem 131er Gesetz	2.75o.ooo DM
b) Erstattung des Landes an den Kosten für Ehrungen	<u>75.ooo DM</u>
	2.825.ooo DM
	=====

Die anteiligen Versorgungsbezüge wurden aufgrund der Zahlungspflichtigen bei den Untergruppen 161, 162, 164, 165 und 167 veranschlagt.

Zu o2o 3 164/7

Hier wurden veranschlagt:

a) die anteiligen Versorgungsbezüge nach dem 131er Gesetz	1.98o.ooo DM
b) Ersatzleistungen von Geschäftsbedürfnissen durch die ZVK und EUV	<u>2o.ooo DM</u>
	2.ooo.ooo DM
	=====

Zu o2o 3 165/5

Bei dieser Position sind veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge und Sachkosten des Hafens und der Städt. Krankenanstalten	433.8oo DM
b) Ant. Versorgungsbezüge nach dem 131er Gesetz	<u>1oo.ooo DM</u>
	533.8oo DM
	=====

Zu o2o 3 169/3

Bei dieser Position wurden veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge	1.323.ooo DM
b) Geschäftsbedürfnisse	<u>178.3oo DM</u>
	1.5o7.3oo DM
	=====

Die kostenrechnenden Stellen, die Betriebe gewerblicher Art u.ä. haben die auf sie entfallenden Kosten zu erstatten.

Zu o2o 3 52o/o

Der Betrag wird benötigt für:

- a) Unterhaltung der Adrema-Maschinen und Beschaffung von Adrema-Platten,
- b) Unterhaltung der Kuvertier- und Frankiermaschinen der Poststelle,
- c) Unterhaltung der der Adrema angegliederten Vervielfältigungsstelle.

Zu o2o 3 65o/9

Bei dieser Position sind die Kosten für die Beschaffung von Literatur für die gesamte Stadtverwaltung sowie den Rat veranschlagt. Der Ansatz muß gegenüber 1977 erhöht werden, weil mit Preissteigerungen von ca. 6 % zu rechnen ist.

Zu o2o 3 651/7

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

Jahresvertrag	15o.ooo DM
Umzüge verschiedener Außenstellen, u.a. des Sozialdienstes, Teile des Standesamtes, der Betriebskrankenkasse, des U-Bahn-Amtes und der Umlegungsbehörde	<u>4o.ooo DM</u>
	19o.ooo DM
	=====

Zu o2o 3 653/3

Die Poststelle hat 1976 4,3 Mio Postsendungen freigemacht. Bereits 1977 wird mit 4,5 Mio Postsendungen gerechnet, für die ein Betrag von 2,25 Mio DM erforderlich wird.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
020 3 655/0	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGNISSE	1 075	1 288	1 361,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1 SIEHE 020 3 178/7 UEBERTRAGBAR
020 3 656/8	EHRUNGEN UND KOSTEN FEIERLICHER ANLAESSE	465 000	445 000	434 987,36	
020 3 657/6	KONTENFUEHRUNGSGEBUEHREN	135 000	135 000	128 938,50	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
020 3 658/4	BELOHNUNGEN FUER AUFKLAERUNG VON DIEBSTAEHLEN	-	1 000	-	
020 3 659/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	11 500	11 000	9 273,56	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1 UEBER 5 000 DM
020 3 672/0	ERSTATTUNG VON NEUGLIEDERUNGS- KOSTEN AN MEERBUSCH	-	7 631	-	
020 3 700/9	AUSGLEICH-SABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	55 000	14 700	104 398,14	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
020 3 711/4	ERSTATTUNG NACH DEM G 131	480 000	630 000	357 517,15	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
020 3 713/0	ZUSCHUSS KREISKOMITEE D-DORF F.D.EUROPAWAHL 1978	6 600	-	-	
020 3 717/3	ZUSCHUSS ZUR RENOVIERUNG EINER WOHNUNG	-	-	10 000,00	
	SUMME AUSGABEN	23 026 845	23 928 279	20 011 729,62	
	SUMME EINNAHMEN	7 041 687	7 181 400	5 309 821,67	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 985 158	16 746 879	14 701 907,95	
021	BUERODIENSTGEBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
021 3 140/4	MIETEN	1 290 000	1 405 000	1 209 917,67	
021 3 162/5	UEBERZAHLTE MUELLABFUHRGEBUEHREN	-	2 772	-	
021 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	355 231	281 708	272 762,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 645 231	1 689 480	1 482 679,67	
	AUSGABEN				
021 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	382 320	257 190	435 810,54	
021 3 520/5	FEUERMELDE- UND LOESCH-EINRICHTUNGEN	-	-	1 432,80	
021 3 521/3	GEBUEHREN FUER POLIZEINOTRUF- ANLAGEN	-	-	8 096,44	
021 3 530/2	MIETE USW.	4 600 000	4 618 000	4 651 637,46	
021 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	210 000	275 000	273 959,91	
021 3 542/6	LEISTUNGEN FUER HYPOTHEKENGWINNABGABE	8 889	14 850	14 850,00	UEBERTRAGBAR
021 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG FUER HAUSMEISTER	600	600	402,39	
021 3 570/1	FUTTERKOSTEN FUER DIENSTHUND	2 789	948	828,00	
021 3 640/6	ABGABEN NACH DEM LAG	723	723	722,28	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
021 3 650/3	PFLEGE DER GRUENPFLANZEN	12 000	5 900	3 895,00	
021 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	250	250	-	
	SUMME AUSGABEN	5 217 571	5 173 461	5 391 634,82	
	SUMME EINNAHMEN	1 645 231	1 689 480	1 482 679,67	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 572 340	3 483 981	3 908 955,15	
023	REINIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
023 3 130/6	VERKAUF VON REINIGUNGSMASCHINEN	100	100	-	
023 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	4 368,35	
023 3 160/8	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	15 000	15 500	14 004,76	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
023 3 161/6	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	4 000	4 000	3 853,04	

Zu o2o 3 656/8

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

bei Goldenen Hochzeiten	300 DM
bei Diamantenen Hochzeiten	500 DM
bei Eisernen Hochzeiten	900 DM
bei Vollendung des 80. Lebensjahres	75 DM
bei Vollendung des 90. Lebensjahres	100 DM
bei Vollendung des 95. Lebensjahres	150 DM
bei Vollendung des 100. und jedes weiteren Lebensjahres	900 DM

Da 1978 mit mehr Altersjubilaren gerechnet wird, mußte der Ansatz erhöht werden.

Daneben werden aus dieser Haushaltsstelle Geldgeschenke für Ehrenpatenschaften (jeweils 100 DM), Ehrenringe (zu 1.000 DM) und Kränze für Düsseldorfer Bürger gezahlt.

Zu o2o 3 659/2

Es sind veranschlagt für:

1. Kosten für amtsärztliche Untersuchungen von Beamten, Angestellten und Arbeitern	180 DM
2. Dienst- und Schutzkleidung für die Zentrale Poststelle	5.000 DM
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.500 DM
4. Sonstige kleine unvorhergesehene Ausgaben	1.000 DM
	<u>1.500 DM</u>
	11.000 DM

Zu o2o 3 711/4

Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen der zu erwartenden Übernahme einiger neuer Versorgungsfälle und auch wegen der voraussichtlichen Erhöhung der Versorgungsbezüge erforderlich.

Zu o21 3 520/5 und o21 3 521/3

Die Mittel werden künftig beim UA 601 - Hochbauverwaltung - vorgesehen.

Zu o21 3 530/2

Der Betrag ist veranschlagt für die Mieten und die Mietnebenkosten für Objekte, die die Stadt zur Unterbringung von Dienststellen anmieten mußte. Der Ansatz muß gegenüber dem Rechnungsjahr 1977 erhöht werden, weil voraussichtlich für die räumliche Zusammenführung des Standesamtes und der Außenstellen 11 und 12 der Sozialdienste in Eller zusätzliche Räume angemietet werden müssen.

Zu o21 3 540/0

Es sind vorgesehen für:

Grundbesitzabgaben für städt. Bürodienstgebäude	174.000 DM
Kanalbenutzungsgebühren, Sonderfahren für Müll etc.	<u>36.000 DM</u>
	210.000 DM

Zu o21 3 542/6

Es handelt sich um die Hypothekengewinnabgabe für das Objekt Heinrich-Heine-Allee 53, das in die Verwaltung des Amtes 10 übergegangen ist. 1978 wird der Restbetrag fällig.

Zu o21 3 650/3

Der Betrag ist vorgesehen für:

a) Pflanzenpflege und Ergänzungspflanzen in den Räumen der Datenverarbeitung, der Funktionsräume der Stadtkasse, der Telefonzentrale und im Rathaus Benrath	2.134 DM
b) Bepflanzung von Blumenkästen im Gebäude Heinrich-Ehrhardt-Str. 61	1.600 DM
c) Ergänzungsbepflanzungen	900 DM
d) Einmalige Umstellungskosten diverser Pflanzgefäße von Erd- und Hydrokulturen	<u>7.329 DM</u>
	rd. 12.000 DM

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der einmaligen Umstellungsaktion diverser Pflanzgefäße von Erd- und Hydrokulturen. In diesem Bereich reduzieren sich die Jahrespflegekosten von bisher 3.147 DM auf 1.634 DM.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
023 3 163/2	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	6 000	3 000	5 276,74	
023 3 164/0	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	22 000	25 000	499,00	
023 3 165/9	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	-	-	1 950,00	
023 3 167/5	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	-	1 800	1 310,83	
023 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	6 775 600	6 575 900	3 078 334,60	
	SUMME EINNAHMEN	6 822 700	6 625 300	3 105 697,32	
AUSGABEN					
023 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	18 487 700	17 931 510	19 184 499,60	
023 3 520/4	UNTERHALTUNG DER REINIGUNGSMASCHINEN	18 000	19 000	18 379,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 540/9, 023 3 541/7 023 3 542/5
023 3 521/2	BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSMASCHINEN	40 000	98 000	58 996,46	
023 3 540/9	UNTERHALTSREINIGUNG	5 080 000	4 390 000	3 453 462,48	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 541/7 023 3 542/5
023 3 541/7	GLASREINIGUNG	1 167 000	1 180 000	609 636,32	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 542/5
023 3 542/5	REINIGUNGSGERAETE UND -MATERIAL, HYGIENEARTIKEL	1 918 000	1 998 000	1 624 553,70	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 541/7
	SUMME AUSGABEN	26 710 700	25 616 510	24 949 527,77	
	SUMME EINNAHMEN	6 822 700	6 625 300	3 105 697,32	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	19 888 000	18 991 210	21 843 830,45	
		-	-	-	
024	RECHTSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN					
024 3 151/3	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	100	-	-	
024 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
024 3 161/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	12 628,19	
024 3 163/7	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. ZWECKVERBAENDE U.A.	60 000	64 000	50 812,50	
024 3 164/5	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. BKK	120	100	93,70	
024 3 165/3	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D.D.WIRTSCH.UNTERNEHMEN	2 600 000	2 520 600	2 504 343,68	DAR.F.BEARB.V.RECHTSANG. VON DM STADTWERKE 20 750 STAEDT.HAEFEN 7 000 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
024 3 166/1	ERSATZLEISTUNG UND ERSTATTUNG FUER SCHAEDEN	570 000	520 000	752 373,51	
024 3 167/0	ERSATZLEISTUNG VON PROZESS- U.VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	20 000	50 000	62 118,98	
024 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	2 192 800	2 190 500	2 256 200,00	
024 3 210/2	PRAEMIENRUECKVERGUETUNGEN	3 500	6 900	4 692,32	
	SUMME EINNAHMEN	5 446 570	5 352 150	5 643 262,88	
AUSGABEN					
024 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 273 760	1 219 970	1 200 933,63	
024 3 540/3	FEUERVERSICHERUNGEN	2 600 000	2 510 000	2 076 161,99	
024 3 640/0	EIGENSCHAEDEN	3 500 000	3 500 000	4 051 032,43	
024 3 641/8	HAFTPFLICHTSCHAEDEN U.SONST. SCHADENVERSICHERUNGEN	1 600 000	1 690 000	1 030 855,63	

Zu o23 3 169/1

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der kostenrechnenden Stellen für Personalkosten und Geschäftsbedürfnisse veranschlagt.

Amt 54 war bisher bei den Positionen o23 3 520/4, o23 3 540/9, o23 3 541/7 und o23 3 542/5 jeweils über einen Teilbetrag Verfügungsberechtigt. Ab Rechnungsjahr 1978 wird Amt 54 als Eigenbetrieb geführt, so daß im UA o23 keine Beträge mehr zu veranschlagen sind.

Zu o23 3 521/2

Der Betrag ist vorgesehen für die Ersatz- und Neubeschaffung von Reinigungsmaschinen, die unter 800 DM kosten. Durch Preiserhöhungen kostet ein Teil der gängigen Maschinentypen jetzt über 800 DM, so daß dieser Bedarf im Vermögenshaushalt veranschlagt werden muß.

Zu o23 3 540/9

Kosten für die Vergabe von Unterhaltsreinigung an Unternehmen. Im Jahre 1977 waren ohne Amt 54 4.098.000 DM (ohne NHpl.) vorgesehen. Die Vergabe folgender Objekte und Preissteigerungen erfordern die Mehrkosten von 982.000 DM.

Neubau Altenkrankenhaus Gallberg	370.000 DM
Kindertagesstätte Scheffelstraße	40.000 DM
Kindertagesstätte Am Hackenbruch	20.000 DM
Kindertagesstätte Am Pflanzkamp	20.000 DM
Haus Mickeln	24.000 DM
Tonhalle	120.000 DM
Trainingshalle Rheinstadion	56.000 DM
zu erwartende Preissteigerungen	332.000 DM

Zu o23 3 541/7

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. Der Ansatz 1977 ohne den Bereich Amt 54 betrug 1.258.000 DM. Die Veränderung gegenüber 1977 ist auf die günstige Ausschreibung der Glasreinigung in den Schulen (./ 193.000 DM) und zusätzliche nicht im Ansatz 1976 enthaltene Vergabekosten für neue Objekte (102.000 DM) zurückzuführen (s. Nr. o23 3 540/9).

Zu o24 3 165/3

Die Ersatzleistungen werden zur Schadensdeckung beim Rechtsamt und zur Weiterleitung der für die wirtschaftlichen Unternehmen entstehenden Versicherungskosten benötigt. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen sind im wesentlichen auf Ersatzleistungen der Städt. Krankenanstalten zurückzuführen, die bisher über innere Verrechnungen erstattet wurden und künftig bei dieser Haushaltsstelle vereinnahmt werden.

Zu o24 3 166/1

Es werden erwartet:

a) Erstattungen von Versicherungen für versicherte Brand-, Sturm-, Maschinenschäden	400.000 DM
b) aus Regreßansprüchen bei mutwilligen Beschädigungen	170.000 DM
	570.000 DM

Zu o24 3 540/3

Die Stadt Düsseldorf ist Mitglied bei der Feuerschutzgemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens (FSG). Geschäftsführend tätig für die FSG ist die Provinzial Feuerversicherungsanstalt. Für die Wahrnehmung der Geschäfte erhält die Provinzial 40 % des Vollbeitrags. Im Schadenfalle tritt die Provinzial mit 40 % ein. Die FSG hat 60 % des Schadens zu tragen.

Es sind voraussichtlich folgende Beträge zu zahlen:

a) Umlagevorschuß und Zahlung an die Rücklage der FSG	1.280.000 DM
b) 40 %ige Stamm-Feuerversicherungsbeiträge an die Provinzial	1.320.000 DM
	2.600.000 DM

Höhere Stamm-Feuerversicherungskosten entstehen durch den Zugang folgender Versicherungsobjekte:
Neubauten des Altenheimes Gallberg, Sporthalle im Rheinstadion, Gasturbinenkraftwerk, Aufstockung der Feuerversicherungssummen für die Kunstgegenstände in den Museen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
024 3 642/6	VERSICHERTE SCHAE DEN	400 000	375 000	309 413,80	
024 3 650/7	PROZESS- UND VOLLSTRECKUNGS- KOSTEN	110 000	110 000	115 691,27	
024 3 655/8	GUTACHTERKOSTEN	-	-	20 000,00	
024 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	9 483 810	9 405 020	8 804 088,75	
	SUMME EINNAHMEN	5 446 570	5 352 150	5 643 262,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 037 240	4 052 870	3 160 825,87	
		-	-	-	
025	PRESSEAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
025 3 150/0	UMSATZBONUS FUER ANZEIGEN	30 000	30 000	36 980,62	
025 3 151/8	RUECKZAHLUNGEN VON EINRUECKUNGSGEBUEHREN	2 000	3 000	2 887,86	
025 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	206 300	296 100	198 894,45	
	SUMME EINNAHMEN	238 300	329 100	238 762,93	
	AUSGABEN				
025 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	498 560	459 970	441 323,49	
025 3 560/2	DIENSTKLEIDUNG	100	100	406,26	
025 3 570/0	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	150 000	130 000	57 402,77	
025 3 651/0	ANZEIGENGEBUEHREN	680 000	700 000	501 456,34	
025 3 652/8	BILD- UND TEXTHONORARE	5 000	5 000	1 708,20	
	SUMME AUSGABEN	1 333 660	1 295 070	1 002 297,06	
	SUMME EINNAHMEN	238 300	329 100	238 762,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 095 360	965 970	763 534,13	
		-	-	-	
026	AMTSBLATT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
026 3 150/4	AUS DEM VERTRIEB DES DUESSELDORFER AMTSBLATTES	72 000	70 000	60 645,50	
	SUMME EINNAHMEN	72 000	70 000	60 645,50	
	AUSGABEN				
026 3 650/6	DRUCK UND VERTRIEB	230 000	230 000	206 965,38	
	SUMME AUSGABEN	230 000	230 000	206 965,38	
	SUMME EINNAHMEN	72 000	70 000	60 645,50	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	158 000	160 000	146 319,88	
		-	-	-	
027	BEITRAEGE ZU VERBAENDEN, VEREINEN UND DERGL.				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
027 3 165/7	RUECKZAHLUNG VORGELEGTER BEITRAEGE	680	680	680,00	
	SUMME EINNAHMEN	680	680	680,00	

Zu o24 3 642/6

Die bisherigen Ansätze wurden zu niedrig angesetzt. In den vergangenen Jahren mußten durchschnittlich jährlich zwischen 300.000 DM und 350.000 DM für versicherte Schäden gezahlt werden. Wegen des Alters und der größeren Schadenanfälligkeit der Müllverbrennungsanlage (MVA) wurden die Selbstbeteiligungen zu den Maschinenversicherungen der MVA von 50.000 DM auf 5.000 DM herabgesetzt, so daß künftig höhere Ausgaben entstehen.

Zu o25 3 570/o

Es sind vorgesehen für:

Wiederauflage des Prospekts "Kulturtreff"	30.000 DM
Restzahlung "Ratshandbuch"	35.000 DM
Wiederauflage "Rat und Verwaltung"	20.000 DM
"Ferienprogramm" Ostern und Sommer 1978	25.000 DM
Sonstige Informationen	40.000 DM
	<hr/>
	150.000 DM
	<hr/>

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
027 3 661/6	UNVERAENDERLICHE VEREINSBEITRAEGE	28 523	28 523	28 523,00	
027 3 662/4	VERAENDERLICHE VEREINSBEITRAEGE	292 796	311 507	297 287,05	AMT 11 VERFUEGUNGSBER. UEBER 34 000 DM
	SUMME AUSGABEN	321 319	340 030	325 810,05	
	SUMME EINNAHMEN	680	680	680,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	320 639	339 350	325 130,05	
		-	-	-	
030	KAEMMEREI				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN					
030 3 100/4	LFD. VERWALTUNGSGBUEHR FUER AUFBAUDARLEHEN (LAG)	-	-	12,20	
030 3 110/1	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG F. BEWILLIGUNG V. LANDESDAR	-	-	425 130,25	
030 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	100	100	425 142,45	
AUSGABEN					
030 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 655 280	1 686 920	1 554 359,37	
030 3 530/1	MIETE FUER EINEN BUCHUNGSAUTOMATEN	-	-	4 717,50	
030 3 640/5	LEISTUNGEN NACH DEM ALTSPARERGESETZ	5 000	15 000	70 743,97	
030 3 651/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	1 868,90	
030 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	100	100	100,00	
030 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-	
030 3 710/0	ABLIEFERUNGEN AN DIE LASTEN- AUSGLEICHSBANK	-	-	1 714,20	
	SUMME AUSGABEN	1 663 480	1 705 120	1 633 503,94	
	SUMME EINNAHMEN	100	100	425 142,45	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 663 380	1 705 020	1 208 361,49	
		-	-	-	
031	KASSENVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN					
031 3 110/6	HEBEGEBUEHREN VON DRITTEN	10 000	10 000	11 066,22	
031 3 150/5	KASSENUEBERSCHUESSE	300 000	300 000	343 433,64	
031 3 151/3	ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGEN	100	-	215,38	
031 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	91,00	
031 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	24 000	24 900	23 523,60	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
031 3 162/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	5 147,28	
031 3 164/5	ERSATZLEISTUNG VON POSTGEBUEHREN	5 000	6 500	7 000,00	
031 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	366 500	360 500	353 491,79	
031 3 261/7	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHNGBUEHREN USW.	1 500 000	1 500 000	1 948 277,34	
	SUMME EINNAHMEN	2 205 650	2 201 950	2 692 246,25	

Zu o27 3 661/6

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
	<u>28.523 DM</u>
	=====

Zu o27 3 662/4

a) Deutscher Städtetag (34,54 Pf. je Einwohner x 615.494 Einwohner, Stand 31.12.1976) rd.	213.000 DM
b) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (5,6 Pf. je Einwohner x 615.846 Einwohner, Stand 31.1.1977) rd.	34.500 DM
c) Studienstiftung des Deutschen Volkes (1 Pf. je Einwohner x 615.846 Einwohner, Stand 31.1.1977)	6.158 DM
d) Kuratorium Unteilbares Deutschland (1 Pf. je Einwohner x 615.846 Einwohner, Stand 31.1.1977)	6.158 DM
e) Arbeitsrechtliche Vereinigung	
Der Ansatz wurde nach der Zahl der Beschäftigten nach dem Stande vom Januar 1977 ermittelt.	
Der Beitrag richtet sich jedoch nach der Zahl der Beschäftigten am 30.6.1977. Etwaige Änderungen werden durch den Nachtragshaushaltsplan ausgeglichen.	
	<u>32.980 DM</u>
	292.796 DM
	=====

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
031 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 247 810	6 246 870	6 020 804,48	
031 3 650/7	PORTOKOSTEN UND UEBERWEISUNGS- GEBUEHREN	350 000	300 000	297 814,98	
031 3 651/5	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	7 500	10 000	7 179,21	
031 3 652/3	GERICHTSKOSTEN	10 000	7 500	7 911,74	
031 3 717/1	ERSATZLEISTUNG VON UEBERZAHLUNGEN	50 000	50 000	42 380,06	
	SUMME AUSGABEN	6 665 310	6 614 370	6 376 090,47	
	SUMME EINNAHMEN	2 205 650	2 201 950	2 692 246,25	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 459 660	4 412 420	3 683 844,22	
		-	-	-	
032	HYPOTHEKENVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
032 3 207/7	EINZAHLUNGEN FUER DIE LASTENAUSGLEICHSBANK	-	-	1 714,20	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 714,20	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 714,20	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	
		-	-	1 714,20	
033	STEUERVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
033 3 100/8	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	70 000	70 000	66 309,65	
033 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
033 3 164/4	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	280	182,53	
033 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	332 500	326 500	319 531,79	
	SUMME EINNAHMEN	402 600	396 880	386 023,97	
AUSGABEN					
033 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 049 800	4 166 170	3 921 148,71	
033 3 650/6	AUSLAGENERSATZ FUER PRUEFUNGS- U. KONTROLLDIENST	17 000	17 000	13 401,90	
033 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	6 000	16 000	3 643,91	
	SUMME AUSGABEN	4 072 800	4 199 170	3 938 194,52	
	SUMME EINNAHMEN	402 600	396 880	386 023,97	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 670 200	3 802 290	3 552 170,55	
		-	-	-	

Zu o31 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

- a) Kosten der Polizei-Notruf-Anlage
- b) Kosten im Verw. Zwangsverfahren
- c) Unvorhergesehenes

4.000 DM

3.000 DM

500 DM

7.500 DM

=====

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN				
034 3 151/7		1 320	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 1
034 3 167/3	100			
034 3 169/0		2 050	76 341,24	
	96 662	85 408	239 001,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>96 762</u>	<u>88 778</u>	<u>315 342,24</u>	
AUSGABEN				
034 3 490/7	3 107 900	3 260 010	3 413 298,09	
034 3 560/1	250	230	116,55	
034 3 659/4		7 500	-	
034 3 661/6	50	50	-	
SUMME AUSGABEN	<u>3 108 200</u>	<u>3 267 790</u>	<u>3 413 414,64</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>96 762</u>	<u>88 778</u>	<u>315 342,24</u>	
ZUSCHUSS	3 011 438	3 179 012	3 098 072,40	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
050 STANDESAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN				
050 3 100/1	330 000	300 000	306 063,10	
050 3 130/3				
050 3 131/1	2 300	2 300	2 300,00	
050 3 158/3	45 000	40 000	34 485,00	
050 3 167/2	300	300	365,10	
050 3 260/1	-	-	2 050,18	
	50	50	-	
SUMME EINNAHMEN	<u>377 650</u>	<u>342 650</u>	<u>345 263,38</u>	
AUSGABEN				
050 3 460/4	-	280	870,00	
050 3 461/2				
050 3 490/6	2 200	2 100	2 388,00	
050 3 560/0	2 073 560	2 245 030	2 204 169,97	
050 3 562/7	300	100	-	
050 3 650/0	150	150	138,37	
050 3 651/8	2 000	2 000	1 776,00	
050 3 652/6	7 000	7 000	6 916,24	
050 3 661/5	40 000	40 000	25 278,12	
050 3 669/0	450	450	450,00	
	50	50	34,44	
SUMME AUSGABEN	<u>2 125 710</u>	<u>2 297 160</u>	<u>2 242 021,14</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>377 650</u>	<u>342 650</u>	<u>345 263,38</u>	
ZUSCHUSS	1 748 060	1 954 510	1 896 757,76	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 050 3 100/1

Die Gebühreneinnahmen bis einschl. April 1977, die gem. § 68 PStAusfv. i.V. mit § 402 DA für die standesamtliche Tätigkeit zu erheben sind, lassen für 1978 bei gleichbleibenden Beurkundungszahlen die veranschlagten niedrigeren Einnahmen erwarten.

Zu 050 3 461/2

Die Standesbeamten erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 18 DM (für leitende Standesbeamte) und 12 DM (für die Vertreter). Infolge personeller Veränderungen ist die ausgewiesene Wenigerausgabe zu erwarten.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
051 STATISTISCHES AMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 10
EINNAHMEN				
051 3 100/6	500	50	-	
051 3 130/8				
051 3 150/2	1 500	2 000	1 943,40	
051 3 158/8	100	100	7 061,29	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	10	760	-	
SUMME EINNAHMEN	<u>2 110</u>	<u>2 910</u>	<u>9 004,69</u>	
AUSGABEN				
051 3 490/0	1 389 970	1 320 630	1 682 087,89	
051 3 540/0	1 700	1 500	2 164,79	
051 3 651/2				
051 3 652/0	150	-	-	
051 3 661/0	5 000	5 000	3 743,49	
051 3 669/5	80	80	80,00	
	50	50	27,82	
SUMME AUSGABEN	<u>1 396 950</u>	<u>1 327 260</u>	<u>1 688 103,99</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>2 110</u>	<u>2 910</u>	<u>9 004,69</u>	
ZUSCHUSS	1 394 840	1 324 350	1 679 099,30	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
052 WAHLAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 12
EINNAHMEN				
052 3 110/8	600	800	882,00	
052 3 131/0				
052 3 160/4	-	8 000	19,60	
	-	134 400	240 277,65	
SUMME EINNAHMEN	<u>600</u>	<u>143 200</u>	<u>241 179,25</u>	
AUSGABEN				
052 3 490/5	123 920	123 620	199 694,44	
052 3 521/9				
052 3 522/7	-	-	23 245,54	
052 3 651/7	-	-	2 250,00	
052 3 652/5	-	16 582	-	
052 3 672/0	-	-	462 867,61	
	-	1 835	-	
SUMME AUSGABEN	<u>123 920</u>	<u>142 037</u>	<u>688 057,59</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>600</u>	<u>143 200</u>	<u>241 179,25</u>	
ZUSCHUSS	123 320	-	446 878,34	
UEBERSCHUSS	-	1 163	-	
053 LOHNSTEUERKARTENSTELLE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 13
EINNAHMEN				
053 3 100/5	-	10 000	10 723,60	
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>10 000</u>	<u>10 723,60</u>	

AMT 1

AMT 2

AMT 3

AMT 33

Zu 053 3 100/5

Der bisherige Ansatz wurde auf die Nr. 111 3 100/o - Einwohnermeldeamt - Gebühren - übernommen. (Es handelt sich um Gebühren für die Ausstellung von Ersatzlohnsteuerkarten.)

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
053 3 460/8		20	60,00	
053 3 490/0	196 920	195 950	267 456,41	
053 3 650/3				
053 3 661/9	114 000	106 000	89 918,91	
		350		
	<u>310 920</u>	<u>302 320</u>	<u>357 435,32</u>	
		10 000	10 723,60	
	<u>310 920</u>	<u>292 320</u>	<u>346 711,72</u>	
060	ZENTRALE DATENVERARBEITUNG			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN				
060 3 130/7				
060 3 131/5	800 000	200 000	237 644,87	
	10 000	10 000	36 050,78	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 060 3 653/8
060 3 132/3				
060 3 150/1		15 000		
060 3 162/5	100	7 000	375,18	
060 3 169/2	250 000	230 000	211 827,50	
	260 000	700 000	502 940,35	
	<u>1 320 100</u>	<u>1 162 000</u>	<u>988 838,68</u>	
AUSGABEN				
060 3 490/0	3 450 070	3 396 200	3 221 814,32	
060 3 520/5	30 000	30 000	26 034,98	
060 3 530/2				
060 3 560/4	2 200 000	1 900 000	1 439 895,57	
060 3 651/1	25 000	55 000	12 767,80	
060 3 652/0	200 000	200 000	145 563,99	
060 3 653/8	220 000	200 000	184 001,39	
	10 000	10 000	57 491,78	SIEHE 060 3 131/5 UEBERTRAGBAR
060 3 654/6				
060 3 714/3	20 000	15 000	10 780,72	
	15 000	15 000	9 200,06	
	<u>6 170 070</u>	<u>5 821 200</u>	<u>5 107 550,61</u>	
	<u>1 320 100</u>	<u>1 162 000</u>	<u>988 838,68</u>	
	<u>4 849 970</u>	<u>4 659 200</u>	<u>4 118 711,93</u>	
061	FERNSPRECHERINRICHTUNGEN			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN				
061 3 161/1	100 380	132 680	132 860,98	
061 3 162/0	15 000	15 000	8 126,37	
061 3 163/8	62 000	60 000		
061 3 164/6	22 430	22 800	82 706,34	
061 3 165/4	355 000	103 000	102 045,85	
061 3 167/0	76 200	83 500	87 349,84	
061 3 169/7	738 300	992 900	760 154,52	
	<u>1 369 310</u>	<u>1 409 880</u>	<u>1 173 243,90</u>	

Zu 053 3 650/3

Der Betrag wird benötigt für die Zustellung von ca. 360.000 Lohnsteuerkarten (0,24 DM je Lohnsteuerkarte + 27 % Pauschalsteuer und Herstellungskosten für ADV-gerechte Vordrucke).

Zu 060 3 162/5

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- a) den Erstattungen der Mitgliedsstädte für die AKD-Geschäftsführung,
- b) dem Ausgleich von Vorleistungen zugunsten der AKD. Hier handelt es sich um die Kosten für die Schreibkraft, die von der Stadt Düsseldorf getragen werden.

Zu 060 3 520/5

Aus dieser Haushaltsstelle werden außer Magnetplattenstapel noch weitere EDV-Zusatzgeräte wie Schneide- und Separiergeräte angeschafft.

Zu 060 3 530/2

Die Ansatzserhöhung ist wie folgt begründet:

- a) Änderungen in den Bereichen des Finanzwesens, der Krankenhäuser und des Einwohnerwesens,
- b) Erweiterungen der Anwendungen im Fuhrpark (Tankstellenerfassung, Müllverbrennung), in der Apotheke und in der Finanzbuchhaltung des Amtes 54,
- c) Änderung der Datenbankorganisation (Einführung des Datenbankverwaltungssystems IMS).

Zu 060 3 560/4

Anfallende Seminargebühren sind keine Reisekosten und werden deshalb hier veranschlagt. Nach Einführung des Datenbankverwaltungssystems IMS fallen weniger Seminare an.

Zu 060 3 652/0

Hier werden die gesamten Kosten der AKD-Geschäftsführung veranschlagt. Die Erstattungen der Mitgliedsstädte werden bei der Position 060 3 162/5 vereinnahmt.

Zu 060 3 654/6

Die Abordnungen von Dienstkraften innerhalb des AKD-Bereiches sind keine Dienstreisen und werden aus dieser Position bezahlt. Der Ansatz wird gesenkt, weil die Abordnungen reduziert wurden.

Zu 060 3 714/3

Aus dieser Haushaltsstelle wird der auf die Stadt Düsseldorf entfallende Anteil gezahlt. Der Ansatz wurde vermindert, da nach dem neuen Abrechnungsverfahren auf die Stadt Düsseldorf nur 5 % der Kosten entfallen.

Zu 061 3 161/1

Die Stadt Düsseldorf hat sich verpflichtet, die Telefonanlagen der Universitätsklinik während einer Übergangszeit zu warten. Die entstehenden Kosten werden erstattet. Da die Wartung nur bis 30.9.1978 durchgeführt wird, wurde der Ansatz entsprechend vermindert.

Zu 061 3 165/4

Die Stadt Düsseldorf wartet für die Stadt-Sparkasse und für die Städt. Häfen Telefonanlagen. Die entstehenden Kosten sind an diese Haushaltsstelle von den vorgenannten Stellen zu erstatten. Der Ansatz muß erhöht werden, da die Kosten des Amtes 54 (ab 1.1.78 Eigenbetrieb) jetzt hier und nicht mehr der Position Innere Verrechnungen vereinnahmt werden.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
061 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 491 070	1 723 740	1 480 152,73	
061 3 560/9	SCHUTZKLEIDUNG	450	450	275,21	
061 3 650/8	FERNSPRECHGEBUEHREN	3 100 000	2 950 000	3 257 614,85	
061 3 651/6	FERNSPRECHBUECHER	2 000	500	98,00	
061 3 652/4	EINTRAGUNGEN IN FERNSPRECHBUECHER	35 000	1 000	-	
061 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	2 000	2 000	2 000,00	
	SUMME AUSGABEN	4 630 520	4 677 690	4 740 140,79	
	SUMME EINNAHMEN	1 369 310	1 409 880	1 173 243,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 261 210	3 267 810	3 566 896,89	
		-	-	-	
062	MATERIALVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
EINNAHMEN					
062 3 130/6	VERKAUF VON ALTMATERIAL	2 000	1 000	1 021,64	
062 3 131/4	VERKAUF VON BUEROMASCHINEN	4 000	4 000	5 965,30	
062 3 132/2	ERSATZ FUER KOPIEN UND LICHTPAUSEN	25 000	25 000	27 960,28	
062 3 159/4	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1 000	1 000	1 110,04	
062 3 163/2	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	8 000	12 000	6 466,43	
062 3 164/0	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	15 000	30 000	10 112,67	
062 3 165/9	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	130 000	4 000	1 372,87	
062 3 167/5	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	2 000	1 500	2 010,37	
062 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	302 500	421 150	349 386,91	
	SUMME EINNAHMEN	489 500	499 650	405 406,51	
AUSGABEN					
062 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	260 120	291 450	119 744,68	
062 3 520/4	UNTERHALTUNG VON BUEROMASCHINEN	200 000	200 000	201 209,15	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	100 000	100 000	90 721,77	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	190 000	170 000	159 586,49	
062 3 650/2	BUEROMATERIAL	1 700 000	1 700 000	1 352 403,25	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	250 000	250 000	200 557,33	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	590 000	540 000	551 580,70	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	1 650 000	1 650 000	1 350 737,73	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	4 940 120	4 901 450	4 026 541,10	
	SUMME EINNAHMEN	489 500	499 650	405 406,51	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 450 620	4 401 800	3 621 134,59	
		-	-	-	

Zu 061 3 650/8

Bei dieser Position sind die gesamten Fernsprechgebühren der Stadtverwaltung einschl. aller Schulen etc. veranschlagt. Die Erweiterung des städt. Fernsprechnetzes um 30 Postanschlüsse und ca. 200 Nebenstellen wird voraussichtlich Kosten von 90.000 DM erfordern, die durch die getroffenen Sparmaßnahmen ausgeglichen werden sollen.

Zu 061 3 652/4

Für zusätzliche Eintragungen in folgende Fernsprechbücher werden folgende Kosten anfallen:

a) Amtliches Fernsprechbuch der Bundespost	2.400 DM
b) Örtliches Fernsprechbuch Düsseldorf	32.000 DM
c) Deutsches Bundestelefonbuch	500 DM
d) Örtliches Fernsprechbuch Duisburg für den Stadtteil Angermund	100 DM
	<hr/>
	35.000 DM
	<hr/>

Der Ansatz wurde erhöht, da einige Eintragungen im Örtlichen Fernsprechbuch nicht mehr kostenlos vorgenommen werden.

Zu 062 3 522/0

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, die unter 800 DM kosten. Aufgrund der Bedarfsmeldungen der Ämter ist die Anschaffung folgender Geräte vorgesehen:

30 mech. Schreibmaschinen	à 700 DM	21.000 DM
150 druckende Rechenmaschinen	à 350 DM	52.500 DM
20 Taschenrechner mit Akku	à 100 DM	2.000 DM
100 Diktiergeräte mit Zubehör (Aufnahme und Wiedergabe)	à 700 DM	70.000 DM
10 Taschendiktiergeräte einschl. Wiedergabegerät	à 700 DM	7.000 DM
2 Banddiktiergeräte	à 800 DM	1.600 DM
für Organisationsmaßnahmen		25.000 DM
für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen		10.900 DM
		<hr/>
		190.000 DM
		<hr/>

Zu 062 3 650/2

Durch die angespannte Finanzlage und der entsprechenden Kürzung der Ansätze im Jahre 1976 wurden die Anforderungen der Ämter bei einigen Materialien um bis zu 50 % gekürzt. Insbesondere Gebrauchsgegenstände wurden kaum noch ausgegeben. Diese Maßnahmen haben jedoch in einigen Bereichen zu Engpässen geführt, so daß sie nicht weiter in diesem Umfang beibehalten werden können. Trotz zu erwartender Preiserhöhungen soll versucht werden, im Jahre 1978 mit dem gleichen Betrag wie 1977 auszukommen. Die Ansätze dieser beiden Jahre liegen dann immer noch unter dem Istergebnis von 1975, das 1.788 Mio DM betrug.

Zu 062 3 652/9

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Erfüllung der über mehrere Jahre laufenden Miet- und Pool-Verträge gezahlt. Durch Limitierung des Kopierpapiers wird versucht, das Kopiervolumen zu reduzieren, um so Kostensteigerungen aufzufangen.

Das Mehr gegenüber dem Ansatz 1977 ist erforderlich, da 1978 ein Teil der auf 3 Jahre abgeschlossenen Verträge für Kopiergeräte ausläuft und neue Verträge nicht mehr zu den alten Bedingungen abgeschlossen werden können. Außerdem sollen von Fall zu Fall Kopiergeräte, die mit beschichtetem Papier arbeiten, durch Geräte ersetzt werden, die mit handelsüblichen Papieren beschickt werden können.

Zu 062 3 653/7

Die Mittel werden aufgewendet für Vordrucke u.ä., die nicht im eigenen Betrieb hergestellt werden können, wie z.B. Endlosvordrucke, Schnelltrennsätze, Vordrucke mit Kammlockung, Pässe, Verlagsvordrucke, Ziffernkarten, Statistisches Jahrbuch usw. Die zu erwartenden Preissteigerungen werden damit aufgefangen, daß verstärkt Drucksachen im eigenen Betrieb hergestellt werden.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
063 3 130/0				
	85 000	60 000	45 383,96	
063 3 131/9	500	500	2 559,22	
063 3 169/6	119 000	133 000	126 738,55	
SUMME EINNAHMEN	<u>204 500</u>	<u>193 500</u>	<u>174 681,73</u>	
AUSGABEN				
063 3 490/3	1 645 120	1 519 930	1 521 633,28	
063 3 520/9	60 000	60 000	67 610,21	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 063 3 570/5
063 3 560/8	1 500	2 100	1 348,00	
063 3 570/5	680 000	650 000	473 319,61	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 063 3 520/9
SUMME AUSGABEN	<u>2 386 620</u>	<u>2 232 030</u>	<u>2 063 911,10</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>204 500</u>	<u>193 500</u>	<u>174 681,73</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>2 182 120</u> -	<u>2 038 530</u> -	<u>1 889 229,37</u> -	
080 BETRIEBSKRANKENKASSE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
080 3 150/9	100	-	8 178,49	
080 3 163/0	4 200	7 500	7 500,00	
080 3 164/9	1 000	1 000	1 000,00	
080 3 165/7	526 700	347 300	325 700,00	
080 3 169/0	352 700	386 700	261 900,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>884 700</u>	<u>742 500</u>	<u>604 278,49</u>	
AUSGABEN				
080 3 490/7	1 312 110	1 158 690	1 126 819,50	
080 3 679/9	-	-	31 500,00	
SUMME AUSGABEN	<u>1 312 110</u>	<u>1 158 690</u>	<u>1 158 319,50</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>884 700</u>	<u>742 500</u>	<u>604 278,49</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>427 410</u> -	<u>416 190</u> -	<u>554 041,01</u> -	
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
082 3 714/0	3 448 395	3 232 334	2 893 917,98	
SUMME AUSGABEN	<u>3 448 395</u>	<u>3 232 334</u>	<u>2 893 917,98</u>	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>3 448 395</u> -	<u>3 232 334</u> -	<u>2 893 917,98</u> -	

Zu o63 3 570/5

Aus dieser Position wird der gesamte Druckerei- und Buchbindereibedarf beschafft. Zu erwartende Preiserhöhungen und der erhöhte Verbrauch an Material, der dadurch entstehen wird, daß noch mehr Arbeiten als bisher im eigenen Betrieb erstellt werden, sollen dadurch aufgefangen werden, daß durch Verwendung anderer Papierqualitäten Einsparungen erzielt werden.

Zu o80 3 163/0, o80 3 164/9 und o80 3 165/7

Die der Betriebskrankenkasse angeschlossenen Dritten haben zu den Verwaltungskosten der Krankenkasse einen Beitrag zu leisten, der sich aus dem Verhältnis ihrer Pflichtmitglieder zu der Gesamtzahl der Pflichtmitglieder errechnet. Es werden verinnahmt bei

- a) o80 3 163/0 der Beitrag der Deutschen Oper am Rhein
- b) o80 3 164/9 die Beiträge der ZVK und der EUV
- c) o80 3 165/7 die Beiträge der Städt. Krankenanstalten (bisher bei Inneren Verrechnungen), Stadtwerke AG, Städt. Häfen, Stadt-Sparkasse und Neue Schauspiel GmbH.

Zu UA o82

Die Einnahmen und Ausgaben der Eigenunfallversicherung werden künftig nur noch über den Sonderhaushaltsplan (s. Vorbericht und Anlagen) abgewickelt. Im UA o82 wird lediglich noch der Zuschußbedarf veranschlagt.

	ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN	
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11	
EINNAHMEN					
083 3 130/8	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON BILDERRAHMEN	500	500	500,00	
083 3 163/4	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	1 800	1 200	1 883,20	
083 3 164/2	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	40 000	40 000	30 201,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 165/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	363 420	61 000	47 927,25	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 167/7	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	6 000	4 000	3 665,00	UND AMT 10
083 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	994 500	1 214 400	929 012,50	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	1 406 220	1 321 100	1 013 188,95	UND AMT 10
AUSGABEN					
083 3 460/9	SOZIALWERK	2 611 000	3 235 000	3 325 885,53	
083 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	571 790	457 080	355 016,72	
083 3 560/5	FUER DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT UND FUER JUBILAEEN	132 000	130 000	123 271,21	AMT 11 VERFUEGUNGSBER. UEBER 1 200 DM
083 3 561/3	FOERDERUNG VON ERHOLUNGSMASSNAHMEN	220 000	200 000	171 856,38	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
083 3 650/4	SAECHLICHE AUSGABEN DER PERSONALVERTRETUNGEN	14 000	14 000	10 906,31	
	SUMME AUSGABEN	3 548 790	4 036 080	3 986 936,15	
	SUMME EINNAHMEN	1 406 220	1 321 100	1 013 188,95	
	ZUSCHUSS	2 142 570	2 714 980	2 973 747,20	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
084 STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11	
EINNAHMEN					
084 3 162/0	BEITRAEGE	101 000	220 000	279 985,50	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 084 3 652/5
	SUMME EINNAHMEN	101 000	220 000	279 985,50	
AUSGABEN					
084 3 410/7	HONORARE F.NEBENAMTL. LEHRKR. UND PRUEFUNGSVERG.	200 000	210 000	181 314,26	
084 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	506 910	479 700	457 151,46	
084 3 570/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	21 000	19 500	18 469,60	
084 3 651/7	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	25 000	18 500	18 148,41	
084 3 652/5	FACHTAGUNGEN	40 000	40 000	24 856,00	SIEHE 084 3 162/0
084 3 653/3	RUECKZAHLUNG VON SCHULGELD	-	-	80,00	
084 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	2 000	1 555	1 555,00	
084 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	84,34	
	SUMME AUSGABEN	795 060	769 405	701 659,07	
	SUMME EINNAHMEN	101 000	220 000	279 985,50	
	ZUSCHUSS	694 060	549 405	421 673,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
085 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSGBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11	
EINNAHMEN					
085 3 110/2	MITTAGSVERPFLEGE	-	3 000	19 588,14	
085 3 111/0	ERLOES AUS KLEINVERKAUF	300 000	300 000	141 890,22	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 085 3 571/0
085 3 112/9	AUTOMATENPROVISION	2 500	2 500	232,65	
085 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	141 400	-	
	SUMME EINNAHMEN	302 500	446 900	161 711,01	

Zu o83 3 460/9

Zuschuß der Stadt Düsseldorf an das Sozialwerk e.V. zur Zahlung des Urlaubsgeldes und des Pauschbetrages zur Lohnsteuer.

Zu o83 3 560/5

Es sind Mittel vorgesehen für:

- a) Dienstjubiläen einschl. Dekorationen
- b) Jubilarfeier
- c) Betriebssportgemeinschaft
- d) Betriebsausflüge für ca. 180 Jugendliche
- e) Betreuung der zum Wehrdienst einberufenen Dienstkräfte
- f) Kränze für verstorbene Mitarbeiter
- g) 75jähriges Jubiläum der städt. Druckerei

Zu o83 3 561/3

Kosten für die Verschickung von erholungsbedürftigen Kindern städtischer Mitarbeiter. Im Jahre 1978 können voraussichtlich 100 Kinder in den Schwarzwald und 65 Kinder auf die Nordseeinsel Baltrum verschickt werden. Die Durchschnittskosten für die 42tägige Kur im Schwarzwald betragen pro Kind ca. 1.375 DM und für die 28tägige Kur auf Baltrum ca. 1.230 DM.

Da mit einer Steigerung der Pflegesätze und der Fahrtkosten zu rechnen ist, wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Zu o83 3 650/4

Die Personalvertretungen erhalten aufgrund der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung vom 25.2.1976 (GV NW 1976 S. 89) jährlich Verfügungsmittel, die nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen zu berechnen und auf die Einzelpersonalräte aufzuteilen sind. Das sind rd. 10.000 DM.

Der Gesamtpersonalrat erhält nach derselben Rechtsverordnung aufgrund seiner Mitgliederzahl (15) jährlich 750 DM. Für die Durchführung von Personalräte-Konferenzen und die Anmietung von Räumen für Personalversammlungen werden rd. 3.250 DM zur Verfügung gestellt.

Zu o84 3 162/0

Die Verringerung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, daß die auswärtigen Verwaltungen erheblich weniger Teilnehmer als in den Vorjahren zu den nach dem 1.1.1978 zu eröffnenden Lehrgängen angemeldet haben. Ferner wird voraussichtlich kein Lehrgang für Rehabilitanden eingerichtet. Allein hierdurch ergibt sich eine Wenigereinnahme von rd. 40.000 DM.

Zu o84 3 410/7

Es sind vorgesehen für:

Honorare für nebenamtlich erteilten Unterricht	164.000 DM
Durchsicht von Klausurarbeiten durch nebenamtliche Dozenten	12.000 DM
Prüfungsvergütungen	14.400 DM
Auswahlverfahren	9.600 DM
	<hr/>
	200.000 DM

Die Verringerung des Ansatzes ist darin begründet, daß im Herbst 1978 voraussichtlich nur zwei Inspektorvolllehrgänge eingerichtet werden. Außerdem wird im Jahre 1978 kein Lehrgang für den gehobenen bautechnischen Dienst durchgeführt. Allerdings wird die sich dadurch ergebende Verminderung teilweise ausgeglichen durch

- a) die Weiterführung des laufenden Praktikanten-Lehrgangs als Vollehgang, weil das Stundensoll erhöht worden ist (rechtlich vorgeschriebene Einführung von allgemeinbildenden Fächern)
- b) die ebenfalls vorgeschriebene Einrichtung eines Lehrgangs zur Erlangung der Fachhochschulreife.

Zu o84 3 570/7

Aufgrund der Lernmittelfreiheit werden den Lehrgangsteilnehmern die jeweils erforderlichen Gesetzestexte kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Erhöhung des Ansatzes wird erforderlich, um die Lernmittel für die allgemeinbildenden Fächer, die im Praktikantenlehrgang und im Lehrgang zur Erlangung der Fachhochschulreife erteilt werden müssen, beschaffen zu können.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
085 3 460/8		120	-	
085 3 490/0	119 800	103 500	-	
085 3 509/4				
	11 100	-	-	
085 3 520/5				
	20 000	10 000	9 633,84	
085 3 529/9				
	4 400	-	-	
085 3 540/0		14 500	-	
085 3 549/3	13 300	-	-	
085 3 570/1	-	3 000	19 630,38	
085 3 571/0	300 000	300 000	124 970,18	SIEHE 085 3 111/0
085 3 640/6	15 000	15 000	9 090,45	
085 3 659/7	-	1 000	-	
085 3 679/1	54 292	64 049	85 348,00	
	SUMME AUSGABEN	511 169	248 672,85	
	SUMME EINNAHMEN	446 900	161 711,01	
	ZUSCHUSS	64 269	86 961,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	
110				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
ORDNUNGSAMT				
EINNAHMEN				
110 3 100/5	1 400 000	1 300 000	1 219 008,98	
110 3 110/2				
	100	100	146,12	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 110 3 676/7
110 3 111/0	6 000	6 000	5 344,28	
110 3 120/0	170 000	170 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 50,00 % BEI 110 3 711/9
110 3 130/7	70 000	65 000	67 529,16	
110 3 151/0				
	100	570	1 200,00	
110 3 152/8				
	-	6 000	-	
110 3 158/7	100	100	220,00-	
110 3 164/1				
	-	-	81,80	
110 3 167/6	6 000	6 000	6 786,65	
110 3 260/5	6 700 000	5 750 000	5 021 387,49	
	SUMME EINNAHMEN	7 303 770	6 321 264,48	
AUSGABEN				
110 3 460/8		240	590,00	
110 3 490/0	4 649 540	4 709 220	4 539 227,34	
110 3 510/8				
	36 000	36 000	28 532,37	
110 3 520/5				
	1 400	-	-	
110 3 560/4	4 000	4 000	2 843,69	
110 3 650/3	25 000	25 000	24 125,97	
110 3 651/1				
	22 000	22 000	16 718,74	
110 3 652/0	240 400	240 400	189 701,49	
110 3 653/8				
	170 000	170 000	153 754,06	
110 3 654/6	100	100	9,00	
110 3 655/4	10 000	10 000	3 795,59	
110 3 656/2				
	7 500	9 000	2 464,51	
110 3 657/0				
	20 000	20 000	17 670,60	
110 3 661/9	200	200	200,00	
110 3 669/4	2 140	2 140	1 470,87	
110 3 672/4				
	3 000	-	-	
110 3 676/7	100	247	71,82	SIEHE 110 3 110/2

Zu 11o 3 1oo/5

Gebühren für die Amtshandlungen des Ordnungsamtes (Gewerbeerlaubnisse, Jagd- und Fischereiwesen, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW.

Zu 11o 3 12o/o

Bei der Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen sind folgende Gebühren zu erheben:

	<u>Gesamtgebühr</u>	<u>Dem Land zustehender Gebührenanteil</u>
Jagdschein	8o DM	5o %
Jugendjagdschein	4o DM	5o %
5-Jahres-Fischereischein	4o DM	5o %
1-Jahres-Fischereischein	1o DM	5o %
Jugendfischereischein	6 DM	5o %
Tagesjagdschein	1o DM	-
Falknerjagdschein	1o DM	-
Doppelausfertigung	5 DM	-

Der an das Landesjagdamt abzuführende Gebührenanteil wird aus Mitteln der Hst. 11o 3 711/9 gezahlt.

Zu 11o 3 51o/8

Die Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhrgebühren, Strom- und Wassergebühren, Reparaturkosten etc.) werden mit mtl. 3.000 DM veranschlagt. Allein für das Aufstellen von 7 Müllcontainern durch Amt 7o werden 4.76o DM in Rechnung gestellt.

Zu 11o 3 651/1

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beschaffung des nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz zwingend vorgeschriebenen Ankaufs an Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Gegenproben, sowie zur Deckung der Untersuchungskosten bei fremden Schwerpunktlaboratorien.

Zu 11o 3 652/o

Es sind vorgesehen für:

a) Kreispauschalgeb. an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung	186.300 DM
b) für das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Zahlungen für das 1., 2. und 3. Meßprogramm	5.000 DM
d) Schädlingsbekämpfung	13.000 DM
e) Eisprobenuntersuchungen durch das Bakteriologische Institut der Städt. Krankenanstalten	12.000 DM
f) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Warstein und Merxhausen sowie Transporte d. Stadtstreicher v. Polizeipräsidium z. Gesundheitsamt	10.000 DM
g) Pocken-Quarantänestation Altes Krankenhaus Benrath, Sicherstellung der personellen Besetzung durch Impfung des Personals, Instandhaltungskosten	7.000 DM
h) für evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	6.600 DM
	<u>240.400 DM</u>

Zu 11o 3 653/8

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Unratbeseitigung, Schädlingsbekämpfung und Reinigung der wilden Wohnwagenabstellplätze sowie für die Beseitigung von baufälligen Baracken u.a. gesundheitsschädlichen Unterkünften bestimmt. Amt 32 ist zur Auftragserteilung für alle städt. Grundstücke zuständig mit Ausnahme der bebauten Grundstücke, für die die Städt. Wohnungsgesellschaft die Kosten für Schädlingsbekämpfungen und Unratbeseitigung zu tragen hat.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
085 3 460/8	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	-	120	-	
085 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	119 800	103 500	-	
085 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	11 100	-	-	
085 3 520/5	UNTERHALTUNGSAUFWAND UND ERSATZ	20 000	10 000	9 633,84	
085 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	4 400	-	-	
085 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	-	14 500	-	
085 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	13 300	-	-	
085 3 570/1	MITTAGSVERPFLEGUNG	-	3 000	19 630,38	
085 3 571/0	FUER KLEINVERKAUF	300 000	300 000	124 970,18	SIEHE 085 3 111/0
085 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	15 000	15 000	9 090,45	
085 3 659/7	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	-	1 000	-	
085 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	54 292	64 049	85 348,00	
	SUMME AUSGABEN	537 892	511 169	248 672,85	
	SUMME EINNAHMEN	302 500	446 900	161 711,01	
	ZUSCHUSS	235 392	64 269	86 961,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
110	ORDNUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
110 3 100/5	GEBUEHREN	1 400 000	1 300 000	1 219 008,98	
110 3 110/2	KEHRGEBUEHREN GEMAESS LEISTUNGSBESCHIED	100	100	146,12	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 110 3 676/7
110 3 111/0	ERSTATTUNG VON STROMKOSTEN	6 000	6 000	5 344,28	
110 3 120/0	JAGD- UND FISCHEREIABGABEN	170 000	170 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 50,00 % BEI 110 3 711/9
110 3 130/7	FUNDANGELEGENHEITEN	70 000	65 000	67 529,16	
110 3 151/0	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	100	570	1 200,00	
110 3 152/8	RUECKZAHLUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUSCHUESSE	-	6 000	-	
110 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	220,00-	
110 3 164/1	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	81,80	
110 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	6 000	6 000	6 786,65	
110 3 260/5	GELDBUSSEN USW.	6 700 000	5 750 000	5 021 387,49	
	SUMME EINNAHMEN	8 352 300	7 303 770	6 321 264,48	
AUSGABEN					
110 3 460/8	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	-	240	590,00	
110 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 649 540	4 709 220	4 539 227,34	
110 3 510/8	BEWIRTSCHAFTUNG DES PROV. WOHNWAGENABSTELLPLATZES	36 000	36 000	28 532,37	
110 3 520/5	GERAETE FUER DIE MEHRKOMONENTEN- MESSSTATION	1 400	-	-	
110 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG	4 000	4 000	2 843,69	
110 3 650/3	FUNDANGELEGENHEITEN	25 000	25 000	24 125,97	
110 3 651/1	KONTROLLE VON LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTAEND.	22 000	22 000	16 718,74	
110 3 652/0	SEUCHENBEKAEMPFUNG	240 400	240 400	189 701,49	
110 3 653/8	BEHEBUNG SANITAERER MISSTAENDE USW.	170 000	170 000	153 754,06	
110 3 654/6	LAERMBEKAEMPFUNGSKONTROLLEN	100	100	9,00	
110 3 655/4	GASTSTAETTENKONTROLLEN	10 000	10 000	3 795,59	
110 3 656/2	ENTSCHAEDIGUNG VON ZEUGEN UND SACHVERSTAENDIGEN	7 500	9 000	2 464,51	
110 3 657/0	MASSNAHMEN ZUR FOERDERUNG DES UMWELTBEWUSSTSEINS	20 000	20 000	17 670,60	
110 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	200	200	200,00	
110 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	2 140	2 140	1 470,87	
110 3 672/4	KOSTENERSATZ AN AUSWAERTIGE DIENSTSTELLEN	3 000	-	-	
110 3 676/7	WEITERLTG. DER KEHRGEBUEHREN AN SCHORNSTEINFEGER	100	247	71,82	SIEHE 110 3 110/2

Zu 11o 3 1oo/5

Gebühren für die Amtshandlungen des Ordnungsamtes (Gewerbeerlaubnisse, Jagd- und Fischereiwesen, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW.

Zu 11o 3 12o/o

Bei der Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen sind folgende Gebühren zu erheben:

	<u>Gesamtgebühr</u>	<u>Dem Land zustehender Gebührenanteil</u>
Jagdschein	8o DM	5o %
Jugendjagdschein	4o DM	5o %
5-Jahres-Fischereischein	4o DM	5o %
1-Jahres-Fischereischein	1o DM	5o %
Jugendfischereischein	6 DM	5o %
Tagesjagdschein	1o DM	-
Falknerjagdschein	1o DM	-
Doppelausfertigung	5 DM	-

Der an das Landesjagdamt abzuführende Gebührenanteil wird aus Mitteln der Hst. 11o 3 711/9 gezahlt.

Zu 11o 3 51o/8

Die Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhrgebühren, Strom- und Wassergebühren, Reparaturkosten etc.) werden mit mtl. 3.000 DM veranschlagt. Allein für das Aufstellen von 7 Müllcontainern durch Amt 7o werden 4.76o DM in Rechnung gestellt.

Zu 11o 3 651/1

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beschaffung des nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz zwingend vorgeschriebenen Ankaufs an Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Gegenproben, sowie zur Deckung der Untersuchungskosten bei fremden Schwerpunktlaboratorien.

Zu 11o 3 652/o

Es sind vorgesehen für:

a) Kreispauschalgeb. an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung	186.3oo DM
b) für das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	5oo DM
c) Zahlungen für das 1., 2. und 3. Meßprogramm	5.ooo DM
d) Schädlingsbekämpfung	13.ooo DM
e) Eisprobenuntersuchungen durch das Bakteriologische Institut der Städt. Krankenanstalten	12.ooo DM
f) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Warstein und Merxhausen sowie Transporte d. Stadtstreicher v. Polizeipräsidium z. Gesundheitsamt	1o.ooo DM
g) Pocken-Quarantänestation Altes Krankenhaus Benrath, Sicherstellung der personellen Besetzung durch Impfung des Personals, Instandhaltungskosten	7.ooo DM
h) für evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	6.6oo DM
	<u>24o.4oo DM</u>

Zu 11o 3 653/8

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Unratbeseitigung, Schädlingsbekämpfung und Reinigung der wilden Wohnwagenabstellplätze sowie für die Beseitigung von baufälligen Baracken u.a. gesundheitsschädlichen Unterkünften bestimmt. Amt 32 ist zur Auftragserteilung für alle städt. Grundstücke zuständig mit Ausnahme der bebauten Grundstücke, für die die Städt. Wohnungsgesellschaft die Kosten für Schädlingsbekämpfungen und Unratbeseitigung zu tragen hat.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
110 3 700/3	ZUSCHUSS AN DEN TIERSCHUTZVEREIN U.A.	20 805	20 805	3 000,00	
110 3 701/1	ZUSCHUSS AN DIE VERBRAUCHERZENTRALE	15 000	15 000	13 500,00	
110 3 711/9	JAGD- UND FISCHEREIABGABEN	85 000	85 000	-	SIEHE 110 3 120/0
110 3 716/0	ZUSCHUSS AN DIE TIERKOERPER- VERWERTUNGSANSTALT	-	-	126 353,40	
	SUMME AUSGABEN	5 312 185	5 369 352	5 124 029,45	
	SUMME EINNAHMEN	8 352 300	7 303 770	6 321 264,48	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 040 115	1 934 418	1 197 235,03	
111	EINWOHNERMELDEAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	EINNAHMEN				
111 3 100/0	GEBUEHREN	1 550 000	1 500 000	1 544 747,14	
111 3 150/6	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	1 317	-	
111 3 151/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	-	5 500	4 301,80	
111 3 160/3	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	5 000	-	10 500,00	
111 3 260/0	GELDBUSSEN	25 000	20 000	21 816,90	
	SUMME EINNAHMEN	1 580 000	1 526 817	1 581 365,84	
	AUSGABEN				
111 3 460/2	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	700	2 200,00	
111 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 818 910	5 762 500	5 693 750,14	
111 3 561/7	SCHUTZKLEIDUNG	600	600	274,55	
111 3 652/4	DOLMETSCHERKOSTEN, MASSNAHMEN DER AUSLAENDERST.	6 340	6 340	1 072,74	
111 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	1 850	1 500	884,82	
111 3 710/5	ERSTATTUNG VON GEBUEHREN AN DEN BUND	100 000	100 000	95 280,00	
	SUMME AUSGABEN	5 927 700	5 871 640	5 793 462,25	
	SUMME EINNAHMEN	1 580 000	1 526 817	1 581 365,84	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 347 700	4 344 823	4 212 096,41	
112	STRASSENVERKEHRSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 21
	EINNAHMEN				
112 3 100/4	GEBUEHREN	3 700 000	3 600 000	3 522 781,98	
112 3 102/0	GEBUEHREN FUER DAS KRAFTFAHRT- BUNDESAMT	15 000	19 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 112 3 710/0
112 3 110/1	AUS SONDERNUTZUNGEN AN OEFFENTLICHEN STRASSEN	650 000	550 000	496 613,50	
112 3 130/6	VERKAUF VON ALTMATERIAL	3 500	3 500	2 573,10	
112 3 131/4	ERLOES AUS VERWERTUNG VON KFZ	25 000	25 000	42 376,80	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 112 3 654/5
112 3 132/2	ERLOES AUS VERKAUF VON KRAFTFAHRZEUG- KENNZEICHEN	-	-	9 472,00	
112 3 150/0	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEELLE	-	-	1 949,73	
112 3 151/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	1 630	-	
112 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	27 000	16 000	14 854,08	
112 3 177/2	SPENDEN	1 400	1 400	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 112 3 550/6
112 3 260/4	VERWARNUNGSGELDER DER VERKEHRSUEBERWACHUNG	2 300 000	2 100 000	2 018 090,80	
	SUMME EINNAHMEN	6 721 900	6 316 530	6 108 711,99	

Zu 110 3 700/3

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|---|------------------|
| a) Zuschuß an den Tierschutzverein gem. Vertrag vom 3.4.1959 | 3.000 DM |
| b) Subventionierung der Erbbauzinsen eines dem Tierschutzverein zur Verfügung gestellten Grundstückes | 17.805 DM |
| | <u>20.805 DM</u> |
| | ----- |

Zu 110 3 716/0

Der Zuschuß wird nunmehr aus Mitteln der Hst. 115 3 716/2 gezahlt.

Zu 111 3 100/0

Die Höhe der Gebühren wurde nach den Einnahmen von Januar bis April 1977 geschätzt.

Zu 111 3 652/4

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für erforderliche Übersetzungen im Zuge von Maßnahmen der Ausländerstelle veranschlagt. Der Ansatz wurde erhöht, da bei der Ausländerfahndung den Mitarbeitern dieser Stelle Kosten entstehen, die zu erstatten sind.

Zu 111 3 710/5

Anteil des Bundes an der Erhebung von Gebühren für die Aufnahme von Anträgen auf Erteilung eines Führungszeugnisses.

- Einzelgebühr 5 DM (Anteil Bund 3 DM)

Zu 112 3 100/4

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

Zu 112 3 131/4

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 den Aufforderungen, das abgeschleppte Fahrzeug abzuholen, nicht nachkommen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Schrottfahrzeuge, aber auch der Versteigerungserlös bei gut erhaltenen Fahrzeugen sowie die Erstattungen der der Stadt entstandenen Kosten seitens der Halter, werden bei dieser Haushaltsstelle vereinnahmt.

Zu 112 3 171/3

Es sind vorgesehen:

- | | |
|--|------------------|
| a) Landeszuschuß für Jugendverkehrsschule
Die Unkosten für Betrieb und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule in der Messehalle C werden mit Ausnahme der Toilettenwartung vom Land mit 50 % bezuschußt. | 12.000 DM |
| b) Landeszuschuß Verkehrserziehung
Für allgemeine Verkehrserziehungsmaßnahmen. | 15.000 DM |
| | <u>27.000 DM</u> |
| | ----- |

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
112 3 460/7		825	2 230,00	
112 3 490/9	6 559 350	6 620 530	6 076 138,75	
112 3 520/4				
112 3 530/1	114 300	-	186 952,21	
112 3 550/6	25 000	25 000	24 101,90	
112 3 560/3	1 400	1 400	-	SIEHE 112 3 177/2
112 3 561/1	55 000	35 000	31 476,32	
112 3 562/0		3 500	2 896,00	
112 3 570/0			3 675,94	
112 3 652/9	60 000	55 000	49 984,96	
112 3 653/7	1 780	1 780	1 217,79	
112 3 654/5	30 000	15 000	1 470,92	
112 3 655/3	45 000	45 000	47 222,89	SIEHE 112 3 131/4
112 3 710/0			1 096,83	
112 3 711/8	15 000	19 000	-	SIEHE 112 3 102/0
			623,71	
SUMME AUSGABEN	6 906 830	6 822 035	6 429 088,22	
SUMME EINNAHMEN	6 721 900	6 316 530	6 108 711,99	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	184 930	505 505	320 376,23	
113	SCHIEDSMAENNER			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
113 3 100/9	500	500	475,00	
SUMME EINNAHMEN	500	500	475,00	
AUSGABEN				
113 3 650/7	17 800	17 800	13 900,00	
113 3 651/5	1 276	1 276	1 104,00	
113 3 661/2	1 160	1 160	936,00	
SUMME AUSGABEN	20 236	20 236	15 940,00	
SUMME EINNAHMEN	500	500	475,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	19 736	19 736	15 465,00	
114	WEHRERFASSUNG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
114 3 150/0			187,50	
SUMME EINNAHMEN			187,50	

Zu 112 3 530/1

In einer Messehalle des alten Messegeländes werden jährlich in den Monaten November bis März Schulungskurse für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, da der Jugendverkehrsgarten in der Lützenkircher Straße 2 in dieser Zeit nicht benutzt werden kann. Nach den bisherigen Erfahrungssätzen sind Kosten von ca. 25.000 DM zu erwarten, die zu etwa 50 % von der Bezirksregierung zurückerstattet werden (siehe Nr. 112 3 171/3 der Einnahmen).

Zu 112 3 652/9

Der Ansatz ist vorgesehen für Probefahrtenkennzeichen, Verzehrkosten bei Verkehrsnachkontrollen, Kosten von Parkuhrprüfungen und unvorhergesehene Beschaffungen für das Straßenverkehrsamt.

Zu 112 3 653/7

Die Mittel werden bereitgestellt, um die der Gemeinde obliegenden Aufgaben der Verkehrserziehung durchzuführen. Unter den Verkehrserziehungsmaßnahmen fallen die Altenbetreuung, Verkehrsplakationen, Beschaffung von Magnet- tafeln für den Verkehrsunterricht in den Schulen usw.

Die positive Unfallbilanz 1974 hat sich beim Vergleich der Jahre 1975 zu 1976 innerhalb der Stadt nicht fortge- setzt. Die Verkehrserziehung soll daher intensiviert werden.

Die Maßnahmen werden aus Landesmitteln bezuschußt (s. Nr. 112 3 171/3).

Zu 112 3 654/5

Aus dem Ansatz werden die Kosten für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen, die herrenlos und unberechtigt im Straßenraum stehen sowie die vereinbarten Standgelder an das Vertragsunternehmen gezahlt (s. Einnahmen Nr. 112 3 131/4).

Zu 113 3 100/9

Bei dieser Hst. werden die von den Schiedsmännern verhängten Ordnungsgelder sowie die in Ausnahmefällen über die Gebührennorm der Schiedsmannsordnung liegenden Gelder, die in voller Höhe an die Kommunen abzuführen sind, vereinnahmt.

Zu 113 3 650/7

Gem. Beschluß des Rates der Stadt Düsseldorf vom 27.12.1975 erhält jeder Schiedsman unabhängig von der Zahl der Streitfälle, eine jährliche Pauschale von 600 DM. Bei 28 Schiedsmanbezirken stellt sich die Gesamtpauschale auf 16.800 DM. An Seminarkosten sind 1.000 DM veranschlagt.

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
114 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	83 720	89 050	85 418,12	
	SUMME AUSGABEN	83 720	89 050	85 418,12	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	187,50	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	83 720	89 050	85 230,62	
		-	-	-	
115	VETERINAERAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
115 3 110/5	GEBUEHREN FUER AMTSTIERAERZTL. UNTERSUCHUNGEN	55 000	47 500	55 604,50	
115 3 162/8	ERSATZLEISTUNG DER KOSTEN F.D.ABSCHAETZEN V.TIEREN	200	200	-	
115 3 167/9	FAHRTKOSTENERSATZ DURCH GEBUEHRENPFLLICHIGE	-	-	0,50	
	SUMME EINNAHMEN	55 200	47 700	55 604,00	
AUSGABEN					
115 3 460/0	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	-	100	300,00	
115 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	457 190	509 970	508 423,86	
115 3 570/4	BESCHAFFUNG VON LABORATORIUMSBEDARF USW.	800	1 000	800,30	
115 3 650/6	ZERLEGUNGSENTSCHAEDIGUNGEN	200	200	10,00	
115 3 651/4	TUBERKULOSEBEKAEMPfung	400	400	286,50	
115 3 652/2	KOSTEN FUER ABSCHAETZEN VON TIEREN	200	200	-	
115 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	35 000	30 000	-	
115 3 716/2	ZUSCHUSS AN DIE TIERKOERPER- VERWERTUNGSANSTALT	150 000	150 000	-	
115 3 717/0	GEBUEHRENANTEIL ALS ENTSCHAED. FUER BES.AUFWAND	15 000	15 000	11 874,39	
	SUMME AUSGABEN	658 790	706 870	521 695,05	
	SUMME EINNAHMEN	55 200	47 700	55 604,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	603 590	659 170	466 091,05	
		-	-	-	
116	BESCHAUAMT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
116 3 101/0	GEBUEHREN FUER BESCHEINIG. D.FLEISCHUNTERSUCHUNGEN	2 000	2 000	9 062,00	
116 3 110/0	GEBUEHREN F.D. FLEISCHBESCHAU I.D. BESCHAUBEZIRKEN	18 000	18 300	13 996,30	
116 3 111/8	EINFUHRUNTERSUCHUNGSGEBUEHREN	35 000	40 000	32 114,58	
116 3 150/9	KOSTENERST.A.D.BESEIT.V. FLEISCHBESCHAU KONFISKATEN	35 000	22 735	-	
116 3 160/6	ERSATZLEISTUNGEN NACH DEM ABSATZFONDSGESETZ	5 000	5 000	3 500,37	
116 3 166/5	KOSTENERSATZ FUER DAS TAETIGWERDEN IM SCHLACHTHOF	1 312 590	1 192 620	967 675,21	
116 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	35 000	30 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 442 590	1 310 655	1 026 348,46	

Zu 115 3 162/8

Der Landschaftsverband Rheinland erstattet die Kosten, die für die Abschätzung seuchenkranker Tiere entstehen.

Zu 115 3 650/6

Bei Auftreten von Tierseuchen (Maul- und Klauenseuche, Schweinepest) sind Zerlegungen der Tiere in jedem Fall erforderlich. Für diese Tätigkeit erhalten die Veterinäre eine Zerlegungsentschädigung.

Zu 115 3 716/2

Für die Abholung und unschädliche Beseitigung von Tierkörpern nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz leistet die Stadt einen vertraglich festgelegten Kostenanteil an die hierfür beauftragte Firma Koch KG, Oberhausen. Die Höhe des Zuschusses, der bisher aus Mitteln der Hst. 110 3 716/0 gezahlt wurde, ist vom Ergebnis der Jahresrechnung der TKV abhängig.

Zu 115 3 717/0

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 116 3 111/8

Für das aus dem Ausland importierte Fleisch werden pro kg 0,03 DM Beschaugebühren erhoben.

Zu 116 3 150/9

Erstattung der Kosten für die Abholung und Beseitigung von Fleischbeschaukonfiskaten durch die Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co. KG (FVD) (Vgl. Hst. 116 3 716/7).

Zu 116 3 166/5

Dieser Betrag ist nach dem Öffentlichkeitsvertrag durch die FVD zu zahlen.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
116 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 333 590	1 212 420	1 015 363,65	
116 3 571/7	SONSTIGER SACHBEDARF	35 000	30 000	2 385,26	
116 3 650/0	WEGSTRECKENENTSCHAED.FUER FLEISCHBESCHAU I.B-BEZ.	4 000	5 500	3 283,20	
116 3 676/4	ERSTATTUNG VON GEBUEHREN	35 000	40 000	32 114,58	
116 3 716/7	ZUSCHUSS AN DIE TIERKOERPER- VERWERTUNGSANSTALT	35 000	22 735	-	
	SUMME AUSGABEN	1 442 590	1 310 655	1 053 146,69	
	SUMME EINNAHMEN	1 442 590	1 310 655	1 026 348,46	
	ZUSCHUSS	-	-	26 798,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
130	FEUERWEHR				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT Z
EINNAHMEN					
130 3 110/0	FUER DIE UEBERWACHUNG DER PRIV. FEUERMELDANLAGEN	390 000	410 000	389 070,75	
130 3 112/6	FEUERSICHERHEITS- UND BRANDWACHEN	360 000	400 000	351 976,00	
130 3 113/4	HEIZUNGSKOSTEN FUER DIENST- UND MIETWOHNUNGEN	-	-	6 806,29	
130 3 130/4	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	5 000	3 000	13 838,92	
130 3 140/1	MIETEN UND PACTEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	60 000	66 000	52 891,78	
130 3 141/0	MIETE FUER UNTERSTELLUNG VON PRIVATEN PKW	-	-	940,00	
130 3 142/8	PACT FUER SCHREBERGARTENLAND	-	-	31,20	
130 3 150/9	RUECKVERGUETUNGEN	1 000	6 000	50,70	
130 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	5 000	3 500	8 115,58	
130 3 167/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	60 000	60 000	80 318,12	
130 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	14 000	14 000	14 000,00	
130 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	80 000	-	133 081,66	
130 3 177/0	SPENDEN ZUGUNSTEN DER FEUERWEHRLEUTE	500	500	2 185,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 130 3 563/6
130 3 178/9	STIFTUNGSERTRAEGE	166	199	420,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 130 3 562/8 ANORDNUNGSBERECHT. AMT Z
	SUMME EINNAHMEN	975 666	963 199	1 053 726,00	
AUSGABEN					
130 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	24 464 890	24 497 500	24 771 805,93	
130 3 510/5	UNTERHALTUNG UND ERSATZ OEFFENTL. FEUERMELDER USW.	65 000	55 000	57 000,52	
130 3 511/3	INSTANDSETZ. U. HERSTELL. PRIV. FEUERMELDANLAGEN	15 000	10 000	17 375,36	
130 3 520/2	SAECHLICHE KOSTEN FUNKREPARATUREN	1 000	200	-	
130 3 521/0	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - UNTERHALTUNG	45 000	45 000	36 497,67	
130 3 522/9	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - ERSATZBESCHAFFUNG	33 890	35 000	27 666,45	
130 3 523/7	ERSATZBESCHAFFUNG FUER FAHRZEUGPARK USW.	110 000	122 600	106 759,41	
130 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	122 000	128 000	121 980,25	
130 3 541/5	MIETE, BELEUCHTUNG USW.	5 600	5 600	5 564,98	
130 3 550/4	UNTERHALTUNG DES FAHRZEUGPARKS USW.	200 000	220 000	195 745,59	
130 3 551/2	BETRIEBSTOFFE	110 000	93 000	107 842,00	
130 3 560/1	SPORTZWECKE, LEHRMITTEL, AUSBILDUNGSLEHRGAENGE USW	44 730	40 810	35 333,71	
130 3 561/0	VERPFLEGUNG BEI FEUERWEHR- DIENSTL. ANLAESSEN	2 500	2 500	1 974,41	
130 3 562/8	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEAGNISSE	166	403	207,00	SIEHE 130 3 178/9
130 3 563/6	FUER ZWECKE DER KAMERADSCHAFT	500	500	2 815,00	UEBERTRAGBAR SIEHE 130 3 177/0
130 3 564/4	FEUERSICHERHEITSWACHENGELDER	200 000	250 000	188 470,00	UEBERTRAGBAR
130 3 565/2	AUSRUESTUNGSSTUECKE, SONDERBEKLEIDUNG - UNTERHALT	-	-	32,63	
130 3 566/0	DIENSTKLEIDUNG - UNTERHALTUNG	-	-	16 586,58	
130 3 567/9	DIENSTKLEIDUNG - ERSATZBESCH. UND UNTERHALTUNG	350 000	350 000	351 992,66	

Zu 116 3 571/7

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Sachkosten für die FVD veranschlagt, die keinem Vorsteuerabzug unterliegen. Der vorgelegte Betrag wird im Wege des Kostenersatzes (vgl. 116 3 166/5) durch die Gesellschaft erstattet. Zu den Sachkosten zählen: Untersuchungskosten für die Inanspruchnahme fremder Laboratorien, Formularbeschaffung, Bürobedarf usw. Die Erhöhung des Ansatzes wurde durch die Schließung des Schlachthoflaboratoriums erforderlich. Weitergehende Untersuchungen werden durch das Staatl. Veterinäruntersuchungsamt Krefeld durchgeführt.

Zu 116 3 650/0

Für die ambulante Fleischschau erhalten die Tierärzte eine Wegstreckenentschädigung (vgl. 116 3 110/0).

Zu 116 3 676/4

Die von den Veterinären bei der Auslandsfleischschau erhobenen Gebühren (vgl. 116 3 111/8) sind an die FVD zu erstatten, da die Gesellschaft für den Kostenersatz des Tätigwerdens der Tierärzte aufkommt.

Zu 130 3 510/5

Es sind vorgesehen Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Feuermelder-, Nachrichten- und Signalanlagen.

Zu 130 3 522/9

Beschaffung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen für die Werkstättenbetriebe im Einzelpreis unter 800 DM.

Zu 130 3 523/7

Aus dem Ansatz wird die Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für sämtliche Lösch- und Sonderfahrzeuge vorgenommen.

Zu 130 3 550/4

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Unterhaltungskosten aller Lösch- und Sonderfahrzeuge, Feuerlöschboote, Arbeitswagen sowie Fkw's, Unterhaltung Funkeinrichtung, Bereifung, Sonderlöschmittel, Fahrzeug- und Atemschutz-zubehör getragen.

Zu 130 3 560/1

Der Ansatz enthält die Kosten für Sportgeräte, Eintrittsgelder für Schwimmbäder, Jahressportplatzmieten, Prüfungs- und Testgebühren für Kraftfahrer, Blutgruppenuntersuchungen, Lehrbücher für Unterrichtszwecke sowie Arzthonore für die Unterweisung in Erster Hilfe.

Zu 130 3 564/4

Der überwiegende Teil aller Feuersicherheitswachen wird von den Feuerwehr-Beamten in der Freizeit gestellt. 80 % der entstehenden Kosten werden an die Feuerwehr-Beamten ausbezahlt.

Zu 130 3 567/9

Die Ansätze der Hst. 130 3 566/0 und 130 3 567/9 wurden zusammengefaßt. Bei der Aufstellung dieses Ausgabenansatzes wurde der Erlaß des Innenministers Nordrhein-Westfalen über die Tragezeiten der Feuerwehr-Uniformen berücksichtigt.

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
130 3 568/7	AUSRUESTUNGSSTUECKE, SONDERBEKLEIDUNG - ERSATZ	16 970	18 000	15 882,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 130 3 565/2
130 3 640/3	ABGABEN NACH DEM LAG	1 140	1 140	1 139,80	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
130 3 641/1	UNFALLVERSICHERUNG	50 000	40 000	42 784,97	
130 3 650/0	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH BOESWILLIGER ALARMIERUNGEN	500	500	-	
130 3 652/7	FERNMELDEGEBUEHREN	240 000	290 000	227 838,69	
130 3 653/5	REGULIERUNG VON ERSATZ- FORDERUNGEN NACH DEM FSHG	5 000	5 000	1 402,75	
130 3 654/3	ERSATZL. DES LOHNAUSFALLS BEI BRANDBEKAEMPfung USW	10 000	10 000	2 677,40	
130 3 659/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGSAusGABEN	8 000	8 000	7 759,32	
130 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	2 000	2 050	1 691,60	
130 3 662/4	AN DIE WEHRKASSE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR	13 000	13 000	16 150,00	
130 3 663/2	EHRUNGEN UND KOSTEN FEIERLICHER ANLAESSE	1 000	1 000	397,51	
130 3 669/1	VERMISCHTE AusGABEN	3 000	3 000	1 782,74	
130 3 676/4	ZAHLUNG VON LOHNAUSFALLKOSTEN	-	-	317,90	
130 3 711/6	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	850	-	
	SUMME AusGABEN	26 120 886	26 248 653	26 365 475,79	
	SUMME EINNAHMEN	975 666	963 199	1 053 726,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 145 220	25 285 454	25 311 749,79	
140	ZIVILSCHUTZ				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
140 3 140/5	MIETEN	3 100	3 020	-	
140 3 150/2	ERSATZL. D. VERSICHERUNG FUER SCHAEDEN	-	3 411	-	
140 3 160/0	ERSATZLEISTUNG VOM BUND	33 500	55 000	638 930,69	
140 3 161/8	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	-	-	3 571,69	
	SUMME EINNAHMEN	36 600	61 431	642 502,38	
	AUSGABEN				
140 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AusGABEN	608 070	675 160	546 094,71	
140 3 520/6	AusGABEN FUER ZUGEWIESENES LS- GERAET	-	-	227,36	
140 3 650/4	AusGABEN F.EIGENE RECHNUNG, PFLICHTAUFGABEN Z.S.	200 000	165 000	120 972,88	
140 3 651/2	LS-SIRENENWARTUNG UND SONSTIGE KOSTEN	3 500	3 500	10 890,19	
140 3 652/0	AusGABEN FUER RECHNUNG DES BUNDES	-	-	460 479,31	
140 3 653/9	WARTUNGSTAETIGKEIT FUER MZA-ARAG	30 000	30 000	-	
140 3 700/4	ZUSCHUESSE AN HILFSORGAN. IM KATASTROPHENSCHUTZ	50 000	50 000	50 000,00	
	SUMME AusGABEN	891 570	923 660	1 188 664,45	
	SUMME EINNAHMEN	36 600	61 431	642 502,38	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	854 970	862 229	546 162,07	
150	AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 23
	EINNAHMEN				
150 3 161/1	ERSTATTUNG PERSOENLICHER UND SAECHLICHER AusGABEN	841 542	793 937	763 604,75	DARUNTER 778 470 DM PERSONALKOSTEN ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	841 542	793 937	763 604,75	

Zu 14o 3 16o/o

Es werden erstattet:

a) Kosten LS-Sirenenwartung	3.500 DM
b) Kosten Wartungstätigkeit MZA-Arag	<u>30.000 DM</u>
	33.500 DM

Zu 14o 3 65o/4

Der Ansatz betrifft nachstehende Bereiche:

a) Verpflichtungen allgemeiner Art	20.000 DM
b) Wartungspauschale f. Trinkwassernotversorgungsgeräte	8.000 DM
c) Wartungstätigkeit für Hochbunker Aachener Straße	31.000 DM
d) Mehraufwandsentschädigung für Führungskräfte des KatS	35.000 DM
e) Miete (städt. Anteil) mit Bewirtschaftungskosten f. Karlshof 2	38.000 DM
f) Kosten für Selbstschutz	28.000 DM
g) Unterhaltung der Hauptführungsstelle OstD Schutzbauwerk "Am Bermeshau 2"	<u>40.000 DM</u>
	200.000 DM

Zu 14o 3 70o/4

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 Geräten, Geräteergänzung usw.

Zu 15o 3 161/1

Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet den Stadt- und den 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 27.8.1963 VL 1117 - 1887/63 III D 3 - als notwendig angesehen werden.

Dieser Ansatz errechnet sich wie folgt:

Erstattung persönlicher Ausgaben	778.470 DM
Erstattung sächlicher Ausgaben	<u>64.072 DM</u>
	842.542 DM
./. städt. Anteil an den Verwaltungskosten der Druckerei und Buchbinderei	<u>1.000 DM</u>
	841.542 DM

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN				
150 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	778 470	711 440	692 346,51
150 3 520/0	UNTERHALTUNG DES LANDESEIGENEN INVENTARS	-	500	-
150 3 530/7	MIETEN	-	-	48 073,80
150 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	-	500	1 090,39
150 3 640/0	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	1 872	1 997	2 149,00
150 3 650/8	SACHVERSTAENDIGENGEBUEHREN	5 000	6 000	2 818,90
150 3 652/4	PROZESSKOSTEN	1 500	1 500	685,70
150 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	55 700	73 000	48 190,00
	SUMME AUSGABEN	842 542	794 937	795 354,30
	SUMME EINNAHMEN	841 542	793 937	763 604,75
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 -	1 000 -	31 749,55 -
200	SCHULVERWALTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN				
200 3 111/5	EINTRITTSGELDER AUS FERIENSCHWIMMAKTIONEN	10 500	8 750	9 680,00
200 3 112/3	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FOERDERKURSE	12 600	10 000	10 820,00
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN	50 400	60 000	21 075,20
200 3 153/0	RUECKZAHLUNGEN AUS LERNMITTELBESCHAFFUNGEN	1	1 800	2 700,00
200 3 154/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	540	3 000,00
200 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1 700	62,50
200 3 161/1	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	67 004	29 524	16 213,50
	SUMME EINNAHMEN	294 315	251 782	126 958,20
AUSGABEN				
200 3 400/9	ARBEITSKREIS SCHULENTWICKLUNGSPLAN	1 000	5 000	4 760,42
200 3 460/2	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	-	160	592,50
200 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 555 720	8 089 340	8 221 893,00
200 3 530/7	MIETEN	-	10 000	78 247,33
200 3 560/9	EHRUNGEN VON LEHRKRAEFTEN	1 500	1 500	619,11
200 3 561/7	LEHRERFORTBILDUNG	6 900	6 000	4 241,05
200 3 562/5	SCHUTZKLEIDUNG	7 620	-	-
200 3 570/6	SCHUELERMITVERWALTUNG	5 000	6 750	2 610,99
200 3 571/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 500	3 500	6 772,99
200 3 572/2	ERZIEHUNGSBEIHILFEN, PRAEMIEN UND STIPENDIEN	808	968	1 023,00
200 3 573/0	INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN, POLITISCHE BILDUNG	40 000	54 950	24 394,50
200 3 574/9	SCHULPFLEGSCHAFT	8 000	7 500	4 918,69
200 3 575/7	FUER KONZERTE, OPERN, SCHAUSPIELE	110 000	135 000	95 552,40
200 3 576/5	BESCHAFFUNG VON LERNMITTELN	7 700 000	5 010 001	7 595 277,82
200 3 577/3	FERIENSCHWIMMAKTION	32 000	30 000	26 350,00
200 3 578/1	SILENTIEN	34 704	22 800	21 657,36

DARIN 1 000 DM ANTEIL AN
VERWALTUNGSKOSTEN DER
DRUCKEREI U. BUCHBINDEREI
NICHT ERSTATTUNGSFAEHIG
ERL. FIN. MIN. VOM 27.8.63

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 580/3

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 578/1
DARUNTER PERSONALKOSTEN
32 300 DM

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 573/0

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 630/3

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 572/2
ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2

SIEHE 200 3 178/6
UEBERTRAGBAR

SIEHE 200 3 171/9

UEBERTRAGBAR
EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU
GUNSTEN 200 3 600/1

SIEHE 200 3 161/1

Zu 200 3 111/5

Zu erwartende Teilnehmerzahl etwa 3.500 Schüler. Die Erhöhung des Beitrages von 2,50 DM auf 3 DM ist vorgesehen.

Zu 200 3 112/3

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme der nicht versetzten Schüler am Förderunterricht während der Sommerferien. Es wird mit 630 Teilnehmern à 20 DM = 12.600 DM gerechnet.

Zu 200 3 151/4

Es handelt sich um rückzufordernde Fahrkostenbeträge in den Fällen, in denen anspruchsberechtigte Schüler infolge Wohnungswechsels, Schulwechsels oder Abgangs von der Schule den Anspruch auf die weitere Benutzung der ausgegebenen Jahresfahrmarke bzw. einen Teil des überwiesenen Jahresbarbetrages verlieren.

Zu 200 3 161/1

Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien sowie für den Personaleinsatz Kollegschule.

Zu 200 3 163/8

Im Rahmen des Programms gegen die Jugendarbeitslosigkeit erstattet das Land den Schulträgern die notwendig entstehenden Fahrkosten für arbeitslose Jugendliche im geblockten Berufsschulunterricht.

Zu 200 3 573/0

Die Mittel sind zur Leistung von Zuschüssen zu internationalen Begegnungen für Schulen aller Schulformen mit ausländischen Schülern und zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung in den Schulen (Seminare, Lektüren, Vortragsveranstaltungen u.a.) bestimmt.

Zu 200 3 575/7

Aufgrund andauernder und gezielter Informationsmaßnahmen ist die Teilnahme von Schülern und Lehrern - insbesondere an Theaterveranstaltungen - noch intensiver geworden. Um der steigenden Nachfrage nach subventionierten Kartenkontingenten Rechnung tragen zu können, ist die Erhöhung des vorjährigen Ansatzes erforderlich.

Zu 200 3 576/5

Der Schulträger ist nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in der Fassung vom 18.12.1973 zur Übernahme der Kosten für die Beschaffung der notwendigen Lernmittel für Schüler verpflichtet. Die Entscheidung darüber, welche Lernmittel beschafft werden sollen, trifft die einzelne Schule. Die Beschaffung selbst führt der Schulträger durch, und zwar in Form von Sammelbestellungen auf der Grundlage der mit dem örtlichen Schulbuchhandel abgeschlossenen Rahmenvereinbarung vom 25.5.1976.

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN				
150 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	778 470	711 440	692 346,51
150 3 520/0	UNTERHALTUNG DES LANDESEIGENEN INVENTARS	-	500	-
150 3 530/7	MIETEN	-	-	48 073,80
150 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	-	500	1 090,39
150 3 640/0	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	1 872	1 997	2 149,00
150 3 650/8	SACHVERSTAENDIGENGEBUEHREN	5 000	6 000	2 818,90
150 3 652/4	PROZESSKOSTEN	1 500	1 500	685,70
150 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	55 700	73 000	48 190,00
	SUMME AUSGABEN	842 542	794 937	795 354,30
	SUMME EINNAHMEN	841 542	793 937	763 604,75
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 -	1 000 -	31 749,55 -
200	SCHULVERWALTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN				
200 3 111/5	EINTRITTSGELDER AUS FERIENSCHWIMMAKTIONEN	10 500	8 750	9 680,00
200 3 112/3	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FOERDERKURSE	12 600	10 000	10 820,00
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN	50 400	60 000	21 075,20
200 3 153/0	RUECKZAHLUNGEN AUS LERNMITTELBSCHAFFUNGEN	1	1 800	2 700,00
200 3 154/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	540	3 000,00
200 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1 700	62,50
200 3 161/1	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	67 004	29 524	16 213,50
	SUMME EINNAHMEN	294 315	251 782	126 958,20
AUSGABEN				
200 3 400/9	ARBEITSKREIS SCHULENTWICKLUNGSPLAN	1 000	5 000	4 760,42
200 3 460/2	KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG	-	160	592,50
200 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 555 720	8 089 340	8 221 893,00
200 3 530/7	MIETEN	-	10 000	78 247,33
200 3 560/9	EHRUNGEN VON LEHRKRAEFTEN	1 500	1 500	619,11
200 3 561/7	LEHRERFORTBILDUNG	6 900	6 000	4 241,05
200 3 562/5	SCHUTZKLEIDUNG	7 620	-	-
200 3 570/6	SCHUELERMITVERWALTUNG	5 000	6 750	2 610,99
200 3 571/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 500	3 500	6 772,99
200 3 572/2	ERZIEHUNGSBEIHLIFEN, PRAEMIEN UND STIPENDIEN	808	968	1 023,00
200 3 573/0	INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN, POLITISCHE BILDUNG	40 000	54 950	24 394,50
200 3 574/9	SCHULPFLEGSCHAFT	8 000	7 500	4 918,69
200 3 575/7	FUER KONZERTE, OPERN, SCHAUSPIELE	110 000	135 000	95 552,40
200 3 576/5	BESCHAFFUNG VON LERNMITTELN	7 700 000	5 010 001	7 595 277,82
200 3 577/3	FERIENSCHWIMMAKTION	32 000	30 000	26 350,00
200 3 578/1	SILENTIEN	34 704	22 800	21 657,36

DARIN 1 000 DM ANTEIL AN
VERWALTUNGSKOSTEN DER
DRUCKEREI U. BUCHBINDEREI
NICHT ERSTATTUNGSFAEHIG
ERL. FIN. MIN. VOM 27.8.63

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 580/3

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 578/1
DARUNTER PERSONALKOSTEN
32 300 DM

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 573/0

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 630/3

MEHREINN. WACHSEN ZU BEI
200 3 572/2
ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2

SIEHE 200 3 178/6
UEBERTRAGBAR

SIEHE 200 3 171/9

UEBERTRAGBAR
EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU
GUNSTEN 200 3 600/1

SIEHE 200 3 161/1

Zu 200 3 111/5

Zu erwartende Teilnehmerzahl etwa 3.500 Schüler. Die Erhöhung des Beitrages von 2,50 DM auf 3 DM ist vorgesehen.

Zu 200 3 112/3

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme der nicht versetzten Schüler am Förderunterricht während der Sommerferien. Es wird mit 630 Teilnehmern à 20 DM = 12.600 DM gerechnet.

Zu 200 3 151/4

Es handelt sich um rückzufordernde Fahrkostenbeträge in den Fällen, in denen anspruchsberechtigte Schüler infolge Wohnungswechsels, Schulwechsels oder Abgangs von der Schule den Anspruch auf die weitere Benutzung der ausgegebenen Jahresfahrmarke bzw. einen Teil des überwiesenen Jahresbarbetrages verlieren.

Zu 200 3 161/1

Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien sowie für den Personaleinsatz Kollegschule.

Zu 200 3 163/8

Im Rahmen des Programms gegen die Jugendarbeitslosigkeit erstattet das Land den Schulträgern die notwendig entstehenden Fahrkosten für arbeitslose Jugendliche im geblockten Berufsschulunterricht.

Zu 200 3 573/0

Die Mittel sind zur Leistung von Zuschüssen zu internationalen Begegnungen für Schulen aller Schulformen mit ausländischen Schülern und zur Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung in den Schulen (Seminare, Lektüren, Vortragsveranstaltungen u.a.) bestimmt.

Zu 200 3 575/7

Aufgrund andauernder und gezielter Informationsmaßnahmen ist die Teilnahme von Schülern und Lehrern - insbesondere an Theaterveranstaltungen - noch intensiver geworden. Um der steigenden Nachfrage nach subventionierten Kartenkontingenten Rechnung tragen zu können, ist die Erhöhung des vorjährigen Ansatzes erforderlich.

Zu 200 3 576/5

Der Schulträger ist nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in der Fassung vom 18.12.1973 zur Übernahme der Kosten für die Beschaffung der notwendigen Lernmittel für Schüler verpflichtet. Die Entscheidung darüber, welche Lernmittel beschafft werden sollen, trifft die einzelne Schule. Die Beschaffung selbst führt der Schulträger durch, und zwar in Form von Sammelbestellungen auf der Grundlage der mit dem örtlichen Schulbuchhandel abgeschlossenen Rahmenvereinbarung vom 25.5.1976.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
200 3 580/3	FOERDERKURSE FUER NICHT VERSETZTE SCHUELER	77 000	68 000	69 373,57	SIEHE 200 3 112/3
200 3 600/1	LEHRMITTEL AUS LERNMITTELEINSPARUNGEN	1	2 900 000	324 723,00	SIEHE 200 3 576/5 UEBERTRAGBAR
200 3 630/3	BESCHAFFUNGEN AUS DER PS- ZWECKERTRAGSSPENDE SPK	30 000	52 891	42 109,74	SIEHE 200 3 175/1 UEBERTRAGBAR
200 3 631/1	BELOHNUNG F. TAETERERMITTLUNG -GOERRES-GYMNASIUM-	-	2 000	-	
200 3 639/7	FAHRKOSTEN	10 500 000	13 000 000	10 725 017,83	
200 3 650/8	UMZUGSKOSTEN	117 000	120 000	16 185,88	
200 3 651/6	SACHAUSGABEN PERSONALRAETE	4 000	4 000	-	
200 3 655/9	KOSTEN GEMAESS P 80 VVWFG.NW	1 500	-	-	
200 3 700/8	ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME FUER TAGESBELEGUNG	95 000	84 470	87 883,50	
	SUMME AUSGABEN	27 331 253	29 614 830	27 354 204,68	
	SUMME EINNAHMEN	294 315	251 782	126 958,20	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	27 036 938	29 363 048	27 227 246,48	
		-	-	-	
210	GRUNDSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
210 3 100/3	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	3	3	3,00	
210 3 117/8	SCHULRAUMBENUTZUNGS- GEBUEHREN	223 000	250 000	103 839,00	
210 3 140/2	MIETEN	222 000	267 715	372 914,58	
210 3 144/5	PACHTEN	267	267	294,25	
210 3 157/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	200	619,81-	
210 3 158/5	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	700	700	889,59	
210 3 161/5	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	275 000	275 000	238 154,80	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
210 3 167/4	ERSATZLEISTUNG SAECHLICHER AUSGABEN	-	-	11,62-	
210 3 171/2	LANDESZUSCHUESSE	1	1 600	1 600,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 210 3 578/5
210 3 177/1	SPENDEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	721 072	795 486	717 063,79	
	AUSGABEN				
210 3 410/0	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	23 900	18 000	23 743,88	
210 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 151 500	5 449 700	5 657 304,12	
210 3 500/9	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	10 000	-	8 963,24	
210 3 510/6	AUSSENANLAGEN	220 000	230 000	177 414,19	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 215 3 510/9, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 270 3 510/8, 280 3 510/1
210 3 520/3	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	561 000	561 000	283 688,94	
210 3 530/0	MIETEN	22 300	35 300	44 987,65	
210 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	390 000	390 000	379 583,00	
210 3 541/6	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	18 500	18 000	17 311,72	
210 3 561/0	SCHUTZKLEIDUNG	-	3 380	2 701,40	
210 3 570/0	BILDSCHMUCK	1 000	1 000	259,56	
210 3 571/8	TEXTILES GESTALTEN	-	-	10 576,15	
210 3 572/6	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	430 000	730 000	951 259,14	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 215 3 572/9, 220 3 572/0 230 3 572/3, 240 3 572/7 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
210 3 573/4	LERN- UND ARBEITSMITTEL	24 000	24 000	25 996,33	
210 3 574/2	SCHULGAERTEN	10 500	10 500	9 371,25	
210 3 575/0	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	57 000	67 000	46 971,85	
210 3 576/9	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	43 000	43 000	38 096,74	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 215 3 576/1, 270 3 576/0
210 3 577/7	SCHULKINDERGAERTEN UND VORSCHULKLASSEN	35 000	35 000	37 025,50	
210 3 578/5	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	63 000	50 000	53 427,68	SIEHE 210 3 171/2

Zu 200 3 639/7

Die Stadt Düsseldorf ist als Schulträger gemäß § 7 Schulfinanzgesetz verpflichtet, bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen für Schüler die notwendig entstehenden Fahrkosten zu tragen.

Die Deutsche Bundesbahn hat die Tarife im Nahbereich, der fast ausschließlich bei der Gewährung von Schülerfahrkosten infrage kommt, um rd. 10 % erhöht. Etwa 1.500 Schüler der allgemeinbildenden Schulen und ca. 6.000 Schüler der berufsbildenden Schulen benutzen die Bundesbahn. Bei Einzelfahrten liegt die Erhöhung teilweise bei 25 %.

Zu 200 3 700/8

Zu den Kosten für die laufende Unterhaltung der Schullandheime werden an die Trägervereine städt. Zuschüsse von 1,50 DM je Schüler Düsseldorfer Schulen und Belegungstag gezahlt. Grundlage für die Berechnung des städt. Zuschusses sind jeweils die Belegungszahlen des Vorjahres.

Es wird mit ca. 60.000 Belegungstagen durch Düsseldorfer Schüler gerechnet. Darüber hinaus sind für unvorhergesehene Fälle zusätzlich 5.000 DM veranschlagt.

Zu 210 3 140/2

Es sind veranschlagt

Mieten	30.000 DM
Vergütung aus Werkdienstwohnungen	170.000 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an das Land Nordrhein-Westfalen für das Bezirksseminar Blumenthalstraße	21.900 DM
	rd. 222.000 DM

Zu 210 3 410/0

Vergütung für nebenamtlichen Unterricht an der schulpsychologischen Beratungsstelle:

für 17 Wochenstunden	13.111 DM
für 5 Wochenstunden (Festvergütung)	10.434 DM
	rd. 23.900 DM

Zu 210 3 500/9

Die Mittel werden verwendet für Unratbeseitigung, Aufhebung von Gefahrenstellen, Reparatur von Zäunen, Aufstellen von Verbotstafeln usw. von bzw. auf unbebauten Schulgrundstücken.

Zu 210 3 510/6

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

Erneuerung der Asphaltdecken, Beseitigung von Frostaufbrüchen, Zaunreparaturen und -erneuerungen, Spielfeldmarkierungen, Sand für Sprunggruben und Kugelstoßanlagen, Instandsetzung von wassergebundenen Sportflächen (vor allem Laufbahnen), Unterhaltung von Spielgeräten auf den für die öffentliche Nutzung freigegebenen Schulgrundstücken.

Zu 210 3 520/3

Aus dem Ansatz müssen neben der Unterhaltung des Inventars z.B.:

Instandsetzung des Mobiliars, insbesondere der Stühle,
Instandsetzung der Tafeln, hier insbesondere Anstrich und Linierung,
Reinigung und Instandsetzung der Dekorationen,
Reparatur und Erneuerung der Fahnentücher und der Fahnenmastanlagen,
Wartung der Sprachlehranlagen und Turngeräte,
auch die Ersatzbeschaffung von Inventar bestritten werden.

Zu 210 3 572/6

Entsprechend den vom Kultusminister NW herausgegebenen Ausstattungsempfehlungen für die Grundschulen auf der Grundlage der neuen Richtlinien und Lehrpläne (RdErl. KM NW vom 21.3.1973) erhielten die Grundschulen in den Jahren 1974-1977 zusätzliche Etatmittel sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt zugeteilt. Diese Sonderausstattung der Grundschulen kann nunmehr im wesentlichen als abgeschlossen betrachtet werden. Für das Haushaltsjahr 1978 waren die Ansätze im UA 210, die bereits im Jahre 1977 eine Reduzierung erfahren hatten, auf die für die Ergänzungsbeschaffung und die laufende Unterhaltung erforderliche Ausgabenhöhe zu beschränken.

Die Mittel werden zum überwiegenden Teil zur Beschaffung von Arbeits- und Verbrauchsmaterial (z.B. im Werkunterricht, im Bereich Textiles Gestalten, für Kopierzwecke), Schriftgut, Transparenten, Ersatzteilen, für Instandsetzungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren benötigt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
210 3 579/3	WEGWEISER ZU DEN				
210 3 581/5	WEITERFUEHRENDEN SCHULEN LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	6 500	7 500	5 328,90	
	AUS SPENDEN	1	1	1 152,00	UEBERTRAGBAR
210 3 640/4	ABGABEN NACH DEM LAG	5 195	7 753	3 915,68	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
210 3 650/1	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	6 500	7 300	6 119,92	
210 3 661/7	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE				
	VEREINSBEITRAEGE	500	360	120,00	
210 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	840	2 231,70	
210 3 717/6	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	36 000	35 300	40 000,00	UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	7 116 396	7 724 934	7 827 550,54	
	SUMME EINNAHMEN	721 072	795 486	717 063,79	
	ZUSCHUSS	6 395 324	6 929 448	7 110 486,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
215	HAUPTSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
	EINNAHMEN				
215 3 100/6	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	1	1	-	
215 3 110/3	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VERPFLEGUNG	115 500	100 000	94 927,30	
215 3 117/0	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	372 000	290 000	88 500,00	
215 3 140/5	MIETEN	107 000	107 000	251 653,72	
215 3 157/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	450	-	
215 3 158/8	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	1 300	1 050	1 578,09	
215 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	1	6 000	9 816,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BB 215 3 578/8, 215 3 579/6
	SUMME EINNAHMEN	595 902	504 501	446 475,11	
	AUSGABEN				
215 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 148 500	1 172 730	1 219 087,12	
215 3 510/9	AUSSENANLAGEN	165 000	175 000	130 322,81	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 510/6, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 270 3 510/8, 280 3 510/1
215 3 520/6	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	450 000	366 000	208 449,01	
215 3 530/3	MIETEN UND PACHTEN	14 600	12 600	25 910,00	
215 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	260 000	270 000	251 979,00	
215 3 541/9	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	7 500	7 500	6 607,68	
215 3 561/3	SCHUTZKLEIDUNG	-	1 050	793,61	
215 3 570/2	BILDSCHMUCK	1 000	1 000	886,95	
215 3 571/0	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	60 000	65 000	74 813,13	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 270 3 571/0
215 3 572/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	380 000	355 000	359 517,26	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 220 3 572/0 230 3 572/3, 240 3 572/7 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
215 3 573/7	LERN- UND ARBEITSMITTEL	18 500	18 500	18 596,93	
215 3 574/5	SCHULGAERTEN	1 600	1 600	1 317,62	
215 3 575/3	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	50 000	47 000	28 239,80	
215 3 576/1	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	45 000	45 000	36 284,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 576/9, 270 3 576/0
215 3 578/8	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGHALTE	190 000	185 170	173 938,43	SIEHE 215 3 171/5
215 3 579/6	PROGRAMM.UNTERRICHT, BUECHER, FAHRTEN USW. AUS LZ	1	250	336,00	SIEHE 215 3 171/5 UEBERTRAGBAR
215 3 580/0	POLITISCHE BILDUNG	-	-	4 712,00	
215 3 581/8	MITTAGSVERPFLEGUNG	142 000	135 000	133 117,55	
215 3 650/4	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	6 000	6 500	5 626,49	
215 3 661/0	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE				
	VEREINSBEITRAEGE	800	718	860,00	
215 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	1 300	800	1 614,69	
	SUMME AUSGABEN	2 941 801	2 866 418	2 683 010,14	
	SUMME EINNAHMEN	595 902	504 501	446 475,11	
	ZUSCHUSS	2 345 899	2 361 917	2 236 535,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 210 3 717/6

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

Die Eigenleistung wird voraussichtlich betragen.

28.900 DM

Zusätzliche Lehrmittel

7.000 DM

35.900 DM

rd. 36.000 DM

=====

Zu 215 3 140/5

Es sind veranschlagt:

Mieten

23.000 DM

Vergütung aus Werkdienstwohnungen

84.000 DM

107.000 DM

=====

Zu 215 3 510/9

S. Begründung zu Nr. 210 3 510/6.

Zu 215 3 520/6

S. Begründung zu Nr. 210 3 520/3.

Zu 215 3 530/3

Anmietung folgender Räume für Schulzwecke:

1. Räume der Kath. Pfarrgemeinde St. Martin für die Kath. Hauptschule Neusser Straße

7.100 DM

2. Turnhalle des TUS Unterrath für die Gemeinschaftshauptschule An der Golzheimer Heide

3.400 DM

3. Reserve

4.100 DM

14.600 DM

=====

Zu 215 3 571/0

Die Mittel sind für die Leistung von Zuschüssen zum Kochunterricht bestimmt. Die Höhe des Zuschusses pro Schülerin und Kochtag beträgt 1 DM. Die ungedeckten Kosten werden von den Schülerinnen und Schülern durch Eigenbeiträge selbst getragen.

Zu 215 3 572/9

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unverändert geblieben. Hinsichtlich der Verwendungszwecke der Etatmittel gilt das für Grundschulen Gesagte. Die Beschaffung neuer Geräte wird sich auf einen kleinen Anteil am Gesamtansatz beschränken müssen.

Zu 215 3 581/8

Es sind veranschlagt für die Mittagsverpflegung der Karl-Röttger-Tagesschule, Diepenstraße:

ca. 245 nicht bedürftige Schüler x 170 Tage x 2,30 DM =

95.795 DM

ca. 85 bedürftige Schüler x 170 Tage x 2,25 DM =

32.512 DM

ca. 6 Lehrkräfte/Betreuer x 170 Tage x 2,30 DM =

2.346 DM

Transportgeld: 57.120 Portionen x 0,20 DM =

11.424 DM

142.077 DM

abgerundet auf 142.000 DM

=====

Der Essenspreis beträgt 2,25 DM pro Portion. Die nicht bedürftigen Schüler sowie die am Essen teilnehmenden Lehrkräfte und Betreuer zahlen den vollen Portionenpreis und einen zusätzlichen freiwilligen Beitrag von 0,05 DM. Dieser ist für Nachtisch, Servietten usw. bestimmt (vgl. Nr. 215 3 110/3). Die bedürftigen Schüler erhalten einen städtischen Essenszuschuß in Höhe von 1,05 DM, so daß sich deren Eigenbeitrag bei einem Portionenpreis von 2,25 DM auf 1,20 DM beläuft.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
220	REALSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
220 3 117/1	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	223 000	125 000	47 500,00	
220 3 140/6	MIETEN	48 000	48 000	133 874,61	
220 3 157/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	1 003,43	
220 3 158/9	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	300	300	214,86	
220 3 167/8	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	-	943,50	
220 3 171/6	LANDESZUSCHUESSE	1	9 000	8 206,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 220 3 578/9, 220 3 601/7
220 3 177/5	SPENDEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	271 352	182 351	189 855,40	
	AUSGABEN				
220 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	784 390	720 650	785 403,08	
220 3 510/0	AUSSENANLAGEN	60 000	60 000	20 473,29	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 210 3 510/6, 215 3 510/9 230 3 510/3, 240 3 510/7 270 3 510/8, 280 3 510/1
220 3 520/7	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	219 000	209 000	131 987,61	
220 3 530/4	MIETEN	-	-	6 317,96	
220 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	110 000	110 000	102 646,50	
220 3 541/0	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	4 500	4 000	3 631,43	
220 3 561/4	SCHUTZKLEIDUNG	-	690	514,82	
220 3 570/3	BILDSCHMUCK	800	800	500,00	
220 3 571/1	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	12 000	12 000	9 796,50	
220 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	315 000	210 000	240 754,81	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 210 3 572/6, 215 3 572/9 230 3 572/3, 240 3 572/7 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
220 3 574/6	SCHULGAERTEN	300	300	280,34	
220 3 575/4	SCHULVERANSTALTUNGEN, WANDERN USW.	30 000	31 000	50 988,90	
220 3 576/2	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	25 000	25 000	18 116,79	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 230 3 576/6
220 3 577/0	INSTANDHALT. DES TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIALS	-	-	2 052,59	
220 3 578/9	SCHULWANDERN UND HEIMAUFEHALTE	21 000	18 000	-	SIEHE 220 3 171/6
220 3 601/7	PROGRAMM.UNTERRICHT, BUECHER, FAHRTEN USW. AUS LZ	1	2 200	5 504,00	SIEHE 220 3 171/6 UEBERTRAGBAR VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
220 3 640/8	ABGABEN NACH DEM LAG	489	489	488,92	
220 3 650/5	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	3 200	4 200	2 918,28	
220 3 661/0	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	320	320	360,00	
220 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	500	600	287,41	
220 3 700/5	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDREALSCHULEN	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN	1 586 600	1 409 349	1 383 123,23	
	SUMME EINNAHMEN	271 352	182 351	189 855,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 315 248	1 226 998	1 193 267,83	
230	GYMNASIEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
230 3 117/5	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	446 000	275 000	75 418,00	
230 3 140/0	MIETEN	83 000	81 000	234 015,35	
230 3 157/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	250	3 155,13	
230 3 158/2	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	400	500	1 019,68	
230 3 161/2	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	180 000	165 500	180 151,15	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
230 3 162/0	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	10 000	10 250	10 650,83	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
230 3 164/7	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	200 000	200 000	173 121,73	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11

Zu 22o 3 14o/6

Vergütung aus Werkdienstwohnungen.

Zu 22o 3 51o/o

S. Begründung zu Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 22o 3 52o/7

S. Begründung zu Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 22o 3 571/1

Die Veranschlagung stützt sich auf Erfahrungswerte des Jahres 1976, wobei zusätzlich zu berücksichtigen war, daß der Zuschuß zum Kochunterricht pro Schülerin und Kochtag ab 1977 von bisher 0,50 DM auf 0,60 DM erhöht wurde.

Zu 22o 3 572/o

Der Ansatz aus dem Vorjahr wurde um einen Betrag von rd. 100.000 DM für eine Teilgrundausrüstung der Realschule Oberkassel an der Lanker Str. aufgestockt. Benötigt werden vorrangig Lehrmittel in den Bereichen Physik, Chemie, Biologie sowie auf dem Gerätesektor. Wesentlich ist auch ein gewisser Grundstock für die Lehrerbücherei. Das absolute Schwergewicht der Ausgaben für die übrigen Realschulen wird im Unterhaltungs- und Ergänzungsbereich liegen. Neubeschaffungen von Lehrmitteln wertbeständiger Art werden sich in bescheidenem Rahmen halten.

Zu 22o 3 575/4

Es sind veranschlagt für:

Hallenbadbenutzungen, Museumsbesuche, Sportfeste u.a.
Sportplatzbenutzungen

26.500 DM

3.500 DM

30.000 DM

=====

Die Inanspruchnahme der städt. Bäder bzw. vereinseigener Sportanlagen erfolgt im Rahmen des regulären Sportunterrichtes der Schulen.

Zu 22o 3 578/9

Die Mittel sind für die Leistung von Zuschüssen für bedürftige Schüler und Schülerinnen bestimmt, um diesen die Teilnahme an ein- und mehrtägigen Wanderungen zu ermöglichen.

Zu 23o 3 14o/o

Es sind veranschlagt:

Mieten
Vergütung aus Werkdienstwohnungen

11.500 DM

71.500 DM

83.000 DM

=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
230 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	1	35 000	35 446,15	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 230 3 579/0, 230 3 600/2 230 3 601/0
230 3 177/9	SPENDEN	1	1	-	
230 3 178/7	STIFTUNGSERTRAEGE	215	258	273,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 230 3 562/6 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
230 3 179/5	ZUSCHUSS FOERDERVEREIN CECILIEN - GYMNASIUM	1 000	1 000	1 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	920 717	768 759	714 251,02	
AUSGABEN					
230 3 490/5	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 427 320	4 438 880	4 641 140,00	
230 3 510/3	AUSSENANLAGEN	120 000	110 000	98 155,22	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 240 3 510/7 270 3 510/8, 280 3 510/1
230 3 520/0	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	478 000	383 000	246 988,14	
230 3 530/8	MIETEN	4 000	2 000	5 495,00	
230 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	150 000	175 000	137 862,00	
230 3 541/3	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	7 500	8 000	6 683,53	
230 3 561/8	SCHUTZKLEIDUNG	-	1 050	832,69	
230 3 562/6	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEAGNISSE	215	258	273,00	SIEHE 230 3 178/7 UEBERTRAGBAR
230 3 570/7	BILDSCHMUCK	1 000	1 000	305,10	
230 3 571/5	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	3 000	3 000	2 118,50	
230 3 572/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	700 000	600 000	613 319,07	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 240 3 572/7 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
230 3 574/0	SCHULGAERTEN	200	300	120,00	
230 3 575/8	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	75 000	84 000	102 747,60	
230 3 576/6	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	57 000	57 000	34 918,89	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 220 3 576/2
230 3 577/4	INSTANDHALT. DES TURN-, SPIEL- UND SPORTMATERIALS	-	-	10 808,10	
230 3 578/2	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DES ABENDGYMNASIUMS	5 000	5 000	4 500,00	
230 3 579/0	SCHULWANDERN UND HEIMAUFENTHALTE	32 000	34 621	-	SIEHE 230 3 171/0
230 3 580/4	POLITISCHE BILDUNG	-	-	149,80	
230 3 600/2	PROGRAMMIERTER UNTERRICHT AUS LANDESZUSCHUESSEN	1	1	464,00	SIEHE 230 3 171/0 UEBERTRAGBAR
230 3 601/0	STUDIENFAHRTEN AUS LZ	1	15 681	17 063,75	SIEHE 230 3 171/0 UEBERTRAGBAR
230 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	502	502	501,96	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
230 3 650/9	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	6 300	7 200	5 964,57	
230 3 661/4	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	420	420	440,00	
230 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	700	900	262,04	
230 3 700/9	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDGYMNASIEN	550	550	550,00	
230 3 711/4	RUECKZAHLUNG NICHT VERBRAUCHTER LANDESMITTEL	-	-	51,50	
230 3 717/3	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	595 500	535 000	511 718,38	
	SUMME AUSGABEN	6 664 209	6 463 363	6 443 432,84	
	SUMME EINNAHMEN	920 717	768 759	714 251,02	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 743 492	5 694 604	5 729 181,82	
		-	-	-	
240	BERUFSSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN					
240 3 117/9	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	149 000	92 000	23 022,00	
240 3 140/3	MIETEN	101 000	382 173	85 084,91	
240 3 157/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	800	300,22	
240 3 158/6	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	100	2 550	126,40	

Zu 23o 3 51o/3

S. Begründung zu Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 23o 3 52o/o

S. Begründung zu Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 23o 3 571/5

Die Veranschlagung stützt sich wesentlich auf Erfahrungswerte des Jahres 1976. Ab Haushaltsjahr 1977 beträgt der Zuschuß zum Kochunterricht pro Schülerin und Kochtag 0,6o DM (bis 1976 = 0,5o DM).

Zu 23o 3 572/3

Es wurde keine Erhöhung des Vorjahresansatzes (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) vorgenommen. Anhand der Ausgabenbewegung des abgeschlossenen Haushaltsjahres 1976 ist festzustellen, daß die Beschaffung von Buchmaterial und naturwissenschaftlichem Zubehör im Zusammenhang mit der Oberstufenreform nahezu die Hälfte des Gesamtansatzes ausmachte. Ein weiterer hoher Kostenanteil entfällt auf die Herstellung von Arbeitsunterlagen für den Unterricht mit Hilfe von Kopierautomaten (ca. 15-2o %). Weitere nicht unerhebliche Aufwendungen sind beispielsweise für Rundfunkgebühren und Reparaturen zu leisten.

Zu 23o 3 575/8

Es sind veranschlagt für:

Hallenbadbenutzungen, Museumsbesuche, Sportfeste u.a.
Inanspruchnahme vereinseigener Sportanlagen

69.000 DM

6.000 DM

75.000 DM
=====

Zu 23o 3 579/o

S. Begründung zu Nr. 22o 3 578/9.

Zu 23o 3 717/3

Es sind vorgesehen für:

- a) Zuschuß Suitbertus-Schule
- b) Zuschuß St.-Ursula-Schule
- c) Zuschuß W.-Heinr.-Riehl-Kolleg

141.500 DM

262.000 DM

192.000 DM

595.500 DM
=====

Zu 24o 3 14o/3

Es sind veranschlagt:

Mieten
Vergütung aus Werkdienstwohnungen
Aus der Vermietung von Räumen im Schulgebäude Fürstenwall für die Fachhochschule

7.000 DM

33.000 DM

61.74o DM

1o1.74o DM

rd.

1o1.000 DM
=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
240 3 161/6	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	30 000	30 000	26 033,85	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11	
240 3 162/4	BERUFSSCHULBEITRAEGE	6 100	11 400	14 456,25		
240 3 164/0	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	50 000	50 000	191 850,98		
240 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	1	6 000	6 550,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11 MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 240 3 577/8, 240 3 578/6 240 3 600/6	
	SUMME EINNAHMEN	336 401	574 923	347 424,61		
AUSGABEN						
240 3 490/9	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 487 390	2 611 110	2 889 903,27	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 270 3 510/8, 280 3 510/1	
240 3 510/7	AUSSENANLAGEN	50 000	50 000	39 713,61		
240 3 520/4	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	316 000	186 000	97 493,17	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 245 3 572/0, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8	
240 3 530/1	MIETEN	-	-	800,00		
240 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	125 000	140 000	117 992,73		
240 3 541/7	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	6 000	6 000	5 085,15		
240 3 560/3	LEHRERFORTBILDUNG	-	400	-		
240 3 561/1	SCHUTZKLEIDUNG	-	630	511,41		
240 3 570/0	BILDSCHMUCK	1 000	1 000	900,00		
240 3 571/9	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	40 500	43 000	30 513,85		
240 3 572/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	750 000	400 000	496 991,30		
240 3 574/3	SCHULGAERTEN	250	250	217,80		
240 3 575/1	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	7 000	5 500	12 755,10		
240 3 576/0	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	9 000	9 000	-		
240 3 577/8	BUECHER, FAHRTEN AUS LZ	1	1	-		SIEHE 240 3 171/3 UEBERTRAGBAR
240 3 578/6	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	9 000	10 360	-		SIEHE 240 3 171/3
240 3 580/8	POLITISCHE BILDUNG	-	-	5 062,33		
240 3 600/6	PROGRAMMIERTER UNTERRICHT AUS LANDESZUSCHUESSEN	1	1	-	SIEHE 240 3 171/3 UEBERTRAGBAR VERFUEGUNGSBERECHT.AMT.2	
240 3 640/5	ABGABEN NACH DEM LAG	950	950	949,88		
240 3 650/2	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	6 200	6 200	5 698,65		
240 3 653/7	75-JAEHRIGES BESTEHEN DER PFLICHTBERUFSSCHULEN	-	25 000	-		
240 3 661/8	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	220	220	200,00		
240 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	500	400	227,17		
240 3 711/8	RUECKZAHLUNG NICHT VERBRAUCHTER LANDESMITTEL	-	-	81,00		
240 3 712/6	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE	1	1	-		
	SUMME AUSGABEN	3 809 013	3 496 023	3 705 096,42		
	SUMME EINNAHMEN	336 401	574 923	347 424,61		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 472 612	2 921 100	3 357 671,81		
		-	-	-		
245	BERUFSFACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 40	
EINNAHMEN						
245 3 110/4	ELTERNBEITRAEGE FUER DEN KINDERGARTEN	21 600	24 000	27 976,00		
245 3 157/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-		
245 3 161/9	ZUSCHUSS ZUM KINDERGARTEN	45 000	40 000	37 600,00		
	SUMME EINNAHMEN	66 601	64 001	65 576,00		

Zu 24o 3 162/4

Aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Erkrath, die keine eigene Berufsschule unterhält, besuchen Berufsschüler des dortigen Gebiets (nach dem Stand vom 31.12.1974) Düsseldorfer Berufsschulen, soweit die Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken der Bezirksfachklassen an Berufsschulen nicht entgegensteht. Hierfür werden je Berufsschüler/Jahreswochenstunden 27 DM gezahlt.

Es ist mit Wenigereinnahmen zu rechnen, da der Kreis Mettmann mit Wirkung vom 1.8.1976 eine Kreisberufsschule errichtet hat, zu deren Einzugsgebiet das Gebiet der kreisangehörigen Stadt Erkrath gehört. Lediglich die Erkrather Schüler, die bereits vor dem 1.8.1976 Düsseldorfer Berufsschulen besuchten, verbleiben bis zur Beendigung ihrer Ausbildung an den Düsseldorfer Schulen. Es ist mit ca. 25 Schülern zu rechnen, die mit durchschnittlich 9 Wochenstunden beschult werden.

Es ist zu veranschlagen: $25 \times 9 \times 27 \text{ DM} =$

rd. 6.075 DM
6.100 DM

Zu 24o 3 51o/7

S. Begründung zu Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 24o 3 52o/4

S. Begründung zu Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 24o 3 571/9

Die Mittel sind für die Leistung von Zuschüssen zum Hauswirtschaftsunterricht bestimmt, dessen sonstige Unkosten, die durch Zuschüsse ungedeckt bleiben, durch Eigenbeiträge der Schülerinnen gedeckt werden.

Es ist vorgesehen, für das Jahr 1978 die Zuschüsse (jeweils pro Schülerin und Kochtag) für die Berufsfachschule auf 1 DM (bisher 0,80 DM) und für die Fachschule auf 1,50 DM (bisher 1,20 DM) festzusetzen. Damit würde eine gewisse Reduzierung der sehr erheblichen Eigenbeiträge der Schülerinnen erreicht werden. Die Hauswirtschaftszuschüsse für die Berufsschule mit 0,80 DM und für die arbeitslosen Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr mit 2 DM bleiben in unveränderter Höhe bestehen.

Zu 24o 3 575/1

Es sind veranschlagt für:

Hallenbadbenutzungen, Museumsbesuche usw.
Sportplatzbenutzungen

5.500 DM
1.500 DM
7.000 DM

Zu 24o 3 578/6

S. Begründung zu Nr. 22o 3 578/9.

Zu 245 3 11o/4

Wenigereinnahmen, da gem. Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland vom 24.11.1976 ab 1.8.1977 die zulässige Kinderzahl auf 45 vermindert worden ist (bis dahin 50 Plätze).

Zu 245 3 161/9

Betriebskostenanteil des Landes gem. § 14 des Kindergartengesetzes.

Ab 1978 reduziert sich der gesetzliche Elternanteil um weitere 20 %. Die Hälfte dieser Reduzierung übernimmt das Land.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
245 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	278 300	140 850	138 142,82	
245 3 570/3	MILCH UND FESTGABEN FUER KINDERGARTEN	4 450	4 845	3 562,85	
245 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	70 000	50 000	53 686,54	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 250 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
245 3 575/4	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGHALTE	-	2 000	1 750,00	
245 3 717/0	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	114 900	114 600	100 000,00	
	SUMME AUSGABEN	467 650	312 295	297 142,21	
	SUMME EINNAHMEN	66 601	64 001	65 576,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	401 049	248 294	231 566,21	
		-	-	-	
250	FACHOBERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
EINNAHMEN					
250 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	-	
AUSGABEN					
250 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	70 000	70 000	74 581,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 245 3 572/0 260 3 572/4, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
	SUMME AUSGABEN	70 000	70 000	74 581,21	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	69 999	69 999	74 581,21	
		-	-	-	
260	FACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
EINNAHMEN					
260 3 140/0	MIETEN	190 000	190 000	185 914,71	
260 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	190 001	190 001	185 914,71	

Zu 245 3 717/o

Unter der Auflage, daß der Träger der Kaufm.-Schule Ackerstraße eGmbH (Ersatzschule), Düsseldorf, die nach § 6 Abs. 4 Ersatzschulfinanzgesetz (EFG) mögliche Ermäßigung der Eigenleistung beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt, wird die ihm - ggf. nach Herabsetzung - verbleibende Eigenleistung bis zu 13 % der fortdauernden Ausgaben im Sinne von § 6 EFG von der Stadt Düsseldorf übernommen.

Die der Berechnung der Eigenleistung zugrunde liegenden Gesamtausgaben für 11 Klassen werden geschätzt auf

Hiervon 13 % = 114.894 DM =

883.800 DM
rd. 114.900 DM
=====

Mehrbedarf infolge gesteigener Betriebskosten, vorwiegend durch tarifmäßige Erhöhung der Personalkosten.

Zu 260 3 140/o

Es sind veranschlagt:

Vergütung für eine Werkdienstwohnung.
Aus der Vermietung von Schloß Eller an die Modeschule

2.900 DM
187.100 DM
190.000 DM
=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
260 3 500/7	AUSBESSERUNG DER STUETZMAUER SCHLOSS ELLER	-	50 000	-	
260 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	4 171,36	
260 3 572/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	30 000	30 000	25 911,93	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 245 3 572/0 250 3 572/0, 270 3 572/8 280 3 572/1, 295 3 572/8
260 3 717/4	ZUSCHUESSE AN PRIVATE SCHULEN	110 400	109 400	100 600,61	
	SUMME AUSGABEN	145 400	194 400	130 683,90	
	SUMME EINNAHMEN	190 001	190 001	185 914,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 44 601	4 399 -	- 55 230,81	
270	SONDERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN					
270 3 100/5	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	1	1	1,00	
270 3 110/2	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VERPFLEGUNG	127 000	81 500	53 673,67	
270 3 117/0	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	75 000	75 000	27 000,00	
270 3 140/4	MIETEN	873 000	1 367 000	350 607,70	
270 3 157/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	146,26	
270 3 158/7	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	200	600	380,85	
270 3 161/7	KOSTENERSTATTUNG FUER DIE KOERPERBEHINDERTENSCHULE	-	426 000	-	
270 3 162/5	ERSTATTUNG VON BETREUUNGS- UND BEHANDLUNGSKOSTEN	-	-	127 332,00	
270 3 164/1	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	-	10 140	-	
270 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	278 718,00	
270 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	1	800	800,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 270 3 578/7
270 3 177/3	SPENDEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 075 253	1 961 092	838 659,48	
AUSGABEN					
270 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	852 520	708 800	899 354,20	
270 3 510/8	AUSSENANLAGEN	45 000	55 000	27 958,66	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 280 3 510/1
270 3 520/5	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	148 000	148 000	61 940,55	
270 3 530/2	MIETEN	31 000	29 000	14 740,00	
270 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	70 000	70 000	58 429,50	
270 3 541/8	KAMIN-, HANDTUCH-, GRUND- STUECKSREINIGUNG	3 500	3 300	3 012,26	
270 3 561/2	SCHUTZKLEIDUNG	-	520	950,41	
270 3 570/1	BILDSCHMUCK	500	500	400,60	
270 3 571/0	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	20 000	17 000	24 384,59	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 215 3 571/0
270 3 572/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	220 000	200 000	179 541,05	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 245 3 572/0 250 3 572/0, 260 3 572/4 280 3 572/1, 295 3 572/8
270 3 573/6	LERN- UND ARBEITSMITTEL	12 000	10 000	10 995,33	
270 3 574/4	SCHULGAERTEN	700	550	199,60	
270 3 575/2	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	18 500	18 000	14 867,20	
270 3 576/0	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON SPORTMATERIAL	8 100	8 100	5 457,78	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 576/9, 215 3 576/1
270 3 578/7	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	16 000	17 700	13 066,45	SIEHE 270 3 171/4
270 3 579/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL AUS SPENDEN	1	1	-	UEBERTRAGBAR
270 3 581/7	MITTAGSVERPFLEGUNG	267 000	135 000	112 299,15	
270 3 650/3	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	2 200	2 650	1 764,06	

Zu 26o 3 717/4

Die freiwilligen Zuwendungen für durch Landeszuschüsse nicht gedeckte Ausgaben der nachgenannten Schulträger stehen unter der Auflage, daß diese die nach § 6 Abs. 4 des Ersatzschulfinanzgesetzes (EFG) mögliche Herabsetzung der gesetzlichen Eigenleistung beim Land beantragen.

1. Zuschuß an die Modeschule Düsseldorf von Trust-Krischer gemäß Ratsbeschluß vom 15.9.1960:	
1.1 für die - ggf. nach Herabsetzung verbleibende - Eigenleistung bis zu 1o % der fort-dauernden Ausgaben nach dem EFG von geschätzt 627.000 DM, jedoch unter Veranschlagung einer erwarteten Herabsetzung auf 9,5 %	56.600 DM
1.2 für die außerhalb der Ausgabengrenzen nach dem EFG aufkommenden Ausgaben (z.B. Mode-schauen, Repräsentationen) bis zu	23.000 DM
Evtl. Einsparungen stehen erforderlichenfalls für den bei 1.1 und 2. genannten Zweck bereit.	
	<hr/>
	79.600 DM
2. Zuschuß an die Fachschule für Sozialpädagogik der Ursulinen, Düsseldorf, für die - ggf. nach Herabsetzung verbleibende - Eigenleistung bis zu 6 % der fort-dauernden Ausgaben nach dem EFG von geschätzt 513.000 DM	30.800 DM
	<hr/>
	110.400 DM
	<hr/>

Zu 27o 3 14o/4

Es sind veranschlagt:

Vergütung aus Werkdienstwohnungen	32.000 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an eine Privatschule (St.-Ursula-Schule)	1.500 DM
Aus der Vermietung von Schulräumen an den Landschaftsverband für die Sehbehindertenschule, Eiskellerstr./Ritterstr. und Schwerhörigenschule, Brinckmannstr.	840.000 DM
	<hr/>
	873.500 DM
	<hr/>
	873.000 DM
	<hr/>

rd.

Zu 27o 3 51o/8

S. Begründung zu Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 27o 3 52o/5

S. Begründung zu Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 27o 3 53o/2

Die Mittel sind u.a. für folgende Anmietungen vorgesehen:

Räume für die Krankenhausschule	
a) in den Universitätskliniken Düsseldorf	10.000 DM
b) im Rheinischen Lanoeekrankenhaus	9.600 DM
c) im Städt. Krankenhaus Gerresheim	9.600 DM
Reserve	1.800 DM
	<hr/>
	31.000 DM
	<hr/>

Zu 27o 3 572/8

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr angehoben worden. Bei dieser Schulform ist immer noch ein Nachholbedarf in der Lehrmittelausstattung gegeben. Mehr als bei anderen Schulformen werden von den Sonderschulen vorrangig auch Arbeitsmittel und Arbeitsmaterialien für den Werkunterricht benötigt.

Zu 27o 3 575/2

Es sind veranschlagt für:

Hallenbadbenutzungen, Museumsbesuche, Sportfeste u.a.	15.000 DM
Benutzung vereinseigener Sportanlagen	3.500 DM
	<hr/>
	18.500 DM
	<hr/>

Die Ansatzerhöhung begründet sich bei dieser Schulform im wesentlichen durch eine erhebliche Zunahme der Inanspruchnahme von Vereinssportanlagen, und zwar im Rahmen des regulären Schulsportunterrichts.

Zu 27o 3 581/7

Mittagsverpflegung erhalten die Schüler der Schulen für Geistigbehinderte Heerstraße sowie Lohbachweg. Im letztgenannten Schulgebäude sind die bisherigen Schulsysteme Diepenstraße und Hubert-Hermes-Straße untergebracht. Während die Schule Heerstraße konventionelle Kost bezieht, erfolgt die Versorgung der Schule Lohbachweg mit Mischkost im sogenannten Catering-Verfahren, wie dies auch bei der Gesamtschule bereits seit dem Schuljahr 1976/77 praktiziert wird.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
270 3 661/9				
270 3 669/4	380	400	440,00	
270 3 672/4	400	200	630,65	
270 3 700/3	-	412 602	-	
			2 643,01	
SUMME AUSGABEN	1 715 801	1 837 323	1 433 075,05	
SUMME EINNAHMEN	1 075 253	1 961 092	838 659,48	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	640 548	-	594 415,57	
		123 769		
280				
GESAMTSCHULE, KOLLEGESCHULE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT N
EINNAHMEN				
280 3 110/6				
280 3 117/3	489 600	330 000	326 505,23	
280 3 140/8	5 000	25 000	4 803,30	
280 3 157/2	6 000	6 000	-	
280 3 158/0	1	1	-	
280 3 159/9	100	200	391,86	
280 3 161/0	-	310 526	-	
280 3 171/8	30 000	-	-	
	1	1	2 076,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 280 3 578/0
SUMME EINNAHMEN	530 702	671 728	333 776,39	
AUSGABEN				
280 3 490/3	388 770	492 900	145 274,51	
280 3 510/1	20 000	4 000	1 039,52	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 270 3 510/8
280 3 520/9				
280 3 540/3	60 000	15 000	4 278,89	
280 3 570/5	35 000	55 000	33 005,17	
280 3 571/3	400	-	-	
280 3 572/1	9 000	4 000	1 800,00	
	100 000	35 000	23 591,05	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 245 3 572/0 250 3 572/0, 260 3 572/4 270 3 572/8, 295 3 572/8
280 3 575/6	22 000	15 000	3 520,00	
280 3 578/0				
280 3 581/0	7 000	5 000	-	SIEHE 280 3 171/8
280 3 601/9	717 000	500 000	303 517,30	
280 3 650/7	-	160	1 730,00	
280 3 652/3	7 400	7 400	-	
280 3 655/8	41 000	36 000	12 896,18	
280 3 656/6	-	-	26 996,89	
280 3 661/2	500	380	-	
280 3 669/8	440	420	120,00	
	1 200	1 100	485,18	
SUMME AUSGABEN	1 409 710	1 171 360	558 254,69	
SUMME EINNAHMEN	530 702	671 728	333 776,39	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	879 008	499 632	224 478,30	

Zu 28o 3 14o/8

Vergütung aus Werkdienstwohnungen.

Zu 28o 3 161/o

Das Land gibt zu den versuchsbedingten Mehrkosten der Schulträger, die sich am Kollegsulversuch beteiligen, einen Zuschuß bis zu 75 %. Zu den versuchsbedingten Mehrkosten zählen u.a. die Planungsmittel Kollegschule (Hst. 28o 3 652/3).

Zu 28o 3 51o/1

S. Begründung zu Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 28o 3 52o/9

S. Begründung zu Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 28o 3 571/3

Die Ansatzmittel sind auf der Grundlage veranschlagt, daß pro Schülerin und Kochtag ein städt. Zuschuß in Höhe von 1,-- DM geleistet wird.

Zu 28o 3 572/1

Die Ansatzserhöhung ist durch das weitere Anwachsen der Schülerzahl der Gesamtschule, durch den Ausbau der Sekundarstufe II im Rahmen der neuen Kollegschule und nicht zuletzt dadurch bedingt, daß Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen für die aus Sondermitteln des Vermögenshaushalts bereitgestellte und zum Teil noch zu beschaffende Grundausrüstung in den verschiedenen Fachbereichen künftig aus Mitteln des Verwaltungshaushalts vorzunehmen sind. Soweit für beide Schulen im Jahre 1978 fortzusetzende Maßnahmen der Grundausrüstung anstehen, werden diese, wie bisher, aus den vorerwähnten Sondermitteln des Vermögenshaushalts finanziert. Wesentliche Anteile des Ansatzes im Verwaltungshaushalt 1978 sind für die Bereiche Werken, Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaften, Bibliothek/Mediothek, Druckerei veranschlagt.

Zu 28o 3 581/o

Aufgrund des mit der Firma Apetito abgeschlossenen Catering-Vertrages für die Mensa der Gesamtschule ergeben sich für die Mittagsverpflegung der Schüler und des Schulpersonals der Gesamtschule und der Kollegschule für das Haushaltsjahr 1978 folgende überschläglich ermittelte Kosten:

Kosten des Nahrungsmittelansatzes

Für die Zeit vom 1.1.1978 - 31.7.1978

ca. 1.200 Essensteilnehmer x ca. 100 Essenstage = 120.000 Portionen x 2,11 DM
(2 DM + 5,5 % MWSt.) =

253.200 DM

Für die Zeit vom 1.8.1978 - 31.12.1978

Ca. 1.400 Essensteilnehmer x ca. 80 Essenstage = 112.000 Portionen x 2,22 DM
(2,10 DM + 5,5 % MWSt.) =

248.640 DM

Sonstige Kosten

Personalkosten

146.570 DM

Betriebsnebenkosten

18.250 DM

Regiekosten

23.500 DM

188.320 DM

+ 11 % MWSt.

20.715 DM

209.035 DM

Für die Zeit vom 1.1.1978 - 31.7.1978

ca. 60 % von 209.035 DM =

125.421 DM

Für die Zeit vom 1.8.1978 - 31.12.1978

ca. 40 % von 209.035 DM = 83.614 DM + 7 % Kostensteigerung =

89.467 DM

Überschlägliche Gesamtkosten somit

716.728 DM

aufgerundet auf

717.000 DM

=====

2 SCHULEN

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
292	BILDSTELLE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT #
	EINNAHMEN				
292 3 140/0	MIETEN	1 600	1 600	1 589,36	
292 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	148,00	
292 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	55 000	39 860	55 500,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 292 3 572/4
	SUMME EINNAHMEN	56 601	41 461	57 237,36	
	AUSGABEN				
292 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	120 410	138 350	136 335,35	
292 3 530/9	MIETEN	25 000	25 000	23 820,08	
292 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	4 500,00	
292 3 572/4	BESCHAFFUNG VON FILMEN, BILDERN UND GERAETEN	110 100	79 820	108 931,66	SIEHE 292 3 171/0 ZUSCHUSS DER STADT MUSS IN HOEHE DES LANDESZUSCH GEGEBEN WERDEN
292 3 650/0	REPARATUREN VON BESCHAEDIGTEN FILMKOPIEN	3 000	2 500	1 827,96	
292 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	-	
292 3 712/3	ZUSCHUSS AN DEN LANDSCHAFTSVERBAND	525 000	447 226	502 051,57	
	SUMME AUSGABEN	788 540	697 926	777 466,62	
	SUMME EINNAHMEN	56 601	41 461	57 237,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	731 939 -	656 465 -	720 229,26 -	
293	PAEDAGOGISCHES INSTITUT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT #
	EINNAHMEN				
293 3 130/8	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	1	116	-	
293 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	2 154,30	
293 3 171/5	LANDESZUSCHUSS ZUR LEHRERFORTBILDUNG	1	3 000	3 820,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 293 3 650/4
	SUMME EINNAHMEN	12	3 126	5 974,30	
	AUSGABEN				
293 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	301 080	296 050	304 489,94	
293 3 520/6	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	3 000	3 000	-	
293 3 650/4	PAEDAGOGISCHE PROJEKTE	140 000	166 107	105 892,75	SIEHE 293 3 171/5
293 3 651/2	BIBLIOTHEK, MEDIOTHEK	50 000	45 000	58 877,57	
293 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	10 000	6 000	7 084,03	
	SUMME AUSGABEN	504 080	516 157	476 344,29	
	SUMME EINNAHMEN	12	3 126	5 974,30	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	504 068 -	513 031 -	470 369,99 -	
294	WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT #
	EINNAHMEN				
294 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	-	-	1 806,00	
294 3 110/8	GEBUEHREN	-	-	615,00	
294 3 111/6	TEILNAHME- UND SONSTIGE GEBUEHREN	21 400	10 000	5 850,00	
294 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	21 401	10 001	8 271,00	

Zu 292 3 171/0

Die Stadtbildstelle erhält jährlich einen Zuschuß des Landes zur Beschaffung von Filmen, Bildreihen und Geräten unter der Voraussetzung, daß die Stadt einen dem Zuschuß in Höhe entsprechenden Eigenbetrag leistet. Ausgabenposition ist 292 3 572/4.

Zu 292 3 530/9

Für die Anmietung von Räumen für die Landesbildstelle (Pavillon Hauptstaatsarchiv).

Zu 292 3 572/4

Das überwiegend zu beschaffende Film- und Bildmaterial wird an die Schulen zum Einsatz im Unterricht ausgeliehen. Der Ausgabenansatz setzt sich aus einem Landeszuschuß in Höhe von 55.000 DM sowie einem städtischen Eigenbetrag von 55.100 DM zusammen.

Zu 292 3 712/3

Die Stadt Düsseldorf ist vertraglich verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Personalausgaben für die Landes- und Stadtbildstelle an den Landschaftsverband Rheinland zu erstatten. Die Höhe des Anteils wird jährlich von den Rechnungsprüfungsämtern des Landschaftsverbandes und der Stadt Düsseldorf errechnet.

Bereits für 1976 betrug der städt. Zuschuß über 500.000 DM.

Entsprechend den Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie durch stärkeren Personaleinsatz ist mit einer Steigerung des städt. Zuschusses zu rechnen.

Dementsprechend werden für das Haushaltsjahr 1978 mindestens 525.000 DM benötigt.

Zu 293 3 650/4

Es sind Mittel vorgesehen für:

- a) Planung und Durchführung der Kurse
- b) zwei Semesterprogramme
- c) Autorenhonorare für die Veröffentlichungen der Beihefte
- d) Druckkosten und Autorenhonorare für 2 - 3 Hefte der Schriftenreihe

Zu 294 3 111/6

Ab 1.8.1977 tritt die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für wahlfreie Lehrgänge an den berufsbildenden Schulen in Kraft. Durch diese Satzung erfolgt eine Erhöhung der Einschreibgebühr, der Teilnahmegebühr und der Werkstättenbenutzungsgebühr.

Die Nrn. 294 3 110/8 und 294 3 111/6 wurden zusammengefaßt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
294 3 410/7	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	28 600	15 000	8 881,73	
294 3 655/0	RUECKZAHLUNG VON AUSBILDUNGSKOSTEN	-	-	122,00	
	SUMME AUSGABEN	28 600	15 000	9 003,73	
	SUMME EINNAHMEN	21 401	10 001	8 271,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 199	4 999	732,73	
		-	-	-	
295	SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
295 3 100/5	VERWALTUNGSGEBUEHREN	-	-	63,00	
295 3 110/2	WERKSTATTGELD	-	-	210,00	
295 3 111/0	GEBUEHREN	-	-	5 878,00	
295 3 157/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
295 3 161/7	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	-	-	275 430,90	
295 3 171/4	LANDESZUSCHUSS	-	-	5 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	286 581,90	
AUSGABEN					
295 3 410/1	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	-	-	8 233,50	
295 3 490/0	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	170 810	314 720	347 855,48	
295 3 572/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	10 000	10 000	6 487,02	
					GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 210 3 572/8, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 245 3 572/0 250 3 572/0, 260 3 572/4 270 3 572/8, 280 3 572/1 VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
295 3 640/6	ABGABEN NACH DEM LAG	134	134	133,16	
295 3 650/3	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	200	300	100,00	
295 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	30	50	-	
295 3 711/9	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESMITTEL	-	20 493	-	
	SUMME AUSGABEN	181 174	345 697	362 809,16	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	286 581,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	181 173	345 696	76 227,26	
		-	-	-	
299	ROBERT-SCHUMANN -KONSERVATORIUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
299 3 658/7	ABBAU UND LAGERUNG DER ORGEL	-	-	2 617,38	
	SUMME AUSGABEN	-	-	2 617,38	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	2 617,38	
		-	-	-	

Zu 294 3 410/7

Der Unterrichtsbedarf ist voraussichtlich folgender:

3 Lehrgänge á 1 Wochenstd. * = 3 Wochenstd.
12 Lehrgänge á 2 Wochenstd. = 24 Wochenstd.
1 Lehrgang á 3 Wochenstd. * = 1,5 Wochenstd.
1 Lehrgang á 4 Wochenstd. * = 2,0 Wochenstd.
1 Lehrgang á 5 Wochenstd. * = 2,5 Wochenstd.
zus. = 33 Wochenstd.

* = da nur 1 Halbjahr
für Vertreter werden veranschlagt
5 % von 33 Wochenstunden = 2 Wochenstd.
35 Wochenstd.

Die Vergütungen errechnen sich wie folgt:

20 Wochenstd. á 663 DM =	13.260 DM
15 Wochenstd. á 975 DM =	14.625 DM
	<u>27.885 DM</u>
rd.	27.900 DM

Von der Vergütung unterliegen ca. 4.300 DM der Sozialversicherungspflicht 17,15 % von 4.300 DM	740 DM
	<u>28.640 DM</u>
rd.	28.600 DM

Zu UA 295

Wegen Fortfalls des Faches Werken als selbständiges Unterrichtsfach mußte nach Erhalt der Erlasse des Ministers für Wissenschaft und Forschung und des Kultusministers vom 31.7. bzw. 1.8.1975 die Ausbildung von Lehrkräften am städt. Seminar für werktätige Erziehung auslaufen. Die letzte Absolventin hat am 15.3.1977 die Ausbildung beendet. Die Gebührensatzung für das Städt. Seminar findet daher keine Anwendung mehr.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
300	KULTURPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
300 3 167/9	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	18 500	18 500	-	
300 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	8 650	10 600	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
300 3 172/5	BETEILIGUNG STADT HAMBURG AN DER HEINE-GESAMTAUSGABE	17 800	14 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	44 950	43 100		
	AUSGABEN				
300 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	847 470	889 560	868 876,60	
300 3 530/5	MIETE FUER ROBERT SCHUMANN SAAL UND RHEINTERRASSE	-	3 139	-	
300 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	400	400	66,33	
300 3 561/5	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	200	-	203,13	
300 3 570/4	FACHLITERATUR FUER ZENTRALE KATALOGISIERUNGSSTELLE	15 000	17 000	-	
300 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	46	46	45,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
300 3 650/6	WERBUNG FUER STAEDTISCHE KULTUREINRICHTUNGEN USW.	85 000	41 400	37 219,94	
300 3 651/4	EROEFFNUNGSFEIER BILKER STRASSE 7 - 9	-	-	15 601,71	
300 3 652/2	DICHTERLESUNGEN ANLAESSLICH PEN-BUNDESTAGUNG	-	-	600,00	
300 3 653/0	HEINE-GESAMTAUSGABE	43 850	17 000	-	
300 3 654/9	NACHDRUCK LE GRAND	14 300	-	-	
300 3 655/7	BUCHBINDERARBEITEN ZENTRALE KATALOGISIERUNG	2 000	-	-	
300 3 657/3	GASTGESCHENK, HEINE-BUESTE FUER DIE STADT HAIFA	-	5 168	-	
300 3 658/1	SCHENKUNG AN STADT READING	-	10 000	-	
300 3 659/0	GASTGESCHENK ANLAESSLICH NIEDERL. KULTURTAGE	-	2 280	-	
300 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	109,29	
300 3 700/6	ZUSCHUESSE AN VEREINE DER INTERN. BILDUNGSARBEIT	44 000	43 000	39 150,00	
300 3 701/4	ZUSCHUSS AN AMNESTY- INTERNATIONAL	-	1 000	-	
	SUMME AUSGABEN	1 052 416	1 030 143	961 872,48	
	SUMME EINNAHMEN	44 950	43 100		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 007 466	987 043	961 872,48	
310	GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
	EINNAHMEN				
310 3 110/9	EINTRITTSGELDER	2 250	1 800	2 091,80	
310 3 111/7	AUS VERANSTALTUNGEN	1	1	-	
310 3 130/3	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	13 000	6 500	13 674,65	
310 3 140/0	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	3 015	3 015	2 047,01	
310 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	250	460,40	
	SUMME EINNAHMEN	18 466	11 566	18 273,86	
	AUSGABEN				
310 3 416/7	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	1 500	1 500	1 136,90	
310 3 460/4	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	20	60,00	
310 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	390 310	483 350	383 139,57	
310 3 520/1	WERZUEGE UND GERAETE	2 100	500	439,72	
310 3 521/0	WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN FUER BUCHBINDEMASCH.	350	500	279,88	
310 3 522/8	MATERIAL FUER RESTAURIERUNGS- ARBEITEN	-	3 000	2 530,89	
310 3 530/9	MIETE FUER HAUSMEISTERWOHNUNG	5 850	5 850	1 455,75	
310 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	2 000	2 000	1 772,89	
310 3 541/4	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	70 700	70 400	68 677,75	
310 3 561/9	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	-	250	-	
310 3 640/2	ABGABEN NACH DEM LAG	14	14	13,60	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 21
310 3 650/0	KOSTEN DER POLIZEI-, NOTRUF- UND FEUERMELDDEANLAGE	-	-	7 819,94	

Zu 300 3 167/9

Die Deutsche Forschungsgesellschaft erstattet 50 % der Personalkosten für die Sekretärin in der Arbeitsstelle für die Heine-Gesamtausgabe.

Zu 300 3 171/7

Das Land NW leistet einen Zuschuß von 1/3 der Aufwendungen des Herausgeberhonorars und der Druckkosten.

Zu 300 3 172/5

Die Stadt Hamburg gewährt einen Zuschuß in Höhe von 40 % der Personal-, Druck- und Sachkosten nach Abzug der Landesbeihilfe.

Zu 300 3 650/6

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

Kulturelle Veranstaltungsvorschau 1978/1979	9.700 DM
Gemeinschaftsanzeigen	2.000 DM
Kosten des Plakats Kulturtermine und Versand	23.300 DM
Kosten für eine Werbebroschüre über die Kultureinrichtungen	<u>50.000 DM</u>
	85.000 DM

Zu 300 3 653/0

Es sind vorgesehen für:

50 % des Druckkostenzuschusses für Bd. XI	20.450 DM
Herausgeberhonorare für Bd. XI und IV, VIII oder XV	3.500 DM
Bandbearbeiterhonorare für Bd. XI, IV, VIII oder XV einschl. Mehrumfang	11.500 DM
Kosten für je 1 Sitzung des Editions Komitees und der Bandbearbeiter	<u>8.400 DM</u>
	43.850 DM

Zu 300 3 654/9

Anlässlich des Internationalen Heine-Kongresses wurde Heines Le Grand als Faksimile-Druck herausgebracht. Die damalige Auflage war innerhalb eines kurzen Zeitraumes vergriffen, da der sehr ansprechende Band sich als ein geeignetes Werbe- und Gastgeschenk erwies. Es soll nun ein Nachdruck mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren erfolgen.

Zu 300 3 700/6

Zuschüsse wurden bisher u.a. an folgende Institutionen gegeben:

Institut Francais
Carl-Duisberg-Gesellschaft
UNESCO-Club
Deutsch-Italienische Gesellschaft

Zu 310 3 541/4

Erhöhung der Tarife im Bewachungsgewerbe seit 1.1.77 um rd. 8 %.

Zu 310 3 650/0

Mehrkosten durch Erweiterung des Alarmsystems.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
310 3 669/0	100	100	142,55	
310 3 679/8	-	1 500	1 500,00	
310 3 717/4				
310 3 718/2	168 998	136 423	52 001,75	
	33 000	33 000	33 000,00	
	674 922	738 407	553 971,19	
	18 466	11 566	18 273,86	
	656 456	726 841	535 697,33	
	-	-	-	
312	ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
	EINNAHMEN			
312 3 178/7	7 795	9 338	9 866,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 312 3 663/0 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
	7 795	9 338	9 866,00	
	AUSGABEN			
312 3 663/0	7 795	13 070	6 134,00	SIEHE 312 3 178/7 UEBERTRAGBAR
	7 795	13 070	6 134,00	
	7 795	9 338	9 866,00	
	-	3 732	-	
	-	-	3 732,00	
313	HEINRICH-HEINE -INSTITUT			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
	EINNAHMEN			
313 3 110/2	1 000	700	1 200,00	
313 3 130/7	1 100	1 100	1 003,10	
313 3 131/5				
	500	500	455,85	
313 3 132/3	150	150	336,00	
313 3 133/1	1 000	1 000	389,40	
313 3 140/4				
	523	523	522,60	
313 3 141/2	2 500	2 500	2 466,89	
313 3 167/6				
	-	-	17 685,15	
313 3 171/4	15 000	-	11 500,00	
313 3 172/2				
	-	-	29 000,00	
313 3 177/3	1	-	750,00	
	21 774	6 473	65 308,99	
	AUSGABEN			
313 3 416/0	2 000	-	-	
313 3 460/8	-	20	60,00	
313 3 490/0	418 130	374 440	447 217,16	
313 3 520/5				
	7 000	5 000	6 350,65	
313 3 530/2	63 620	63 620	57 295,44	
313 3 531/0				
	-	-	3 882,84	
313 3 540/0	3 500	3 500	1 625,26	
313 3 541/8	43 900	40 700	29 160,43	
313 3 560/4	250	-	-	

Zu 310 3 718/2

Vertragliche Leistung gem. Schenkungsvertrag.

Zu 313 3 171/4

Der bisher ausgewiesene Zuschuß von 3.000 DM für die Restaurierung von Handschriften wird künftig bei UA 341 - Restaurierungsatelier - vereinnahmt.

Zu 313 3 530/2

Mehrkosten infolge Erhöhung der Mietkosten für das Haus Bilker Str. 14 (Gleitklausel).

Zu 313 3 541/8

Mehraufwand durch Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe um 7,8 % ab 1.1.77.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
313 3 570/1	29 000	29 000	26 494,93	
313 3 630/9				
	600	600	272,40	
313 3 631/7	30 000	-	-	
313 3 650/3	1 000	1 000	-	
313 3 651/1				
	23 000	20 000	10 812,94	
313 3 652/0	3 000	3 000	1 782,91	
313 3 653/8	16 800	16 800	15 419,20	
313 3 654/6	12 400	12 400	11 700,00	
313 3 655/4	-	-	49 087,94	
313 3 656/2				
	-	4 500	3 999,29	
313 3 657/0	4 000	4 000	2 675,95	
313 3 658/9	12 000	5 000	4 999,72	
313 3 661/9	118	118	107,50	
313 3 662/7	3 000	2 000	2 195,74	
313 3 663/5				
	20 000	-	-	
313 3 664/3	3 000	-	-	
313 3 665/1				
	20 000	-	-	
313 3 666/0				
	5 000	-	-	
313 3 669/4	150	150	130,94	
313 3 671/6				
	2 500	39 138	3 000,00	
313 3 672/4				
	-	3 459	5 564,24	
313 3 679/1	-	1 500	1 500,00	
313 3 711/9				
	-	-	5 460,01	
SUMME AUSGABEN	723 968	629 945	690 795,49	
SUMME EINNAHMEN	21 774	6 473	65 308,99	
ZUSCHUSS	702 194	623 472	625 486,50	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
314 UNIVERSITAET				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 5
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
314 3 661/3	250	250	200,00	
314 3 679/6	-	10 000	9 879,36	
314 3 700/8				
	60 000	60 000	54 000,00	
SUMME AUSGABEN	60 250	70 250	64 079,36	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	60 250	70 250	64 079,36	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				

Zu 313 3 631/7

Nach § 5 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen dem Land NW und der Stadt über die Übernahme der Handschriften und Inkunabeln der ehemaligen Landes- und Stadtbibliothek durch die Universität Düsseldorf hat die Stadt die Hälfte der entstehenden Verfügungskosten und der Herstellung einer Kopie der Handschriftenverfilmung zu tragen. Die Kosten für die Verfilmung werden rd. 60.000 DM betragen.

Zu 313 3 651/1

Es sind vorgesehen für:

Miete und Werbung an Uhrensäulen		3.500 DM
2. Rate für den Museumsführer		6.000 DM
Plakate, Plakatierung und sonstige Werbung		4.500 DM
Publikationsreihe "Veröffentlichungen des Heinrich-Heine-Instituts": Prof. Hamacher "Jacobi-Studien"	3.000 DM	
Dr. Galley 1. Rate Druckkostenzuschuß für "Heine-Rezensionen"	<u>6.000 DM</u>	<u>9.000 DM</u>
		23.000 DM
		=====

Zu 313 3 654/6

Es sind vorgesehen für:

2. Rate Druckkostenzuschuß zu Michael Werner "Heines finanzielle Situation"		5.500 DM
1. Rate Druckkostenzuschuß zu Prof. Simon "Heine im Judentum"		<u>6.900 DM</u>
		12.400 DM
		=====

Zu 313 3 658/9

Neben den bisherigen Veranstaltungen ist eine neue Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit mehreren Instituten vorgesehen. Dabei sollen 2 - 3 Autorenlesungen der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller stattfinden, die bisher dem Düsseldorfer Publikum nicht genügend vorgestellt werden konnten. So z.B. Autoren aus dem laufenden Spielplan des Schauspielhauses. Hierfür sind mindestens bis zu 8.000 DM für Honorare aufzuwenden.

Zu 313 3 663/5

Es sollen die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden für eine Heine-Ausstellung, an der verschiedene europäische und außereuropäische Länder interessiert sind.

Zu 314 3 700/8

Jährlicher Zuschuß an das Studentenwerk zur Erhaltung der Gebäude, Wege und Anlagen sowie für Wirtschafts- und Betriebskosten.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
315 3 460/7		10	80,00		
315 3 490/9	224 840	202 850	189 042,44		
315 3 717/7					
	60 000	60 000	60 000,00		
SUMME AUSGABEN	284 840	262 860	249 122,44		
SUMME EINNAHMEN	-	-	-		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	284 840	262 860	249 122,44		
	-	-	-		
316	STUDIENGEBAEUDE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4	
EINNAHMEN					
316 3 140/8	MIETEN	5 000	6 000	5 398,00	ANORDNUNGSBER. AMT 40/102
	SUMME EINNAHMEN	5 000	6 000	5 398,00	
AUSGABEN					
316 3 490/3	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	63 510	72 200	79 754,41	
316 3 510/1	AUSSENANLAGEN	8 000	16 000	-	
316 3 520/9	FEUERMELE- UND LOESCHERLEISTUNGEN	-	-	1 428,00	
316 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	7 000	7 000	3 275,56	
316 3 570/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	8 000	-	-	
316 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	800	600	-	
	SUMME AUSGABEN	87 310	95 800	84 457,97	
	SUMME EINNAHMEN	5 000	6 000	5 398,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	82 310	89 800	79 059,97		
	-	-	-		
320	KUNSTMUSEUM			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4	
EINNAHMEN					
320 3 110/2	FUER DIE BENUTZUNG DES RESTAURIERUNGSATELIERS	-	2 200	2 407,31	
320 3 111/0	FUER LEISTUNGEN DER RESTAURIERUNGSWERKSTAETTEN	-	200	-	
320 3 112/9	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	7 000	2 000	-	
320 3 113/7	EINTRITTSGELDER	10 000	10 000	24 059,25	
320 3 130/7	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	40 000	35 000	44 939,78	
320 3 131/5	AUS DEM VERKAUF GESCHENKTER KATALOGE	1	1	1 278,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 320 3 573/6
320 3 132/3	VERKAUFSERLOES AUS DEM VERMOEGEN DES KUNSTMUSEUMS	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 320 3 572/8
320 3 133/1	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF FUER DRITTE	7 000	10 500	-	
320 3 140/4	MIETEN	1 650	1 500	529,12	
320 3 141/2	ERLOES AUS ANZEIGENWERBUNG	-	7 900	7 536,90	
320 3 150/1	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	100	1 018	600,00	
320 3 151/0	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	21 000	-	
320 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	150	-	
320 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	6 800	19 112,00	
320 3 162/5	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	3 239,97	
320 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	3 000	3 000,00	
320 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	20 000	66 000	-	
320 3 176/5	SPENDEN	200	200	20 150,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 320 3 573/6
320 3 177/3	ZUSCHUSS THYSSEN- STIFTUNG	-	16 000	-	
320 3 178/1	STIFTUNGSERTRAEGE	6 392	6 464	6 489,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 20
320 3 179/0	SPENDE FUER DAS SYMPOSIUM RESTAURIERUNGSZENTRUM	-	13 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	92 495	202 934	133 341,33	

Zu 315 3 717/7

Zuschuß der Stadt an die VWA gemäß Vertrag vom 7.2.1936.

Zu 316 3 140/8

Der gestiegene Bedarf der drei im Studiengebäude untergebrachten Institute (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Volkshochschule, Studieninstitut für kommunale Verwaltung) läßt Vermietungen an Dritte nur noch in begrenztem Umfange zu.

Zu 316 3 570/5

Seit der Bezugfertigkeit des Studiengebäudes im Jahre 1967 sind bisher keine neuen Lehr- und Unterrichtsmittel beschafft worden. Die vorhandenen Geräte sind stark überaltert, reparaturanfällig und zeitweise nicht mehr funktionsbereit.

Zu 320 3 113/7

Für eine der vorgesehenen repräsentativen Sonderausstellungen soll ein Eintrittsgeld erhoben werden.

Zu 320 3 171/4

Es wird mit Landeszuschüssen für die Ausstellungen Wols und Lessing gerechnet.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
320 3 416/0		700	500	441,00
320 3 460/8		-	30	90,00
320 3 490/0	1 832 580	1 792 250	1 746 135,08	
320 3 509/4				
	90 100	-	-	
320 3 529/9				
	58 900	-	-	
320 3 530/2				
	85 000	65 000	53 563,19	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT II
320 3 540/0	5 000	5 000	4 306,40	
320 3 541/8	200 000	210 000	188 072,49	
320 3 549/3	137 200	-	-	
320 3 561/2	650	850	666,50	
320 3 570/1				
	20 000	35 000	36 039,16	
320 3 572/8	6 000	6 000	5 364,86	SIEHE 320 3 132/3
320 3 573/6				
	200	200	4 218,00	SIEHE 320 3 131/5 SIEHE 320 3 176/5 UEBERTRAGBAR
320 3 574/4	22 000	21 625	20 034,62	ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 25 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
320 3 575/2	-	20 000	-	
320 3 630/9				
	-	5 000	-	
320 3 640/6	500	500	-	
320 3 641/4	130	130	129,88	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT II
320 3 650/3				
	50 000	50 000	41 382,39	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 320 3 654/6
320 3 651/1	60 000	41 500	30 194,44	SIEHE 320 3 654/6
320 3 652/0				
	45 000	45 000	92 987,00	UEBERTRAGBAR
320 3 653/8	-	5 000	7 200,00	
320 3 654/6				
	110 000	80 200	188 770,64	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 320 3 650/3 EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU GUNSTEN 320 3 651/1
320 3 655/4				
	6 500	9 500	-	
320 3 656/2	6 500	6 500	6 223,49	
320 3 657/0	8 000	8 000	7 015,89	
320 3 658/9	8 000	8 000	7 378,94	
320 3 659/7				
	-	13 000	-	
320 3 661/9	490	490	471,28	
320 3 669/4	700	700	629,65	
320 3 679/1	523 900	741 500	563 473,00	
	3 278 050	3 171 475	3 004 787,90	
	92 495	202 934	133 341,33	
	3 185 555	2 968 541	2 871 446,57	
321				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT II
KUNSTHALLE				
EINNAHMEN				
321 3 110/7	50 000	55 000	34 592,72	
321 3 111/5				
	25 000	25 000	14 674,15	
321 3 112/3				
	1	-	403,88	
321 3 130/1	105 000	100 000	93 834,51	
321 3 131/0	5 000	1 000	4 400,00	
321 3 132/8				
	10 000	5 000	6 988,00	
321 3 134/4				
	6 000	5 000	4 622,00	
321 3 135/2				
	10 000	5 000	8 071,00	
321 3 140/9	182 000	178 500	181 905,99	
321 3 151/4				
	-	30 000	-	
321 3 152/2				
	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 321 3 650/8
321 3 158/1	1 000	10	222,00	
321 3 159/0	1	9 200	8 226,80	

Zu 320 3 530/2

Die Kosten beruhen auf den Miet- und Wartungsverträgen. Die Erhöhung des Ansatzes liegt in der Erweiterung der Anlage durch Ausbau des Restaurierungszentrums und durch Anschluß weiterer Fenstersicherungen begründet.

Zu 320 3 570/1

Die Mittel werden benötigt für Plexiglas, Material zum Hängen der Bilder, Verpackungsmaterial, Kleinbildkamera, Sonnenschutzvorhänge, Materialien für die Schreinerei, Dekostoffe für Vitrinen, Werkzeuge, Passepartoutkarton, Thermohyographen.

Zu 320 3 650/3

Es sind vorgesehen für:

Anzeigen	6.500 DM
Schaukästenmiete	1.000 DM
Transport- und Portokosten	7.500 DM
Blumenpflege	1.000 DM
Didaktisches Material f.d. Sammlungen (Karten, Schautafeln)	10.000 DM
Postkarten- und Diaherstellung	3.000 DM
Plakatherstellung und Plakatierung	9.500 DM
Druck von Werbematerialien	11.500 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 320 3 651/1

Es sind vorgesehen für:

Kindermalstunden	29.000 DM
Vorträge und Filmveranstaltungen für Kinder	5.000 DM
Honorare für Führungen durch Dritte	2.000 DM
Erwachsenenfortbildungsprogramme	4.000 DM
3 didaktische Ausstellungen in den Stadtbezirken	10.000 DM
Pädagogische Arbeit mit Realschulen und Gymnasien	10.000 DM
	<u>60.000 DM</u>

Zu 320 3 652/0

Die Thyssen-Stiftung unterstützt seit mehreren Jahren die Herausgabe verschiedener wissenschaftlicher Kataloge. Für 1978 ist die Fertigstellung des Textbandes zum Katalog "Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts" und die Herstellung der Lithos für den Katalog über die Glassammlung Hentrich vorgesehen. Die Gesamtkosten aller Maßnahmen im Rj. 1978 sind mit rd. 120.000 DM veranschlagt.

Hiervon trägt

die Thyssen-Stiftung	80.000 DM
die Stadt Düsseldorf	40.000 DM

Zu 320 3 654/6

Es sollen folgende Veranstaltungen durchgeführt werden:

5 Studioausstellungen à 3.000 DM	15.000 DM
Vorträge und Filmvorführungen	4.000 DM
Ausstellung anlässlich der Eröffnung der Tonhalle (Glasfenster von Thorn-Prikker)	2.500 DM
Techaschnik-Ausstellung (Russischer Suprematismus)	20.000 DM
Wole-Ausstellung	43.500 DM
Vorbereitungskosten für die Ausstellung über die Düsseldorfer Malerschule 1979	25.000 DM
	<u>110.000 DM</u>

Zu 321 3 130/1

Mehreinnahmen infolge Umsatzsteigerung und Erhöhung der Versandkosten.

Zu 321 3 132/8

Neben der Verringerung der Bestände zeichnet sich ab, daß weniger Siebdrucke und Grafiken verkauft werden können.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
321 3 167/0	ERSATZLEISTUNG VON HAUSBEWIRT- SCHAFTUNGSKOSTEN	4 500	4 000	4 401,77	
321 3 170/0	BUNDESZUSCHUESSE	1	1	50 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 321 3 650/8
321 3 171/9	LANDESZUSCHUSS	1	60 000	15 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 321 3 650/8
321 3 177/8	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 321 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	398 506	477 713	427 342,82	
	AUSGABEN				
321 3 416/5	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	1 500	1 500	777,24	
321 3 460/2	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	60	180,00	
321 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	804 380	839 020	820 365,24	
321 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	19 500	-	-	
321 3 520/0	BESCHAFFUNG VON AUSSTELLUNGSMOBILIAR USW.	7 000	7 000	7 178,27	
321 3 521/8	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	4 500	4 500	4 494,69	
321 3 522/6	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	800	-	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 15
321 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	14 700	-	-	
321 3 530/7	KOSTEN DER FEUERMELE- UND -NOTRUFANLAGEN	45 000	31 320	23 367,14	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 15
321 3 540/4	STEUERN UND ABGABEN	25 000	25 000	24 603,26	
321 3 541/2	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	187 200	197 200	150 139,00	
321 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	80 500	-	-	
321 3 561/7	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	242,15	
321 3 570/6	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	3 000	3 000	2 699,94	
321 3 640/0	UMSATZSTEUER	1 500	3 300	1 350,56	
321 3 641/9	ABGABEN NACH DEM LAG	29	29	29,00	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 15
321 3 650/8	AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	570 000	655 000	630 329,00	SIEHE 321 3 152/2 SIEHE 321 3 170/0 SIEHE 321 3 171/9 SIEHE 321 3 177/8 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 651/6, 321 3 652/4 321 3 654/0 ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 50 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
321 3 651/6	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	40 000	35 000	35 797,12	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 650/8, 321 3 652/4 321 3 654/0
321 3 652/4	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	10 000	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 650/8, 321 3 651/6 321 3 654/0
321 3 654/0	SONDERVERANSTALTUNGEN	40 000	35 000	15 619,19	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 321 3 650/8, 321 3 651/6 321 3 652/4
321 3 659/1	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	20 000	18 000	13 289,16	
321 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	360	460	-	
321 3 662/1	ABFUEHRUNG ANT. EINTR. GELDER A.D. KUNSTVEREIN	25 000	25 000	14 674,15	
321 3 663/0	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF KUNSTVEREIN	6 000	5 000	4 622,00	
321 3 664/8	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF SONST.DRITTE	10 000	5 000	8 071,00	
321 3 665/6	ABFUEHRUNG ANTEILIGER EINTRITTSGELDER FUER DRITTE	1	-	403,88	
321 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	750	750	562,10	
321 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	329 850	436 600	265 177,00	
	SUMME AUSGABEN	2 246 870	2 328 039	2 023 971,09	
	SUMME EINNAHMEN	398 506	477 713	427 342,82	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 848 364	1 850 326	1 596 628,27	

Zu 321 3 541/2

Bis 1976 konnten die Tariferhöhungen durch innere Umorganisationen abgefangen werden. Die Tariferhöhungen im Bewachungsgewerbe ab 1.1.77 um rd. 7,8 % müssen als Mehrforderung geltend gemacht werden. Hinzu kommen zusätzliche Bewachungsmaßnahmen für besondere Ausstellungen.

Zu 321 3 650/8

Der Haushaltsansatz ist seit ca. 5 Jahren unverändert geblieben. Durch Zuschüsse von Bund und Land konnten bisher u.a. die tariflichen Erhöhungen im Druckwesen abgefangen werden. Um das Ausstellungsniveau halten zu können, ist eine Ansatzserhöhung um mindestens 20.000 DM erforderlich.

Zu 321 3 651/6

Mehrausgaben infolge Kostensteigerungen im Transportwesen.

Zu 321 3 652/4

Es sollen vermehrt Führungen durch Dritte vorgenommen und audiovisuelle Programme konzipiert werden. Es sind vorgesehen für:

10 Führungen à 200 DM	2.000 DM
Audiovisuelle Programme	<u>8.000 DM</u>
	10.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
322	HETJENS-MUSEUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	EINNAHMEN				
322 3 110/1	AUS VERANSTALTUNGEN	100	100	-	
322 3 111/0	EINTRITTSGELDER	20 000	-	-	
322 3 130/6	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	45 000	30 000	46 646,43	
322 3 131/4	VERKAUFSERLOES A.D.VERMOEGEN DES HETJENS-MUSEUMS	-	100	-	
322 3 132/2	ERLOES A.D.VERKAUF DES KATALOGES SEVRES-PORZELLAN	-	126	525,00	
322 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	5 750	-	
322 3 164/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	-	3 338	-	
322 3 170/5	ZUSCHUSS DES BUNDES	14 334	-	-	
322 3 171/3	ZUSCHUSS DES LANDES	10 000	-	-	
322 3 172/1	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	1	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 322 3 655/3
322 3 175/6	ZUSCHUESSE DRITTER	16 667	-	-	
322 3 176/4	ZUSCHUSS STIFTUNG VW WISSENSCHAFTL. UNTERSUCHUNGE	-	15 000	15 000,00	
322 3 177/2	SPENDEN	1	1	683,38	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 322 3 522/0
322 3 178/0	DRUCKKOSTENZUSCHUSS	-	-	8 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	106 203	54 415	70 854,81	
	AUSGABEN				
322 3 416/0	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	500	500	233,94	
322 3 460/7	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	20	60,00	
322 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	479 220	476 600	457 721,37	
322 3 521/2	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	1 500	1 500	674,55	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 570/0
322 3 522/0	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	1	243	441,05	SIEHE 322 3 177/2 UEBERTRAGBAR
322 3 530/1	MIETE F. POLIZEI-, NOTRUF UND EINBRUCHMELDEANLAGE	-	-	6 726,32	
322 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	2 674	2 652	2 673,80	
322 3 541/7	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	140 809	96 274	89 308,23	
322 3 561/1	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	100	100	71,42	
322 3 570/0	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	7 000	6 513	8 290,37	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 521/2
322 3 571/9	ERGAENZUNG DER FACHBIBLIOTHEK	5 000	5 350	4 499,89	
322 3 572/7	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN	6 050	-	-	
322 3 650/2	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	15 000	11 280	39 249,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 651/0
322 3 651/0	SONDERVERANST.,BILDUNGS-, FORSCHUNGSZWECKE USW.	30 000	3 000	27 047,69	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 322 3 650/2
322 3 652/9	AUSSTELLUNG JAPANISCHE KERAMIK	121 000	-	-	
322 3 654/5	FUER FOTOARBEITEN	4 000	20 522	16 048,25	
322 3 655/3	HERSTELLUNG WISSENSCHAFTLICHER KATALOGE	50 000	47 000	46 237,65	SIEHE 322 3 172/1
322 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	216	216	215,10	
322 3 662/6	ABF.A.D.VERKAUF DES KATALOGES SEVRES-PORZELLAN	-	126	504,00	
322 3 663/4	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	3 000	-	-	
322 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	267,80	
	SUMME AUSGABEN	866 370	672 196	700 270,93	
	SUMME EINNAHMEN	106 203	54 415	70 854,81	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	760 167	617 781	629 416,12	
323	LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
323 3 110/6	EINTRITTSGELDER	100 000	75 000	70 552,50	
323 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	11 000	10 000	10 626,20	
323 3 131/9	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON TIEREN	1	1	-	
323 3 140/8	MIETEN UND PACHTEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	5 400	5 400	5 400,00	

Zu 322 3 111/o

Für die Ausstellung "Japanische Keramik" sollen Eintrittsgelder erhoben werden.

Zu 322 3 130/6

Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 1976.

Zu 322 3 170/5

Für die Ausstellung "Japanische Keramik" ist ein Bundeszuschuß von 43.000 DM zu erwarten, von dem die Stadt ein Drittel erhalten wird.

Zu 322 3 171/3

Für die Ausstellung "Japanische Keramik" wird ein Landeszuschuß von 10.000 DM erwartet.

Zu 322 3 175/6

Für die Ausstellung "Japanische Keramik" wird die Gesellschaft für Deutsch-Japanischen Kulturaustausch einen Zuschuß von 50.000 DM gewähren, von dem die Stadt ein Drittel erhalten wird.

Zu 322 3 541/7

Um eine ordnungsgemäße Sicherheit neu angekaufter Ausstellungsstücke zu gewährleisten, muß die personelle Bewachung verstärkt werden.

Daher soll im I. OG. ein weiterer Aufseher eingesetzt werden (mehr 30.000 DM). Ferner sind 2 zusätzliche Aufseher für die Dauer der Ausstellung "Japanische Keramik" einzusetzen (2 Monate = 10.000 DM).

Außerdem wurde die Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe ab 1.1.77 um 7,8 % berücksichtigt.

Zu 322 3 650/2

Es sind vorgesehen für:

Plakatdruck und Plakatierung	8.000 DM
Herstellung von Dias und Nachdruck von Postkarten	2.000 DM
Anzeigenwerbung	2.000 DM
Transport- und Portokosten	<u>3.000 DM</u>
	15.000 DM

Zu 322 3 651/o

Es ist folgendes geplant:

Vortragsveranstaltungen (Honorare etc.)	2.000 DM
Kosten für Töpfer	1.000 DM
Sonstige sachl. Veranstaltungskosten	2.000 DM
Sonderausstellung "J. Bontjes van Beek"	
Kostenanteil für Katalog etc.	<u>25.000 DM</u>
	30.000 DM

Zu 322 3 655/3

Die Mittel sind für den Bestandskatalog "Westerwälder Steinzeug" vorgesehen.
Die Mittel werden benötigt für Druck, Klischees, Fotos und für den grafischen Entwurf.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
323 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
323 3 162/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	3 511,75	
323 3 172/6	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	-	-	75 000,00	
323 3 177/7	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 323 3 571/3
	SUMME EINNAHMEN	116 403	90 403	165 090,45	
	AUSGABEN				
323 3 410/5	PAEDAGOGISCHER FUEHRUNGSDIENST	9 800	6 400	5 032,00	
323 3 460/1	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	60	180,00	
323 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	965 520	1 092 050	867 045,26	
323 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	80 800	-	-	
323 3 520/9	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN U. DES AQUARIUMS	85 000	70 000	67 927,85	
323 3 521/7	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	6 800	6 800	5 053,49	
323 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	56 900	-	-	
323 3 530/6	MIETEN	17 902	17 902	17 904,60	
323 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	14 000	13 000	13 937,10	
323 3 541/1	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	38 450	38 450	35 584,72	
323 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	118 900	-	-	
323 3 561/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 500	2 500	1 657,23	
323 3 570/5	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAEUFE	13 000	13 000	6 660,53	
323 3 571/3	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANK. AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 323 3 177/7
323 3 572/1	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	3 500	5 180	2 053,66	
323 3 640/0	UMSATZSTEUER	400	400	-	
323 3 641/8	ABGABEN NACH DEM LAG	752	752	751,68	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
323 3 650/7	SONDERAUSSTELLUNGEN	20 000	20 000	26 691,43	
323 3 651/5	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	40 000	32 500	23 450,11	
323 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	300	300	79,00	
323 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	200	20	-	
323 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	89 700	291 400	203 434,35	
	SUMME AUSGABEN	1 564 425	1 610 715	1 277 443,01	
	SUMME EINNAHMEN	116 403	90 403	165 090,45	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 448 022	1 520 312	1 112 352,56	

324

LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT

VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 1

EINNAHMEN

324 3 140/2	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	64 000	64 000	58 077,90	
324 3 171/2	RUECKZAHLUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUSCHUESSE	-	6 565	12 216,60	
	SUMME EINNAHMEN	64 000	70 565	70 294,50	

AUSGABEN

324 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	3 400	3 400	2 596,80	
324 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
324 3 700/1	ZUSCHUSS	348 000	320 000	293 000,00	
	SUMME AUSGABEN	351 450	323 450	295 596,80	
	SUMME EINNAHMEN	64 000	70 565	70 294,50	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	287 450	252 885	225 302,30	

Zu 323 3 520/9

Es sind vorgesehen für:

Ankauf von Tierfutter, Arzneien, Chemikalien u.a.	45.000 DM
Ankauf von Holz, Glas u.ä. für die Museumshandwerker	11.000 DM
Reparatur und Wartung der komplizierten technischen und elektronischen Einrichtungen bei Ausstellungen und für Modelle	12.000 DM
Ordnung, Reinigung und Konservierung der wissenschaftlichen Sammlungen	12.000 DM
Katalogisierung der Bibliothek	<u>5.000 DM</u>
	85.000 DM
	=====

Zu 323 3 650/7

Es ist eine Löbbecke-Ausstellung vorgesehen.

Zu 323 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

Druck von Plakaten	4.000 DM
Plakatierung u. Anzeigen	5.000 DM
Transporte, Porto	5.000 DM
Druck von Postkarten und Katalogen	21.000 DM
Insektenbörse	1.000 DM
Tagfalterfauna	<u>4.000 DM</u>
	40.000 DM
	=====

Zu 324 3 140/2

Es sind veranschlagt für:

Miete	33.000 DM
Heizung	<u>31.000 DM</u>
	64.000 DM
	=====

Zu 324 3 700/1

Die Stadt ist neben dem Land Träger des Landesmuseums Volk und Wirtschaft e.V. Der Wirtschaftsplan des Museums für 1978 zeigt folgendes Bild:

Einnahmen	26.170 DM
Zuschüsse:	
Stadt	348.000 DM
Land	<u>620.000 DM</u>
insgesamt	<u>994.170 DM</u>
Ausgaben	<u>994.170 DM</u>
	=====

Nach den Beteiligungsverhältnissen in den letzten Jahren hat die Stadt Düsseldorf rd. 35,9 % und das Land NW rd. 64,5 % der ungedeckten Kosten getragen.

Im Etat des Museums sind rd. 90 % der Ausgaben zwangsläufig (Personalkosten, Steuern, Abgaben etc.) und nur rd. 10 % stehen für die Durchführung von Ausstellungen etc. zur Verfügung.

	ANSATZ 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
325	STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN				
325 3 110/5	20 000	-	-	
325 3 130/0	20 000	6 500	10 361,60	
325 3 140/7	2 290	2 290	2 289,60	
325 3 150/4				
325 3 151/2	100	-	5 670,20	
325 3 152/0	-	6 000	-	
325 3 158/0	100	4 100	352,50	
325 3 167/9	-	583	-	
325 3 171/7	1 000	-	2 773,56	
325 3 172/5	10 000	-	1 000,00	
325 3 177/6	1	1	-	
325 3 178/4	10 000	-	1 200,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BB 325 3 571/2
	SUMME EINNAHMEN	19 474	23 647,46	
AUSGABEN				
325 3 460/0	-	12	36,00	
325 3 490/2	732 420	905 200	814 910,35	
325 3 520/8	27 500	65 000	54 438,34	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 325 3 650/6, 325 3 651/4
325 3 521/6				
325 3 530/5	3 000	3 000	2 092,53	
325 3 531/3	35 000	34 500	34 615,91	
325 3 540/2	-	4 201	20 138,50	
325 3 541/0	5 650	5 845	5 614,72	
325 3 560/7	2 000	2 000	1 849,20	
325 3 570/4	300	300	233,11	
325 3 571/2	9 680	9 680	8 710,27	
325 3 572/0	1	1 233	-	SIEHE 325 3 177/6
325 3 572/0	8 000	9 325	8 199,40	
325 3 640/9	72	72	71,92	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
325 3 650/6	12 500	30 000	8 040,93	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 325 3 520/8
325 3 651/4	17 000	35 000	42 443,21	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 325 3 520/8
325 3 652/2	4 500	4 500	3 859,77	
325 3 653/0	10 000	8 000	-	
325 3 654/9	160 800	150 800	114 851,22	
325 3 655/7	113 000	-	-	
325 3 656/5	5 000	-	-	
325 3 657/3	3 000	-	-	
325 3 661/1	415	415	390,00	
325 3 669/7	200	200	159,11	
	SUMME AUSGABEN	1 269 283	1 120 654,49	
	SUMME EINNAHMEN	19 474	23 647,46	
	ZUSCHUSS	1 086 547	1 097 007,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	
326	NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN				
326 3 130/4	-	50	112,80	
326 3 162/2	-	29 380	21 540,40	
	SUMME EINNAHMEN	29 430	21 653,20	

Zu 325 3 110/5

Für die Ausstellung "Düsseldorfer Kirchenschätze" soll ein Eintrittsgeld erhoben werden.

Zu 325 3 130/0

Nach dem Ergebnis 1976 und im Hinblick auf den Katalog zur Ausstellung "Düsseldorfer Kirchenschätze" konnte der Ansatz erhöht werden.

Zu 325 3 178/4

Es laufen Verhandlungen mit dem Landschaftsverband Rheinland und dem Generalvikariat Köln über Zuschußgewährung zur Ausstellung "Düsseldorfer Kirchenschätze".

Zu 325 3 520/8

Es sind Maßnahmen vorgesehen für:

Instandsetzungen von Uhrwerken	2.000 DM
Erneuerung von Bezugstoffen	5.000 DM
Rahmen für Gemälde und Grafiken	15.000 DM
Allg. Unterhaltungskosten	<u>5.500 DM</u>
	27.500 DM

Zu 325 3 530/5

Es sind folgende Mieten zu zahlen:

Werkstatt und Magazin Burgplatz	24.000 DM
Magazin Bilker Str.	<u>11.000 DM</u>
	35.000 DM

Zu 325 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

Ausstellung "Gesolei" zur Eröffnung der Tonhalle	
a) Plakatkosten	8.000 DM
b) Faltblatt	2.500 DM
c) Anfertigung von Schautafeln	<u>2.000 DM</u>
	12.500 DM

Zu 325 3 651/4

Es sind vorgesehen für:

Anzeigen und Plakateindrücke	2.000 DM
Transport- und Portokosten	5.000 DM
Druck von Postkarten	5.000 DM
Großformatige Reproduktion eines Gemäldes	<u>5.000 DM</u>
	17.000 DM

Zu 325 3 653/0

Für die Fortführung von wissenschaftlichen Vorbereitungsarbeiten für das Stadtmodell.

Zu 325 3 654/9

Die Wach- und Schließgesellschaft stellt täglich 6 Aufseher. Außerdem übernimmt sie die Vertretung für städtisches Aufsichtspersonal. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf der Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe ab 1.1.77 mit rd. 7,8 %.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
326 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	111 650	122 450	145 324,22	
326 3 520/2	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN UND FORSCHUNGSZWECKE	20 000	17 000	4 555,86	
326 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	132	132	132,00	
326 3 560/1	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	112,33	
326 3 570/9	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN USW.	4 400	4 400	2 992,58	
326 3 571/7	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	1 000	2 287	449,17	
326 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	35	30	30,00	
326 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	50	38	-	
	SUMME AUSGABEN	137 567	146 637	153 596,16	
	SUMME EINNAHMEN	-	29 430	21 653,20	
	ZUSCHUSS	137 567	117 207	131 942,96	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
327	DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT II
EINNAHMEN					
327 3 110/4	AUS VEROEFFENTLICHUNGEN	300	200	-	
327 3 171/6	LANDESZUSCHUSS	2 000	-	1 000,00	
327 3 177/5	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 327 3 573/8
	SUMME EINNAHMEN	2 301	201	1 000,00	
AUSGABEN					
327 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	82 700	33 150	84 485,40	
327 3 520/7	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	500	1 000	98,80	
327 3 560/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	70	35	28,75	
327 3 570/3	ERGAENZUNG DES ARCHIVS	4 400	6 125	6 736,87	
327 3 573/8	ERGAENZUNG DES ARCHIVS AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 327 3 177/5
327 3 650/5	WERKVERTRAEGE	10 000	-	2 700,00	
327 3 651/3	SONDERAUSSTELLUNGEN, WERBUNGS- UND DRUCKKOSTEN	4 000	4 000	3 845,10	
327 3 652/1	FUER FOTOARBEITEN	450	450	-	
327 3 653/0	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	2 600	-	-	
327 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	24	24	24,00	
327 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	45,55	
	SUMME AUSGABEN	104 795	44 835	97 964,47	
	SUMME EINNAHMEN	2 301	201	1 000,00	
	ZUSCHUSS	102 494	44 634	96 964,47	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
328	STADTARCHIV				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT II
EINNAHMEN					
328 3 100/1	VERKAUF VON GEBUEHRENMARKEN	500	600	1 240,00	
328 3 111/7	VERWALTUNGSGEBUEHREN	1 000	500	1 574,40	
328 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	58,40	
	SUMME EINNAHMEN	1 500	1 100	2 872,80	

Zu 326 3 520/2

Es sind Mittel vorgesehen für:

Anschaffung von Materialien für die Überholung der vorhandenen Präparate, das Anfertigen neuer Präparate und die Herstellung von Modellen	13.000 DM
Beschaffung von Holz, Glas und anderen Materialien zur Instandsetzung beschädigter Sammlungsbehältnisse	3.000 DM
Ankauf von Kleinwerkzeugen für Präparator, Ausstellungsgehilfen und Wissenschaftler	<u>4.000 DM</u>
	<u>20.000 DM</u>

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
328 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	231 370	292 250	288 427,29
328 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG	50	150	131,55
328 3 570/8	ARCHIV., FACHLIT., TONARCH., BILDER, URKUNDEN	12 000	10 000	8 966,98
328 3 650/0	SICHERUNGSVERFILMUNG	25 000	25 000	-
328 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	247	247	247,00
	SUMME AUSGABEN	268 667	327 647	297 772,82
	SUMME EINNAHMEN	1 500	1 100	2 872,80
	ZUSCHUSS	267 167	326 547	294 900,02
	UEBERSCHUSS	-	-	-
330	THEATERVERWALTUNG			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 8
EINNAHMEN				
330 3 110/6	EINTRITTSGELDER	3 750 000	3 618 000	3 294 994,53
330 3 111/4	GEBUEHREN FUER WARTEFRAUEN	4 000	5 000	3 818,62
330 3 130/0	PROGRAMME UND TEXTBUECHER	260 000	251 000	228 213,78
330 3 131/9	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	100	100	-
330 3 140/8	MIETEN UND PACHTEN	66 000	66 000	57 302,14
330 3 150/5	FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKARTEN	193 440	193 440	187 200,00
330 3 151/3	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEUELLE	100	650	3 778,37
330 3 153/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	1	3 380	97 174,60
330 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	6 000	6 000	5 752,82
330 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	200 000	200 000	214 378,10
330 3 165/3	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	718 020	650 000	684 998,16
330 3 166/1	VON DER DEUTSCHEN OPER: ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN	145 000	151 850	73 286,23
330 3 171/8	BETRIEBSKOSTENZUSCHUESSE	2 808 700	2 000 000	2 461 900,00
	SUMME EINNAHMEN	8 151 361	7 145 420	7 312 797,35
AUSGABEN				
330 3 410/5	AUSHILFSMUS. UND NEBENKOSTEN DUISBURGER ORCHESTER	274 000	234 000	227 978,73
330 3 411/3	GESTELLUNG ZUSAETZLICHER ORCHESTER	54 500	47 000	31 290,00
330 3 430/0	ALTERSVERSORGUNGSABGABE	70 000	70 000	66 353,60
330 3 460/1	ZAEHLGELDER UND AUSHILFSVER- GUETUNGEN	18 000	18 000	11 303,23
330 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 450 210	2 893 900	2 545 620,90
330 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	807 800	-	-
330 3 520/9	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN	1 200	1 200	1 021,98
330 3 521/7	UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN	70 000	65 000	65 251,06
330 3 522/5	UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	23 000	25 000	18 362,73
330 3 524/1	BESCHAFFUNG VON GERAETEN UND MASCHINEN	2 000	2 000	503,99
330 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	455 500	-	-
330 3 530/6	MIETEN	25 000	25 000	-
330 3 531/4	KOSTEN DER FEUERMEDELDE- UND -NOTRUFANLAGEN	40 000	-	-
330 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	26 000	32 857	25 855,48
330 3 541/1	MIETE FUER INSTRUMENTE	1 000	1 000	-
330 3 542/0	FEUERSICHERHEITSWACHENGELDER	110 000	125 000	98 646,00
330 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	269 800	-	-
330 3 561/6	JUBILAEUMSGABEN	1 500	1 500	631,44
330 3 562/4	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	13 000	13 000	10 796,27
330 3 640/0	UMSATZSTEUER	16 000	44 844	16 364,84
330 3 641/8	ABGABEN NACH DEM LAG	1 115	1 115	1 114,68
330 3 650/7	KOSTEN DES THEATERBETRIEBES	116 600	125 000	111 205,39
330 3 651/5	WERBUNG, PROGRAMMHEFTE UND TEXTBUECHER	270 000	250 000	208 558,41
330 3 652/3	AUFFUEHRUNGSGEBUEHREN	300 000	280 000	228 202,52
330 3 653/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	15 000	18 000	12 779,60

Zu 330 3 110/6

Es sind veranschlagt aus

Freiverkauf	1.210.000 DM
Abonnement	1.700.000 DM
Besucherorganisationen	770.000 DM
Jugendorganisationen	70.000 DM
	<u>3.750.000 DM</u>

Zu 330 3 150/5

Zuschuß der Stadt für 77.376 verbilligte Eintrittskarten je 2,50 DM an die Düsseldorfer Besucherorganisationen.

Zu 330 3 410/5

Es sind vorgesehen für:

Pauschalhonorar für 24 Einsätze des Duisburger Orchesters	70.000 DM
2. Einsätze je 7.000 DM	14.000 DM
Aushilfsmusiker bei 26 Einsätzen des Duisburger Orchesters gem. § 11 des Theatergemeinschaftsvertrages	12.000 DM
Transportkosten und Spesen des Düsseldorfer Orchesters bei Austauschinsätzen in Duisburg	4.000 DM
Aushilfsmusiker in Düsseldorf	174.000 DM
	<u>274.000 DM</u>

Zu 330 3 650/7

Es sind vorgesehen für:

Kosten für Werkwohnungen	1.000 DM
Reinigungskosten im Rahmen der Benutzung der Andreaskirche	500 DM
Stuhlmiete Amt 80 für die Andreaskirche	1.300 DM
Transportkosten Stühle Andreaskirche	1.300 DM
Pflanzen- und Blumendekoration	9.000 DM
Handtücher	14.000 DM
Feuermeldegebühren	2.500 DM
Bewachung	80.000 DM
Kleinmaterialien	2.000 DM
Unvorhergesehenes	5.000 DM
	<u>116.600 DM</u>

Zu 330 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

1. a) Wochenspielplan, Druck	57.000 DM	
Anschlag	<u>33.300 DM</u>	90.300 DM
b) Sonderplakate, Druck	11.000 DM	
Anschlag	<u>5.000 DM</u>	16.000 DM
2. Abonnementswerbung		39.700 DM
3. Aushangfotos		16.600 DM
4. a) Programmhefte, Druck	47.300 DM	
Nachdruck	2.400 DM	
b) Beilagen, Nachdruck	6.300 DM	
nochmaliger Nachdruck	500 DM	
c) Bilderwechsel	3.900 DM	
d) Klischeekosten	4.400 DM	
e) Autorenhonorare	5.000 DM	
f) Sonderprogramme	16.600 DM	
g) Aufpreis für Fotos		
Premierenhefte	<u>20.000 DM</u>	106.400 DM
5. Textbücher		1.000 DM
		<u>270.000 DM</u>

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
330 3 654/0	TRANSPORTE	25 000	25 500	19 634,53	
330 3 657/4	ERLOESANTEIL MITGLIEDERKARTEN AN DEN BETRIEBSRAT	3 500	4 500	2 626,50	
330 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	5 132 915	6 179 800	1 288 283,57	
330 3 713/9	ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE OPER AM RHEIN	19 517 025	19 635 105	17 765 085,00	VERPFLICHTUNGEN + VERTRAEGE ZU LASTEN KOMMENDER JAHRE DUERFEN IM RAHMEN DES DIESJAHRIGEN ANSATZES EINGEGANGEN UND ABGE- SCHLOSSEN WERDEN. 384 375 DM SIND ZWECK- GEBUNDEN BESTIMMT ZUR ERHALTUNG DER KUNSTLER LEISTUNGSFAEHIGKEIT UND ZUR UNTERHALTUNG DES OPERNSTUDIOS
	SUMME AUSGABEN	30 109 665	30 118 321	22 757 470,45	
	SUMME EINNAHMEN	8 151 361	7 145 420	7 312 797,35	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	21 958 304	22 972 901	15 444 673,10	
331	ORCHESTER UND KONZERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
	EINNAHMEN				
331 3 110/0	AUS KONZERTEN	290 000	240 000	226 164,56	
331 3 111/9	AUS MEISTERKONZERTEN	345 000	345 000	279 871,50	
331 3 130/5	PROGRAMME UND TEXTBUECHER	21 000	21 000	21 373,00	
331 3 131/3	VERKAUF VON INSTRUMENTEN	-	1 600	-	
331 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
331 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	2 500	1 349,92	
331 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	3 789 115	3 925 700	-	
331 3 171/2	BETRIEBSKOSTENZUSCHUESSE	698 000	697 580	670 750,00	
	SUMME EINNAHMEN	5 143 166	5 233 430	1 199 508,98	
	AUSGABEN				
331 3 416/9	ORDNUNGSDIENST	26 000	16 500	16 254,24	
331 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 578 230	7 852 400	7 324 430,28	
331 3 520/3	UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	36 000	40 000	35 803,74	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 521/1
331 3 521/1	NOTEN USW	4 000	4 000	2 496,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 520/3
331 3 530/0	MIETEN	15 000	70 000	-	
331 3 560/2	KLEIDER- UND INSTRUMENTENGELD	85 000	80 000	82 850,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 650/1
331 3 570/0	DRUCKKOSTEN	12 000	10 500	8 295,54	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 650/1, 331 3 654/4
331 3 630/7	KRITIKWETTBEWERB FUER JUNGE KONZERTBESUCHER	3 750	3 750	-	
331 3 640/4	UMSATZSTEUER	6 500	6 500	2 351,94	
331 3 650/1	KONZERTE	391 000	375 000	324 667,09	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 560/2, 331 3 570/0 331 3 654/4 ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 75 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
331 3 651/0	GEBUEHREN FUER AUFFUEHRUNGS- RECHTE	6 650	6 650	5 888,02	
331 3 652/8	KOSTEN FUER SCHALLPLATTENAUFNAHMEN	-	6 000	39 694,10	
331 3 654/4	KOSTEN FUER AUSHILFEN	110 000	115 000	127 431,40	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 331 3 570/0, 331 3 650/1
331 3 655/2	ANTEIL DER KONZERTDIREKTIONEN AUS MEISTERKONZERTEN	288 250	293 250	240 274,13	
331 3 656/0	WERK- UND DIENSTVERTRAEGE	40 600	40 600	-	

Zu 330 3 713/9

Vertraglicher Anteil von 61,5 % an der Deutschen Oper am Rhein.

Zu 331 3 110/0

Der Ansatz konnte erhöht werden, da die Eintrittspreise mit Eröffnung der Tonhalle angehoben werden. Die Erhöhung macht rd. 40 % aus. Die neuen Eintrittspreise wirken sich jedoch erst ab April 78 aus.

Zu 331 3 169/0

Die Theaterverwaltung erstattet 50 % der Personalkosten für das Orchester.

Zu 331 3 570/0

Es ist beabsichtigt, die Auflagen aller für die Konzerte erforderlichen Drucksachen zu erhöhen. Außerdem vergrößert sich durch Werbeständer die Zahl der zur Verfügung stehenden Werbeflächen.

Zu 331 3 650/1

Der Erhöhung des Ansatzes liegt folgende Berechnung zugrunde:

Honorare für 12 Symphoniekonzerte und 1 Sondersymphoniekonzert	168.000 DM
Honorare für 8 Kammerkonzerte	77.500 DM
Allgemeinkosten für Symphoniekonzerte und für 1 Sondersymphoniekonzert à 7.500 DM	97.500 DM
Allgemeinkosten für 8 Kammerkonzerte à 3.500 DM	28.000 DM
Allgemeinkosten für 12 Meisterkonzerte à 1.650 DM	20.000 DM
	<hr/>
	391.000 DM

Zu 331 3 655/2

Nach dem bestehenden Vertrag erhält die Konzertdirektion Wylach 85 % der Einnahmen.
Siehe auch Nr. 331 3 111/9.

	ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN
	--			
331 3 661/7	11 100	11 100	11 053,00	
331 3 669/2	50	50	40,00	
331 3 679/0	145 400	138 300	102 496,31	
331 3 700/1	3 500	7 450	5 894,90	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
SUMME AUSGABEN	8 763 030	9 077 050	8 329 920,69	
SUMME EINNAHMEN	5 143 166	5 233 430	1 199 508,98	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
ZUSCHUSS	3 619 864	3 843 620	7 130 411,71	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
332	ROBERT-SCHUMANN -SAAL			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
	EINNAHMEN			
332 3 110/5	15 000	14 000	14 882,02	
332 3 140/7	78 000	70 725	77 864,85	
332 3 159/8	1	300	103,98	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
SUMME EINNAHMEN	93 001	85 025	92 850,85	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	AUSGABEN			
332 3 416/3	12 500	12 500	10 948,31	
332 3 490/2	42 160	43 450	40 661,92	
332 3 509/7				
	45 900	-	-	
332 3 520/8				
	1 000	1 000	501,33	
332 3 529/1				
	4 800	-	-	
332 3 540/2	2 600	2 500	2 486,40	
332 3 549/6	43 000	-	-	
332 3 640/9	8 000	9 000	7 325,30	
332 3 669/7	100	100	20,00	
332 3 679/4	58 100	118 800	57 430,00	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
SUMME AUSGABEN	218 160	187 350	119 373,26	
SUMME EINNAHMEN	93 001	85 025	92 850,85	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
ZUSCHUSS	125 159	102 325	26 522,41	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
333	LEISTUNGEN AN DIE "NEUE SCHAUSPIEL-GMBH"			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
	EINNAHMEN			
333 3 175/4				
	-	-	5 870,40	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
SUMME EINNAHMEN	-	-	5 870,40	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	AUSGABEN			
333 3 500/8	25 000	35 000	24 716,80	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 6
333 3 715/9	9 581 917	9 479 827	7 893 994,43	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
SUMME AUSGABEN	9 606 917	9 514 827	7 918 711,23	
SUMME EINNAHMEN	-	-	5 870,40	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
ZUSCHUSS	9 606 917	9 514 827	7 912 840,83	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

Zu 332 3 110/5 und 332 3 140/7

Erhöhung der Ansätze in Anpassung an das Rechnungsergebnis 1976.

Zu 333 3 500/8

Nach § 4.1 des Vertrages mit der Neuen Schauspiel-Gesellschaft mbH vom 6./12.2.1974 trägt die Stadt Düsseldorf die anfallenden Kosten für die Unterhaltung an Dach und Fach des Theatergebäudes Gustaf-Gründgens-Platz 1.

Zu 333 3 715/9

Der Gesamtsubventionsbedarf für 1977/78 beträgt 19.163.834 DM. Hiervon trägt die Stadt Düsseldorf nach dem Gesellschaftsvertrag 50 %, das sind 9.581.917 DM.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
334	TONHALLE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
	EINNAHMEN				
334 3 110/4	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	15 000	-	-	
334 3 130/9	ERLOES AUS ANZEIGENWERBUNG	1 000	1 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 334 3 650/5
334 3 140/6	MIETEN UND PACTEN	60 000	-	-	
334 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>76 100</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	
	AUSGABEN				
334 3 416/2	GARDEROBENDIENST	15 000	-	-	
334 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	30 540	15 900	-	
334 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	72 000	-	-	
334 3 520/7	UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	2 000	-	-	
334 3 521/5	BESCHAFFUNG VON DREIECKSTAENDERN	10 000	-	-	
334 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	9 600	-	-	
334 3 530/4	KOSTEN DER FEUERMELE- UND -NOTRUFANLAGEN	12 000	-	-	
334 3 549/5	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	182 900	-	-	
334 3 560/6	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	5 000	-	-	
334 3 640/8	STEUERN UND ABGABEN	30 000	-	-	
334 3 641/6	UMSATZSTEUER	11 000	-	-	
334 3 642/4	ABGABEN NACH DEM LAG	8 534	-	-	
334 3 650/5	FESTSCHRIFT TONHALLE	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2 SIEHE 334 3 130/9 ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZUR HOEHE DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
334 3 651/3	KOMPOSITIONSAUFTRAEGE	15 000	15 000	-	
334 3 652/1	EROEFFNUNG DER TONHALLE	60 000	-	-	
334 3 653/0	DAUERAUSSTELLUNG BAU- UND MUSIKGESCHICHTE TONHALLE	12 000	-	-	
334 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	-	-	
334 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	157 600	-	-	
	SUMME AUSGABEN	<u>635 174</u>	<u>31 900</u>	<u>-</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>76 100</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS	559 074	30 900	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
335	MUSIKSCHULE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
	EINNAHMEN				
335 3 110/9	TEILNAHMEGEBUEHREN	1 745 000	1 639 000	1 857 472,50	
335 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
335 3 171/0	LANDESZUSCHUSS	40 000	40 000	94 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 335 3 572/4
335 3 173/7	ZUSCHUESSE F.INTERN. BEGEGNUNGSREISEN JUGENDORCH.	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 335 3 571/6
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 785 002</u>	<u>1 679 002</u>	<u>1 951 472,50</u>	
	AUSGABEN				
335 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 626 950	6 208 500	5 525 642,20	
335 3 520/1	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	3 000	3 000	-	
335 3 530/9	MIETEN	3 000	3 000	-	
335 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	1 500	1 500	-	
335 3 560/0	FORTBILDUNG DER LEHRER UND SCHUELER	17 000	17 000	17 105,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 335 3 572/4
335 3 571/6	AUSLANDSKONZERTE DER LEHRER UND SCHUELER	18 000	18 000	16 200,00	SIEHE 335 3 173/7
335 3 572/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, NOTEN, REPARATUREN	45 000	45 000	50 731,06	SIEHE 335 3 171/0 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 335 3 560/0

Zu 334 3 110/4, 334 3 140/6 und 334 3 158/9

Die Ansätze zu diesen Haushaltsstellen sind Schätzungen. Bei Mieten und Pachten wurden 30 Veranstaltungen à 2.000 DM zugrunde gelegt. Die Ansätze erstrecken sich auf die Zeit von April bis Dezember 1978.

Zu 334 3 651/3

Zur Eröffnung der Tonhalle sind Kompositionsaufträge mit Gesamtkosten von 30.000 DM vergeben worden. Im Hpl. 1977 stand hierfür bereits eine 1. Rate von 15.000 DM zur Verfügung.

Zu 335 3 110/9

Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Grundgebühr.

Zu 335 3 171/0

Es werden Landeszuschüsse für Lehrerfortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel (Noten und Reparaturen) erwartet.

Zu 335 3 560/0

Für Fortbildungsveranstaltungen der Lehrkräfte (Fachschaftsarbeit, gezielte Einzelfortbildung, Förderung der Kammermusik) und Schüler (Musizierkreise, Ensembles).

Zu 335 3 571/6

Der Austausch von Lehrern und Schülern (Jugendsinfonieorchester) mit Holland und Belgien wird weiterhin intensiviert.

Aufgrund finanzieller Unterstützung durch den "Verein der Freunde und Förderer der Musikschule", Bezuschussung aus dem Landesjugendplan und hoher Eigenleistungen der Schüler konnten darüber hinaus bereits Konzert- und Begegnungsreisen nach Frankreich, Südtirol, Österreich, Israel und Polen durchgeführt werden.

Zu 335 3 572/4

Der Instrumentenfondus der Musikschule im Werte von über 1 Mio DM bedarf der ständigen Ergänzung, Wartung und Pflege.

Hieraus werden Anfängern, talentierten Schülern und Kindern aus sozial schwachen Familien schuleigene Instrumente leihweise zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln werden u.a. alle neuen Instrumente im Wert bis zu 800 DM angeschafft.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
335 3 573/2	PUBLIKATIONS-, INFORMATIONS- UND WERBEMASSNAHMEN	15 000	15 000	13 418,10	
335 3 661/5	SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	1 220	1 220	1 220,00	
335 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	420,87	
335 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	750,00	
	SUMME AUSGABEN	4 731 170	6 312 720	5 625 487,83	
	SUMME EINNAHMEN	1 785 002	1 679 002	1 951 472,50	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 946 168	4 633 718	3 674 015,33	
		-	-	-	
340	ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
340 3 111/8	MAHNGBUEHREN ARTOTHEK	500	-	534,00	
340 3 130/4	VERKAUF VON KATALOGEN	-	-	845,00	
340 3 150/9	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	50 800	-	
340 3 154/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZHLTER ZUSCHUESSE	-	2 320	-	
340 3 176/2	SPENDEN FUER DIE WINTERAUSSTELLUNG	100	100	6 500,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 340 3 654/3
340 3 177/0	SPENDEN	-	-	300,00	
340 3 178/9	ERTRAEGE DER STIFTUNG SCHMOLZ UND BICKENBACH	675	742	878,17	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 340 3 655/1 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 3
	SUMME EINNAHMEN	1 275	53 962	9 057,17	
	AUSGABEN				
340 3 530/0	MIETEN	33 300	33 300	-	
340 3 577/6	ARBEITSKREIS LITERARISCHER ARCHIVE	6 000	6 000	4 119,69	
340 3 650/0	KUNSTPREISE DER STADT	95 000	30 000	26 544,10	
340 3 651/9	FOERDERUNG DUESSELDORFER KUENSTLER	210 000	200 000	150 845,04	
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	600	11 939,83	SIEHE 340 3 176/2
340 3 655/1	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEAGNISSE	675	742	878,17	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3 SIEHE 340 3 178/9 UEBERTRAGBAR
340 3 656/0	WERBUNGSKOSTEN WINTERAUSSTELLUNG	15 000	2 800	2 520,00	
340 3 657/8	ARTOTHEK	87 000	-	-	
340 3 658/6	AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN KULTUR- U. BILD. ZENT	-	-	19 657,76	
340 3 659/4	DOKUMENTATION NACHBARSCHAFT	-	5 000	-	
340 3 660/8	NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	101 600	-	
340 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	760	760	760,00	
340 3 662/4	BEITRAG ZUM BUERO FUER GEMEINSAME KULTURARBEIT	12 000	12 000	3 375,00	
340 3 663/2	RICHARD-WAGNER- AUSSTELLUNG	-	14 000	-	
340 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	27 750,00	
340 3 700/0	FOERDERUNG FUER EIN AFRIKA-MUSEUM	5 000	5 000	-	
340 3 701/9	BESONDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN U. EINRICHT.	155 000	90 000	71 004,12	
340 3 702/7	KONZERTREISE DES STAEDTISCHEN MUSIKVEREINS	40 000	60 000	-	
340 3 703/5	FOERDERUNG PRIVATER THEATER UND VERANSTALTUNGEN	540 000	520 000	220 155,26	
340 3 704/3	ZUSCHUSS AN DIE KAMMERSPIELE	-	-	263 150,00	
340 3 705/1	FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKARTEN	400 000	400 000	387 000,00	
340 3 706/0	AN GESANG- U. INSTRUMENTALVER. U.F. KULT. VERANST.	65 000	50 000	40 357,00	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG

Zu 335 3 573/2

Für den Druck des Schulprospekts, der jährlich an die Schüler aller 1. Schuljahre zu verteilen ist (Information der Eltern und Ansprache neuer Schüler) sowie für die Herstellung von Plakaten und Programmen anlässlich der jährlich - etwa 60 - stattfindenden Konzerte der Musikschule.

Zu 340 3 530/0

Mietkosten für die A-Hallen im Ehrenhof anlässlich der Winterausstellung.

Zu 340 3 650/0

Im Jahre 1978 gelangt neben den Förderpreisen auch der Heine-Preis und der Förderpreis für Geisteswissenschaften zur Verleihung.

Zu 340 3 651/9

Die Förderung Düsseldorfer Künstler erfolgt nach den Richtlinien des Rates. Die Mittel sind bestimmt für:

Förderungsbeihilfen	207.000 DM
Für die Arbeit der Beiräte	<u>3.000 DM</u>
	210.000 DM

=====

Zu 340 3 656/0

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

Zuschuß zum Katalog der Winterausstellung	12.000 DM
Zuschuß zur Plakatierung für die Winterausstellung	<u>3.000 DM</u>
	15.000 DM

=====

Zu 340 3 701/9

Bisher wurden Zuschüsse gewährt an:
Konzertgemeinschaft blinder Künstler, "Jugend musiziert", Volksbühne, Theatergemeinde, Bach-Verein, Gesellschaft für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit, Gesellschaft für Christl. Kultur, Sozial. Bildungsgemeinschaft, Deutscher Verband Frau und Kultur, Astronomische Vereinigung, "Die Werkstatt", Überregionale Gesang- und Instrumentalvereine.

Zu 340 3 702/7

Der Musikverein beabsichtigt auch im Jahre 1978 wieder 2 Konzertreisen durchzuführen.

Zu 340 3 703/5

Es werden u.a. folgende Einrichtungen subventioniert:
Kammerspiele, Komödie, Marionettentheater, Zimmertheater und verschiedene Laienspiel-Theatergruppen.
Der Ansatz wurde wegen der gestiegenen Personalkosten um ca. 4 % erhöht.

Zu 340 3 705/1

Die Zuschüsse werden gewährt für Besucher	186.000 DM
des Schauspielhauses bis zu	193.500 DM
des Opernhauses bis zu	<u>20.500 DM</u>
der städt. Konzerte bis zu	400.000 DM

=====

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
340 3 707/8				
	15 862	15 862	10 992,00	
340 3 708/6				
	-	-	18 000,00	
340 3 709/4				
	-	-	18 180,00	
340 3 710/8				
	-	-	300,00	
	<u>1 683 997</u>	<u>1 550 964</u>	<u>1 280 827,97</u>	
SUMME EINNAHMEN	1 275	53 962	9 057,17	
ZUSCHUSS	1 682 722	1 497 002	1 271 770,80	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN				
341 3 110/4	200	-	-	
341 3 111/2				
	2 200	-	-	
341 3 158/9	150	-	-	
341 3 167/8	1	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BB 341 3 521/5
341 3 169/4	20 000	-	-	
SUMME EINNAHMEN	<u>22 551</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
AUSGABEN				
341 3 520/7	5 000	-	-	
341 3 521/5				
	1	-	-	SIEHE 341 3 167/8
341 3 560/6	400	-	-	
341 3 570/3				
	40 700	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 341 3 650/5
341 3 650/5	25 500	-	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 341 3 570/3
341 3 651/3	1 500	-	-	
341 3 652/1	3 800	-	-	
341 3 653/0	2 500	-	-	
341 3 654/8	750	-	-	
341 3 669/6	200	-	-	
SUMME AUSGABEN	<u>80 351</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
SUMME EINNAHMEN	22 551	-	-	
ZUSCHUSS	57 800	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
350 VOLKSHOCHSCHULE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
EINNAHMEN				
350 3 110/3	1 700 000	1 400 000	1 051 402,00	
350 3 111/1				
	50 000	30 000	52 135,00	
350 3 112/0	200 000	300 000	247 441,70	MEHREINN. WACHSEN ZU BB 350 3 652/0
350 3 113/8	22 000	15 000	27 935,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BB 350 3 655/5
350 3 114/6	1 500	1 000	240,00	
350 3 115/4	1	1	-	
350 3 116/2				
	2 600	2 600	1 594,68	
350 3 117/0	3 000	3 000	4 846,08	
350 3 118/9				
	-	-	2 450,00	
350 3 130/8	2 500	1 800	1 844,00	
350 3 131/6	1	250	210,00	

Zu 350 3 110/3

Es sind veranschlagt:

Eintrittsgelder für Filmveranstaltungen
Gebühren für die Teilnahme an Kursen und Einzelveranstaltungen der VHS

156.000 DM
1.544.000 DM
1.700.000 DM

Zu 350 3 112/0

Der Ansatz umfaßt die Teilnehmerleistungen für die Teilnahme an Studienreisen und Fahrten.
Sämtliche Studienreisen und Fahrten, die die Volkshochschule veranstaltet, werden kostendeckend kalkuliert.

Zu 350 3 113/8

Der Ansatz entspricht den Einnahmeerwartungen. Die Grundlage für die Berechnung bilden
a) die Anzahl der zu erwartenden Prüfungen und
b) die Teilnehmerentwicklung der Jahre 1976 und 1977 bis zum jetzigen Zeitpunkt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
350 3 132/4	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	1 000	1 000	-	
350 3 140/5	MIETEN	36	36	756,00	
350 3 150/2	ERSATZLEISTUNG VON UNFALLKOSTEN	-	100	-	
350 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	14,68	
350 3 159/6	ERSTATTUNG VON MEHRWERTSTEUER	1	3 040	14 117,10	
350 3 164/2	ERSATZLEISTUNG DES ARBEITSAMTES	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 410/2, 350 3 570/2
350 3 167/7	ERSATZLEISTUNG DRITTER F. DURCHFUEHRUNG V. VERANST.	1	1	61 436,90	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 350 3 410/2, 350 3 570/2
350 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	2 380 000	2 300 000	2 200 000,00	
350 3 261/4	MAHNGBUEHREN	900	700	963,50	
	SUMME EINNAHMEN	4 363 641	4 058 629	3 667 386,64	
AUSGABEN					
350 3 410/2	DOZENTENHONORARE	2 700 000	2 600 000	2 300 517,53	SIEHE 350 3 164/2 SIEHE 350 3 167/7 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 651/2, 350 3 654/7 350 3 655/5
350 3 460/9	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	280	720,00	
350 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 482 290	2 404 840	2 233 747,02	
350 3 509/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	29 700	-	-	
350 3 520/6	UNTERHALTUNG DES LABORS, BESCHAFFUNG V. ARBEITSMAT.	25 000	20 000	16 003,82	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 570/2
350 3 521/4	BESCHAFFUNG VON RECHENMASCHINEN	-	1 200	-	
350 3 524/9	UNTERHALTUNG UND ERGAENZUNG BETRIEBSGERAETE FILMF.	10 000	9 000	6 701,13	
350 3 525/7	BESCHAFFUNG BETRIEBSGERAETE - FILMFORUM	4 500	4 500	3 488,52	
350 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	11 500	-	-	
350 3 530/3	MIETEN	230 000	208 500	164 376,36	
350 3 531/1	MIETE FUER POLIZEI- NOTRUFANLAGE	3 100	-	1 989,21	
350 3 532/0	FILMMIETEN	144 000	117 250	88 856,67	
350 3 540/0	GEMA-GEBUEHREN	3 000	3 200	2 367,42	
350 3 549/4	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	59 400	-	-	
350 3 563/0	MITARBEITERFOERDERUNG	8 500	8 500	6 505,86	
350 3 570/2	UNTERHALTUNG VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN	20 000	20 000	22 541,49	SIEHE 350 3 164/2 SIEHE 350 3 167/7 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 520/6
350 3 571/0	VERMEHRUNG VON ZEITSCHRIFTEN UND BUECHERN	30 000	25 000	20 593,26	
350 3 572/9	BESCHAFFUNG VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN	35 000	30 000	22 582,66	
350 3 573/7	KOSTEN FUER GETRAENKEAUTOMATEN	1 500	1 500	1 338,08	
350 3 574/5	ANKAUF VON FILMKOPIEN	1 500	-	426,55	
350 3 640/7	UMSATZSTEUER	8 300	4 900	260,47	
350 3 650/4	WERBUNG, DRUCK V. VORLESUNGS- VERZ., PLAKATEN USW.	480 000	480 000	468 044,33	
350 3 651/2	SACH- UND PERSONALKOSTEN FUER VERANSTALTUNGEN	270 000	300 000	325 869,53	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 410/2 SIEHE 350 3 112/0
350 3 652/0	REISEN UND FAHRTEN	200 000	300 000	236 873,30	
350 3 653/9	ZUSCHUSS ZU STUDIENREISEN UND INTERN. BEGEGNUNGEN	8 000	6 500	5 850,00	
350 3 654/7	KOSTEN FUER EIN- UND MEHRTAEGIGE SEMINARE	150 000	110 000	142 315,49	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 410/2
350 3 655/5	KOSTEN FUER TEILNAHME AN PRUEFUNGEN	22 000	15 000	21 805,00	SIEHE 350 3 113/8 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 350 3 410/2
350 3 656/3	ANTEIL DER VHS AN DEN GEBUEHR. F. ZERTIFIKATPRUEFG.	8 000	8 000	4 550,00	
350 3 657/1	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF FUER DRITTE	1 000	1 000	-	

Zu 350 3 520/6

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eindeutig auf, daß in immer stärkerem Maße, insbesondere im Bereich der Erwachsenenbildung, unterrichtstechnisches Gerät eingesetzt wird.
Es sind vorgesehen für:

Sprachlehranlagen und naturwissenschaftliche Labors (Wartungsverträge, Ersatzteile, Reparaturen)	16.000 DM
Beschaffung von Tonband- und Cassettenprogrammen	5.000 DM
Arbeitsmaterialien für die naturwissenschaftlichen Labors	4.000 DM
	<u>25.000 DM</u>
	=====

Zu 350 3 532/0

Nach den bisherigen Erfahrungssätzen kann angenommen werden, daß pro Veranstaltung ein Durchschnittsbetrag (bei a) bis c) von 250 DM an Filmmiete anfällt.
Danach ergeben sich folgende Kosten:

a) 440 Veranstaltungen à 250 DM =	110.000 DM
b) 20 x dreitägige Anschlußveranstaltungen (Jugendveranstaltungen in Außenbezirken) mit je 150 DM =	3.000 DM
c) 50 % der Einnahmen für Schulfilmveranstaltungen (50 % von 1.500 DM) =	750 DM
d) 80 Veranstaltungen im Internationalen Bildungszentrum (Heinrich-Heine-Allee) je 250 DM =	20.000 DM
e) Kosten der Filmbetreuung	
1. in der Altenheimstatt Flehe - 25 x 100 DM = 2.500 DM	
2. Treffpunkt am Nachmittag und	
3. in Garath - 25 x 100 DM = 2.500 DM	7.500 DM
f) Filmbetreuung in der Justizvollzugsanstalt, Ulmenstr. - 20 x 150 DM =	3.000 DM
	<u>144.250 DM</u>
	rd. 144.000 DM
	=====

Zu 350 3 571/0

Ein erheblicher Anteil der bereitzustellenden Mittel, insbesondere jedoch der Erhöhungsbetrag ist vorgesehen für den weiteren Ausbau der Lehrbuchabteilung der Volkshochschule. In diesem Falle soll an der Volkshochschule ein Beitrag geleistet werden, wie er im Bereich der allgemeinbildenden weiterbildenden Schulen bereits üblich ist, nämlich die kostenfreie Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Zu 350 3 572/9

Mit der Programmausweitung der letzten Jahre steigt der Bedarf an Geräten. Den zusätzlich gewonnenen nebenamtlichen Mitarbeitern müssen beispielsweise ebenso Cassetten-Recorder wie Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Mit dem um 5.000 DM angehobenen Betrag von insgesamt 35.000 DM sollte der Volkshochschule die Möglichkeit gegeben werden, den Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowohl im innerstädtischen Bereich als auch im Bereich der Vororte zu decken.
Ein Teilbetrag von 3.000 DM ist für das Filmforum bestimmt.

Zu 350 3 654/7

Die Nachfrage nach Seminaren stieg 1977 stärker an als die Nachfrage nach allen anderen Veranstaltungsformen. Mit den Mitteln sollen im Jahre 1978 150 Seminare durchgeführt werden. Da die Nachfrage stärker zunimmt, wird der Bedarf an Seminaren nur zum Teil gedeckt werden können.

Zu 350 3 655/2

Der auf 22.000 DM angehobene Betrag entspricht der Ausgabe des Jahres 1976. Die Ausgabenhöhe ist im wesentlichen abhängig von der Anzahl der Teilnehmer an Prüfungen.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
350 3 658/0	PORTOKOSTEN	14 000	15 000	12 124,96	
350 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	15 700	15 700	15 050,00	
350 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	3 000	3 000	1 098,52	
350 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	126 500	205 550	97 752,80	
	SUMME AUSGABEN	7 105 490	6 918 420	6 224 349,98	
	SUMME EINNAHMEN	4 363 641	4 058 629	3 667 386,64	
	ZUSCHUSS	2 741 849	2 859 791	2 556 963,34	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
351	HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 4
	EINNAHMEN				
351 3 110/8	BEITRAG ZUR VERPFLEGUNG UND UNTERBRINGUNG	120 000	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 351 3 570/7
351 3 140/0	MIETEN	1	-	-	
351 3 150/7	TELEFONKOSTEN	500	-	-	
351 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	300	-	-	
351 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	-	-	
351 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	120 803	-	-	
	AUSGABEN				
351 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	15 100	-	
351 3 500/6	UNTERHALTUNG DES GRUNDSTUECKS UND BAUL. ANLAGEN	5 000	-	-	
351 3 520/0	GERAETE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRUESTUNGSGEGENSTAENDE	1 500	-	-	
351 3 530/8	MIETE FUER FEUERLOESCHANLAGE	1 000	-	-	
351 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	5 000	1 500	736,12	
351 3 541/3	REINIGUNG	45 000	-	-	
351 3 560/0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	-	-	
351 3 570/7	VERPFLEGUNGSKOSTEN U.A.	120 000	-	-	SIEHE 351 3 110/8
351 3 571/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2 000	-	-	
351 3 572/3	BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN	8 500	-	-	
351 3 640/1	UMSATZSTEUER	500	-	-	
351 3 650/9	ALLGEMEINE GESCHAFTSUNKOSTEN	500	-	-	
351 3 651/7	BILDUNGSWERBUNG, INFORMATION	25 000	-	-	
351 3 652/5	POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN	500	-	-	
351 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	500	-	-	
	SUMME AUSGABEN	215 500	16 600	736,12	
	SUMME EINNAHMEN	120 803	-	-	
	ZUSCHUSS	94 697	16 600	736,12	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
352	STADTBUECHEREIEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
352 3 140/4	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	7 200	7 850	3 871,25	
352 3 150/1	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	370	-	
352 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	2 519,93	
352 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	300	500	298,64	
352 3 161/7	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	108 254	108 254	108 254,00	
352 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	1	93 000	90 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 352 3 570/1
352 3 210/9	DIVIDENDE AUS BETEILIGUNG	7 000	8 000	7 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
352 3 261/3	ENTGELTE UND MEDIENERSATZ	180 000	165 000	182 832,64	
	SUMME EINNAHMEN	302 756	382 975	394 776,46	

Zu 350 3 658/o

Die erhebliche Ausweitung des Spielbetriebes und die damit verbundene Heranziehung von Filmen, für die in der Mehrzahl der Fälle die Fracht- und Transportkosten von und zum Verleiher anfallen, macht sich in dem Ansteigen der Portokosten im Vergleich zum Ergebnis 1976 stark bemerkbar.

Zu 350 3 661/o

Es sind vorgesehen für:

Beitrag für die Mitgliedschaft im Landesverband der Volkshochschulen für das Land Nordrhein-Westfalen e.V.	15.000 DM
Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendfilmclubs	50 DM
Arbeitsgruppe für kommunale Filmarbeit e.V.	50 DM
Arbeitsgemeinschaft Kino e.V.	600 DM
	<hr/>
	15.700 DM
	<hr/>

Zu 351 3 110/8

Aufgrund des derzeitigen Baufortschritts wird die Heimvolkshochschule Schloß Mickeln voraussichtlich am 1.8.1978 in Betrieb genommen.

In Anlehnung an die Regelungen anderer Heimvolkshochschulen wurden für die Inanspruchnahme des Internatsbetriebs Einnahmen von 30 DM (ohne Übernachtung) bzw. 40 DM je Teilnehmer und Tag berücksichtigt.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

72 Tage x 30 Personen x 30 DM =	64.800 DM
72 Tage x 30 Personen x 40 DM =	86.400 DM
	<hr/>
	151.200 DM
	<hr/>

Da mit Anfangsschwierigkeiten zu rechnen ist, wird der Ansatz von 120.000 DM als realistisch angesehen.

Zu 351 3 570/7

Es sind vorgesehen für:

Verpflegungskosten der Teilnehmer	
72 Tage x 60 Personen x 25 DM (Tagessatz) =	108.000 DM
Verpflegungskosten des Hauspersonals	7.000 DM
Sonstiger Aufwand	5.000 DM
	<hr/>
	120.000 DM
	<hr/>

Zu 352 3 161/7

Ersatzleistung des Landes für die Aufrechterhaltung des Betriebes der Bücherei Universitätskliniken.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
352 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 482 800	6 452 850	6 145 413,61	
352 3 530/2	MIETEN	680 152	539 000	471 743,46	
352 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	12 000	9 833	10 022,57	
352 3 560/4	FORTBILDUNG DER BIBLIOTHEKARE	2 500	2 500	1 587,52	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 653/8
352 3 561/2	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 100	1	970,98	
352 3 570/1	VERMEHRUNG DER BESTAENDE	1 330 000	1 343 000	1 289 994,22	SIEHE 352 3 171/4 ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 25 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
352 3 650/3	KOSTEN DER ANNAHM. V. BUECHERN UND TRANSPORTKOSTEN	2 300	2 300	1 669,93	
352 3 651/1	WERBUNG USW.	16 000	15 000	16 165,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 652/0
352 3 652/0	DRUCK VON BUECHERVERZEICHNISSEN	51 200	58 500	63 532,10	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 651/1
352 3 653/8	VERANSTALTUNGEN	10 000	7 000	6 004,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 352 3 560/4
352 3 654/6	VERVIELFAELTIGUNG VON KATALOGZETTELN	5 000	2 000	2 441,01	
352 3 655/4	NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	740	-	
352 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	3 600	3 700	3 474,72	
352 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	392,39	
352 3 700/3	ZUSCHUSS AN BUECHEREIEN	500	500	450,00	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
	SUMME AUSGABEN	8 597 652	8 437 424	8 013 862,07	
	SUMME EINNAHMEN	302 756	382 975	394 776,46	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 294 896	8 054 449	7 619 085,61	
		-	-	-	
356	PALAIS WITTGENSTEIN				VERFUEGUNGSBERECHT. MIT
EINNAHMEN					
356 3 110/0	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	4 000	1 000	592,00	
356 3 111/9	EINTRITTSGELDER	10 000	5 000	-	
356 3 130/5	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	-	100	598,00	
356 3 140/2	MIETEN	78 000	89 085	32 110,07	
356 3 150/0	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	4 000	-	
356 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
356 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
356 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	5 872,80	
	SUMME EINNAHMEN	92 011	99 196	39 172,87	
AUSGABEN					
356 3 416/9	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	18 700	18 700	2 507,59	
356 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 600	800	-	
356 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	3 000	3 000	1 327,44	
356 3 561/0	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	100	100	69,19	
356 3 570/0	GAERTNERISCHE PFLEGE	4 700	4 700	-	
356 3 640/4	UMSATZSTEUER	900	500	-	
356 3 650/1	DRUCK EINER BROSCHUERE	9 000	-	5 609,34	
356 3 651/0	WERBUNGSKOSTEN	11 508	1 000	5 497,26	
356 3 652/8	AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	42 000	89 000	-	
356 3 654/4	KELLERGALERIE	42 000	-	-	
356 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	79,45	
356 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	300,00	
	SUMME AUSGABEN	137 608	117 900	15 390,27	
	SUMME EINNAHMEN	92 011	99 196	39 172,87	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 597	18 704	-	
		-	-	23 782,60	

Zu 352 3 530/2

Lfd. Mieten und Mietnebenkosten für folgende Büchereien:

Wersten	99.744 DM
Bilk	50.100 DM
Eller	22.516 DM
Flingern	64.209 DM
Gerresheim	51.070 DM
Kaiserswerth	42.466 DM
Oberkassel	24.568 DM
Unterbach	17.616 DM
Unterrath (Jan. - März 78)	1.420 DM
Berliner Allee 59	131.443 DM

505.152 DM

Mieten für neue Objekte:

Eller 90.000 DM

Mieten für geplante Objekte:

Rath und Düsseldorf 60.000 DM

Für Mieterhöhungen bei Gleitklauseln (Wersten, Kaiserswerth) und

Mietnebenkosten-Nachforderungen 25.000 DM

680.152 DM

Zu 352 3 570/1

Aus diesem Ansatz müssen die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen für das vorhandene Büchereisystem bestritten werden. Die weiterhin ständig steigende Benutzung (1976 wieder über 8 %) führt zu erhöhtem Verschleiß. Die starke Nachfrage nach Fachliteratur ist unverändert. Im Haushaltsjahr 1976 konnten mit den bewilligten Mitteln noch 63.000 Medieneinheiten gekauft werden. Im Jahre 1978 wird der Ansatz infolge Preissteigerungen nur noch für 52.500 ME reichen.

Außerdem sind entsprechend dem vom Kulturausschuß genehmigten Aufbauplan folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausbau Wersten	1.500 Bände à 24 DM	36.000 DM
Ausbau Unterrath	1.500 Bände à 24 DM	36.000 DM

Zu 352 3 651/1

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

Druck eines Büchereiplakates und graf. Entwurf	4.000 DM
Plakatierung	7.250 DM
Anzeigenwerbung	3.750 DM
Zusätzl. Werbemaßnahmen für die 2. Autobücherei	1.000 DM
	16.000 DM

Zu 352 3 652/0

Es sind vorgesehen für:

Neuerwerbungsverzeichnis (Sachliteratur, 1 x 3 Teilkataloge)	36.000 DM
Verzeichnis Musikbücherei	7.000 DM
Sonderverzeichnis zum 60. Geburtstag von Jörg Baur	2.000 DM
Beilage Konzertprogramm	1.700 DM
Kataloge Jugendbüchereien	1.500 DM
Übernahme fremder Kataloge	3.000 DM
	51.200 DM

Zu 352 3 653/8

Das sehr reichhaltige Programm wird hauptsächlich von den Jugendbüchereien durchgeführt. Aber auch Sonderveranstaltungen der Erwachsenenbüchereien und der Musikbücherei werden aus diesen Mitteln bestritten.

Erhöhung ist aus folgenden Gründen notwendig:

- steigende Kosten für Preise in Form von Taschenbüchern und andere Materialien,
- Erweiterung des Programms durch die neuen Büchereien Eller und Unterrath.

Zu 356 3 650/1

Die 1. Auflage der Broschüre ist vergriffen. Eine 2. Auflage, die jetzt folgen soll, ist wesentlich zu erweitern, da das Gebäude erst nach Drucklegung der 1. Auflage fertiggestellt wurde.

Zu 356 3 654/4

Die bisher bei Hst. 356 3 652/8 mit veranschlagten Kosten für Ausstellungen sollen gesondert ausgewiesen werden. Es sind 6 Ausstellungen Düsseldorfer Künstler sowie ausstellungsbezogene Veranstaltungen in der Kellergalerie beabsichtigt.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
360	ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
360 3 110/7	140 000	140 000	115 272,85	
360 3 111/5	4 000	3 000	2 823,79	
360 3 159/0	25 000	25 000	8 100,16	
SUMME EINNAHMEN	<u>169 000</u>	<u>168 000</u>	<u>126 196,80</u>	
AUSGABEN				
360 3 490/4	144 220	121 200	107 695,38	
360 3 520/0	20 000	20 000	15 726,10	
360 3 521/8	—	4 000	3 380,82	
360 3 522/6	35 000	86 000	21 373,36	
360 3 523/4	18 000	18 000	12 469,30	
360 3 640/0	12 000	12 000	2 545,44	
360 3 650/8	148 000	128 000	100 206,18	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
360 3 652/4	286 000	246 500	231 491,47	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 653/2	35 000	35 000	—	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 656/7	40 000	40 000	21 814,94	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 657/5	2 000	2 250	919,31	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 658/3	500	500	111,50	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 659/1	7 500	6 500	7 175,97	
360 3 661/3	112	124	124,00	
360 3 679/6	5 500	5 100	1 626,20	
360 3 701/6	4 000	4 000	2 250,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
360 3 703/2	100 000	—	7 770,34	
SUMME AUSGABEN	<u>857 832</u>	<u>729 174</u>	<u>536 680,31</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>169 000</u>	<u>168 000</u>	<u>126 196,80</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>688 832</u> —	<u>561 174</u> —	<u>410 483,51</u> —	
361	ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
361 3 130/6	8 000	10 600	19 070,89	
361 3 140/3	—	—	400,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>8 000</u>	<u>10 600</u>	<u>19 470,89</u>	
AUSGABEN				
361 3 510/7	100 000	80 000	79 256,90	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 540/9	3 000	3 000	2 000,86	
361 3 650/2	—	8 000	4 000,00	
361 3 651/0	—	—	1 200,00	
361 3 652/9	20 000	26 000	22 394,80	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 653/7	900	900	900,00	
361 3 654/5	4 150	7 450	4 383,09	
361 3 655/3	40 000	—	—	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 679/0	45 783	45 783	42 004,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 700/2	10 000	10 000	9 000,00	
361 3 701/0	7 500	5 000	5 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 702/9	1 000 000	710 300	314 409,68	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG

Zu 360 3 650/8

Es sind vorgesehen für:

Aufwendungen zum Schützenfest		
Altstadtdekoration	6.000 DM	
Feuerwerk	8.000 DM	
Empfang des Oberbürgermeisters zur Investitur	2.000 DM	
Werbung für Schützenfest	<u>45.000 DM</u>	61.000 DM
Für Zwecke der Bezirksvertretungen		20.000 DM
Zuschüsse zu Veranstaltungen mit gesamtstädt. Charakter bzw. von gesamtstädt. Bedeutung wie Martinsfest, Radschlägerwettbewerb, Heimat- und Brauchtumsveranstaltungen		5.000 DM
Stadtbeflaggung		4.000 DM
Aufwendungen zum Fronleichnamfest		4.000 DM
Aufwendungen zum 1. Mai		5.000 DM
Aufwendungen zum Volkstrauertag		1.500 DM
Aufwendungen zum Tag der Heimat		3.500 DM
Polizei-Musikschau		3.000 DM
Empfang des Oberbürgermeisters zum Martinsfest		7.000 DM
Aufwendungen für Konzerte		<u>34.000 DM</u>
		113.000 DM

Zu 360 3 652/4

Es sind vorgesehen für:

Zuschuß zum Rosenmontagszug		180.000 DM
Werbung für den Karneval		
Entwurf und Druck des Karnevalsprospektes	18.000 DM	
Entwurf und Druck des Karnevalsplakates	21.000 DM	
Plakatierung	18.000 DM	
Klischees	<u>3.000 DM</u>	60.000 DM
Aufwendungen zum Rosenmontag		36.000 DM
Empfänge Hoppeditz-Erwachen und Rosenmontag		
Eintrittskarten zu Veranstaltungen		
Tribünenbau Marktplatz		
Beschallung Königsallee		<u>10.000 DM</u>
		285.000 DM

Zu 361 3 650/2

S. Vermögenshaushalt Nr. 361 950 7391/3.

Zu 361 3 702/9

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Fassadenwettbewerb		
a) Plakate, Faltblätter, Urkunden, Sitzungsgelder etc.	15.000 DM	
b) Buntfotos	10.000 DM	
c) Prämien	<u>20.000 DM</u>	45.000 DM
2. Beihilfen für Restaurierungsmaßnahmen, und zwar für		
a) überörtlich bedeutsame Baudenkmäler wie z.B. Stiftskirche St. Margareta, Gerresheim Citadellstr. 14 (Spee'sches Anwesen) u. a.		350.000 DM
b) örtlich bedeutsame Baudenkmäler und andere aus Gründen der Stadtbildpflege erhaltenswerte Bausubstanzen, vornehmlich in Schwerpunktbereichen der Stadtbildpflege		535.000 DM
3. sonstige Maßnahmen der Stadtbildpflege wie z.B. farbliche Behandlung von Hochbunkern u.a.		<u>70.000 DM</u>
		1.000.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
361 3 703/7	FUER DIE SICHERUNGSANL. D. SCHATZK. ST. LAMBERTUS	3 000	8 700	2 250,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
361 3 704/5	STADTGESCHICHTL. FORSCHUNGEN UND VEROEFFENTLICHG.	20 000	35 000	37 972,57	
361 3 705/3	JAHRBUCH DER ARGE FUER RHEIN. MUSIKGESCHICHTE	-	10 600	-	
361 3 706/1	ANGERMUNDER HEIMATGESCHICHTE	25 000	-	-	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
	SUMME AUSGABEN	1 279 333	950 733	524 771,90	
	SUMME EINNAHMEN	8 000	10 600	19 470,89	
	ZUSCHUSS	1 271 333	940 133	505 301,01	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
362	BENRATHER SCHLOSS				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
362 3 110/6	EINTRITTSGELDER	24 000	24 000	22 052,10	
362 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	8 000	8 000	7 715,80	
362 3 140/8	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	32 992	32 992	31 737,27	
362 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	20	20	-	
362 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
362 3 177/7	SPENDEN	1	1	600,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 362 3 571/3
	SUMME EINNAHMEN	65 014	65 014	62 105,17	
	AUSGABEN				
362 3 416/4	VERGUETUNGEN FUER GARDEROBEFR. UND ORDNUNGSDIENST	500	305	-	
362 3 460/1	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	20	60,00	
362 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	183 430	199 050	160 076,73	
362 3 500/4	WARTUNG DER GARTENFIGUREN	1 750	1 750	-	
362 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	204 900	-	-	
362 3 520/9	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	34 000	18 161	16 522,23	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 362 3 650/7
362 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	24 600	-	-	
362 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	10 800	12 639	9 662,22	
362 3 541/1	AUFSICHTS- U. BEWACHUNGSDIENST	150 000	150 000	124 854,80	
362 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	91 500	-	-	
362 3 561/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	150	150	138,37	
362 3 570/5	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN	6 050	6 050	5 444,44	
362 3 571/3	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	1	3 101	1 967,64	SIEHE 362 3 177/7
362 3 640/0	UMSATZSTEUER	800	800	-	
362 3 641/8	ABGABEN NACH DEM LAG	627	627	626,72	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 362 3 520/9
362 3 650/7	TRANSPORTE	2 000	2 000	886,50	
362 3 651/5	DRUCKKOSTEN, WERBUNG USW.	15 000	15 000	33 538,67	
362 3 652/3	UEBERWACHUNG DER FEUERMELDEANLAGEN	18 000	303	302,40	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
362 3 654/0	FUER FOTOARBEITEN	2 000	2 000	1 838,57	
362 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	49,10	
362 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	163 400	414 700	312 387,00	
	SUMME AUSGABEN	909 608	826 756	668 355,39	
	SUMME EINNAHMEN	65 014	65 014	62 105,17	
	ZUSCHUSS	844 594	761 742	606 250,22	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 361 3 704/5

Es sind vorgesehen für:

a) Zuschuß für die Herausgabe des Werkes "Düsseldorf und seine Rechtsakademie"	5.000 DM
b) Honorar für die Düsseldorfer Theatergeschichte gem. Vertrag	<u>6.500 DM</u>
	11.500 DM

Zur Förderung sind außerdem zwei Monographien ("Judenverfolgung in Düsseldorf" und "Düsseldorf und seine Rechtsakademie") sowie die 2. Auflage des Buches "Düsseldorf in Stein und Bronze", die 7. Auflage des Buches "Kleine Geschichte der Stadt Düsseldorf" sowie 8 Dissertationen vorgesehen.

Zu 362 3 110/6

Minderung des Ansatzes in Anpassung an die Erträge 1976, bedingt durch die Restaurierungsmaßnahmen.

Zu 362 3 520/9

Im Zusammenhang mit dem Abschluß der Restaurierung der Festsäle von Schloß Benrath stehen umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen am Sammlungsinventar an. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Restaurierung von 12 originalen Sesselchen im östlichen Gartensaal	22.000 DM
Reinigung der Terrakotta-Figuren Herkules und Flora im Vestibül	3.000 DM
Anfertigung neuer Trachit-Sockel für diese Figuren	6.000 DM
Reinigung der siebenteiligen Salongarnitur	1.000 DM
Fortführung bereits laufender Restaurierungen	<u>2.000 DM</u>
	34.000 DM

In den Fällen handelt es sich ausschließlich um Auftragsvergaben an Dritte.

Zu 362 3 541/1

Die Wach- und Schließgesellschaft stellt täglich 4 Aufseher. An Wochenenden wird diese Zahl bis auf 6 Aufseher erhöht. Da 1978 ein Teil der Räume noch nicht fertiggestellt sein wird, kann die seit 1.1.77 eingetretene Tarifierhöhung von 7,8 % in vollem Umfang aufgefangen werden.

Zu 362 3 651/5

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Plakatierung	3.000 DM
Herstellung von Dias und Nachdruck von Postkarten	4.000 DM
Herstellung des Bildheftes "Die Sammlungen"	<u>8.000 DM</u>
	15.000 DM

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
363	SCHLOSS JAEGERHOF			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN				
363 3 140/2	MIETEN	1 210	1 210	1 209,16
363 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-
363 3 161/5	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	61 500	54 200	57 498,81
	SUMME EINNAHMEN	62 711	55 411	58 707,97
AUSGABEN				
363 3 416/9	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	100	100	-
363 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	79 670	79 150	83 773,05
363 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	5 289	5 289	5 015,18
363 3 541/6	HAUSBEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2 500	2 500	2 160,00
363 3 560/2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	50	50	30,35
363 3 640/4	UMSATZSTEUER	2 000	2 000	1 429,82
363 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-
363 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	18 200,00
	SUMME AUSGABEN	89 709	89 189	110 608,40
	SUMME EINNAHMEN	62 711	55 411	58 707,97
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	26 998	33 778	51 900,43
364	ORANGERIE BENRATH			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN				
364 3 110/5	AUS VERANSTALTUNGEN	2 000	2 000	794,00
364 3 111/3	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	300	300	333,10
364 3 140/7	MIETEN	16 000	15 000	15 808,54
364 3 150/4	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	850	-
364 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	30,00
364 3 159/8	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	748,93
	SUMME EINNAHMEN	18 311	18 161	17 714,57
AUSGABEN				
364 3 416/3	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	3 000	3 000	1 853,83
364 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 600	15 100	12 592,25
364 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	2 000	2 000	1 929,08
364 3 640/9	UMSATZSTEUER	500	500	243,71
364 3 650/6	DRUCKKOSTEN, WERBUNG, VERANSTALTUNGEN USW.	25 000	24 187	19 639,48
364 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	769,28
364 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	3 000,00
	SUMME AUSGABEN	44 100	45 787	40 027,63
	SUMME EINNAHMEN	18 311	18 161	17 714,57
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 789	27 626	22 313,06
400	VERWALTUNG DER SOZIALHILFE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
400 3 150/2	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEELLE	100	100	2 585,71
400 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	100	-
400 3 161/8	ZUSCHUSS GEMAESS P 71 E/G 131	-	9 300	11 061,04
400 3 162/6	ZUSCHUSS GEMAESS P 71 E/G 131	-	-	2 821,26
400 3 164/2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FUER LEIST. DER TBC-HILFE	5 000	3 000	5 270,81
400 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	-	5 000	-
	SUMME EINNAHMEN	5 100	17 500	21 738,82

Zu 364 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

Druck der Plakate

5.000 DM

Plakatierung

3.000 DM

Anzeigen für Konzerte und Ausstellungen

3.000 DM

Sachkosten für Konzerte und Ausstellungen

14.000 DM

25.000 DM

=====

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
363	SCHLOSS JAEGERHOF			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN				
363 3 140/2	MIETEN	1 210	1 210	1 209,16
363 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-
363 3 161/5	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN	61 500	54 200	57 498,81
	SUMME EINNAHMEN	62 711	55 411	58 707,97
AUSGABEN				
363 3 416/9	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	100	100	-
363 3 490/8	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	79 670	79 150	83 773,05
363 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	5 289	5 289	5 015,18
363 3 541/6	HAUSBEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2 500	2 500	2 160,00
363 3 560/2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	50	50	30,35
363 3 640/4	UMSATZSTEUER	2 000	2 000	1 429,82
363 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-
363 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	18 200,00
	SUMME AUSGABEN	89 709	89 189	110 608,40
	SUMME EINNAHMEN	62 711	55 411	58 707,97
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	26 998	33 778	51 900,43
364	ORANGERIE BENRATH			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 6
EINNAHMEN				
364 3 110/5	AUS VERANSTALTUNGEN	2 000	2 000	794,00
364 3 111/3	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	300	300	333,10
364 3 140/7	MIETEN	16 000	15 000	15 808,54
364 3 150/4	ZUSCHUSS NIEDERLAENDISCHE KULTURTAGE	-	850	-
364 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	30,00
364 3 159/8	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	748,93
	SUMME EINNAHMEN	18 311	18 161	17 714,57
AUSGABEN				
364 3 416/3	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	3 000	3 000	1 853,83
364 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 600	15 100	12 592,25
364 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	2 000	2 000	1 929,08
364 3 640/9	UMSATZSTEUER	500	500	243,71
364 3 650/6	DRUCKKOSTEN, WERBUNG, VERANSTALTUNGEN USW.	25 000	24 187	19 639,48
364 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	769,28
364 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	3 000,00
	SUMME AUSGABEN	44 100	45 787	40 027,63
	SUMME EINNAHMEN	18 311	18 161	17 714,57
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 789	27 626	22 313,06
400	VERWALTUNG DER SOZIALHILFE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
400 3 150/2	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEELLE	100	100	2 585,71
400 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	100	-
400 3 161/8	ZUSCHUSS GEMAESS P 71 E/G 131	-	9 300	11 061,04
400 3 162/6	ZUSCHUSS GEMAESS P 71 E/G 131	-	-	2 821,26
400 3 164/2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FUER LEIST. DER TBC-HILFE	5 000	3 000	5 270,81
400 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	-	5 000	-
	SUMME EINNAHMEN	5 100	17 500	21 738,82

Zu 364 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

Druck der Plakate

Plakatierung

Anzeigen für Konzerte und Ausstellungen

Sachkosten für Konzerte und Ausstellungen

5.000 DM

3.000 DM

3.000 DM

14.000 DM

25.000 DM

=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
400 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 815 320	10 135 650	9 609 430,89	
400 3 570/2	VERBINDLICHKEITEN AUS NACHLASS ZIMMER	1 694	3 007	-	
400 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	8 000	8 000	9 898,35	
400 3 662/8	KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT -AUSLAEND.ARB.NEHMER	137 500	137 500	84 792,65	
	SUMME AUSGABEN	9 962 514	10 284 157	9 704 121,89	
	SUMME EINNAHMEN	5 100	17 500	21 738,82	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 957 414 -	10 266 657 -	9 682 383,07 -	
401	VERWALTUNG DER KRIEGSOPIFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
401 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 691 530	1 252 950	1 259 491,88	
401 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	70	60	-	
	SUMME AUSGABEN	1 691 600	1 253 010	1 259 491,88	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 691 600 -	1 253 010 -	1 259 491,88 -	
402	VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS- ANGELEGENHEITEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
402 3 171/4	LANDESZUSCHUSS SPRACHUNTERR. FUER SPAETAUSSIEDLER	600	1 000	580,00	
	SUMME EINNAHMEN	600	1 000	580,00	
AUSGABEN					
402 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	220 100	221 200	202 617,17	
402 3 650/3	KOSTEN DES KREISVERTRIEBENEN- BEIRATES	10 500	10 500	8 873,60	
402 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	-	30	-	
402 3 700/3	BETREUUNG VON SPAETAUSSIEDLERN	20 000	20 000	7 473,33	AUSGABEN FUER VERANSTAL- TUNGEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG D. AUSSCHUSSES FUER GESUNDHEIT UND SOZIALES
	SUMME AUSGABEN	250 600	251 730	218 964,10	
	SUMME EINNAHMEN	600	1 000	580,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000 -	250 730 -	218 384,10 -	

Zu 400 3 659/8

Es sind veranschlagt:

Notariats- und Gerichtskosten	7.000 DM
Schutzkleidung und Sonstiges	1.000 DM
	<u>8.000 DM</u>

Zu 400 3 662/8

Es sind veranschlagt:

Informationszeitschrift für ausländische Arbeitnehmer	86.000 DM
Verdienstausfallentschädigung	4.000 DM
Veranstaltung "Düsseldorf international 1973"	47.500 DM
	<u>137.500 DM</u>

Zu 402 3 650/3

Es sind veranschlagt:

Sitzungsgelder, Fahrtkostenentschädigung etc.	7.100 DM
monatl. Pauschalentschädigung für Verwaltungskosten usw. an den Kreisbeirat	2.100 DM
Ostdeutscher Schülerwettbewerb	1.300 DM
	<u>10.500 DM</u>

Zu 402 3 700/3

Es sind veranschlagt:

Veranstaltungen	14.000 DM
Sprachkurse	3.000 DM
Übersetzungsgebühren	3.000 DM
	<u>20.000 DM</u>

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
405 VERWALTUNG DES WOHNSELDES				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
405 3 161/0	328 000	300 000	290 840,00	
405 3 171/8	10 000	5 000	869 303,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 405 3 717/1
SUMME EINNAHMEN	<u>338 000</u>	<u>305 000</u>	<u>1 160 143,00</u>	
AUSGABEN				
405 3 490/3	1 721 250	1 711 400	1 976 688,45	
405 3 717/1	10 000	5 000	869 303,00	SIEHE 405 3 171/8
SUMME AUSGABEN	<u>1 731 250</u>	<u>1 716 400</u>	<u>2 845 991,45</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>338 000</u>	<u>305 000</u>	<u>1 160 143,00</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 393 250</u> -	<u>1 411 400</u> -	<u>1 685 848,45</u> -	
406 AMT FUER WIEDERGUTMACHUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
406 3 490/8	72 420	67 100	61 818,97	
406 3 669/2	50	50	-	
406 3 700/1	7 000	7 000	6 650,00	
SUMME AUSGABEN	<u>79 470</u>	<u>74 150</u>	<u>68 468,97</u>	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>79 470</u> -	<u>74 150</u> -	<u>68 468,97</u> -	
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
407 3 110/5	5 300	3 750	3 106,28	
407 3 140/7	51 270	40 770	28 941,62	
407 3 150/4	80 000	90 000	74 360,29	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 407 3 672/7
407 3 151/2	100	-	585,76	
407 3 152/0	-	-	14 062,62	
407 3 158/0	80	30	74,00	
407 3 161/0	295 000	210 000	344 366,30	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
407 3 162/8	70 000	70 000	83 898,44	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 407 3 650/6
407 3 171/7	15 000	18 330	7 332,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 407 3 560/7
407 3 172/5	5 000	4 000	5 716,78	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 407 3 761/8

Zu 405 3 161/0

Verwaltungskostenbeiträge des Landes NW für die Bearbeitung von Wohngeldanträgen.

Zu 405 3 717/1

Der Ansatz ist vorgesehen für die Vorauszahlung von Wohngeld in Härte- und in Ausnahmefällen. Die Ersatzleistungen des Landes werden bei der Einnahme-Pos. 405 3 171/8 vereinnahmt.

Zu 407 3 110/5

Zu den entstehenden Kosten werden von den Teilnehmern Beiträge erhoben.

Insgesamt werden an jeder der 8 geplanten Seminare durchschnittlich 17 Mitarbeiter teilnehmen, die einen Tagesbeitrag in Höhe von 5 DM zahlen sollen. Es ergeben sich damit Teilnehmerbeiträge in Höhe von

62 Seminartage (insgesamt) x 17 Teilnehmer x 5 DM		5.270 DM
	aufgerundet	5.300 DM
		=====

Zu 407 3 140/7

Es sind folgende Mieten zu erwarten:

1. Haus Bogenstr. 37 (vermietet an Lebenshilfe für geistig Behinderte und Pflegefamilien)	29.270 DM
2. Itterstr. 180 (vermietet an Lebenshilfe für geistig Behinderte für Frühförderung)	10.000 DM
3. Heidelberger Str. 85 (vermietet als Kindergarten für geistig Behinderte)	12.000 DM
	51.270 DM
	=====

Zu 407 3 150/4

Es handelt sich dabei um Beträge, die im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) von den Auszubildenden wegen unterlassener Veränderungsmeldungen zu Unrecht empfangen wurden und daher zurückzuzahlen sind.

Zu 407 3 161/0

Folgende Gehaltsbeihilfen werden erwartet:

1. Fachberatung im Bereich der Kindertagesstätten - 2 Sozialpädagogen je 5.500 DM	11.000 DM
2. Pflegekinderdienst - 5 Sozialarbeiter je 7.500 DM	37.500 DM
3. Erziehungsbeistandschaft - 3 Sozialarbeiter je 7.500 DM	22.500 DM
4. Jugendgerichtshilfe - 5 Sozialarbeiter je 7.500 DM	37.500 DM
5. Jugendschutzstelle - 3 Sozialarbeiter je 12.000 DM	36.000 DM
6. Offene Erziehungshilfe der öffentl. Erziehung - 2 Sozialarbeiter (sämtl. Personalkosten)	87.500 DM
7. Abenteuerspielplatz Düsseldorf-Oberkassel - 1 pädagogische Fachkraft	35.000 DM
8. Modellkinderspielplätze - 1 pädagogische Fachkraft	25.000 DM
	295.000 DM
	=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
407 3 176/8	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 407 3 700/6
407 3 177/6	SPENDEN FUER BEDUERFTIGE KINDER	1	2 410	150,00	
407 3 207/1	ZINSERTRAG SPENDE F.BEHIND. KINDER UND JUGENDLICHE	3 183	6 578	3 182,50	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
407 3 260/8	ZWANGSGELDER	3 000	2 000	500,00	
	SUMME EINNAHMEN	527 935	447 869	566 276,59	
AUSGABEN					
407 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	16 444 390	15 804 300	15 171 046,33	SIEHE 407 3 171/7
407 3 560/7	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	42 000	38 330	24 911,53	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 480 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
407 3 650/6	OFFENE ERZIEHUNGSHILFEN DER OEFFENTL. ERZIEHUNG	70 000	70 000	69 561,23	SIEHE 407 3 162/8
407 3 651/4	REISEKOSTEN	40 000	40 000	39 992,51	
407 3 652/2	RATGEBER FUER BEHINDERTE	15 000	10 000	4 748,50	
407 3 653/0	KONTENFUEHRUNGSGEBUEHREN	23 000	23 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
407 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	6 500	5 500	5 170,07	
407 3 660/3	DURCHFUEHRUNG EINER MESSEVERANSTALTUNG	-	7 350	-	
407 3 672/7	ABLIEFERUNG V. RUECKFORDERUN- GEN NACH BAFOEG	80 000	90 000	79 466,30	SIEHE 407 3 150/4
407 3 700/6	WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN TRAEGER	1	1	-	SIEHE 407 3 176/8
407 3 711/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U.ZINSEN	1	1	8 441,99	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
407 3 712/0	RUECKZAHLUNG ERSATZLEISTUNGEN BZW. ZUSCHUESSE	-	117	-	
407 3 761/8	MASSNAHMEN DES ERZIEHERISCHEN JUGENDSCHUTZES	24 000	24 000	20 160,09	SIEHE 407 3 172/5 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 456 3 763/8
407 3 762/6	FERIENANGEBOTE F.BEHINDERTE KINDER U.JUGENDLICHE	50 000	50 000	37 326,17	
407 3 764/2	INANSPRUCHNAHME DES INTERN. SOZIALDIENSTES	2 000	2 000	1 300,00	
407 3 765/0	FAHRTKOSTEN FUER SPRACHBEHINDERTE KINDER	7 500	8 500	6 240,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
407 3 766/9	HILFE FUER BEDUERFTIGE KINDER AUS SPENDEN	1	2 410	150,00	
	SUMME AUSGABEN	16 804 393	16 175 509	15 468 514,72	
	SUMME EINNAHMEN	527 935	447 869	566 276,59	
	ZUSCHUSS	16 276 458	15 727 640	14 902 238,13	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
408	VERSICHERUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
408 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
408 3 167/3	FUER UMTAUSCH VON VERSICHERUNGSKARTEN	4 000	4 000	5 551,20	
	SUMME EINNAHMEN	4 050	4 050	5 551,20	
AUSGABEN					
408 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	765 820	783 360	768 401,93	
408 3 650/0	KOSTEN DER UNFALLUNTERSUCHUNGEN	1 000	1 000	134,11	
408 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	84,50	
	SUMME AUSGABEN	767 020	784 560	768 620,54	
	SUMME EINNAHMEN	4 050	4 050	5 551,20	
	ZUSCHUSS	762 970	780 510	763 069,34	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 407 3 260/8

Bei Weigerung der Unterhaltspflichtigen der Antragsteller auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz die geforderten Unterlagen beizubringen, werden Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW festgesetzt.

Zu 407 3 560/77

Es sind vorgesehen:

1. Familientherapie-seminar Kosten für Honorare, Lehrmaterial, Referenten usw.	4.000 DM
2. Heimlehrseminar Kosten für Honorare insgesamt	2.000 DM
3. Fortsetzung des Seminars für Leitungskräfte Gesamtkosten	3.000 DM
4. Aufbauseminar Verhaltenstherapie (2 Wochen) Honorarkosten einschl. der Nebenkosten, insg.	8.000 DM
5. Aufbauseminar für Familientherapie (2 Wochen) Gesamtkosten	6.500 DM
6. Gruppenarbeit (2 Wochen) Honorarkosten und Nebenkosten, insgesamt	6.500 DM
7. Seminar "Arbeit mit Unterschicht" (2 Wochen) Nur für Sozialarbeiter - Gesamtkosten	6.000 DM
8. Seminar "Arbeit mit Unterschicht" (2 Wochen) Nur für Sozialpädagogen und Erzieher - Gesamtkosten	<u>6.000 DM</u>
	42.000 DM
	=====

Die Jugendämter haben gem. des § 23 Abs. 3 JWG die Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe anzuregen, zu fördern, ggf. durchzuführen. Diesem Erfordernis soll in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Düsseldorfer Sozialhilfeträger durch die vorgenannten Veranstaltungen und Seminare entsprochen werden.

Zu 407 3 650/6

Aus dem Ansatz werden die Kosten für die Betreuung derjenigen Jugendlichen bestritten, für die das Landesjugendamt eine spezielle Hilfe im Rahmen der offenen Erziehungshilfen der öffentlichen Erziehung bewilligt hat. Im einzelnen werden hieraus bezahlt die Kosten zum Lebensunterhalt, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Kosten für Wohnraumbeschaffung, Mieten usw. Sämtliche Kosten werden vom Landesjugendamt erstattet (s. auch Hst. 407 3 162/8).

Zu 407 3 761/8

Es sind Mittel vorgesehen für folgende Maßnahmen:

- Öffentlichkeitsarbeit zum Jugendschutz
- Aufklärung und Beratung über Suchtgefahren
- Maßnahmen im Bereich d. Sexualpädagogik
- Vortrags- und Diskussionsreihen
- Jugendschutzkontrollen

Zu 407 3 762/6

Es ist vorgesehen, folgende Ferienmaßnahmen anzubieten:

1. 3wöchige Erholungsfahrt des Förderungszentrums für 14 körperbehinderte Kinder (pro Kopf ca. 1.389 DM)	20.000 DM
2. Ferienaktion für körperbehinderte Jugendliche mit den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ca. 25 Teilnehmer)	8.000 DM
3. Freizeitprogramm (mit 2wöchigem Ferienlager) für geistig Behinderte zusammen mit Pfadfindern (18 behinderte Kinder)	3.000 DM
4. Deutsch-Englische Jugendbegegnung Körperbehinderter auf der Church-Town-Farm (ca. 10 - 15 Behinderte)	5.000 DM
5. Freizeitgruppen behinderter Kinder und Jugendlicher in verschiedenen Stadtteilen (5 Stadtteile, 5 Gruppen je 15 Kinder, eine 1 - 3tägige Veranstaltung)	10.000 DM
6. Ferienaktion für schwerhörige Kinder und nicht behinderte Kinder (20 - 25 Behinderte)	<u>4.000 DM</u>
	50.000 DM
	=====

	ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN
409 LASTENAUSGLEICHsverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
409 3 164/3	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	5 880,75
	SUMME EINNAHMEN	-	-	5 880,75
AUSGABEN				
409 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 015 450	3 843 750	3 837 811,23
409 3 560/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	85	70	34,59
409 3 640/8	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	10 722	11 112	12 428,00
409 3 650/5	PROZESSKOSTEN	3 000	3 000	1 690,28
409 3 651/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	2 322,55
409 3 652/1	GEBUEHREN UND KOSTEN FUER GUTACHTEN	100	100	15,60
409 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	44,35
	SUMME AUSGABEN	4 032 407	3 861 082	3 854 346,60
	SUMME EINNAHMEN	-	-	5 880,75
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 032 407	3 861 082	3 848 465,85
		-	-	-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN				
410 3 150/6	KOSTENBEITRAG ZUM TAG DER AELTEREN GENERATION	-	4 119	-
410 3 160/3	ERSATZLEISTUNG DES BUNDES	80 000	-	-
410 3 161/1	ZUSCHUSS DES R.P. ZUR SOZIALHILFE FUER SONDERBETR.	50 000	50 000	49 678,18
410 3 162/0	ERSATZLEISTUNG V. GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	13 000 000	12 735 000	11 108 466,54
410 3 164/6	ANSPRUECHE AN RENTENVERS.TR. BEI VORL. HILFELEIST.	1 000 000	1 000 000	946 685,68
410 3 240/5	SONST. EINNAHMEN B. LEISTUNGEN AUSSERH. EINRICHTG.	11 000 000	11 000 000	10 800 310,59
410 3 250/2	SELBSTZAHLER IN STAEDT. HEIMEN	1 100 000	1 000 000	858 639,67
410 3 251/0	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	4 250 000	4 000 000	3 860 306,43
410 3 252/9	VON SONSTIGEN	1 200 000	1 100 000	999 852,70
	SUMME EINNAHMEN	31 680 000	30 889 119	28 623 939,79
AUSGABEN				
410 3 672/9	KOSTENERSTATTUNG AN OERTLICHE SOZIALHILFETRAEGER	300 000	300 000	278 525,02
410 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	6 000 000	4 600 000	4 337 850,80
410 3 730/0	BARLEISTUNGEN	46 000 000	42 000 000	38 094 020,52
410 3 731/8	EINMALIGE BARLEISTUNGEN	-	1 300 000	1 581 743,86
410 3 732/6	EINMALIGE BEIHILFEN AN EMPFANGEN LFD. LEISTUNGEN	700 000	700 000	658 781,00
410 3 733/4	EINMALIGE BEIHILFEN AN SONSTIGE	350 000	400 000	299 915,27
410 3 734/2	BEKLEIDUNG, MOEBEL USW. AN EMPF. LFD. LEISTUNGEN	2 800 000	2 400 000	2 588 085,75
410 3 735/0	BEKLEIDUNG, MOEBEL USW. AN SONSTIGE	800 000	500 000	818 692,74

ERSATZ VON SOZ. LEISTUNGEN
IN EINRICHTUNGEN
ERSATZ VON SOZ. LEISTUNGEN
IN EINRICHTUNGEN

DIE NRN. 410 3 672/9 BIS
410 3 744/0 (MIT AUSN. V.
410 3 679) SIND GEGENS.
DECKUNGSFAEHIG

Zu 41o 3 162/o

Art der Einnahmen:

1. Ersatzleistungen vom LV Rheinland
 - a) für Personen gem. § 72 BSHG
 - b) für Pflegebedürftige in städt. Alten- und Altenkrankenheimen
2. Kostenerstattung durch örtliche Sozialhilfeträger gem. Abschnitt 9 BSHG
Mehreinnahmen durch voraussehbare höhere Hilfeleistungen.

Zu 41o 3 164/6

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

Zu 41o 3 24o/5

Art der Einnahmen:

1. Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 9o BSHG)
2. Unterhaltsbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 9o BSHG)
3. Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG)
4. Ersatzleistungen der Krankenkassen von Kosten der ambulanten Sprachheilbehandlung
5. Ersatzleistungen des Arbeitsamtes gem. BKGG (Kindergeld) und AFG (Alg bzw. Alhi)
6. Ersatzleistungen des Ausgleichsamtes gem. § 292 LAG

Zu 41o 3 672/9

Kostenerstattung des Amtes 5o als des sachlich zuständigen Kostenträgers an die örtlich zuständigen Sozialhilfeträger.

Rechtsgrundlage: Abschnitt 2 BSHG

Zu 41o 3 679/6

Die Pflegesätze für die Städt. Alten- und Pflegeheime werden durch Ratsbeschluß festgelegt. Höhere Pflegesätze machen die höhere Verrechnung aus Sozialhilfemitteln erforderlich und möglich (Rechtsgrundlage: §§ 11 ff. BSHG).

Zu 41o 3 79o/o

Die Barleistungen zum Lebensunterhalt werden nach Regelsätzen gewährt, die zuletzt zum 1.1.1977 erhöht wurden.
Rechtsgrundlage: Abschnitt 2 BSHG

		ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN
410 3 736/9	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN EMPPFAENGER LFD. LEISTUNGEN	1 200 000	1 200 000	1 123 677,62	
410 3 737/7	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN SONSTIGE HILFEEMPPFAENGER	120 000	140 000	117 742,18	
410 3 741/5	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	9 000 000	7 800 000	7 298 290,77	
410 3 744/0	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN HEIMBEWOHNER	55 000	55 000	50 831,95	
	SUMME AUSGABEN	67 325 000	61 395 000	57 248 157,48	
	SUMME EINNAHMEN	31 680 000	30 889 119	28 623 939,79	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	35 645 000	30 505 881	28 624 217,69	
411	SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 9
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
411 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	11 281 085	9 390 430	8 177 130,70	
411 3 730/4	HILFE ZUM AUFBAU ODER ZUR SICHERUNG D. LEBENSGRUNDL.	10 000	10 000	48 086,66	DIE NRN. 411 3 730/4 BIS 411 3 749/5 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
411 3 731/2	AUSBILDUNGSHILFE	410 000	350 000	402 075,55	
411 3 732/0	KRANKENHILFE	4 800 000	4 800 000	4 681 712,05	
411 3 733/9	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	25 000	25 000	20 375,66	
411 3 734/7	EINGLIEDERUNGSHILFE	350 000	180 000	334 917,34	
411 3 735/5	HILFE ZUR PFLEGE	6 000 000	6 000 000	5 092 558,94	
411 3 736/3	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	900 000	900 000	922 126,27	
411 3 737/1	ALTENHILFE	895 000	965 000	561 512,44	
411 3 738/0	PAUSCHALZUSCH. Z. MAHLZEITEND. F. ALTE MENSCHEN	272 000	256 000	256 000,00	
411 3 740/1	AUSBILDUNGSHILFE	180 000	150 000	168 945,63	
411 3 741/0	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	1 574 000	1 569 000	1 387 662,52	
411 3 742/8	HEIME FUER DEN PERSONENKREIS NACH PAR. 72 BSHG	5 000 000	4 600 000	3 405 276,26	
411 3 743/6	KRANKENHAUSKOSTEN	4 000 000	3 800 000	3 709 723,44	
411 3 748/7	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	400 000	270 000	333 526,65	
411 3 749/5	SPRACHHEILFUERSORGE	330 000	330 000	271 612,40	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	SUMME AUSGABEN	36 427 085	33 595 430	29 773 242,51	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	36 427 085	33 595 430	29 773 242,51	
412	SOZIALHILFE FUER DEN UEBEROERTL. TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 5
	EINNAHMEN				
412 3 162/9	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	1 698 000	1 587 000	1 433 874,24	MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 412 3 731/7 BIS 412 3 781/3
412 3 251/0	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	14 000 000	14 000 000	15 740 943,03	412 3 251/0 - 412 3 256/0 MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 412 3 671/0
412 3 252/8	VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	1 000 000	950 000	907 380,34	
412 3 253/6	VON SONSTIGEN DRITTEN	4 400 000	4 200 000	3 768 768,24	
412 3 254/4	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	1 675 000	1 600 000	1 672 926,51	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
412 3 255/2	VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	30 000	30 000	36 240,91	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
412 3 256/0	VON SONSTIGEN DRITTEN	300 000	270 000	243 632,44	F.D. HAUPTFUERSORGESTELLE FUER KRIEGSOPFER
	SUMME EINNAHMEN	23 103 000	22 637 000	23 803 765,71	

Zu 410 3 736/9, 410 3 737/7, 410 3 744/o

Nach einem Rechtsgutachten des Deutschen Vereins, das die Zustimmung des Deutschen Städtetages gefunden hat, gehören Weihnachtsbeihilfen zu den Pflichtleistungen nach dem BSHG. Die Festsetzung der Höhe dieser Zuwendungen steht nach § 4 (2) BSHG in pflichtgemäßem Ermessen der Stadt Düsseldorf als Träger der Sozialhilfe.

Z.Z. werden Weihnachtsbeihilfen in folgender Höhe gezahlt:

Für den Haushaltsvorstand oder Alleinstehenden	100 DM
Für Haushaltsangehörige	45 DM
Für Heimbewohner	45 DM

Rechtsgrundlage: Abschnitt 2 BSHG

Zu 411 3 732/o

Es sind vorgesehen für:

Ärztliche Behandlung der SH-Empfänger aufgrund ausgestellter Krankenbehandlungsscheine	2.090.000 DM
Zahnärztliche Behandlung	260.000 DM
Zahnersatz	180.000 DM
Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	870.000 DM
Diätzulagen	<u>1.400.000 DM</u>
	4.800.000 DM
	=====

Zu 411 3 734/7

Kosten der ambulanten Förderung von Kindern, die geistig behindert und noch nicht "kindergartenreif" sind, durch die "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.".

Rechtsgrundlage: §§ 40 ff BSHG

Zu 411 3 737/1

Es sind vorgesehen für:

Seniorenkarten	650.000 DM
Altenklubs	150.000 DM
Zivildienstleistende	40.000 DM
Sonstige Aktivitäten	<u>55.000 DM</u>
	895.000 DM
	=====

Zu 411 3 738/o

Die Wohlfahrtsverbände erhalten für ihre für den Mahlzeitendienst eingesetzten Fahrzeuge einen Pauschalzuschuß in einer von der Stadt Düsseldorf festzusetzenden Höhe.

Zu 411 3 741/o

Es sind veranschlagt:

6wöchiger Erholungsaufenthalt für 600 Kinder	800.000 DM
4wöchiger Erholungsaufenthalt für 150 Mütter	210.000 DM
3wöchiger Erholungsaufenthalt für 160 alte Menschen einschl. Barbeihilfen	110.000 DM
Heilverfahren für Nichtversicherte	37.000 DM
Zuschüsse an die Verbände	400.000 DM
Stadtranderholung	<u>20.000 DM</u>
	1.577.000 DM

Davon veranschlagt bei

UA 413 = 3.000 DM

./. 3.000 DM
1.574.000 DM
=====

Zu UA 412

Die Rechtsgrundlage bildet die Satzung des LV Rheinland über die Heranziehung der örtl. Träger der Sozialhilfe zur Durchführung von Ausgaben des überörtl. Trägers der Sozialhilfe nach dem BSHG und dem Gesetz zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes des Landes NW. In Anwendung dieser Satzung führt das Sozialamt die Aufgaben des LV Rheinland durch, für die dieser zuständig ist.

Im Rahmen dieser Aufgaben hat das Sozialamt gleichzeitig die Ansprüche des LV Rheinland gegen den Hilfeempfänger und gegen Dritte geltend zu machen und durchzusetzen.

Die Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen mit dem LV Rheinland erfolgt unter Aufrechnung der Anforderungen des Sozialamtes an den LV und der Überweisung an das Sozialamt zugunsten des LV.

Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
412 3 671/0	ERSTATTUNG DER KOSTENBEITRAEGE AN DEN LV	21 405 000	21 050 000	22 369 891,47	S.NRN.412 3 251/0 - 256/0 412 3 731/7 + 412 3 781/3 SIND GEGENSEITIG DECKUNGSFAEHIG
412 3 731/7	LEISTUNGEN NACH P 108 BSHG	50 000	40 000	47 349,22	
412 3 733/3	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	100 000	90 000	90 743,97	
412 3 734/1	KRANKENHILFE	300 000	360 000	221 506,88	
412 3 735/0	EINGLIEDERUNGSHILFE	180 000	160 000	164 590,69	
412 3 736/8	HILFE FUER KREBSKRANKE	3 000	3 000	2 241,80	
412 3 740/6	LEISTUNGEN NACH P 13 AG-BSHG	200 000	180 000	202 956,03	
412 3 741/4	LEISTUNGEN NACH P 108 BSHG	30 000	25 000	28 545,19	
412 3 743/0	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	25 000	25 000	22 955,51	
412 3 744/9	KRANKENHILFE	220 000	220 000	123 433,49	
412 3 746/5	HILFE FUER KREBSKRANKE	30 000	20 000	28 103,60	
412 3 747/3	HILFE ZUR PFLEGE	400 000	300 000	374 814,99	
412 3 750/3	HILFE FUER KRIEGSSOPFER	80 000	80 000	58 834,85	
412 3 780/5	HILFE FUER ZUGEWANDERTE	-	4 000	69,10	
412 3 781/3	KRANKENVERSORGUNG GEMAESS P 276 LAG	80 000	80 000	67 728,92	
	SUMME AUSGABEN	23 103 000	22 637 000	23 803 765,71	
	SUMME EINNAHMEN	23 103 000	22 637 000	23 803 765,71	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
413	LEISTUNGEN NACH PAR.106 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 3
EINNAHMEN					
413 3 162/3	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	433 000	403 000	318 356,08	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	1 000	500	146,24-	
413 3 240/9	SONST. EINNAHMEN BEI LEISTUNG. AUSSERH. EINRICHT.	500	500	-	
413 3 249/2	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. P 276 LAG	2 000	1 000	2 012,52	
413 3 251/4	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	70 000	50 000	65 340,94	BEI LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
413 3 252/2	VON SONSTIGEN	5 000	5 000	3 687,50	BEI LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	511 500	460 000	389 250,80	
AUSGABEN					
413 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	10 000	10 000	8 060,90	DIE NRN 413 3 730/3 BIS 413 3 744/3 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG. SAUCH 413 3 162/3 BIS 252/2
413 3 730/3	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	15 000	15 000	9 399,14	
413 3 731/1	EINMALIGE LEISTUNGEN	30 000	30 000	1 939,20	
413 3 732/0	AUSBILDUNGSHILFE	5 000	30 000	3 306,04	
413 3 733/8	KRANKENHILFE	30 000	10 000	6 958,29	
413 3 734/6	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	500	500	-	
413 3 735/4	HILFE ZUR PFLEGE	2 000	1 500	826,00	
413 3 736/2	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	1 000	3 000	-	
413 3 741/9	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	200 000	130 000	170 529,83	
413 3 742/7	SONSTIGE HEIME	25 000	30 000	18 426,10	
413 3 743/5	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	3 000	10 000	1 767,70	
413 3 744/3	KRANKENHAUSKOSTEN	190 000	190 000	167 198,90	
	SUMME AUSGABEN	511 500	460 000	388 412,10	
	SUMME EINNAHMEN	511 500	460 000	389 250,80	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	838,70	

Zu UA 413

Bei nicht zu ermittelndem Aufenthalt eines Hilfeempfängers im Geltungsbereich des BSHG sind die aufgewendeten Kosten von dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört.

Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem LV Rheinland erfolgt entsprechend den zu UA 412 gegebenen Erläuterungen.

Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
414	TBC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
414 3 162/8	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	190 350	229 850	237 576,45	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	11 000	10 000	1 686,00	
414 3 241/1	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	500	500	317,00-	
414 3 242/0	KOSTENERSATZ V. UNTERHALTSPFL. AUSSERH. V. ANSTALTEN	500	500	1 871,62	
414 3 252/7	ERSATZLEISTUNG V. UNTERHALTS- PFLICHT. IN ANSTALTEN	150	150	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>202 500</u>	<u>241 000</u>	<u>240 817,07</u>	
	AUSGABEN				
414 3 730/8	ERNAEHRUNGSZULAGEN	85 000	60 000	62 744,60	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	5 000	3 000	6 393,20	
414 3 734/0	BEIHILFEN ZUR VERBESSERUNG DER WOHNVERHAELTNISSE	10 000	10 000	9 535,20	
414 3 735/9	AMBULANTE HEILBEHANDLUNG EINSCHL. KOERPERERSATZST.	45 000	45 000	41 653,51	
414 3 740/5	BEIHILFEN ZUR HALTUNG VON ERSATZKRAEFTEN ETC.	5 000	20 000	3 500,00	
414 3 751/0	LEISTUNGEN AN KB - OHNE SONDERFUERSORGBERECHTIGTE	45 000	60 000	41 197,96	
414 3 752/9	LEISTUNGEN AN KB - HINTERBLIEBENE	4 500	3 000	3 751,81	
414 3 753/7	LEISTUNGEN AN KB - SONDERFUERSORGBERECHTIGTE	3 000	40 000	2 506,77	
	SUMME AUSGABEN	<u>202 500</u>	<u>241 000</u>	<u>171 283,05</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>202 500</u>	<u>241 000</u>	<u>240 817,07</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	69 534,02	
415	TBC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
415 3 162/2	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	1 788 000	1 793 000	2 037 019,47	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	10 000	5 000	5 018,90	
415 3 243/2	ERSATZL. VON SHTRAEGERN AUSSERHALB VON ANSTALTEN	120 000	120 000	175 691,57	
415 3 244/0	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN ANDEREN	110 000	110 000	262 081,92	
415 3 245/9	ERSATZL. DURCH HILFEEMPFAENGER ETC. GEM. PAR. 100ABS. 2	5 000	5 000	8 783,34	
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 033 000</u>	<u>2 033 000</u>	<u>2 488 595,20</u>	

Zu UA 414, 415

Die Rechtsgrundlage bildet der Unterabschnitt 8 BSHG §§ 48 ff.

Die Begründung für einen evtl. Mehrbedarf bei den einzelnen Haushaltsstellen ergibt sich aus den Erläuterungen zu den Unterabschnitten 410 und 411.

Die Aufwendungen werden vom überörtlichen Sozialhilfeträger als dem sachlich zuständigen Kostenträger in voller Höhe erstattet.

Die "Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen in der Tbc-Hilfe" erfolgt in der mit Rundschreiben Nr. 11/72 des LV vom 16.3.1972 übersandten Fassung.

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
415 3 731/0	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AUSSERH. V. ANSTALTEN	1 700 000	1 700 000	1 591 094,72	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	300 000	300 000	282 779,51	
415 3 733/7	WEIHNACHTSBEIHELFFEN	30 000	30 000	31 301,67	
415 3 740/0	HLU IN ANSTALTEN	2 500	2 500	1 074,00	
415 3 780/9	KRANKENVERSORGUNG GEMAESS P 276 LAG	500	500	34,27	
	SUMME AUSGABEN	2 033 000	2 033 000	1 906 284,17	
	SUMME EINNAHMEN	2 033 000	2 033 000	2 488 595,20	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	582 311,03	
420	SOZIALHILFE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
420 3 160/7	ERSATZLEISTUNG VOM BUND (80 %)	-	82 560	59 702,18	
420 3 164/0	ANSPRUECHE AN VERSICHERUNGS- TRAEGER - VORL.HILFE	-	1 000	1 506,40	
420 3 240/9	SONST. EINNAHMEN BEI LEISTUNG. AUSSERH. EINRICHT.	-	1 000	41,04	
420 3 249/2	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. P 276 LAG	-	2 500	434,13	
420 3 251/4	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	-	3 000	49 583,22-	
420 3 252/2	VON SONSTIGEN	-	2 000	378,00-	
	SUMME EINNAHMEN	-	92 060	11 722,53	
AUSGABEN					
420 3 670/6	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	-	7 600	38 383,72-	
420 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	5 000	-	
420 3 730/3	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	-	45 000	39 164,25	
420 3 731/1	EINMALIGE LEISTUNGEN	-	3 000	2 619,32	
420 3 732/0	AUSBILDUNGSHILFE	-	1 000	-	
420 3 733/8	KRANKENHILFE	-	10 000	15 255,10	
420 3 734/6	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	-	1 000	-	
420 3 735/4	HILFE ZUR PFLEGE	-	10 000	7 619,00	
420 3 736/2	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	-	200	-	
420 3 741/9	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	-	5 000	-	
420 3 742/7	SONSTIGE HEIME	-	3 000	628,70	
420 3 743/5	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	-	5 000	1 696,95	
420 3 745/1	KRANKENHAUSKOSTEN	-	15 000	8 196,50	
	SUMME AUSGABEN	-	110 800	36 796,10	
	SUMME EINNAHMEN	-	92 060	11 722,53	
	ZUSCHUSS	-	18 740	25 073,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
424	TBC-HILFE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
424 3 162/1	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	-	1 500	4 046,32	
424 3 164/8	UEBERGELEIT. ANSPRUECHE GEGEN VERSICHERUNGSTRAEGER	-	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	1 600	4 046,32	

Zu UA 42o

Die Einnahmen und Ausgaben von und an die Zugewanderten werden vom 1. 1. 1978 an in den entsprechenden Unterschnitten "ohne Zugewanderte" nachgewiesen.
(Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Überleitung von Lasten und Deckungsmitteln auf den Bund vom 8. Juni 1977)

Zu UA 424

Siehe Erläuterung zu UA 42o.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
424 3 730/1	ERNAEHRUNGSZULAGEN GEM PAR.53 ABS.2 SATZ 2	-	500	926,80	
424 3 731/0	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	-	1 000	1 458,16	
424 3 732/8	SONSTIGE HILFEN	-	100	-	
	SUMME AUSGABEN	-	1 600	2 384,96	
	SUMME EINNAHMEN	-	1 600	4 046,32	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	1 661,36	
430	STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
EINNAHMEN					
430 3 110/4	EINNAHMEN AUS DEM AMBULATORIUM	60 000	60 000	56 297,90	
430 3 111/2	EINNAHMEN FUER AERZTLICHE LEISTUNGEN	350 000	265 000	285 313,62	
430 3 112/0	VON DEN DIENSTKRAEFTEN DER ALTEN- UND PFLEGEHEIME	320 000	173 000	174 043,44	
430 3 113/9	EINNAHMEN AUS DEM MAHLZEITENDIENST	4 500	7 500	7 784,00	
430 3 140/6	MIETEN	72 000	47 000	44 498,36	
430 3 150/3	AUFWENDUNGSHILFE	110 944	-	-	
430 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	12 000	21 500	37 464,86	
430 3 164/3	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	280 000	270 000	214 146,84	
430 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	17 205 000	14 005 000	12 429 377,80	
430 3 171/6	LANDESZUSCHUSS F.D. SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE	50 000	48 000	48 019,00	
	SUMME EINNAHMEN	18 464 444	14 897 000	13 296 945,82	
AUSGABEN					
430 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	10 565 860	9 515 350	9 298 937,35	
430 3 500/2	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	301 984	460 468,12	
430 3 501/0	UNTERHALTUNG DER VERSORGUNGSANLAGEN USW.	-	110 000	120 578,92	
430 3 502/9	INSTANDSETZUNG DER WEGE	25 000	15 000	23 621,26	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
430 3 503/7	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	75 000	75 000	55 183,02	
430 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	537 600	-	-	
430 3 520/7	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	100 000	94 923,97	
430 3 521/5	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	10 000	6 462,07	
430 3 522/3	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	100 000	99 698,78	
430 3 523/1	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	86 870	74 716,98	
430 3 524/0	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	4 000	3 431,35	
430 3 525/8	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	18 000	12 356,70	
430 3 526/6	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	2 000	11 550,14	
430 3 527/4	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	3 400	-	565,66	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 13
430 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	320 300	-	-	
430 3 530/4	KOSTEN DER FEUERMELE- UND -NOTRUFANLAGEN	17 000	-	-	
430 3 540/1	ENERGIEVERSORGUNG	-	1 100 000	747 887,15	
430 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	133 000	110 000	95 298,19	
430 3 543/6	BEWACHUNGSKOSTEN	15 000	60 000	53 160,35	
430 3 549/5	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	1 394 800	-	-	
430 3 560/6	SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE U. FORTBILDUNGSMASSN.	30 000	25 000	23 927,02	
430 3 570/3	AERZTLICHE INSTRUMENTE, HEIL- UND HILFSMITTEL USW.	97 500	70 000	62 538,37	
430 3 571/1	WAESCHEREINIGUNG, WASCH-, SPUELMITTEL USW.	472 500	390 000	358 419,13	
430 3 572/0	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	1 830 000	1 700 000	1 571 219,76	
430 3 573/8	ARZNEIEN	280 000	270 000	229 996,84	
430 3 574/6	BETTEN, WAESCHE, KUECHENMASCHINEN USW.	370 000	300 000	328 554,89	
430 3 641/6	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	33 560	-	-	
430 3 650/5	ZULAGEN FUER BESONDERE ARBEITEN DER HEIMBEWOHNER	31 500	31 500	30 361,14	
430 3 651/3	KULTUSAUSGABEN	9 000	9 700	7 328,78	
430 3 653/0	ALTENBETREUUNG	52 000	45 000	39 037,53	
430 3 659/9	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	38 000	31 000	29 915,40	

Zu 43o 3 169/4

Verrechnung der sich aus den einzelnen Unterabschnitten ergebenden Forderungen aufgrund der Pflegekostenabrechnungen. Mehreinnahmen durch die Inbetriebnahme des Neubaus Gallberg.

Zu 43o 3 543/6

Da die bisherige Einrichtung Gallberg aufgegeben wird, werden Bewachungskosten nur noch bis Ende März 1978 anfallen.

Zu 43o 3 57o/3

Es sind vorgesehen für:

Verbandsstoffe einschl. pflegerischer Artikel	82.500 DM
Beschäftigungstherapie und Sonstiges	<u>15.000 DM</u>
	97.500 DM

Zu 43o 3 571/1

Es sind vorgesehen für:

Wäschereinigung	400.000 DM
Wasch- und Spülmittel	50.000 DM
Sonstiges (Desinfektionsmaterial, Putz- und Scheuermittel, Badezusätze, Schuhreparaturen etc.)	<u>22.500 DM</u>
	472.500 DM

Zu 43o 3 572/o

Nach der Kostenrechnung betragen die Lebensmittelkosten pro Tag und pro Heimbewohner 5,21 DM. Es ergibt sich folgende Berechnung:

Heimbewohner 832 x 365 Tage = 303.680 Tage x 5,21 DM	1.582.172 DM
Personal 170 x 240 Tage = 40.800 x 6,10 DM	<u>248.880 DM</u>
	1.831.052 DM
	rd. 1.830.000 DM

Zu 43o 3 574/6

Es sind vorgesehen für:

Bettenzubehör und Küchenmaschinen	25.000 DM
Hygieneartikel (Moltex)	200.000 DM
Wäschebedarf und Dienstkleidung	120.000 DM
Porzellan, Glas, Besteck	<u>25.000 DM</u>
	370.000 DM

Zu 43o 3 653/o

Es sind vorgesehen für:

Zeitungen	17.000 DM
Filmforum	5.000 DM
Gema-Gebühren	3.000 DM
Geburtstagsblumen, Kränze, Gebinde	2.000 DM
Sonstiges (Stimmen von Instrumenten, Dekorationen, Schallplatten, Tonbänder, Reparaturen an diesen Geräten)	5.000 DM
Veranstaltungen	<u>20.000 DM</u>
	52.000 DM

Zu 43o 3 659/9

Es sind vorgesehen für:

Werkstattbedarf	35.000 DM
Gartenmöbel, Reparaturen	2.000 DM
Sonstiges	<u>1.000 DM</u>
	38.000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
430 3 668/8	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	32 000	27 000	26 565,53	
430 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	10 000	9 000	8 833,84	
430 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	2 018 200	1 309 350	1 097 478,64	
430 3 680/7	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	1 211 368	589 700	584 598,00	
430 3 685/8	KALKULATORISCHE ZINSEN	1 435 662	842 000	828 025,93	
	SUMME AUSGABEN	21 038 250	17 257 454	16 385 640,81	
	SUMME EINNAHMEN	18 464 444	14 897 000	13 296 945,82	
	ZUSCHUSS	2 573 806	2 360 454	3 088 694,99	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
431	STAEDTISCHE ALTENWOHNHAEUSER				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
431 3 140/0	MIETEN	450 000	216 000	162 001,66	
431 3 150/8	AUFWENDUNGSHILFE	239 307	-	-	
431 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 200	600	521,10	
	SUMME EINNAHMEN	690 507	216 600	162 522,76	
	AUSGABEN				
431 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 630	9 730	7 722,00	
431 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	23 200	33 158,88	
431 3 501/5	UNTERHALTUNG DER VERSORGUNGSANLAGEN USW.	-	7 300	4 594,06	
431 3 502/3	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	4 000	2 800	1 035,95	
431 3 509/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	57 400	-	-	
431 3 520/1	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	6 000	4 276,40	
431 3 521/0	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	2 000	1 012,80	
431 3 524/4	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	600	-	
431 3 525/2	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	1 000	-	
431 3 526/0	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	-	1 864,80	
431 3 529/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	12 200	-	-	
431 3 540/6	ENERGIEVERSORGUNG	-	112 000	51 505,01	
431 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	17 000	9 500	6 766,46	
431 3 543/0	GEBAEUDEREINIGUNG	35 000	19 000	12 322,24	
431 3 549/0	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	102 400	-	-	
431 3 640/2	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	40	-	-	
431 3 659/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	2 000	1 000	858,31	
431 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 650	2 750	2 801,78	
431 3 680/1	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	122 000	74 653	52 361,00	
431 3 685/2	KALKULATORISCHE ZINSEN	482 328	132 000	127 959,41	
	SUMME AUSGABEN	845 648	403 533	308 239,10	
	SUMME EINNAHMEN	690 507	216 600	162 522,76	
	ZUSCHUSS	155 141	186 933	145 716,34	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
432	OBDACHLOSENHILFE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
432 3 110/3	NUTZUNGSENTSCHAEDIGUNG	760 000	773 100	1 340 373,10	
432 3 111/1	NUTZUNGSENTSCHAEDIGUNG UNTERKUENFTE GENOSSENSCHAFT	3 400	3 400	36 595,47	
432 3 140/5	MIETEN	6 430	7 890	9 292,32	
432 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	800	212,48	
432 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	-	-	265 813,95	
	SUMME EINNAHMEN	770 630	785 190	1 652 287,32	

Zu 431 3 14o/o

Es sind veranschlagt für:

Chlodwigstraße
Altenwohnhaus Gallberg

170.000 DM

280.000 DM

450.000 DM

Zu 432 3 11o/3

Wenigereinnahmen durch

- a) Abriß der Häuser Wachtelweg 1-11
- b) Rebhuhnweg 51-61, 176-186

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
432 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	574 250	642 250	869 249,28	
432 3 501/0	BESEITIGUNG VON GEFAHRENSTELLEN	-	-	18 178,69	
432 3 502/8	ABBRUCHKOSTEN	-	62 121	37 765,97	
432 3 530/3	MIETEN	32 000	36 000	34 110,59	
432 3 531/1	UEBERNAHME MIETRUECKSTAENDE BEI RAEUMUNGST.	5 000	5 000	3 247,92	
432 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	250 000	270 000	308 151,01	
432 3 570/2	HAUSWIRTSCHAFTLICHER BERATUNGSDIENST	20 000	20 000	14 951,79	
432 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	191	191	190,36	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
432 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	1 743,00	
432 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	540	540	-	
432 3 677/6	ERSATZLEISTUNG AN GENOSSENSCHAFTEN	665 000	626 100	604 903,08	
432 3 717/9	VORBEUGENDE UND NACHGEHENDE OBDACHLOSENHILFE	265 000	265 000	270 032,25	
	SUMME AUSGABEN	1 814 981	1 930 202	2 162 523,94	
	SUMME EINNAHMEN	770 630	785 190	1 652 287,32	
	ZUSCHUSS	1 044 351	1 145 012	510 236,62	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
433	UNTERBRINGUNG VON AUSSIEDLERN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
EINNAHMEN					
433 3 110/8	NUTZUNGSENTSCHAEDIGUNG	310 000	270 000	-	
433 3 140/0	MIETEN	1 180	1 180	-	
433 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	12 000	5 200	-	
433 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	95 000	72 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	418 180	348 380	-	
AUSGABEN					
433 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	258 460	293 480	-	
433 3 530/8	MIETEN	48 600	48 600	29 049,00	
433 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	70 000	73 300	52 301,20	
433 3 541/3	GEBAEUDEREINIGUNG, ENTRUEMPELUNG	-	13 000	-	
433 3 659/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	700	700	662,00	
433 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	140	140	-	
433 3 717/3	UEBERGANGSBEIHILFEN AN AUSSIEDLER	90 000	160 000	-	
	SUMME AUSGABEN	467 900	589 220	82 012,20	
	SUMME EINNAHMEN	418 180	348 380	-	
	ZUSCHUSS	49 720	240 840	82 012,20	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
434	TAGESPFLEGEHEIM				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 5
EINNAHMEN					
434 3 161/7	ERSATZ DER AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	1 500	1 100	-	
434 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	79 920	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	81 420	1 100	-	

Zu 432 3 530/3

Es sind vorgesehen für:

Schornsteinfegergebühren	25.000 DM
Raum- und Geländereinigung sowie Entrümpelung	<u>7.000 DM</u>
	32.000 DM

Zu 432 3 531/1

Zur Vermeidung von Zwangsvollstreckungen aus Räumungstiteln gegen Mieter stadteigener Wohnungen sind die Mietrückstände zu erstatten.

Zu 432 3 540/0

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer	5.000 DM
Gebühren für Kanalbetrieb	58.000 DM
Straßenreinigung und Müllabfuhr	<u>187.000 DM</u>
	250.000 DM

Zu 432 3 677/6

Es sind vorgesehen für:

Zinsen und Tilgungen	275.000 DM
Jahresberechnungen der Genossenschaften	225.000 DM
Außergewöhnliche Reparaturen, Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen	<u>165.000 DM</u>
	665.000 DM

Zu 432 3 717/9

Zur Entlastung des Obdachlosensektors erhalten Parteien aus dem Bestand an Einfachstwohnungen des Liegenschafts-amtes, die mit einem Umzug in eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaues einverstanden sind sowie Parteien aus Obdachlosenunterkünften, die in eine Einfachstwohnung einziehen, in vertretbarem Umfange Umzugs- und Renovierungskosten sowie Einrichtungsbeihilfen. Außerdem werden Beihilfen gewährt, wenn die finanzielle Hilfe dazu angetan ist, drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Zu 433 3 110/8

Mehreinnahmen infolge

- a) Erhöhung der Nutzungsentschädigung
- b) Raummöblierung

Zu 433 3 171/0

Zuwendungen des Landes für die Unterhaltung von Übergangsheimen.

Zu 433 3 530/8

Mieten für Pertheshaus

Zu 433 3 540/5

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer	1.500 DM
Gebühren für Kanalbetrieb	11.800 DM
Straßenreinigung und Müllabfuhr und Schornsteinreinigung	<u>56.700 DM</u>
	70.000 DM

Zu 433 3 717/3

Um die Fluktuation in den Übergangsheimen sicherzustellen bzw. zu fördern, werden den Spätaussiedlern bei Verlassen des Spätaussiedlerbereiches Übergangsbeihilfen gezahlt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
434 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	30 210	35 370	-	
434 3 500/0	UNTERHALTUNG DES GEBAEUES	-	8 500	-	
434 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	5 100	-	-	
434 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	2 600	-	-	
434 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	8 500	3 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT B
434 3 541/8	STEUERN UND ABGABEN	-	6 375	-	
434 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	3 700	-	-	
434 3 550/7	BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE	4 000	-	-	
434 3 570/1	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	12 000	12 000	-	
434 3 571/0	WAESCHEREINIGUNG	700	700	-	
434 3 650/3	ALTENBETREUUNG	600	-	-	
434 3 668/6	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	3 300	3 300	-	
434 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	6 000	6 000	-	
434 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	5 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	81 710	75 245	-	
	SUMME EINNAHMEN	81 420	1 100	-	
	ZUSCHUSS	290	74 145	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
435	STAEDT. ALTENWOHNHAUS "HAUS MORP"				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT B
EINNAHMEN					
435 3 110/7	BEITRAEGE DER BEWOHNER	-	200 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	200 000	-	
AUSGABEN					
435 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	330 600	-	
435 3 500/5	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	8 270	-	
435 3 501/3	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS- UND SANITAERANLAGEN USW	-	2 020	-	
435 3 502/1	GARTENPFLEGE	-	19 700	-	
435 3 520/0	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	1 610	-	
435 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	-	61 000	-	
435 3 541/2	STEUERN UND ABGABEN	-	5 800	-	
435 3 570/6	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	-	55 000	-	
435 3 571/4	UNTERHALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN	-	7 700	-	
435 3 572/2	WAESCHEREINIGUNG	-	7 000	-	
435 3 658/3	UMZUGS- UND TELEFONANSCHLUSS- KOSTEN	-	11 000	-	
435 3 660/5	FUTTERKOSTEN FUER DIENSTHUND	-	1 400	-	
	SUMME AUSGABEN	-	511 100	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	200 000	-	
	ZUSCHUSS	-	311 100	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
440	KRIEGSOPFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT B
EINNAHMEN					
440 3 160/4	ERSATZLEISTUNG VOM BUND	4 048 000	3 716 000	2 950 359,02	
440 3 249/0	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. P 276 LAG	1 500	1 500	366,31	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 251/1	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	530 000	500 000	598 593,49	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 252/0	VON SONSTIGEN	480 000	480 000	108 175,53	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 440 3 670/3
	SUMME EINNAHMEN	5 059 500	4 697 500	3 657 494,35	

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.

Ein evtl. Mehrbedarf bei den Haushaltsstellen ergibt sich aus den Erläuterungen zu den Unterabschnitten 41o und 411.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
440 3 670/3	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	809 200	785 200	564 978,82	SIEHE 440 3 249/0 SIEHE 440 3 251/1 SIEHE 440 3 252/0
440 3 679/7 440 3 750/5	INNERE VERRECHNUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FUER BESCHAEDIGTE	195 000 550 000	190 000 530 000	185 053,40 477 731,36	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 751/3, 440 3 752/1 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 751/3	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FUER HINTERBLIEBENE	2 500 000	2 300 000	1 786 152,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 752/1	HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN FUER KRIEGSOPFER	1 350 000	1 100 000	1 015 737,27	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 753/0	ERZIEHUNGSBEIHILFEN AN BESCHAEDIGTE FUER KINDER	420 000	480 000	365 457,30	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	45 000	45 000	40 357,80	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 753/0
	SUMME AUSGABEN	5 869 200	5 430 200	4 435 468,01	
	SUMME EINNAHMEN	5 059 500	4 697 500	3 657 494,35	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	809 700 -	732 700 -	777 973,66 -	
442	LEISTUNGEN DER SONDERFUERSORGE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3	
EINNAHMEN					
442 3 162/0	ERSATZLEISTUNG VON DER HAUPTFUERSORGESTELLE	-	156 000	34 820,23	
442 3 241/3	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	-	50 000	77 809,52	
442 3 242/1	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN VERPFLICHTETEN	-	5 000	18 459,79	
	SUMME EINNAHMEN	-	211 000	131 089,54	
AUSGABEN					
442 3 750/4	ERGAENZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	-	80 000	63 211,54	
442 3 751/2	ERGAENZENDE HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	70 000	26 488,08	
442 3 752/0	EINMALIGE BEIHILFEN UND DARLEHEN	-	1 000	-	
442 3 753/9	KRAFTFAHRZEUGBEIHILFEN	-	40 000	27 974,00	
442 3 754/7	AUSBILDUNGSBEIHILFEN	-	20 000	-	
	SUMME AUSGABEN	-	211 000	117 673,62	
	SUMME EINNAHMEN	-	211 000	131 089,54	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- -	- -	13 415,92 -	
448	AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3	
EINNAHMEN					
448 3 207/0	ZINSEN AUS DARLEHEN DER AUSGLEICHSABGABE	-	7 500	7 922,77	
	SUMME EINNAHMEN	-	7 500	7 922,77	

Zu UA 442

Die Vereinnahmung der Ersatzleistungen und Auszahlung der Leistungen erfolgen ab 1. 1. 1978 unmittelbar durch die Hauptfürsorgestelle (Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 4. 1977 - Gesetz und Verordnungsblatt NW Nr. 28 vom 23. 5. 1977).

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
448 3 711/0				
ANTEIL HAUPTFUERSORGESTELLE AN DER AUSGLEICHSABGABE	-	3 614	156 605,44	
SUMME AUSGABEN	-	3 614	156 605,44	
SUMME EINNAHMEN	-	7 500	7 922,77	
ZUSCHUSS	-	-	148 682,67	
UEBERSCHUSS	-	3 886	-	
450	FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE OHNE ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN				
450 3 162/4				
ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	11 000	13 000	7 700,65	
SUMME EINNAHMEN	11 000	13 000	7 700,65	
AUSGABEN				
450 3 760/6				
UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	20 000	17 000	17 129,79	
SUMME AUSGABEN	20 000	17 000	17 129,79	
SUMME EINNAHMEN	11 000	13 000	7 700,65	
ZUSCHUSS	9 000	4 000	9 429,14	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
451	FUERSORGEERZIEHUNG OHNE ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN				
451 3 162/9				
ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	5 500	9 000	3 866,35	
SUMME EINNAHMEN	5 500	9 000	3 866,35	
AUSGABEN				
451 3 760/0				
UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	11 000	12 000	9 532,22	
SUMME AUSGABEN	11 000	12 000	9 532,22	
SUMME EINNAHMEN	5 500	9 000	3 866,35	
ZUSCHUSS	5 500	3 000	5 665,87	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
452	FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE FUER ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN				
452 3 162/3				
ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	250	-	-	
SUMME EINNAHMEN	250	-	-	

Zu 450 3 162/4, 451 3 162/9, 452 3 162/3 und 453 3 162/8

Die überörtlichen Träger der Erziehungshilfe erstatten teilweise die Kosten für Zuführung und Inobhutnahme sowie die Lebenshaltungskosten bei Beurlaubungen von Minderjährigen im Bereich der freiwilligen Erziehungshilfe.

Zu 450 3 760/6, 451 3 760/0, 452 3 760/5 und 453 3 760/0

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

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
452 3 760/5	UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	500	-	-
	SUMME AUSGABEN	500	-	-
	SUMME EINNAHMEN	250	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250	-	-
		-	-	-
453	FUERSORGEERZIEHUNG FUER ZUGEWANDERTE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
453 3 162/8	ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	250	-	-
	SUMME EINNAHMEN	250	-	-
AUSGABEN				
453 3 760/0	UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	500	-	311,00
	SUMME AUSGABEN	500	-	311,00
	SUMME EINNAHMEN	250	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250	-	311,00
		-	-	-
454	SONSTIGE JUGENDFUERSORGE (OERTL. ERZIEHUNGSHILFE)			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
454 3 110/0	TEILNEHMERBEITRAEGE F. MASSN. D. OFF. JUGENDHILFE	500	-	-
454 3 111/8	KOSTENERSTATTUNG STAEDT. WOHNGEMEINSCHAFTEN	-	-	9 616,20
454 3 150/9	ERSTATTUNG VON HEIM- UND RUECKFUEHRUNGSKOSTEN	6 000	15 000	5 607,80
454 3 162/2	ERSATZL. V. OERTL. U. UEBEROERTL. TRAEGERN D. SOZIALH.	1 850 000	1 650 000	1 558 027,22
454 3 171/1	LANDESZUSCHUESSE	3 000	3 000	1 100,00
454 3 177/0	SPENDEN	1	300	750,11
454 3 178/9	STIFTUNGSERTRAEGE	1 633	1 841	1 945,00
454 3 240/8	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	375 000	200 000	327 958,08
454 3 241/6	VON SONSTIGEN DRITTVERPFLICHTETEN	700 000	600 000	1 952 105,78
454 3 250/5	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	1 100 000	1 200 000	1 125 880,03
454 3 251/3	VON SONSTIGEN DRITTVERPFLICHTETEN	700 000	600 000	2 466 202,36
	SUMME EINNAHMEN	4 736 134	4 270 141	7 449 192,58
AUSGABEN				
454 3 500/8	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	9 000	-	-
454 3 520/2	ERSATZBESCHAFF. V. INVENTAR F. WOHNGEMEINSCHAFTEN	-	-	184,45
454 3 522/9	ERSATZBESCHAFFUNG VON INVENTAR EINR. HENRIETTENSTR.	-	-	488,62
454 3 530/0	MIETEN FUER STAEDTISCHE WOHNGEMEINSCHAFTEN	-	-	16 041,48
454 3 531/8	MIETEN FUER GRUPPENTHERAP. EINR. HENRIETTENSTRASSE	-	-	10 200,00
454 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	3 600	1 200	1 158,80
454 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	3 365 000	3 615 000	2 809 749,50
454 3 700/0	BETRIEBSKOSTEN FUER WOHNGEMEINSCHAFTEN	-	-	8 976,32
454 3 701/9	BETRIEBSKOSTEN GRUPPENTHER. EINR. HENRIETTENSTR.	-	-	4 440,45

Zu UA 454

Für die Einrichtungen der Erziehungshilfe wurde ab Haushaltsjahr 1977 ein besonderer Unterabschnitt (469) eingerichtet. Ein Teil der Ansätze des Unterabschnitts 454 wurde auf den neuen Unterabschnitt übernommen.

Zu 454 3 171/1

Zu den entstehenden Kosten für Gruppenfahrten, für Gruppenarbeit und für Freizeiten im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft werden vom Landesjugendamt Zuschüsse gewährt.

Zu 454 3 679/9

a) Kostenerstattung an UA 467 - Kinderhilfzentrum Eulerstraße -	
1. Vollheimkinder	
55 Kinder x 365 Tage = 20.075 Tage x 98 DM tägl. Pflegesatz	1.967.350 DM
2. Tagesheimkinder	
15 Kinder x 365 Tage = 5.475 Tage x 98 DM tägl. Pflegesatz (kein Taschengeld, keine Bekleidungs-pauschale)	536.550 DM
3. Schutzstelle und Auffanggruppe	
3.1 längerfristige Unterbringungen 5.724 Pflage-tage x 98 DM	560.952 DM
3.2 kurzfristige Unterbringungen 280 Pflage-tage x 98 DM	27.440 DM
4. Bekleidungshilfen	
20.075 Pflage-tage (Vollheim) + 5.724 Pflage-tage = 25.799 Tage x 1,25 (Schutzstelle 3.1)	32.248 DM
5. Taschengeld	18.480 DM
6. Weihnachtsbeihilfen	
70 Kinder x 45 DM	3.150 DM
	<u>3.150 DM</u>
voraussichtlicher Bedarf rd.	3.150.000 DM
b) Kostenerstattung an den UA 460 - Städt. Kindertagesstätten -	
Auf Antrag können Kindergartenbeiträge nach Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragsteller ganz oder teilweise erlassen werden. Die hierdurch ausfallenden Einnahmen sind, da es sich um Leistungen der wirtschaftlichen Erziehungshilfe handelt, an UA 460 zu erstatten.	
Auf der Grundlage der z.Z. ausgesprochenen Ermäßigungen und Freistellungen wurde der Ansatz wie folgt ermittelt:	
1. 510 Fälle von Ermäßigungen unterschiedlicher Höhe und Erlasse von 40 DM Monatsbeitrag für Kindergärten bzw. 52 DM für Tagesstätten	180.580 DM
2. 100 Fälle von Beitragsfreistellungen für Vorschulklassen (32 DM x 11 x 100)	35.200 DM
	<u>215.780 DM</u>
Summe	215.780 DM
rd.	<u>215.000 DM</u>
a) + b) insgesamt	<u>3.365.000 DM</u>

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
454 3 717/5	KOSTENERSTATTUNG AN OERTLICHE TRAEGER	1 450 000	1 350 000	1 225 545,48	DIE AUSGABEPOSITIONEN MIT AUSNAHME 454 3 679/9, 454 3 760/4 - 454 3 764/7 SIND GEGENSEITIG DECKUNGSFAEHIG
454 3 760/4	AUFWENDUNGEN FUER AMTSMUENDEL	15 500	15 000	15 223,83	
454 3 761/2	AUFWENDUNGEN FUER ADOPTIONSGUTACHTEN	-	-	1 488,77	
454 3 762/0	FOERDERUNG DES ADOPTIONS- UND PFLEGEKINDERWESENS	10 000	13 500	3 114,50	
454 3 763/9	ERZIEHUNGSMASSNAHMEN USW.	3 000	5 000	1 575,50	
454 3 764/7	AUFWENDUNGEN FUER MINDERJ. UNTER ERZ.-BEISTAND USW	4 000	4 000	3 891,15	
454 3 765/5	FOERDERUNG DES VORMUNDSCHAFTSWESENS	3 000	3 500	1 328,83	
454 3 766/3	AUFWENDUNGEN F.D.BEWERTUNG DES BEWEGL.MUENDELVERM.	300	500	-	
454 3 767/1	HEIM- UND RUECKFUEHRUNGSKOSTEN F.AUSWAERT.MINDERJ.	15 000	15 000	11 039,02	
454 3 768/0	FOERDERUNG VON GROSSFAMILIEN	95 000	94 830	-	
454 3 769/8	VERBESSERUNG DER SITUATION ARBEITSLOSER JUGENDL.	50 000	-	-	
454 3 770/1	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	5 000 000	5 400 000	5 369 992,58	
454 3 771/0	EINMALIGE LEISTUNGEN	8 000	2 000	7 410,52	
454 3 773/6	UEBERNAHME VON BEITRAEGEN FUER TAGESEINRICHTUNGEN	130 000	-	-	
454 3 774/4	LEISTUNGEN AN HEIME FUER MINDERJAEHRIGE	21 000 000	20 000 000	18 535 979,22	
454 3 777/9	WEIHNACHTSBEIHILFEN	80 000	82 000	75 600,00	
454 3 778/7	LEISTUNGEN AN VOLLJAEHRIGE IN HEIMEN	370 000	330 000	315 533,95	
454 3 779/5	BETREUUNG VON MUENDELN UND PFLEGLINGEN AUS SPENDEN	1	551	500,00	
	SUMME AUSGABEN	31 611 401	30 932 081	28 419 462,97	
	SUMME EINNAHMEN	4 736 134	4 270 141	7 449 192,58	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	26 875 267	26 661 940	20 970 270,39	
455	SONSTIGE JUGENDFUERSORGE FUER ZUGEWANDERTE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT!
	EINNAHMEN				
455 3 160/0	ERSATZLEISTUNG VOM BUND (80 %)	5 600	8 000	380,80	
455 3 164/3	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	1 000	1 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 455 3 711/0
455 3 250/0	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN VERPFLICHTETEN	1 000	1 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 80,00 % BEI 455 3 711/0
	SUMME EINNAHMEN	7 600	10 000	380,80	
	AUSGABEN				
455 3 711/0	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	1 600	1 600	-	SIEHE 455 3 164/3 SIEHE 455 3 250/0
455 3 780/3	LAUFENDE UND EINMALIGE LEISTUNGEN	1 000	1 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 455 3 781/1
455 3 781/1	LEISTUNGEN AN HEIME, ANSTALTEN U.A. EINRICHTUNGEN	6 000	9 000	476,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 455 3 780/3
	SUMME AUSGABEN	8 600	11 600	476,00	
	SUMME EINNAHMEN	7 600	10 000	380,80	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000	1 600	95,20	

Zu 454 3 763/9

Aus dem Ansatz werden Mietvorauszahlungen, Grundausstattungen für Wohnungen, Kosten für Berufsfindungsgutachten, therapeutische Sonderhilfen usw. für Minderjährige gezahlt, die keinen Anspruch auf Leistungen nach § 5 und § 6 JWG haben. Infolge der Herabsetzung des Volljährigkeitsalters ist der Bedarf erheblich zurückgegangen.

Zu 454 3 764/7

Es handelt sich um Aufwendungen der Erziehungsbeistände, der Fachkräfte im Pflegekinder- und Adoptionswesen sowie der Heimkinderbetreuung für kleinere Auslagen (Bewirtung und Geschenke).

Zu 454 3 770/1

Aus der vorgenannten Position werden die laufenden Leistungen für die in Pflege befindlichen Kinder gezahlt. Aufgrund der Tatsache, daß die Zahl der Fälle von 899 auf 844 zurückgegangen ist, ist für 1978 mit folgendem Bedarf zu rechnen:

Jahrespflegebedarf	ca.	4.700.000 DM
zuzüglich Gebühren für Kindergärten, Horte und Tagesstätten		<u>300.000 DM</u>
		5.000.000 DM
		=====

Zu 455 3 160/0

Von den Ausgaben bei Hst. 455 3 780/3 und 455 3 781/1 werden vom Bund 80 % erstattet.

Zu 455 3 711/0

Von den Einnahmen bei den Nrn. 455 3 164/3 und 455 3 250/0 sind 80 % an den Bund abzuführen.

Zu 455 3 781/1

Da die Zahl der Fälle erheblich zurückgegangen ist, kann bei dieser Position der Ansatz verringert werden.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
456	JUGENDPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 8)
	EINNAHMEN				
456 3 110/9	ELTERNBEITRAEGE FUER FERIENERHOLUNGSMASSNAHMEN	190 000	109 000	148 122,00	
456 3 111/7	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER VERANSTALT. D. JUGENDPFLEGE	8 000	3 000	8 731,35	
456 3 112/5	TEILNEHMERBEITRAG FUER INTERN. JUGENDBELEGUNGEN	-	6 800	-	
456 3 161/3	ERSTATTUNG ZUVIEL ABGEFUHRTER PAUSCH-LOHNSTEUER	-	42 570	-	
456 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	258 900	258 899	281 002,00	
	SUMME EINNAHMEN	456 900	420 269	437 855,35	
	AUSGABEN				
456 3 415/9	AUFWENDUNGEN FUER HAUSMEISTER	-	-	2 150,00	
456 3 416/7	AUFWENDUNGEN FUER HAUSMEISTER	5 160	5 160	-	
456 3 520/1	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG, REPARATUR D. INVENTARS	120 000	120 000	79 132,81	
456 3 630/5	OEFFENTLICHKEITSARBEIT IM KINDERSPIELPLATZBEREICH	20 000	20 000	-	
456 3 640/2	ABGABEN	7 000	7 000	-	
456 3 650/0	FUER ANGEMIETETE RAEUME F. ZWECHE DER JUGENDARBEIT	239 000	229 100	245 652,17	
456 3 711/5	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	1	1	-	
456 3 760/3	FERIENERHOLUNG FUER SCHULKINDER	1 300 000	1 300 000	1 161 562,43	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 475 3 700/2
456 3 761/1	INTERNATIONALE JUGENDBELEGUNGEN	33 000	33 000	26 403,80	
456 3 762/0	FREIZEITEN IM RAHMEN DER JUGENDCLUBARBEIT	70 000	70 000	37 126,97	
456 3 763/8	FREIZEITHILFEN DER JUGENDFOERDERUNG	844 840	844 840	707 071,67	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 761/8, 456 3 768/9
456 3 764/6	JUGENDGRUPPENLEITERAUSBILDUNG	1 000	1 000	-	
456 3 765/4	MOBILE SPIELPLATZBETREUUNG	23 400	-	-	
456 3 766/2	FERIENERHOLUNG FUER JUGENDLICHE	200 000	226 400	197 417,62	
456 3 767/0	ABENTEUERSPIELPLATZ MOERSENBRÖICH	80 600	-	-	
456 3 768/9	KINDER- UND JUGENDARBEIT IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN	300 000	250 000	155 367,33	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 456 3 763/8
456 3 769/7	SPIELGELAENDE SCHWARZER WEG/REBHUHNWEG	80 000	87 200	23 132,09	
	SUMME AUSGABEN	3 324 001	3 193 701	2 635 016,89	
	SUMME EINNAHMEN	456 900	420 269	437 855,35	
	ZUSCHUSS	2 867 101	2 773 432	2 197 161,54	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
457	SONST. JUGENDFUERS. (WIRTSCH. ERZIEHUNGSH. F. D. UEBEROERTL. TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 8)
	EINNAHMEN				
457 3 162/6	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	1 453 000	1 575 500	1 586 148,27	ZU NR. 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 AUSSERHALB EINRICHTUNGEN
457 3 240/1	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	4 000	7 000	7 025,07	
457 3 241/0	VON SONSTIGEN DRITTVERPFLICHTETEN	8 000	2 500	13 303,19	AUSSERHALB EINRICHTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
457 3 250/9	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	50 000	40 000	63 109,38	
457 3 251/7	VON SONSTIGEN DRITTVERPFLICHTETEN	60 000	30 000	266 429,65	IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	1 575 000	1 655 000	1 936 015,56	

Zu 456 3 110/9

Es werden folgende Teilnehmerbeiträge erwartet:

a) Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialen Brennpunkten 900 Kinder je 50 DM Teilnehmerbeitrag	45.000 DM
b) Stadtranderholung 2.500 Teilnehmer je 50 DM	125.000 DM
1.000 Teilnehmer, ermäßigte Teilnehmerkarten oder Freikarten	20.000 DM
	<u>190.000 DM</u>

Zu 456 3 760/3

Es sind vorgesehen für:

1. Ferien für Kinder aus sozialen Brennpunkten	612.000 DM
2. Stadtranderholung	675.100 DM
3. Stadtranderholung f. körperbehinderte Kinder	25.000 DM
	<u>1.312.100 DM</u>
rd.	1.300.000 DM

Zu 1. Ferien für Kinder aus sozialen Brennpunkten

Im Jahr 1978 werden für Ferienfahrten ca. 850 Plätze zur Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren müssen pro Kind hierfür ca. 720 DM aufgewendet werden.

Zu 2. Stadtranderholung

Im Rechnungsjahr 1978 ist mit einer Teilnehmerzahl von 3.400 Kindern zu rechnen. Hierbei werden folgende Kosten entstehen:

a) 210 Betreuer à 23 DM x 15 Tage =	72.450 DM
b) 35 Gruppenleiter à 28 DM x 15 Tage =	14.700 DM
c) 27 Sammelstellenleiter à 30 DM x 15 Tage =	12.150 DM
d) 68 Busse à 340 DM x 15 Tage =	346.800 DM
e) 3.740 Essen à 4 DM x 15 Tage =	224.000 DM
f) Nebenkosten (Verbandstaschen, Spiel- und Sportmaterial usw.)	5.000 DM
	<u>675.100 DM</u>

Zu 3. Stadtranderholung für körperbehinderte Kinder

Zusammen mit dem Schulverein der Körperbehinderten-Schule soll 1978 für eine Gruppe von 50 Kindern, von denen ca. 30 körperbehindert sind, eine Stadtranderholung durchgeführt werden.

Zu 456 3 762/0

Es sind vorgesehen für:

a) <u>Wochenendfahrten mit Kindern</u> 20 Wochenendfahrten mit je 15 Kindern und 2 Betreuern Unterkunft und Verpflegung je Teilnehmer pro Fahrt 35 DM Betreuerhonorare (je 80 DM) Beförderungskosten und Nebenkosten je Fahrt 220 DM	11.900 DM 3.200 DM <u>5.500 DM</u>	20.600 DM
b) <u>Wochenendfahrten mit Jugendlichen</u> 70 Wochenendfahrten mit je 15 Jugendlichen und 2 Betreuern Unterkunft und Verpflegung je Teilnehmer und Fahrt (2 Tages- fahrten) 16 DM Betreuerhonorare (je 80 DM) Beförderungskosten	19.040 DM 11.200 DM <u>8.000 DM</u>	38.240 DM
c) Mitarbeiterseminare zur Vorbereitung und Auswertung der Jugendclubarbeit		<u>11.160 DM</u>
		<u>70.000 DM</u>

Zu UA 457

Die Ausgaben beim UA 457 werden in voller Höhe durch entsprechende Einnahmen, nämlich Ersatzleistungen von Überörtlichen Trägern der Sozialhilfe, von Sozialleistungsträgern und sonstigen Drittverpflichteten gedeckt, so daß ein Zuschußbedarf nicht besteht.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
457 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	75 000	75 000	61 487,50	
457 3 770/5	LAUFENDE UND EINMALIGE LEISTUNGEN	200 000	180 000	240 726,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 457 3 774/8
457 3 774/8	LEISTUNGEN AN HEIME, ANSTALTEN U.A.EINRICHTUNGEN	1 300 000	1 400 000	1 528 490,88	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 457 3 770/5
	SUMME AUSGABEN	1 575 000	1 655 000	1 830 705,22	
	SUMME EINNAHMEN	1 575 000	1 655 000	1 936 015,56	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	105 310,34	
460	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
EINNAHMEN					
460 3 110/5	BEITRAEGE DER ELTERN	770 000	717 000	617 341,35	
460 3 111/3	BEITRAEGE DRITTER FUER ERHOLUNGSMASSNAHMEN	15 050	12 200	15 185,15	
460 3 112/1	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	320 000	215 000	195 892,05	
460 3 140/7	MIETEN	3 026	3 026	1 924,38	
460 3 150/4	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	100	-	8 644,15	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
460 3 161/0	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	1 850 000	1 431 250	1 836 812,70	ANORDNUNGSBERECHT. FUER PERSONALKOSTEN: AMT 11
460 3 163/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER KG CONESWEG 10	7 464	7 464	6 966,69	
460 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	215 000	215 000	501 701,65	
460 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	64 800	42 200	63 080,00	
460 3 177/6	SPENDEN	1	1	700,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 460 3 650/6
	SUMME EINNAHMEN	3 245 441	2 643 141	3 246 848,12	
AUSGABEN					
460 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 910 530	7 028 970	6 117 601,24	
460 3 500/3	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	238 800	271 915,10	
460 3 501/1	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	-	66 100	37 073,18	
460 3 502/0	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	4 500	4 600	3 709,16	
460 3 509/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	326 300	-	-	
460 3 510/0	UNTERHALT. U. VERBESS. V. SPIELPL. AN KINDERTAGESST.	62 100	54 600	60 853,94	
460 3 520/8	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	30 000	20 048,07	
460 3 521/6	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	2 250	1 283,52	
460 3 522/4	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	20 000	18 828,45	
460 3 523/2	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	65 000	59 345,38	
460 3 524/0	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	3 500	899,63	
460 3 525/9	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	7 000	8 426,13	
460 3 526/7	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	±	2 400	4 885,97	
460 3 527/5	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	1 400	600	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
460 3 528/3	KOSTEN DER FEUERMELDE- UND -NOTRUFANLAGEN	18 000	6 000	1 326,21	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
460 3 529/1	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	97 300	-	-	
460 3 530/5	MIETEN	61 506	53 508	49 500,38	
460 3 531/3	MIETE FUER KINDERGARTEN CONESWEG 10	1 464	1 464	1 464,00	
460 3 532/1	ERBBAUZINSEN GRUNDVERMOEGEN	9 038	9 038	9 037,60	
460 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	-	360 000	324 785,31	
460 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	40 000	35 000	30 690,47	
460 3 542/9	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN CONESWEG 10	6 000	6 000	5 502,69	
460 3 549/6	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	384 000	-	-	
460 3 560/7	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	8 700	6 600	2 575,20	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
460 3 570/4	BESCHAFFUNG VON ZEICHENMATERIAL	21 000	18 000	16 954,10	
460 3 571/2	WAESCHEREINIGUNG	25 000	27 640	17 929,04	
460 3 572/0	SPEISUNG	616 610	508 000	414 786,25	
460 3 573/9	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	176 100	164 000	137 191,85	

Zu 460 3 110/5

Gemäß Kindergartengesetz haben die Erziehungsberechtigten für den Besuch der Kinder in Kindergärten einen Beitrag in Höhe von einem Drittel der anererkennungsfähigen Kosten (Betriebskosten) abzüglich der vorgesehenen Reduzierung von jeweils 20 % nach 2 Jahren (1974, 1976, 1978, 1980 bis zum vollständigen Abbau der Elternbeiträge zum 31.12.1981) zu zahlen.

Es sind folgende Einnahmen zu erwarten:

Jahreseinnahmen 1977	680.000 DM
1. durch Neueinrichtung Kindertagesstätte Oberkasseler Str. und Kindertagesstätte Scheffelstr.	50.000 DM
2. für Kindertagesstätte Am Pflanzkamp und Am Hackenbruch (jeweils ab 1.4.78)	40.000 DM
	<u>770.000 DM</u>
	=====

Zu 460 3 112/1

Nach der Betriebskostenverordnung zum Kindergartengesetz haben die Erziehungsberechtigten für die Beköstigung der Kinder im Kindergarten einen Beitrag zu leisten. Dieser beträgt in den Einrichtungen in sozialen Brennpunkten monatlich 4 DM je Kind und im übrigen 2 DM für Kindergartenkinder und 2,35 DM für Hortkinder je Essen. Milchgeld wird nur in Horten erhoben.

Voraussichtliche Mehreinnahmen sind durch die Eröffnung folgender Einrichtungen zu erwarten:

Kindertagesstätte Oberkasseler Str.
Kindertagesstätte Scheffelstr.
Kindertagesstätte Am Hackenbruch (ab 1.4.78)
Kindertagesstätte Am Pflanzkamp (ab 1.4.78)

Zu 460 3 161/0

Nach den Bestimmungen des Kindergartengesetzes werden 1/6 der anerkannten Betriebskosten vom Land erstattet. Für Einrichtungen in sozialen Brennpunkten erhöht sich dieser Landeszuschuß um 50 %.

Es sind folgende Einnahmen zu erwarten:

Anerkennungsfähige Betriebskosten 1978 voraussichtlich 4.900.000 DM, davon 1/6 =	816.660 DM
Anerkennungsfähige Betriebskosten für Einrichtungen in sozialen Brennpunkten voraus-	
sichtlich 2.450.000 DM, davon 1/6 =	408.300 DM
hiervon 50 % erhöhter Landeszuschuß	204.150 DM
Personalkostenzuschüsse des Landes für Horten 12.600 DM je Fachkraft für jede der	
21 Gruppen in sozialen Brennpunkten =	264.600 DM
8.400 DM je Fachkraft für jede der 18 Gruppen in den übrigen Einrichtungen =	151.200 DM
	<u>1.844.910 DM</u>
aufgerundet	1.850.000 DM
	=====

Zu 460 3 572/0

Der Bedarf wurde wie folgt errechnet:

475 Tageskinder à 2 DM x 21 Verpflegungstage x 11 Monate =	219.450 DM
300 Tageskinder à 2,35 DM x 21 Verpflegungstage x 11 Monate =	162.855 DM
600 Kinder aus sozialen Brennpunkten à 30 DM für sonstige Beköstigung	
x 21 Verpflegungstage x 11 Monate =	41.580 DM
1.600 Kinder aus Normaleinrichtungen à 0,20 DM für Feste und Lehrangebote im	
hauswirtschaftl. Bereich x 21 Verpflegungstage x 11 Monate =	73.920 DM
2.100 Kinder x 5 DM für Weihnachten	10.500 DM
2.100 Kinder x 3 DM x 11 Monate f. Milchfrühstück	69.300 DM
Sommerfeste in sozialen Brennpunkten	2.500 DM
Für Geschwister in sozialen Brennpunkten, die keiner Betreuung unterliegen	1.500 DM
Mehrausgaben durch die Neueinrichtungen Kindertagesstätte Am Pflanzkamp und	
Kindertagesstätte Am Hackenbruch	35.000 DM
	<u>616.605 DM</u>
aufgerundet	616.610 DM
	=====

Zu 460 3 573/9

Es sind vorgesehen für:

1. Ergänzung des Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterials je Gruppe	
1.500 DM (lt. Betriebskostenverordnung) x 113 Gruppen	169.500 DM
2. Bastelmaterial für Einrichtungen, die im Laufe des Jahres 1978 in Betrieb	
genommen werden	6.000 DM
3. Material zur Durchführung der Therapie in den 2 Sondergruppen sprachbehinderter	
Kinder = 30 Kinder x 20 DM	600 DM
	<u>176.100 DM</u>
	=====

		ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAUTERUNGEN
460 3 575/5	WAESCHE, GESCHIRR UND DERGL.	40 000	36 900	30 674,09	
460 3 650/6	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	38,77	SIEHE 460 3 177/6 UEBERTRAGBAR
460 3 651/4	ELTERNARBEIT IN EINRICHTUNGEN DER KINDERHILFE	2 000	1 390	688,00	
460 3 652/2	SONDERMASSN. M. MUETTERN U. KIND. AUS SOZ. BRENNP.	4 200	3 360	1 658,20	
460 3 655/7	HONORARE F.D. ERWEITER. D. HORTARB IN SOZ. BRENNP.	19 200	8 200	9 148,50	
460 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS AUSGABEN	39 950	17 600	10 910,95	
460 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	2 047 000	1 929 450	994 117,77	
460 3 711/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U. ZINSEN	1	1	29 721,76	
460 3 770/7	ERHOLUNGSMASSNAHMEN	172 540	164 800	130 930,34	
	SUMME AUSGABEN	12 094 440	10 880 772	8 824 501,25	
	SUMME EINNAHMEN	3 245 441	2 643 141	3 246 848,12	
	ZUSCHUSS	8 848 999	8 237 631	5 577 653,13	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT II
	EINNAHMEN				
465 3 140/0	MIETEN	-	9 065	12 365,08	
465 3 150/7	ENTGELT FUER GETRAENKE	25 000	20 000	14 058,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 465 3 570/7
465 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	-	516,15	
465 3 171/0	LANDESZUSCHUSS ZU DEN BETRIEBSKOSTEN	138 000	138 000	129 400,00	
465 3 177/9	SPENDEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	163 001	167 066	156 339,23	
	AUSGABEN				
465 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 009 580	1 836 560	1 769 100,88	
465 3 520/0	ERSATZBESCH.U. UNTERH.V. INVENT. JUGENDSCHUTZSTELLE	-	-	403,17	
465 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	28 480	23 174	20 542,76	
465 3 541/3	UEBERWACHUNG DER GEBAEUDE UND DES HEIMBETRIEBES	20 000	3 976	140,40	
465 3 542/1	BETRIEBSKOSTEN JUGENDSCHUTZST. LACOMBLETSTR.	-	-	23 434,40	
465 3 570/7	GETRAENKE	25 000	20 000	12 731,40	SIEHE 465 3 150/7
465 3 640/1	UMSATZSTEUER	-	-	117,61	
465 3 650/9	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	-	
465 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	10 000	10 000	6 585,64	
	SUMME AUSGABEN	2 093 061	1 893 711	1 833 056,26	
	SUMME EINNAHMEN	163 001	167 066	156 339,23	
	ZUSCHUSS	1 930 060	1 726 645	1 676 717,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
466	FREIZEITSTAETTE GARATH				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT II
	EINNAHMEN				
466 3 110/2	TEILNEHMERBEITRAEGE	20 000	20 000	13 294,00	
466 3 140/4	MIETEN UND PACTEN	15 000	16 000	16 970,00	
466 3 176/5	SPENDEN	1	-	500,00	
	SUMME EINNAHMEN	35 001	36 000	30 764,00	

Zu 460 3 770/7

Es sind vorgesehen für:

- a) Maßnahmen in sozialen Brennpunkten
250 Kinder, 48 Betreuer, 21 Verpflegungstage - 18 DM Tagessatz
- b) Maßnahmen in der Kindertagesstätte Stralsunder Str.
40 Kinder, 6 Betreuer, 21 Verpflegungstage - 20 DM Tagessatz

Berechnung der Kosten:

Verpflegungskosten $336 \times 21 \times 20$ DM	141.120 DM
46 Betreuer à 195 DM Vergütung	8.970 DM
Fahrtkosten (1976 = 15.130 DM + 10 % Kostensteigerung)	16.650 DM
Nebenkosten und Verfügungsgelder pro Kind 20 DM	5.800 DM
	<u>172.540 DM</u>
	=====

Zu 465 3 140/0

Das Mietverhältnis im Hause Dorotheenstraße 39 wurde von der "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V." zum Jahresende 1977 gekündigt. Voraussichtlich wird dieses Gebäude künftig vom Jugendamt genutzt werden.

Zu 465 3 171/0

Das Landesjugendamt zahlt Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Häuser der ganz offenen Türen Lacombletstraße und Frankfurter Straße. Je Einrichtung ist mit einem Betrag in Höhe von 69.000 DM zu rechnen.

Zu 465 3 540/5

Unter Zugrundelegung der für das Jahr 1977 vorliegenden Gebührenbescheide sind für Müllabfuhr, Grundsteuer, Kanalbenutzungsgebühr usw. für die verschiedenen Einrichtungen folgende Beträge zu leisten:

Lacombletstraße	6.000 DM
Frankfurter Straße	3.200 DM
Hellweg	1.000 DM
Ulmenstraße	2.200 DM
Chemnitzer Straße	135 DM
Info-Wersten	135 DM
Oberbilkler Allee	265 DM
Dorotheenstraße	3.100 DM
Oberkasseler Straße	830 DM
Fritz-Erler-Straße	1.600 DM
Lüderitzstraße	1.600 DM
Dreher Straße	135 DM
Altenbergstraße	100 DM
Rebhuhnweg 92	500 DM
Am Poth	200 DM
Kamperstraße	1.330 DM
Franklinstraße	2.160 DM
Scheffelstraße	1.330 DM
Rebhuhnweg 4	1.330 DM
Dreherstraße	1.330 DM
	<u>28.480 DM</u>
	=====

Zu 465 3 541/3

Die städt. Jugendeinrichtungen werden häufig von Einbrüchen und Diebstählen betroffen. Da die Installation von Alarmanlagen im Bereich der Jugendeinrichtungen aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll ist, wurde eine mobile Überwachung der am häufigsten betroffenen Einrichtungen für zweckmäßig gehalten.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
466 3 410/1	NEBENAMTLICHE PAEDAGOGISCHE KRAEFTE	112 120	120 000	79 089,05	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 466 3 416/0
466 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	389 670	187 750	-	
466 3 520/5	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG, REPARATUR D. INVENTARS	15 000	13 000	21 356,31	
466 3 650/3	VERANSTALTUNGEN	100 000	110 000	67 196,57	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 466 3 760/7
466 3 651/1	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	22 000	9 000	18 686,21	
466 3 652/0	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	500	-	
466 3 660/0	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	7 700	6 658	-	
466 3 760/7	JUGEND- UND KINDERARBEIT	20 000	17 000	14 238,78	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 466 3 650/3
466 3 761/5	ERWACHSENENARBEIT	7 000	5 000	-	
466 3 762/3	OEFFENTLICHKEITS- UND PROJEKTARBEIT	25 000	16 000	-	
466 3 763/1	WOCHENENDFAHRTEN	3 900	-	-	
	SUMME AUSGABEN	702 391	484 908	200 566,92	
	SUMME EINNAHMEN	35 001	36 000	30 764,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	667 390	448 908	169 802,92	
		-	-	-	
467	STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
467 3 110/7	PFLEGEKOSTEN	277 800	275 000	392 150,10	
467 3 111/5	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	60 200	56 000	53 662,03	
467 3 112/3	ELTERNBEITRAEGE	14 880	14 880	-	
467 3 140/9	MIETEN	31 500	40 760	31 788,62	
467 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	1	-	
467 3 169/7	INNERE VERRECHNUNGEN	3 225 000	3 475 000	2 871 237,00	
467 3 171/9	LANDESZUSCHUESSE	-	21 060	-	
467 3 177/8	SPENDEN	100	500	75,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 467 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	3 609 480	3 883 201	3 348 912,75	
AUSGABEN					
467 3 410/6	HONORARE F. SONDERPAEDAGOGISCHE ARBEIT U. BETREUUNG	113 600	110 000	88 431,56	
467 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 868 920	3 413 000	3 025 591,29	
467 3 500/5	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	237 600	233 698,31	
467 3 501/3	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	-	77 000	64 639,06	
467 3 520/0	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	65 000	59 288,83	
467 3 521/8	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	6 000	2 658,96	
467 3 522/6	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	6 000	4 846,87	
467 3 523/4	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	70 000	78 277,57	
467 3 524/2	BESCHAFF. V. FEUERLOESCH- UND SANITAERTECHN. GERAET	-	3 000	771,79	
467 3 525/0	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	14 500	14 828,31	
467 3 526/9	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	-	3 447,40	
467 3 527/7	ANSCHAFFUNG, UNTERHALTUNG USW. VON SONST. HAUSRAT	15 000	15 000	16 883,41	
467 3 528/5	ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE KUECHE	2 000	2 500	1 096,91	
467 3 530/7	AUFWENDUNGEN FUER AUSWAERTIGE UNTERBRINGUNG	79 100	79 100	53 113,18	
467 3 540/4	ENERGIEVERSORGUNG	-	215 000	147 446,11	
467 3 541/2	STEUERN UND ABGABEN	30 100	37 650	28 207,38	
467 3 560/9	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	5 000	5 000	2 431,46	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 560/7, 460 3 560/7 468 3 560/3
467 3 561/7	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 500	2 500	2 355,29	
467 3 570/6	WASCH- UND SPUELMITTEL, WAESCHEREINIGUNG	40 000	40 000	32 438,79	
467 3 571/4	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	270 000	270 000	254 822,00	
467 3 572/2	ARZNEIEN, HEIL- UND HILFSMITTEL	5 000	5 000	3 853,56	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 467 3 575/7
467 3 573/0	BETTEN, WAESCHE, KLEIDUNG, KUECHENMASCH.-ERSATZB.	130 000	140 000	121 172,15	
467 3 574/9	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	37 360	45 000	39 859,63	

Zu 466 3 410/1

Die Freizeitstätte Garath wird ab Januar 1978 wieder täglich geöffnet sein. Um diese Öffnungszeiten zu ermöglichen, werden neben den in der Kinderarbeit tätigen Mitarbeitern besonders im Bereich der Information und Technik nebenamtliche Mitarbeiter benötigt.

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

a) 4 Kräfte an der Informationstheke á 10 Std./Woche = 40 Std. x 52 Wochen x 8 DM =	16.640 DM
b) 6 Kräfte á 10 Std./Woche = 60 Std. x 45 Wochen x 8 DM pro Std. =	21.600 DM
c) 5 Kräfte im päd. Bereich á 19 Std./Woche = 95 Std. x 45 Wochen x 11 DM pro Std. =	47.025 DM
	85.265 DM
e) Versteuerung (15 % des Honorars)	12.789 DM
	98.054 DM
Ferner für technische Hilfskräfte (bisher 466 3 416/o)	14.070 DM
	112.124 DM
	=====

Zu 466 3 651/1

Es sind vorgesehen für:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Druck von Plakaten, Handzettel, Programmgestaltungen) Wertung von Besuchern, Blumenschmuck bei Ausstellungen, Bastelmaterialien, Anfertigung von Hinweisschildern bei Ausstellungen und Veranstaltungen	18.000 DM
2. Wartung der Kegelbahn, monatlich 200 DM	2.400 DM
3. Ausgaben für Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Bücher, Schulung der Mitarbeiter	1.600 DM
	22.000 DM
	=====

Zu 466 3 762/3

Es sind vorgesehen für:

1. Öffentlichkeitsarbeit	
a) <u>Programmhefte</u>	
6 Programmhefte je 1.500 DM	9.000 DM
b) <u>Plakate und sonstige Publikationsmittel</u>	
40 Plakate je 250 DM	10.000 DM
2. Projektarbeit	
a) Informationsaktionen zu den Programmen der Freizeitstätte, Informationsstände, Handzettel, Aktionen in den Bereichen Garath	2.000 DM
b) Theateraufführungen und Musikdarbietungen	1.000 DM
c) Gemeinsame Veranstaltung mit Vereinen und Einrichtungen in Garath	3.000 DM
	25.000 DM
	=====

Zu 467 3 110/7

Unter Berücksichtigung des z.Z. gültigen Pflegekostensatzes von 98 DM täglich und der Belegung im Jahre 1976 können für 1978 folgende Einnahmen erwartet werden:

1. Landschaftsverband Rheinland	
1 Kind x 365 Tage x 98 DM =	35.770,-- DM
1,25 DM tägl. Bekleidungspauschale x 365 Tage =	456,25 DM
11 DM monatl. Taschengeld x 12 Monate =	132,-- DM
	36.358,25 DM
2. Andere Jugendämter	
3 Kinder x 365 Tage = 1.095 Tage x 98 DM =	107.310,-- DM
1,25 DM tägl. Bekleidungspauschale x 1.095 Tage =	1.368,75 DM
durchschnittl. Taschengeld monatl. 20 DM x 3 Kinder x 12 Mon. =	720,-- DM
	109.398,75 DM
3. Sozialamt	
30 Kinder = insg. im Jahr an 1.330 Tagen x 98 DM =	130.340,-- DM
1,25 DM tägl. Bekleidungspauschale x 1.330 Tage =	1.662,50 DM
	132.002,50 DM
	277.759,50 DM
	oder rd. 277.800,-- DM
	=====

Zu 467 3 530/7

Es sind vorgesehen für:

Außengruppe Ludenberger Straße 50a	19.146,-- DM
Außengruppe Kaiserswerther Straße 164	17.641,20 DM
Außengruppe Am Mönchsgraben 82	19.326,-- DM
Außengruppe Nagelsweg 14	22.926,-- DM
	79.039,20 DM
aufgerundet	79.100,-- DM
	=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
467 3 575/7	GESUNDHEITSPFLEGE	8 000	11 000	6 611,20	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 467 3 572/2
467 3 576/5	WERKSTAETTENBEDARF	6 500	6 500	6 449,61	
467 3 577/3	GAESTEBEWIRTUNG	1 000	1 000	678,95	
467 3 578/1	BESCHAFFUNG VON FACHBUECHERN UND KINDERSCHRIFTTUM	3 000	3 000	2 386,26	
467 3 579/0	BESCHAFFUNG VON RUCKSAECKEN UND ZELTEN	2 000	3 000	1 822,23	
467 3 650/8	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	100	500	75,00	SIEHE 467 3 177/8 UEBERTRAGBAR
467 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	3 000	3 000	1 976,87	
467 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	70 600	66 250	64 813,28	
467 3 760/1	FERIENMASSNAHMEN FUER HEIMKINDER	98 200	72 700	48 280,26	
467 3 761/0	TASCHENGELD, VERFUEGUNGSMITTEL DER KINDERGRUPPEN	34 450	36 050	28 500,00	
467 3 762/8	THEATER, KINDERFESTE, WEIHNACHTSFEIERN USW.	7 000	7 000	6 306,37	
467 3 763/6	MUSIKERZIEHUNG	2 000	2 000	1 889,13	
467 3 764/4	WEIHNACHTSZUWENDUNGEN FUER HEIMKINDER	4 500	4 500	4 005,00	
	SUMME AUSGABEN	4 838 930	5 075 350	4 453 953,98	
	SUMME EINNAHMEN	3 609 480	3 883 201	3 348 912,75	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 229 450	1 192 149	1 105 041,23	
468	FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT B
	EINNAHMEN				
468 3 110/1	BEITRAEGE DER ELTERN FUER VERPFLEGUNG	14 050	14 900	10 877,50	
468 3 151/9	RUECKZAHLUNG VON GEHALTSKOSTEN	100	7 730	9 920,07	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT T
468 3 152/7	RUECKZAHLUNG VON AUSBILDUNGSKOSTEN	1 000	3 240	-	
468 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	400	400	324,21	
468 3 167/5	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	4 090	-	
468 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	201 165	190 430	182 238,08	
468 3 171/3	LANDESZUSCHUSS FUER FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	2 500	350	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 468 3 560/3
468 3 177/2	SPENDEN	4 000	7 000	5 320,77	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 468 3 650/2
468 3 250/7	LEISTUNGEN FUER PFLEGEKOSTEN DER TAGESKINDER	750 000	714 288	825 044,32	
468 3 251/5	LEISTUNGEN DRITTER FUER AMBUL. BEHANDLUNGEN	334 500	341 000	154 961,00	
468 3 252/3	LEISTUNGEN DRITTER FUER ERHOLUNGSMASSNAHMEN	6 960	6 960	2 250,00	
468 3 253/1	ERSATZL. D. LANDSCHAFTSVERB. FUER ZUBRINGERDIENSTE	200 050	189 510	52 686,87-	
	SUMME EINNAHMEN	1 514 725	1 479 898	1 138 249,08	
	AUSGABEN				
468 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 552 770	1 256 800	1 045 026,02	
468 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	27 300	15 443,24	
468 3 501/8	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	-	6 700	693,29	
468 3 510/7	UNTERHALTUNG DER SPIELPLAETZE	3 600	3 600	969,03	
468 3 520/4	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	1 600	580,47	
468 3 522/0	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	3 000	2 467,31	
468 3 523/9	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	6 500	6 758,73	
468 3 524/7	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	800	-	
468 3 525/5	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	1 000	-	
468 3 530/1	MIETEN	35 630	35 630	26 116,80	
468 3 540/9	ENERGIEVERSORGUNG	-	18 000	14 929,81	
468 3 541/7	STEUERN UND ABGABEN	1 820	1 820	1 059,25	
468 3 560/3	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	17 500	15 350	5 211,07	SIEHE 468 3 171/3 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 407 3 560/7, 460 3 560/7 467 3 560/9
468 3 570/0	WAESCHEREINIGUNG	6 275	6 275	4 540,37	
468 3 571/9	LEBENSMITTEL FUER TAGESKINDER	40 950	39 000	36 175,10	
468 3 572/7	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	5 000	4 900	4 606,65	
468 3 573/5	THERAPEUTISCHER BEDARF	2 300	2 300	2 170,82	

Zu 467 3 760/1

An den jährlich durchzuführenden Ferienmaßnahmen nehmen teil:

1. Ferienmaßnahmen für Sommerferien	
lt. Pflegesatzkommission sind 500 DM pro Person anzurechnen, 120 Kinder/20 Erwachsene	70.000 DM
2. Dienstreisegelder für 30 Mitarbeiter, je 30 Wochen à ca. 550 DM	16.500 DM
3. Nutzung des Ferien- und Therapiedomizils Hombergen (Eigentum des Freundeskreises)	
a) an 40 Wochenenden pro Jahr (Freitag bis Sonntag)	
1.200 Nutzungstage x 7,25 DM Tagessatz	8.700 DM
b) 3 Wochenaufenthalte für Kleinkinder und extrem verhaltensauffällige Minderjährige	
416 Nutzungstage x 7,25 DM Tagessatz	3.016 DM
	<u>98.215 DM</u>
oder rd.	<u>98.200 DM</u>

Zu 467 3 761/0

Jedes im Kinderhilfzentrum untergebrachte Kind erhält entsprechend der Richtlinien des Landschaftsverbandes je nach Alter ein monatliches Taschengeld in Höhe zwischen 3 DM (3-4 Jahre) bis 54 DM (18 Jahre).

Unter Zugrundelegung von 120 Heimplätzen, die wiederum in Gruppen unterteilt sind, erhält jede Gruppe gestaffelt nach ihrer Stärke sowie nach schulpflichtigen und nichtschulpflichtigen Kindern ein Gruppengeld.

Außerdem werden zur Aufrechterhaltung der Erziehungsarbeit im Kinderhilfzentrum u.a. Fahrscheine benötigt.

Es sind vorgesehen für:

1. Taschengeld	16.000 DM
2. Gruppengeld	14.400 DM
3. Kosten für Fahrscheine	<u>4.050 DM</u>
	34.450 DM
	=====

Zu 468 3 110/1

Die Erziehungsberechtigten der schulpflichtigen Kinder müssen nach dem Bundessozialhilfegesetz einen Beitrag zur Verpflegung in Höhe der häuslichen Ersparnisse leisten. Für 33 zu beköstigende Kinder ergeben sich damit folgende Einnahmen:

33 x 2,15 DM x 220 Tage	15.609 DM
abzüglich 10 % Ermäßigungen	<u>1.560 DM</u>
	14.049 DM
zu erwartende Einnahmen	oder rd. <u>14.050 DM</u>

Zu 468 3 250/7

Der Landschaftsverband übernimmt gemäß § 100 BSHG die entstehenden Kosten für päd. Betreuung, Pflege und Behandlung der Kinder. Für das Rechnungsjahr 1977 wurde ein Betrag von 714.280 DM anerkannt. Da in diesem Betrag die Gehaltserhöhungen zum 1.2.1977 noch nicht enthalten sind, ist dieser Betrag um rd. 5 %, das sind 35.700 DM, zu erhöhen. Es ergibt sich eine Gesamteinnahme von rd. 750.000 DM.

Zu 468 3 251/5

Die Kosten der ambulanten Behandlungen im Förderungszentrum müssen von den Eltern der behinderten Kinder, von Krankenkassen und Sozialhilfeträgern (soweit die Eltern nach dem BSHG von einer Leistungspflicht befreit sind), getragen werden. Dadurch, daß sich die Zahl der zu behandelnden Kinder im Jahre 1978 gegenüber dem laufenden Kalenderjahr geringfügig verringern wird, kann mit Einnahmen in der genannten Höhe gerechnet werden. Insgesamt werden ca. 400 Kinder monatlich viermal in 11 Monaten behandelt. Je Behandlung ist ein Betrag von 19 DM zu zahlen.

Zu 468 3 530/1

Jährliche Miete für die im Gebäude Eisenstr. 49 untergebrachte Tagesstätte.

Zu 468 3 560/3

Es sind vorgesehen für:

1 Seminar für Erzieherinnen aus Kindergärten	2.500 DM
4 Bobath/Woitha-Kurse	10.000 DM
2 Seminare mit Therapeutinnen und Erzieherinnen des Förderungszentrums über psychoanalytische Fragen in der Behindertenarbeit	<u>5.000 DM</u>
	17.500 DM
	=====

Zu 468 3 571/9

Die Kosten für das Mittagessen der Tageskinder werden voraussichtlich im Jahre 1978 auf 3,90 DM erhöhen. Bei 50 Kindern und 210 Betreuungstagen ergibt sich damit einschließlich der Kosten für Milch- oder Kakaofrühstück ein Ansatz von rd. 40.950 DM.

		ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAUTERUNGEN
		-			
468 3 574/3	WAESCHE, GESCHIRR UND DERGL.	3 300	3 300	1 929,43	
468 3 650/2	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	4 000	7 000	5 475,06-	SIEHE 468 3 177/2 UEBERTRAGBAR
468 3 651/0	HONORARE FUER AERZTLICHE UNTERSUCHUNGEN USW.	45 540	40 380	31 893,00	
468 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	4 540	5 145	1 792,17	
468 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	395 300	378 700	370 773,67	
	SUMME AUSGABEN	2 118 525	1 865 100	1 567 661,17	
	SUMME EINNAHMEN	1 514 725	1 479 898	1 138 249,08	
	ZUSCHUSS	603 800	385 202	429 412,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
469	STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
	EINNAHMEN				
469 3 110/6	PFLEGEKOSTENBEITRAEGE	50 000	-	-	
469 3 111/4	KOSTENERSTATTUNG STAEDT. WOHNGEMEINSCHAFTEN	15 000	10 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	65 000	10 000	-	
	AUSGABEN				
469 3 416/4	HONORARE	30 000	15 000	-	
469 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	322 000	216 950	-	
469 3 520/9	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG, REPARATUR D. INVENTARS	15 000	20 000	-	
469 3 521/7	BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	3 000	1 500	-	
469 3 522/5	WAESCHEREINIGUNG	10 000	10 000	-	
469 3 530/6	MIETEN	35 000	35 000	-	
469 3 540/3	ENERGIEVERSORGUNG	16 000	16 000	-	
469 3 570/5	VERPFLEGUNG	23 400	8 400	-	
469 3 571/3	ARZNEI-, HEIL- UND HILFSMITTEL USW.	500	500	-	
469 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	43 500	23 500	-	
469 3 660/4	TASCHENGELD UND VERFUEGUNGSMITTEL	10 000	-	-	
469 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	-	
	SUMME AUSGABEN	509 400	347 850	-	
	SUMME EINNAHMEN	65 000	10 000	-	
	ZUSCHUSS	444 400	337 850	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
470	FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 468 3 651/o

Es sind vorgesehen für:

3 Ärzte, monatl. Honorar je 520 DM = 1.560 DM x 11 Monate		17.160 DM
Analytische Elterngruppe (Gespräche mit Diplom-Psychologen)		10.000 DM
Zusätzliche Fachkräfte für Einzelfälle (Logopäden, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Augenärzte)		1.000 DM
Heilpädagogische Sonderspielstunde auf analytischer Grundlage		
6 Kinder wöchentl. à 50 DM = 300 DM x 4 Wochen		1.200 DM
begrenzt auf 6 Monate = 7.200 DM, davon abzusetzen, Elternbeteiligung 720 DM		6.480 DM
Heilpädagogische Kindergruppe		
5 Kinder je Gruppe 1 x wöchentl.	100 DM	
abzüglich Elternanteil je 5 DM	<u>25 DM</u>	
	75 DM x 4 Woch. = b. 6 Mon.	1.800 DM
Psychologische Untersuchungen		500 DM
Einzelreferate		2.400 DM
Päd. Gespräche für Eltern, deren Kinder akute Schwierigkeiten bei der Behandlung zeigen		<u>5.000 DM</u>
		45.540 DM
		=====

Zu 469 3 110/6

Für die im Jugendaufnahmeheim untergebrachten Jugendlichen sind durch auswärtige Jugendämter, Landesjugendamt oder sonstiger Kostenerstattungspflichtige (Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige) Pflegekosten zu zahlen.

Zu 469 3 111/4

Von den Bewohnern städt. Wohngemeinschaften werden Beiträge je nach den Einkommensverhältnissen (durchschnittl. 150 DM mtl.) zu den entstehenden Kosten erhoben.

Zu 469 3 416/4

Die Betreuung der Minderjährigen in den Einrichtungen der Erziehungshilfe erfordert zusätzliche Gruppen- und sonderpädagogische Arbeit. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sonderpäd. Betreuungshilfen wie Therapiestunden usw.
 - Aufstellung von Gutachten von Minderjährigen durch Psychologen
 - praktische Anleitungangebote in Haushaltsführung und handwerklichen Tätigkeiten
- Außerdem müssen bei Urlaub und Krankheit der hauptberuflichen Mitarbeiter in der Jugendschutzstelle und im Aufnahmeheim Vertretungskräfte eingesetzt werden, die aus dieser Position vergütet werden müssen.

Zu 469 3 530/6

Es sind vorgesehen für:

Miete Henriettenstr. 5	jährl.	9.200 DM
Miete für Wohngemeinschaft a.d. Birken	jährl.	3.000 DM
Miete für Wohnung Oberbilker Allee	jährl.	2.812 DM
Miete für neu eingerichtete Wohngemeinschaft	jährl.	<u>20.000 DM</u>
		35.012 DM
	oder rd.	35.000 DM
		=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
470 3 661/5	BEITRAEGE AN GEMEINNUETZIGE VEREINE	4 715	4 365	4 365,00	
470 3 700/0	ZUSCHUSS A.D. WOHLFAHRTSVERB. FUER SOZIALARBEIT	1 260 000	1 260 000	1 205 400,00	
470 3 701/8	ZUR BETREUUNG AUSLAENDISCHER ARBEITSKRAEFTE	105 000	105 000	25 000,00	AUSGABEN UEBER EINEN TEILBETRAG VON 80 000 DM BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FACHAUSSCHUSSES
470 3 702/6	BETRIEBS- U. SONST. KOSTEN F. ALTENTAGESSTAETTEN	771 000	717 000	535 852,32	
470 3 703/4	WEIHNACHTSFEIERN FUER ALLEINSTEHENDE	2 500	2 500	1 267,62	
470 3 704/2	AN DIE WERKSTATT FUER ANGEPASSTE ARBEIT	-	82 800	82 677,60	
470 3 706/9	BETRIEBSKOSTENZUSCH. F. ALTENHEIME IN ANLAUFZEIT	-	61 376	-	
	SUMME AUSGABEN	2 143 215	2 233 041	1 854 562,54	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 143 215	2 233 041	1 854 562,54	
475	ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST.DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
EINNAHMEN					
475 3 150/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	-	1 717	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	1 717	-	
AUSGABEN					
475 3 530/1	MIETEN	48 000	48 000	-	
475 3 650/2	FOERDERUNG VON INFORMELLER JUGENDARBEIT	15 000	15 000	14 250,00	
475 3 700/2	FERIENERHOLUNGSMASSNAHMEN FUER SCHULKINDER	510 000	520 000	483 820,00	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 456 3 760/3
475 3 701/0	FAMILIENERHOLUNGSMASSNAHMEN	155 000	165 000	128 601,00	
475 3 702/9	JUGENDLAGER UND -WANDERN	292 000	248 000	234 673,00	
475 3 703/7	KULTURELLE BILDUNGSARBEIT				
	KULTURKREIS IM JUGENDRING	120 000	76 000	76 000,00	
475 3 704/5	POLITISCHE JUGENDVERBAENDE	47 000	42 400	42 400,00	
475 3 705/3	STUDIENFAHRTEN UND INTERN. JUGENDBEGEGNUNGEN	30 000	34 000	16 670,00	
475 3 706/1	ZUSCHUESSE AN VEREINE UND VERBAENDE	42 000	36 000	35 681,30	
475 3 707/0	JUGENDGRUPPENLEITERAUSBILDUNG	7 000	7 000	7 000,00	
475 3 708/8	EXPERIMENTELLE JUGENDARBEIT	30 500	500	700,00	AUSGABEN UEBER EINEN BETRAG VON 30 000 DM BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FACHAUSSCHUSSES
475 3 709/6	SCHULAUFGABEN- UND INTEGRATIONSHILFEN	201 000	190 000	138 546,15	
475 3 710/0	ZUSCHUESSE FUER ABENTEUERSPIELPLAETZE	179 400	246 000	268 343,39	
	SUMME AUSGABEN	1 676 900	1 627 900	1 446 684,84	
	SUMME EINNAHMEN	-	1 717	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 676 900	1 626 183	1 446 684,84	

Zu 470 3 661/5

An Beiträgen sind vorgesehen:

Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge - Frankfurt/M. -	3.440 DM
Rhein. Blindenfürsorgeverein - Bezirksvertretung Düsseldorf -	500 DM
Zentralbibliothek für Blinde - Hamburg -	75 DM
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen - Berlin-Dahlem -	200 DM
Stiftung Angermund/Wittlaer (vorm. Marienkloster)	500 DM
	<u>4.715 DM</u>

Zu 470 3 701/8

Städt. Zuschuß an die Verbände zu den Sach- und Personalkosten bei der Betreuung der ausl. Arbeitnehmer in Düsseldorf.

Zu 475 3 700/2

Den Trägern der freien Jugendhilfe (Wohlfahrts- und Jugendverbände) werden, wie in den Vorjahren, zu den örtlichen und überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen Zuschüsse gewährt. Die Verpflichtung des Jugendamtes zur Zahlung dieser Zuschüsse ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 5 JWG.
Der Zuschuß beträgt je Kind bei den örtlichen Maßnahmen 35 DM und bei den überörtlichen Maßnahmen 100 DM.

Zu 475 3 701/0

Die freien Wohlfahrtsverbände führen Erholungsmaßnahmen für Familien durch, die von der Stadt Düsseldorf bezuschußt werden. Nach den Richtlinien betragen diese Zuschüsse je Teilnehmer:

für Familien mit 1 bis 2 Kindern	9 DM pro Tag
für Familien mit 3 und 4 Kindern	11 DM pro Tag
für Familien mit 5 und mehr Kindern	13 DM pro Tag

Zu 475 3 702/9

Für Fahrten und Lager Düsseldorfer Jugendlicher werden den Verbänden je Tag und Teilnehmer folgende Zuschüsse gezahlt.

Für Kurzfahrten (4-8 Tage)	3,-- DM) Empfehlung d. JWA i.d. Sitzung
Für Fahrten über 8 Tage (bis zu 21 Tg.)	2,50 DM) am 7.6.77

Unter Berücksichtigung der im Jahre 1977 gestellten Anträge wird mit folgendem Bedarf gerechnet:

31.975 Verpflegungstage x 3,-- DM	95.925 DM
78.295 Verpflegungstage x 2,50 DM	<u>195.737 DM</u>
	291.662 DM
	rd. 292.000 DM

Zu 475 3 705/3

Zur Ergänzung der Beihilfen aus Mitteln des Landes oder des Bundesjugendplanes für Studienfahrten und internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland werden von der Stadt Düsseldorf nach den bestehenden Richtlinien Zuschüsse gezahlt

Zu 475 3 709/6

Im Stadtgebiet Düsseldorf sind z.Z. 34 Schulaufgabenhilfekreise eingerichtet.
Es ergibt sich folgender Bedarf:

34 Hilfekreise x 505 DM Honorare x 11 Monate	188.870 DM
Arbeitsmaterial je Kreis 100 DM	3.400 DM
Veranstaltungen (Kindernachmittage, Elternabende) je Kreis 150 DM	5.100 DM
Freizeiten	<u>3.500 DM</u>
	200.870 DM
	oder rd. 201.000 DM

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
476	BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 1
EINNAHMEN				
476 3 150/5		42 419	153 669,87	
476 3 171/8	1			
	8 300 000	6 250 000	7 510 687,63	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 476 3 704/0
SUMME EINNAHMEN	<u>8 300 001</u>	<u>6 292 419</u>	<u>7 664 357,50</u>	
AUSGABEN				
476 3 700/7	550 000	661 900	566 997,50	
476 3 701/5	7 254 000	6 500 000	6 308 260,59	
476 3 702/3	950 000	1 251 260	1 048 430,00	
476 3 703/1	500 000	500 000	485 770,00	
476 3 704/0	8 300 000	6 250 000	7 509 213,59	SIEHE 476 3 171/8 UEBERTRAGBAR
476 3 706/6	30 000	30 000	28 500,00	
SUMME AUSGABEN	<u>17 584 000</u>	<u>15 193 160</u>	<u>15 947 171,68</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>8 300 001</u>	<u>6 292 419</u>	<u>7 664 357,50</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>9 283 999</u> -	<u>8 900 741</u> -	<u>8 282 814,18</u> -	
477	KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 1
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
477 3 654/4	12 000	6 000	-	
477 3 661/7	2 660	2 660	2 489,00	
477 3 700/1	2 521 675	2 241 240	2 153 400,00	
477 3 701/0	226 300	226 300	214 155,00	
477 3 702/8	15 000	15 000	15 000,00	
SUMME AUSGABEN	<u>2 777 635</u>	<u>2 491 200</u>	<u>2 385 044,00</u>	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>2 777 635</u> -	<u>2 491 200</u> -	<u>2 385 044,00</u> -	
478	JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U.A.			VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 1
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				

Zu 476 3 171/8 und 476 3 704/0

Gemäß § 14 Abs. 3 KgG NW trägt das Land wie das Jugendamt 1/6 der Betriebskosten der Kindergärten zuzüglich der alle 2 Jahre um 20 % abzubauenen Elternbeiträge. Darüber hinaus erhöht sich der Landeszuschuß bis zu 50 % der Betriebskosten, soweit es sich um finanzschwache Träger und Träger von Einrichtungen in sozialen Brennpunkten im Sinne des Runderlasses des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 20.9.1972 handelt.

Zu 476 3 701/5

Die Verpflichtung des Jugendamtes zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen an Träger von Kindergärten ergibt sich aus § 14 Abs. 2 KgG NW.

Hiernach hat das Jugendamt 1/6 der Betriebskosten der Kindergärten zuzüglich der alle zwei Jahre um 20 % abzubauenen Elternbeiträge als Zuschuß zu leisten.

Die Stadt zahlt ferner auf Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses von 7.11.1972 zu den Betriebskosten der Horte sowie für den Mehraufwand in Tagesstätten einen Zuschuß in Höhe 1/3 nach Abzug der Pauschalpersonalkostenzuschüsse des Landes.

Zu 477 3 700/1

Für die nach § 18 JW3 übertragenen Jugendamtsaufgaben werden an folgende Verbände Zuschüsse gezahlt:

Arbeiterwohlfahrt
Caritasverband
Evangelischer Gemeindedienst
DPWV
Deutsches Rotes Kreuz

Zu 477 3 701/0

Der Kulturkreis im Jugendring und die Jugendorganisationen mit mehr als 3.000 Mitgliedern erhalten zur Unterhaltung ihrer Geschäftsstellen pauschale Beihilfen von insgesamt 23.800 DM. Die restlichen Mittel bis zur Höhe des Ansatzes werden verteilt auf die gemeldeten Zahlen der aktiven Mitglieder in den Jugendorganisationen.

Zu 477 3 702/8

Das Jugendamt gewährt der Jüd. Gemeinde, dem Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und dem Deutschen Roten Kreuz einen Pauschalzuschuß zu den Personalkosten eines Sozialarbeiters von je 5.000 DM.

Zu 478 3 702/2

Aus dieser Position werden die Betriebskostenzuschüsse für 4 Tageseinrichtungen für Kinder in sozialen Brennpunkten gezahlt, und zwar für die Kindergärten gemäß § 14 Abs. 2 KGG und für die Horte gemäß Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses vom 7.11.1972. Außerdem werden hieraus die Mittel für Zubringerdienste, Speisung und verschiedene Einzelmaßnahmen erstattet.
Es sind vorgesehen:

1. Kindergarten mit Hort Höherhofstr.		
Betrieb Kindergarten	37.000 DM	
Betrieb Hort	78.000 DM	
Speisung und Zubringerdienst	<u>30.000 DM</u>	145.000 DM
2. Kindergarten mit Hort Rebhuhnweg		
Betrieb Kindergarten	65.000 DM	
Betrieb Hort	87.000 DM	
Speisung	<u>26.000 DM</u>	178.000 DM
3. Kindergarten Dabringhauser Straße		75.000 DM
4. Hort Werstener Feld		<u>54.000 DM</u>
		452.000 DM
5. Steigerung der Personal- und Sachkosten ca. 5 %		22.000 DM
6. Für Ferienmaßnahmen		<u>6.000 DM</u>
		480.000 DM

Zu 478 3 703/0

Es sind vorgesehen für:

Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und anderer Körperbehinderter für Gruppenarbeit mit jungen Körperbehinderten	17.500 DM
Club 68 für Behindertenarbeit in der Collenbachstraße	6.500 DM
Freundeskreis für Rollstuhlfahrer für Informations- und Begegnungsveranstaltungen	4.500 DM
Lebenshilfe für geistig Behinderte für Beratungstätigkeit, Wohnheimarbeit	15.000 DM
Aktion anderer Behindertenvereine (insgesamt 25 in Düsseldorf)	4.500 DM
Fahrtkosten für Veranstaltungen für Körperbehinderte	<u>14.000 DM</u>
	62.000 DM

Zu UA 483, 486, 487

Die in diesen Unterabschnitten nachgewiesenen Leistungen werden in voller Höhe vom Bund bzw. Land erstattet.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
486	LEISTUNGEN NACH DEM KRIEGSGEFANGENENENTSCH.GESETZ				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
486 3 161/4	ERSATZLEISTUNG FUER ENTSCHAEDIGUNG EHEM. KRIEGSG	-	-	63 330,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	63 330,00	
	AUSGABEN				
486 3 780/9	ENTSCHAEDIGUNG EHEMALIGER KRIEGSGEFANGENER	-	-	63 330,00	
	SUMME AUSGABEN	-	-	63 330,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	63 330,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
487	LEISTUNGEN NACH DEM HAEFTLINGSHILFEGESETZ				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
487 3 161/9	ERSATZLEISTUNG F.ENTSCHAED. EHEM. POL. HAEFTLINGE	-	-	500 600,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	500 600,00	
	AUSGABEN				
487 3 780/3	ENTSCHAEDIGUNG EHEMALIGER POLITISCHER HAEFTLINGE	-	-	500 600,00	
	SUMME AUSGABEN	-	-	500 600,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	500 600,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
490	KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 276 LAG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 50
	EINNAHMEN				
490 3 240/4	KOSTENERSATZ	500	500	-	
490 3 249/8	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS AN DER KRANKENVERS. GEM. LAG	224 625	198 625	198 980,11	
490 3 254/4	ANTEILIGE UNTERHALTSHILFE GEM. PAR. 276 LAG	1 000	5 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	226 125	204 125	198 980,11	
	AUSGABEN				
490 3 781/3	KRANKENVERSORGUNG GEMAESS P 276 LAG	900 000	800 000	755 686,19	
	SUMME AUSGABEN	900 000	800 000	755 686,19	
	SUMME EINNAHMEN	226 125	204 125	198 980,11	
	ZUSCHUSS	673 875	595 875	556 706,08	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 490 3 781/3

Die Krankenversorgung der Kriegsschadenrentner hat der örtliche Sozialhilfeträger im Rahmen des § 37 BSHG sicherzustellen. Die Kosten sind zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger und dem für dessen Bezirk zuständigen Ausgleichsamt abzurechnen. Der Ausgleichsfonds trägt 25 % der Aufwendungen. Einnahmen, die dem Träger der Sozialhilfe auf geleistete Aufwendungen von dritter Seite zufließen, sind zu berücksichtigen.

Es sind veranschlagt:

Krankenhauskosten	455.000 DM
Diätzulagen	50.000 DM
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	150.000 DM
Ärztl. ambulante Behandlung	195.000 DM
Zahnärztl. ambulante Behandlung und Zahnersatz	<u>50.000 DM</u>
	900.000 DM

Mehr gegenüber 1977 infolge

- a) Erhöhung der Krankenhauspflegesätze
- b) Preissteigerungen bei Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln
- c) Erhöhung der Zuschläge nach den Gebührensätzen der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte.

	ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN	
495	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - UEBEROERTL.TRAEGER			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20	
	EINNAHMEN				
495 3 162/1	VERSORGUNG FUER IMPFSCHAEDEN (HAUPTFUERS.ST.)	500	500	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 495 3 780/8
	SUMME EINNAHMEN	500	500	-	
	AUSGABEN				
495 3 780/8	VERSORGUNG FUER IMPFSCHAEDEN (HAUPTFUERS.ST.)	500	500	-	SIEHE 495 3 162/1
	SUMME AUSGABEN	500	500	-	
	SUMME EINNAHMEN	500	500	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
496	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 20	
	EINNAHMEN				
496 3 160/0	ERSATZLEISTUNG VOM BUND	7 530 500	8 010 500	1 129 904,98	DAVON KINDERGELD 5 000 000 DM. ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	7 530 500	8 010 500	1 129 904,98	
	AUSGABEN				
496 3 780/2	RUECKFUEHRUNG VON DEUTSCHEN AUS DEM AUSLAND	350 000	350 000	111 073,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 496 3 781/0, 496 3 782/9 496 3 783/7, 496 3 784/5
496 3 781/0	KRANKENHILFE FUER BESUCHER AUS DER DDR USW	500 000	480 000	414 916,48	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 496 3 780/2, 496 3 782/9 496 3 783/7, 496 3 784/5
496 3 782/9	BARBEIHILFEN AN BESUCHER AUS DER DDR	480 000	480 000	444 060,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 496 3 780/2, 496 3 781/0 496 3 783/7, 496 3 784/5
496 3 783/7	HER- UND RUECKREISEKOSTEN AN BESUCHER AUS DER DDR	200 000	200 000	171 483,25	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 496 3 780/2, 496 3 781/0 496 3 782/9, 496 3 784/5
496 3 784/5	ZUSATZREISEN AN BESUCHER AUS DER DDR	500	500	234,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 496 3 780/2, 496 3 781/0 496 3 782/9, 496 3 783/7
496 3 785/3	KINDERGELD NACH DEM BUNDESKINDERGELDGESETZ	6 000 000	6 500 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME AUSGABEN	7 530 500	8 010 500	1 141 767,58	
	SUMME EINNAHMEN	7 530 500	8 010 500	1 129 904,98	
	ZUSCHUSS	-	-	11 862,60	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu UA 495, 496, 497

Die in diesen Unterabschnitten nachgewiesenen Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet.

UA 495: Vom LV Rheinland

UA 496: Vom Bund

UA 497: Vom Land, von den Versicherungsträgern (Übergangsgeld - LVA, BfA, Knappschaft etc.) - Rechtsgrundlage RVO - und von den Dienstherrn des öffentlichen Dienstes - Rechtsgrundlage § 127 BSHG in Verbindung mit der TbcVO für den öffentlichen Dienst in NW.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
497	SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN				
497 3 161/2	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	605 500	610 500	498 776,00	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	ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	800 000	600 000	542 874,54	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 497 3 787/4
497 3 165/5	ERSATZL. IN DER TBC-HILFE FUER OEFF. VERWALTUNGEN	25 000	20 000	9 209,60	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 497 3 786/6
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 430 500</u>	<u>1 230 500</u>	<u>1 050 860,14</u>	
	AUSGABEN				
497 3 781/5	BEIHILFEN AN VERTRIEBENE, FLUECHTLINGE USW.	150 000	150 000	135 336,00	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 497 3 782/3, 497 3 783/1 497 3 784/0, 497 3 785/8
497 3 782/3	ENTLASSUNGSGELDER UND -BEIHILFEN AN HEIMKEHRER	20 000	20 000	16 500,00	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 497 3 781/5, 497 3 783/1 497 3 784/0, 497 3 785/8
497 3 783/1	VERSORGUNG FUER IMPFSCHAEDEN	500	500	-	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 784/0, 497 3 785/8
497 3 784/0	LANDESHILFE FUER HOCHGRADIG SEHSCHWACHE	115 000	120 000	107 432,50	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 783/1, 497 3 785/8
497 3 785/8	BARBEIHILFEN AN BESUCHER AUS DER DDR	320 000	320 000	296 040,00	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 783/1, 497 3 784/0
497 3 786/6	TBC-HILFE FUER BEDIENSTETE D. OEFFENTL. VERWALTUNG	25 000	20 000	22 077,98	SIEHE 497 3 165/5
497 3 787/4	LEISTUNGEN IM AUFTRAGE DER VERSICHERUNGSTRAEGER	800 000	600 000	690 135,07	SIEHE 497 3 164/7
	SUMME AUSGABEN	<u>1 430 500</u>	<u>1 230 500</u>	<u>1 267 521,55</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 430 500</u>	<u>1 230 500</u>	<u>1 050 860,14</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	216 661,41	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
498	SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL. TRAEGER -				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	EINNAHMEN				
498 3 140/4	PACHT	545	-	545,00	
498 3 150/1	RUECKZAHLUNG VON VERMOEGENSTEUER	-	-	105,00	
498 3 151/0	ERSTATTUNG VON KOERPERSCHAFTSTEUER	-	-	54,00	
498 3 171/4	LANDESZUSCHUSS ERHOLUNGSFUERS. FUER ALTE MENSCHEN	120 000	140 000	119 035,00	
498 3 177/3	NACHLASS DR. RENNEBOM	-	-	475 618,01	
498 3 178/1	AUS UEBRIGEN BEREICHEN	13 672	32 881	141 001,87	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 498 3 781/0, 498 3 786/0 498 3 787/9
498 3 207/9	ZINSERTRAEGE ZWECKVERMOEGEN DR. RENNEBOM	33 402	33 402	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 50 UND AMT 50
498 3 241/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	-	80,00-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 50
	SUMME EINNAHMEN	<u>167 619</u>	<u>206 283</u>	<u>736 278,88</u>	

Zu 498 3 171/4

Weitere 600 alte Menschen sollen im Rahmen der Erholungsfürsorge für alte Menschen zu 3wöchigen Erholungsaufenthalten verschickt werden. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuß von 120.000 DM.

Zu 498 3 178/1

Es sind vorgesehen:

Spenden zu wohltätigen Zwecken		4.000 DM
Verwendung der Stiftungserträge		
Heinrich-Küpper-Stiftung	2.283 DM	
Stiftung zur Linderung großer Not	928 DM	
Stiftung für mildtätige Zwecke	2.650 DM	
Weilinghaus-Stiftung	3.000 DM	
Stiftung zur Gewährung von freier Wohnung	811 DM	9.672 DM
Erträge Stiftung Scheurenberg (voraussichtlich keine Gewinnausschüttung)		-
		<u>13.672 DM</u>
		=====

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
498 3 630/9			9 950,00	
498 3 640/6				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
498 3 700/3	1 766	1 746	1 786,00	
498 3 780/1	98 000	46 000	6 288,80	
498 3 781/0	480 000	480 000	466 620,00	
498 3 782/8	4 000	21 890	70 205,87	SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 783/6				
498 3 784/4	35 000	45 000	22 169,00	
498 3 785/2	350 000	350 000	316 883,04	
498 3 786/0			210,00	
498 3 787/9				SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 788/7	50 000	45 000	45 556,15	
498 3 789/5	9 672	10 991	12 374,00	SIEHE 498 3 178/1
			53 519,04	SIEHE 498 3 178/1
		3 481		
	2 000	2 000		
	33 402	33 402		
	1 063 840	1 039 510	1 005 141,90	
	167 619	206 283	736 278,88	
	896 221	833 227	268 863,02	
499				MILCHFRUEHSTUECK
				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
499 3 150/6		12 427		
		12 427		
AUSGABEN				
499 3 780/6	209 000	220 000	186 799,21	
	209 000	220 000	186 799,21	
		12 427		
	209 000	207 573	186 799,21	
500				ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE
				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
500 3 100/4	280 000	300 000	296 981,15	
500 3 110/1	85 000	85 000	63 511,66	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 131/4	1 000	1 011		
500 3 150/0	100	2 800	33 261,96	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 158/6	200	200	164,28	
500 3 162/4	7 800	7 580	7 494,56	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 164/0	4 000	4 000	3 926,22	
500 3 166/7	20 000	20 000	36 712,94	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 167/5	1	1	126 157,58	

Zu 498 3 780/1

Gemäß Ratsbeschluß vom 15.10.1964 gewährt die Stadt Düsseldorf jedem Besucher aus der DDR und den Vertreibungsgebieten, soweit er Anspruch auf eine Barbeihilfe aus Mitteln des Bundes hat, zusätzlich eine Beihilfe aus städtischen Mitteln in jeweiliger Höhe der Bundesbeihilfe, bis zum Betrage von 30 DM.
Bundesanteil: 30 DM (s. Nr. 496 3 782/9)
Landesanteil: 20 DM (s. Nr. 497 3 785/8)

Zu 498 3 782/3

Lt. Ratsbeschluß vom 22.5.1959 soll Wohnungssuchenden, die in wirtschaftlich beengten Verhältnissen leben, bei Vorliegen eines dringenden Wohnbedarfs der Bezug von Genossenschaftswohnungen ermöglicht werden. Aus diesem Grunde erfolgt die Übernahme von Genossenschaftsanteilen ganz oder teilweise durch das Sozialamt. Es handelt sich jedoch um keine Leistung der Sozialhilfe.

Zu 498 3 783/6

S. Erläuterungen zu Haushaltsstelle 498 3 171/4.

Zu 498 3 785/2

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 RVO der Gemeindeverband die Arbeitgeberanteile zu tragen hat.

Zu 499 3 780/6

Seit Beginn des Haushaltsjahres 1977 ist ein leichter Rückgang der Gesamtportionenzahl pro Monat zu verzeichnen. Es werden veranschlagt für:

Ca. 590.000 Flaschen Milch/Kakao á 0,29 DM =	171.100 DM
Ca. 126.000 Packungen Milch/Kakao á 0,30 DM =	37.800 DM
	<u>208.900 DM</u>
aufgerundet auf	209.000 DM

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
498 3 630/9			9 950,00	
498 3 640/6				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
498 3 700/3	1 766	1 746	1 786,00	
498 3 780/1	98 000	46 000	6 288,80	
498 3 781/0	480 000	480 000	466 620,00	
498 3 782/8	4 000	21 890	70 205,87	SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 783/6				
498 3 784/4	35 000	45 000	22 169,00	
498 3 785/2	350 000	350 000	316 883,04	
498 3 786/0			210,00	
498 3 787/9				SIEHE 498 3 178/1 UEBERTRAGBAR
498 3 788/7	50 000	45 000	45 556,15	
498 3 789/5	9 672	10 991	12 374,00	SIEHE 498 3 178/1
			53 519,04	
		3 481		
	2 000	2 000		
	33 402	33 402		
	1 063 840	1 039 510	1 005 141,90	
	167 619	206 283	736 278,88	
	896 221	833 227	268 863,02	
499				MILCHFRUEHSTUECK VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
499 3 150/6		12 427		
		12 427		
AUSGABEN				
499 3 780/6	209 000	220 000	186 799,21	
	209 000	220 000	186 799,21	
		12 427		
	209 000	207 573	186 799,21	
500				ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN				
500 3 100/4	280 000	300 000	296 981,15	
500 3 110/1	85 000	85 000	63 511,66	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 131/4	1 000	1 011		
500 3 150/0	100	2 800	33 261,96	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 158/6	200	200	164,28	
500 3 162/4	7 800	7 580	7 494,56	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 164/0	4 000	4 000	3 926,22	
500 3 166/7	20 000	20 000	36 712,94	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
500 3 167/5	1	1	126 157,58	

Zu 498 3 780/1

Gemäß Ratsbeschluß vom 15.10.1964 gewährt die Stadt Düsseldorf jedem Besucher aus der DDR und den Vertreibungsgebieten, soweit er Anspruch auf eine Barbeihilfe aus Mitteln des Bundes hat, zusätzlich eine Beihilfe aus städtischen Mitteln in jeweiliger Höhe der Bundesbeihilfe, bis zum Betrage von 30 DM.
Bundesanteil: 30 DM (s. Nr. 496 3 782/9)
Landesanteil: 20 DM (s. Nr. 497 3 785/8)

Zu 498 3 782/3

Lt. Ratsbeschluß vom 22.5.1959 soll Wohnungssuchenden, die in wirtschaftlich beengten Verhältnissen leben, bei Vorliegen eines dringenden Wohnbedarfs der Bezug von Genossenschaftswohnungen ermöglicht werden. Aus diesem Grunde erfolgt die Übernahme von Genossenschaftsanteilen ganz oder teilweise durch das Sozialamt. Es handelt sich jedoch um keine Leistung der Sozialhilfe.

Zu 498 3 783/6

S. Erläuterungen zu Haushaltsstelle 498 3 171/4.

Zu 498 3 785/2

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 RVO der Gemeindeverband die Arbeitgeberanteile zu tragen hat.

Zu 499 3 780/6

Seit Beginn des Haushaltsjahres 1977 ist ein leichter Rückgang der Gesamtportionenzahl pro Monat zu verzeichnen. Es werden veranschlagt für:

Ca. 590.000 Flaschen Milch/Kakao á 0,29 DM =	171.100 DM
Ca. 126.000 Packungen Milch/Kakao á 0,30 DM =	37.800 DM
	<u>208.900 DM</u>
aufgerundet auf	209.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
500 3 170/5	BUNDESZUSCHUESSE	110 000	212 000	154 189,01	
500 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	294 000	310 500	181 462,27	
500 3 172/1	ZUSCHUSS ZUR BEKAEMPfung DER GESCHLECHTSKRANKH.	40 000	35 000	36 465,00	
500 3 174/8	ZUSCHUESSE DER VERSICHER. F. KIEFERORTHOP. USW.	1	640	909,70	
500 3 207/8	ZINSEN	-	-	630,02	
	SUMME EINNAHMEN	842 102	978 732	941 866,35	
AUSGABEN					
500 3 410/0	PERS.KOSTEN F.D.EINSATZ VON AERZTEN IM RETT-DIENST	360 000	350 000	367 724,81	
500 3 411/9	HONORARE BERATUNGSSTELLE PARAGRAPH 218 STGB	50 000	70 000	21 990,00	
500 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 645 310	7 093 590	7 572 410,46	
500 3 520/4	MEDIZIN.U.TECHN.INSTRUMENTE, GERAETE U.EINRICHTUNG	20 000	16 000	13 331,14	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 521/2
500 3 521/2	MEDIZIN.U.TECHN.INSTRUMENTE, GERAETE U.EINRICHTUNG	3 400	2 400	1 629,82	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 500 3 520/4
500 3 522/0	WERKSTATTAAUSSTATTUNG	-	5 000	-	
500 3 523/9	ALTKRANKENHAUS BENRATH KATASTROPHENSCHUTZ UND SANITAETSDIENST	500	500	441,78	
500 3 524/7	EINRICHTUNGSKOSTEN	500	1 000	656,96	
500 3 570/0	WAESCHE UND KLEIDUNG	22 000	27 000	19 398,42	
500 3 571/9	ARZNEIEN, CHEMIKALIEN, VERBANDMITTEL USW.	55 000	55 000	40 980,57	
500 3 572/7	ROENTGEN- UND LABORBEDARF - AUFWAND UND ERSATZ	70 000	70 000	58 216,17	
500 3 573/5	SACHKOSTEN IM RETTUNGSWAGEN- DIENST	85 000	75 000	70 197,93	
500 3 574/3	KOSTEN BERATUNGSSTELLE PARAGRAPH 218 STGB	5 000	6 000	20 107,57	
500 3 575/1	SACHAUSGABEN FUER ALTKRANKENHAUS BENRATH	10 000	5 000	-	
500 3 576/0	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	2 000	2 000	-	
500 3 650/2	NEBENKOSTEN DER SCHULGESUND- HEITSFUERSORGE	16 000	20 000	14 195,60	
500 3 651/0	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	170 000	170 000	137 546,32	
500 3 652/9	SCHUTZIMPfUNGEN	110 000	127 600	144 917,78	
500 3 653/7	FAHRT- UND ZUFUEHRUNGSKOSTEN	5 000	6 000	4 919,22	
500 3 654/5	HYGIENISCHE VOLKSBELEHRUNG, HEBAMMEN USW.	1 000	1 500	461,51	
500 3 655/3	GESUNDHEITSERZIEHUNG FUER WERDENDE MUETTER	28 000	40 000	80 709,04	
500 3 656/1	ENTSCHAEDIGUNG FUER VERDIENSTAUSF. GEM. P 31 BSG	1 000	1 000	38,07	
500 3 657/0	ARCHIV.V.AMTS- U.BETRIEBS AERZTL.UNTERSUCH.AKTEN	5 000	5 000	4 251,74	
500 3 658/8	PHENYLKETONURIE	-	-	435,00	
500 3 660/0	HONORARE FUER EG-AUSLAENDER- UNTERSUCHUNGEN	90 000	90 000	15 035,00	
500 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	610	610	610,00	
500 3 662/6	MEKONIUM-SCHNELLTEST	-	-	1 018,50	
500 3 663/4	RUECKZAHLUNG KASSENAERZTL. VEREINIG.RETTUNGSWAGEN	-	771	-	
500 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	2 000	2 000	2 602,35	
500 3 671/5	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	-	167,00	
500 3 700/2	ZUSCHUESSE FUER AUSBILDUNG IN ERSTER HILFE USW.	102 000	102 000	93 600,00	
500 3 701/0	ZUSCHUSS AN RHEIN-RETTUNGS- DIENST	12 000	12 000	10 800,00	
500 3 702/9	ZUSCHUSS FUER BEREITSTELLUNG VON INFEKTIONSBETTEN	100 000	100 000	89 983,90	
500 3 703/7	ZUSCHUSS FUER DIE HAEUSLICHE KRANKENPFLEGE	403 000	253 000	192 850,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES AUSSCHUS- SES FUER GESUNDHEIT UND SOZIALES
500 3 704/5	ZUSCHUSS ZUR BEKAEMPfung DES DROGENMISSBRAUCHS	120 000	110 000	90 000,00	
500 3 705/3	BEIHILFEN AN VEREINE, VERBAENDE U. ORGANISATIONEN	-	-	405,00	

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet:

a) Drogenberatung		62.500 DM
b) Rachitisprophylaxe		2.500 DM
c) Schulungskurse für werdende Mütter		28.000 DM
d) Beratungsstelle § 218 StGB		60.000 DM
e) Impfstoffe		
DT)		
Tetanol)	40.000 DM	
Polio	10.000 DM	
Vaccina antigen)		
Gammaglobulin)	1.000 DM	
		51.000 DM
f) Honorare für EG-Ausländeruntersuchungen		<u>90.000 DM</u>
		294.000 DM
		=====

Zu 500 3 573/5

Es ist mit einer erhöhten Reparaturanfälligkeit der inzwischen seit 4 Jahren auf den Rettungswagen im Einsatz befindlichen Geräte zu rechnen. Daneben ist eine wesentliche Steigerung der Materialkosten (Medikamente, Verbandstoffe u.ä.) zu erwarten.

Zu 500 3 574/3

Aus dieser Hst. sind alle Sachkosten für die Beratungsstelle zu zahlen. Der Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert werden, da die Beratungsstellen inzwischen in das Gebäude Rosmarinstr. 28 umgezogen ist und hier keine Mietkosten entstehen.

Zu 500 3 652/9

Es sind folgende Impfungen vorgesehen:

DT)		
Tetanol)		30.000 DM
Polio		10.000 DM
Grippe		18.000 DM
Vaccina antigen u. Gammaglobulin		1.000 DM
Masern		30.000 DM
Nebenkosten		<u>21.000 DM</u>
		110.000 DM
		=====

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 51.000 DM bezuschußt.

Zu 500 3 700/2

Zuschüsse erhalten das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter-Unfallhilfe und der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Verteilung des Zuschusses erfolgt entsprechend den von den Verbänden 1977 erbrachten Leistungen.

Zu 500 3 702/9

Der Zuschuß wird entsprechend den für das Vorjahr gemeldeten tatsächlichen Belegungszahlen auf die beteiligten Häuser Diakoniewerk Kaiserswerth, Dominikus-Krankenhaus, Evangelisches Krankenhaus aufgeteilt.

Zu 500 3 703/7

Zuschüsse erhalten das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, der Caritasverband, der Evangelische Gemeindedienst und die Jüdische Gemeinde. Die Verteilung der Mittel erfolgt entsprechend einer Vereinbarung zwischen den freien Verbänden und dem Gesundheitsamt. Sie bedarf der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales.

Zu 500 3 704/5

Die Aufgabe der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs wird von der Drogenberatung Düsseldorf e.V. wahrgenommen. Die Stadt Düsseldorf hat sich vertraglich verpflichtet, die anfallenden Kosten - soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden können - zu übernehmen. Die Erhöhung dieser Ausgaben ergibt sich aus einer Anhebung der Honorare für die in der Beratungsstelle Tätigen.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
500 3 706/1	AUSBILDUNGSSTIPENDIUM	-	20 000	-	
500 3 710/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER BUNDESZUSCHUESSE	-	-	3 111,82	
500 3 711/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	6 247	-	
500 3 727/4	ZINS-SUBVENTION	1 356	1 132	2 036,50	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 22
	SUMME AUSGABEN	9 495 676	8 847 350	9 076 779,98	
	SUMME EINNAHMEN	842 102	978 732	941 866,35	
	ZUSCHUSS	8 653 574	7 868 618	8 134 913,63	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
510	STAEDT. KRANKENANSTALTEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 24
	EINNAHMEN				
510 3 110/5	PFLEGE- UND NEBENKOSTEN	-	46 750 000	43 797 678,92	
510 3 111/3	AMBULANTE BEHANDLUNG	-	1 000 000	914 738,20	
510 3 113/0	FUER ABGABE VON BEKOESTIGUNG AN NICHTKRANKE	-	250 000	215 597,60	
510 3 114/8	ABGABE VON ARZNEIMITTELN AN DRITTE	-	277 000	253 828,53	
510 3 115/6	ELTERNBEITRAG FUER KINDERTAGESSTAETTE	-	-	70 102,20	
510 3 116/4	PENSIONSKOSTEN HAUS MORP	-	-	211 472,20	
510 3 130/0	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	-	1 500	2 576,41	
510 3 140/7	MIETEN	-	400 000	384 682,18	
510 3 141/5	PACHTEN	-	27 000	28 699,71	
510 3 150/4	FERNSPRECHGEBUEHREN	-	2 000	4 106,89	
510 3 151/2	SCHADENERSATZLEISTUNGEN VON DRITTEN	-	1 800	950,83	
510 3 152/0	GUTSCHRIFT FUER HERZSCHRITTMACHER	-	1	83,25	
510 3 153/9	ERSTATTUNG DURCH EINEN SCHULDNER	-	-	3 149,35	
510 3 154/7	ABGABEN DER LEITENDEN AERZTE	-	750 000	524 859,63	
510 3 155/5	AUFWENDUNGSDARLEHEN DER WFA	-	3 516	28 128,00	
510 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	14 000	16 732,69	
510 3 160/1	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	94 000	119 545,55	
510 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	-	55 000	-	
510 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	-	2 009 500	1 913 315,13	
510 3 207/1	VON STUDENTENWERK (ZINSEN)	-	-	2 433,55	
	SUMME EINNAHMEN	-	51 635 317	48 492 680,82	
	AUSGABEN				
510 3 410/4	VERGUETUNG FUER NEBENAMTLICHE LEHRKRAEFTE	-	34 600	27 938,00	
510 3 490/2	SN NR. 1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	35 296 300	35 290 625,67	
510 3 500/3	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	1 000 000	1 143 845,00	
510 3 501/1	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS- UND SANITAERANLAGEN USW	-	280 000	231 892,09	
510 3 502/0	UNTERHALTUNG DER STRASSEN- UND GARTENANLAGEN	-	115 000	147 564,41	
510 3 520/8	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	200 000	122 259,50	
510 3 521/6	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	80 000	59 385,69	
510 3 522/4	GERAET FUER GRUNDSTUECKS- UNTERHALTUNG	-	3 000	85,94	
510 3 523/2	UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG SONST. KH-EINRICHT.	-	220 000	157 410,06	
510 3 524/0	AERZTLICHE GERAETE UND MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN	-	720 000	523 238,31	
510 3 525/9	WAESCHE UND KLEIDUNG	-	200 000	156 101,35	
510 3 526/7	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	15 000	33 886,56	
510 3 527/5	DESINFEKTIONSGERAETE	-	5 000	4 030,16	
510 3 528/3	HAUS- UND KUECHENGERAETE EINSCHLIESSLICH GESCHIRR	-	125 000	109 228,45	
510 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	-	1 500 000	1 418 060,83	
510 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	-	398 000	274 866,19	
510 3 543/7	BEWACHUNGSKOSTEN	-	12 501	11 671,68	
510 3 561/5	FAHRKOSTENERST. U. ENTSCHAED. F. NACHTWACHEN, WEHRSOLD	-	188 000	171 748,39	
510 3 570/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL F. KRANKENPFLEGESCHULE	-	2 500	1 438,47	

Zu UA 51o

Die Städtischen Krankenanstalten werden ab 1.1.1978 gem. § 15 Krankenhausgesetz NW als Eigenbetrieb geführt. Die Einnahmen und Ausgaben werden daher zukünftig über einen Wirtschaftsplan abgewickelt (s. Vorbericht u. Anlagen). Im Unterabschnitt 51o wird lediglich nur noch der Zuschußbedarf veranschlagt.

Zu 54o 3 1oo/9

Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für die amtlichen Untersuchungen von Lebensmittelproben und Bedarfsgegenständeproben vereinnahmt. Im Beanstandungsfall werden die Untersuchungskosten in Rechnung gestellt.

Zu 54o 3 1o1/7

Gebühren werden erhoben für die Untersuchung von Lebensmittelproben, Bedarfsgegenständen und technischen Artikeln, die im Auftrage privater Personen und Firmen und nichtstädtischen Dienststellen durchgeführt werden.

Zu 54o 3 167/o

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Entschädigungen für Sachverständigenleistungen, die jeweils vom Gericht nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen festgesetzt werden, vereinnahmt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
540 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 032 270	866 170	871 798,54	
540 3 520/9	GLASBEDARF, APPARATEWARTUNG, KLEINGERAETE	30 000	32 000	21 961,17	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 540 3 570/5
540 3 560/8	BESCHAFFUNG UND PFLEGE DER SCHUTZKLEIDUNG	3 000	3 000	2 911,74	
540 3 570/5	CHEMIKALIEN	32 000	30 000	24 675,82	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 540 3 520/9
540 3 571/3	VERNICHTUNG VON SCHAEDLICHEN STOFFEN	600	-	-	
540 3 650/7	FACHLITERATUR	3 200	3 000	3 350,43	
540 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	447,16	
	SUMME AUSGABEN	1 101 670	934 770	925 144,86	
	SUMME EINNAHMEN	60 100	68 100	69 787,55	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 041 570 -	866 670 -	855 357,31 -	
541	INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG				VERFUEGUNGSBERECHT AMT B
EINNAHMEN					
541 3 100/3	AMTSAERZTL.- UND VERWALTUNGS- GEBUEHREN	1 000	1 500	832,80	
541 3 150/0	ABLIEFERUNG DER EINKUENFTE AUS NEBENTAETIGKEIT	100	100	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT B
541 3 171/2	LANDESZUSCHUSS ZU DEN AUSGABEN DER ELTERNBERATUNG	189 650	198 400	135 441,00	
	SUMME EINNAHMEN	190 750	200 000	136 273,80	
AUSGABEN					
541 3 416/9	VERGUETUNG FUER NEBENAMTLICHE MITARBEITER	22 700	-	-	
541 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 560 320	2 831 280	2 035 295,43	
541 3 520/3	LABOREINRICHTUNGEN	1 500	2 000	3 128,42	
541 3 521/1	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SCHEFFELSTR.- AUSSTATTUNG	-	10 970	-	
541 3 562/9	KOSTENANTEIL FUER SUPERVISION	-	6 300	-	
541 3 570/0	NEBENKOSTEN DER TEILBEREICHE DES INSTITUTS	35 350	36 300	24 782,64	
541 3 571/8	WAESCHE UND KLEIDUNG	2 500	2 500	1 924,86	
541 3 572/6	ARZNEIEN, CHEMIKALIEN, VERBANDMITTEL USW.	5 000	3 000	3 951,97	
541 3 574/2	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	500	1 000	2 170,00	
541 3 659/5	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	700	900	582,25	
541 3 700/1	ZUSCHUSS ZUR ALKOHOLKRANKENFUERSORGE	90 000	70 000	66 500,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES AUSSCHUS- SES FUER GESUNDHEIT UND SOZIALES
541 3 701/0	ZUSCHUSS KOSTEN UEBERGANGSHEIM FUER ALKOHOLKRANKE	36 000	36 000	56 500,00	
	SUMME AUSGABEN	2 754 570	3 000 250	2 194 835,57	
	SUMME EINNAHMEN	190 750	200 000	136 273,80	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 563 820 -	2 800 250 -	2 058 561,77 -	

Zu 540 3 570/5

Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere auf den gesteigerten Bedarf an Lösungsmitteln für Pestizidanalysen zurückzuführen. Preissteigerungen sind zu erwarten.

Zu 541 3 171/2

Zu den Personalkosten des Jugend- und Elternberatungsdienstes von 499.086 DM wird ein 38 %iger Landeszuschuß erwartet.

Zu 541 3 416/9

Für die Betreuung von Kindern, für deren heilpädagogische Förderung im Rahmen der Kapazität der Abteilung sonst keine Therapiemöglichkeit besteht, sowie für die Untersuchung über die demographische Struktur der Stadt.

Zu 541 3 570/0

Die Mittel sind erforderlich für die Ausstattung von Test-, Spiel- und Therapieräumen, für die Beschaffung von Testmaterial, Spielzeug, Fachbüchern und Material für therapeutische Zwecke.

Es sind veranschlagt für:

Schulpsychologische Beratungsstelle	14.000 DM
Jugend- und Elternberatungsdienst, Goethestraße	7.000 DM
Jugend- und Elternberatungsdienst, Scheffelstraße	6.500 DM
Psychiatrischer Dienst Kinder und Jugendliche	3.500 DM
Psychiatrischer Dienst Erwachsene	4.000 DM
Gemeinsame Beschaffungen	350 DM
	<hr/>
	35.350 DM

Zu 541 3 574/2

Für die Erstellung von Suchtmittelanalysen durch das Gerichtsmedizinische Institut.

Zu 541 3 700/1

Zuschüsse erhalten:

Arbeiterwohlfahrt
Evang. Kirchlicher Blaukreuzverein
Caritasverband
Evang. Gemeindedienst
Guttemplerorden
Kreuzbund
Sozialdienst Katholischer Männer
Sozialdienst Katholischer Frauen

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
542	KRANKENTRANSPORTWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 12
	EINNAHMEN				
542 3 110/5	GEBUEHREN FUER DIE BENUTZUNG DER KRANKENWAGEN	2 700 000	2 467 600	2 877 098,41	
542 3 130/0	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	1 500	4 200	16 507,74	
542 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	7 450	840,30	
542 3 167/9	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	2 000	2 000	13 113,53	
542 3 171/7	LANDESZUSCHUSS	400 000	-	410 500,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	3 103 650	2 481 250	3 318 059,98	
	AUSGABEN				
542 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 988 440	4 992 230	4 951 131,63	
542 3 550/0	UNTERHALTUNG DER KRAFTFAHRZEUGE	65 000	60 000	62 813,87	
542 3 551/8	BETRIEBSSTOFFE DER KRAFTFAHRZEUGE	60 000	60 000	54 635,46	
542 3 560/7	DIENTSKLEIDUNG - UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG	80 000	88 000	79 380,93	
542 3 570/4	VERBANDSTOFFE	1 400	1 000	146,07	
542 3 580/1	KOSTEN DES RETTUNGSDIENSTES	800 000	650 000	758 199,44	
542 3 650/6	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	23 000	25 000	15 952,39	
542 3 651/4	VERTRAGSGEBUEHR FUER RETTUNGSHUBSCHRAUBER	20 000	20 000	15 000,00	
542 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	371,91	
542 3 712/0	KOSTENANTEIL KRANKENTRANSPORT HASSELBECK-SCHWARZB.	-	6 500	-	
	SUMME AUSGABEN	6 038 440	5 903 330	5 937 631,70	
	SUMME EINNAHMEN	3 103 650	2 481 250	3 318 059,98	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 934 790	3 422 080	2 619 571,72	
		-	-	-	
550	ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 12
	EINNAHMEN				
550 3 159/2	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	345 000	500 000	343 719,58	
550 3 167/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	2 000	2 000	974,23	
550 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	1	19 500	31 723,10	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 550 3 651/9
550 3 177/0	MITTEL DES LANDESSPORTBUNDES	70 000	60 000	65 600,00	
	SUMME EINNAHMEN	417 001	581 500	442 016,91	
	AUSGABEN				
550 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 733 510	3 801 600	3 523 245,04	
550 3 520/2	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	600	-	
550 3 530/0	MIETEN	-	81 497	15 138,75	
550 3 640/3	UMSATZSTEUER	335 000	235 000	333 916,27	
550 3 650/0	FUER SPORTAERZTLICHE BERATUNG	7 000	7 000	5 993,77	
550 3 651/9	AUFWENDUNGEN FUER DAS LANDESSPORTFEST USW.	1	19 500	8 000,00	SIEHE 550 3 171/1 UEBERTRAGBAR
550 3 652/7	UEBUNGSLEITER IN FREIW. SCHUELERSPORTGEMEINSCHAFTEN	70 000	45 000	54 329,00	
550 3 653/5	ORGANISATIONSBUERO DES ZENTRALEN LANDESSPORTFESTES	-	-	22 201,31	
550 3 655/1	LEISTUNGSGRUPPEN - TRAINER UND GERAETE	60 000	55 000	56 315,17	
550 3 656/0	FERIENBETREUUNG - BETREUER UND GERAETE	50 000	50 000	46 488,46	
550 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	1 100	1 100	1 100,00	
550 3 669/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	600	600	386,60	
550 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	110 400	98 950	4 900,00	
550 3 700/0	FOERDERUNG VON SPORTVERANST., -ORGANISAT. USW.	330 000	330 000	305 095,95	

Zu 542 3 171/7

Zweckgebundene Finanzaufweisung zu den Betriebskosten des Rettungsdienstes.

Zu 542 3 550/0

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf einen größeren Reparaturaufwand der Krankentransportwagen zurückzuführen.

Zu 542 3 560/7

Bei der Aufstellung dieses Ausgabenansatzes wurde der Erlaß des IM NW über die Tragezeit der Feuerwehr-Uniformen berücksichtigt.

Zu 550 3 159/2

Bei der Festsetzung des Ansatzes wurde das Rechnungsergebnis 1976 berücksichtigt.

Zu 550 3 656/0

Auf Beschluß des Rates soll in allen mehrwöchigen Ferien ein Feriensportprogramm durchgeführt werden. Es ist beabsichtigt, u.a. folgende Sportarten anzubieten: Leichtathletik, Kanu, Kajakfahren, Rudern, Basketball, Rollhockey, Volleyball, Judo, Radfahren, Badminton, Turnen, Tischtennis, Schach, Fechten.

Zu 550 3 700/0

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 und Vereine, die an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teilnehmen
- f) Zuschüsse an Vereine mit Spitzensportlern
- g) Zuschuß zu den Verwaltungskosten des Stadtsportbundes.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
550 3 701/9	FOERDERUNG DES JUGENDSPORTES	360 000	350 000	329 760,00	
550 3 703/5	UEBERNAHME D.BENUTZUNGSGEB. F.TURNHALLEN U.BAEDER	680 000	680 000	683 000,00	
550 3 712/4	ZUWEISUNGEN AN DIE STADT ERKRATH	94 000	111 900	90 637,72	
550 3 717/5	STIFTUNG VON PREISEN FUER SPORTZWECKE	30 000	30 000	22 526,78	
	SUMME AUSGABEN	5 861 611	5 897 747	5 503 034,82	
	SUMME EINNAHMEN	417 001	581 500	442 016,91	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 444 610	5 316 247	5 061 017,91	
560	SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
	EINNAHMEN				
560 3 110/3	EINTRITTSGELDER	5 500	4 000	5 384,00	
560 3 140/5	MIETEN FUER BEZIRKSSPORTANLAGEN	130 000	120 000	119 446,37	
560 3 141/3	MIETEN FUER TURNHALLEN	50 000	50 000	97 478,50	
560 3 142/1	MIETEN FUER WOHNUNGEN	43 000	43 000	37 807,11	
560 3 143/0	SONSTIGE MIETEN	13 600	15 000	13 580,36	
560 3 144/8	SONSTIGE PACTHEN	307	307	306,36	
560 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	219,61	
560 3 167/7	ERSATZLEISTUNG STROM- UND WASSERENTNAHME D.DRITTE	500	1 000	126,60	
	SUMME EINNAHMEN	242 907	233 307	274 348,91	
	AUSGABEN				
560 3 509/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	218 000	-	-	
560 3 510/9	UNTERHALTUNG UND VERBESSERUNG DER SPORTANLAGEN	320 000	320 000	345 066,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 511/7
560 3 511/7	UNTERHALT. U. VERBESSERUNG DER BEZIRKSSPORTANLAGEN	140 000	140 000	245 966,97	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 510/9
560 3 520/6	UNTERHALTUNG DER ARBEITSGERAETE UND FAHRZEUGE	20 000	20 000	10 129,48	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 522/2
560 3 521/4	UNTERHALTUNG DER TURN- UND SPORTGERAETE	10 500	10 500	7 141,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 523/0
560 3 522/2	BESCHAFFUNG V.ARBEITSGERAETEN UND FAHRZEUGEN	10 000	10 000	14 207,56	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 520/6
560 3 523/0	BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN	20 000	20 000	19 823,24	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 521/4
560 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	54 400	-	-	
560 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	65 000	50 000	62 139,72	
560 3 541/9	REINIGUNG, MIETE USW	22 000	22 000	20 271,67	
560 3 549/4	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	594 500	-	-	
560 3 560/5	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 000	2 500	938,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 560/0, 562 3 560/4
560 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	3 206	3 206	3 205,76	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
560 3 650/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	1 000	1 000	686,42	
560 3 651/2	PLANUNGSKOSTEN FUER SPORT- PLATZPROJEKTE	40 000	45 000	25 500,00	
560 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	389 350	1 249 650	871 433,00	
560 3 700/4	ZUSCHUESSE FUER SPORTANLAGEN	500 000	350 000	309 700,00	DAVON 150 000 DM ZU GUNSTEN DES SPORT- AUSSCHUSSES GESPERRT
	SUMME AUSGABEN	2 409 956	2 243 856	1 936 209,47	
	SUMME EINNAHMEN	242 907	233 307	274 348,91	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 167 049	2 010 549	1 661 860,56	

Zu 550 3 701/9

Den Sportvereinen und dem Stadtsportbund, die Jugendliche bis einschl. 18 Jahre betreuen, werden jährliche 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.

Die Mehrausgaben sind erforderlich, um den vom Sportausschuß beschlossenen Kopfbetrag von 10 DM pro Jugendlichen zahlen zu können.

Zu 550 3 703/5

Übernahme der Schulhausmeistergebühren für die Benutzung der Turnhallen usw. sowie der Gebühren für die Benutzung von Bädern der Stadtwerke.

Zu 550 3 712/4

Für die Benutzung der Sportanlage in Unterfeldhaus und der Erkrather Sporthalle durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen sind der Stadt Erkrath Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu erstatten. Eine Raten-Rückzahlung von 5.000 DM für eine durch die Stadt Düsseldorf gewährte unverzinsliche Mietvorauszahlung in Höhe von 50.000 DM für die Erweiterung des Sportheimes auf der Sportanlage wird mit der jährlichen Benutzungsgebühr verrechnet.

Zu 550 3 717/5

Der Betrag ist vorgesehen für:

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

Zu 560 3 140/5

Die Mieten sind von Sport-, Betriebssportvereinen und sonstigen Gruppen zu zahlen. Mehreinnahmen durch Inbetriebnahme einer weiteren Bezirkssportanlage.

Zu 560 3 141/3

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 3 523/0

Aus dieser Haushaltsstelle sollen für 14 Bezirkssportanlagen und in den Hallen, die vom Sportamt verwaltet werden, mehrere verschiedene Kleingeräte beschafft werden.

Zu 560 3 540/0

Die Mittel sind vorgesehen für Grundsteuer, Kanalbenutzungs-, Straßenreinigungs-, Müllabfuhrgebühren sowie Lohn- und Kirchensteuer. (Letztere fallen an aufgrund der Entlohnung von Dienstkräften bei Veranstaltungen.) Mehrausgaben unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 1976.

Zu 560 3 541/9

Schornsteinreinigungen sowie Mieten bzw. Pachten u.a. für Grundstücke der Bundesbahn und Staatl. Forstverwaltung (Benutzung durch Sportvereine). Wenigerausgaben unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 1976.

Zu 560 3 651/2

Die Mittel sollen für verschiedene erkennbare Planungsaufgaben, insbesondere für die Fertigung von Plänen verwendet werden.

Zu 560 3 700/4

Pauschalzuschüsse für die Unterhaltung von Sportanlagen.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
561	RHEINSTADION				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
561 3 110/8	EINTRITTSGELDER FUER DIE SPORTPLAETZE	25 000	25 000	22 848,00	
561 3 112/4	AUS VERANSTALTUNGEN	600 000	710 000	596 838,00	
561 3 140/0	MIETEN FUER SPORTUEBUNGSPLAETZE	25 000	25 000	17 555,00	
561 3 141/8	MIETEN FUER TENNISPLAETZE	210 000	200 000	206 599,00	
561 3 142/6	MIETEN FUER WOHNUNGEN	28 000	25 000	20 412,31	
561 3 143/4	SONSTIGE MIETEN	70 000	70 000	93 293,11	
561 3 144/2	REKLAMEVERMIETUNG	405 000	405 000	474 795,84	
561 3 145/0	AUS DER VERMIETUNG VON PARKPLAETZEN	150 000	200 000	132 126,35	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
561 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 000	4 000	1 461,77-	
561 3 167/1	ERSATZLEISTUNG STROM- UND WASSERENTNAHME D.DRITTE	10 000	10 000	2 562,71	
	SUMME EINNAHMEN	1 525 000	1 674 000	1 565 568,55	
	AUSGABEN				
561 3 500/6	UNTERHALTUNG DER ROHBAU- KONSTRUKTION TRIBUENE	10 000	10 000	823,62	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
561 3 509/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	230 700	-	-	
561 3 510/3	UNTERHALTUNG UND VERBESSERUNG DER ANLAGEN USW.	155 000	180 000	133 421,45	
561 3 512/0	UNTERHALT. PARKPLAETZE EINZUGSBEREICH RHEINSTADION	50 000	50 000	22 247,65	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
561 3 520/0	UNTERHALTUNG D. ARBEITSGERAETE, MASCHINEN U. FAHRZ.	22 000	22 000	11 253,02	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 523/5
561 3 521/9	UNTERHALTUNG DER SPORTGERAETE	5 000	2 000	2 841,67	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 524/3
561 3 522/7	UNTERHALTUNG D. WERKSTAETTEN U. SONST. BETRIEBSEINR	-	-	4 492,97	
561 3 523/5	BESCHAFFUNG V. ARBEITSGERAET, MASCHINEN U. FAHRZEUG.	10 000	10 000	11 672,99	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 520/0
561 3 524/3	BESCHAFFUNG VON SPORTGERAETEN	15 000	12 000	10 529,36	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 561 3 521/9
561 3 529/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	81 400	-	-	
561 3 530/8	MIETEN	12 000	12 000	-	
561 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	135 000	70 000	130 114,00	
561 3 541/3	REINIGUNG	1 000	1 000	2 665,38	
561 3 549/9	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	640 200	-	-	
561 3 560/0	DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG	3 000	2 500	2 836,13	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 560 3 560/5, 562 3 580/4
561 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	1 046	1 046	1 045,44	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
561 3 650/9	VERANSTALTUNGEN	120 000	160 000	87 159,05	
561 3 651/7	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	3 010,25	
561 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	262 150	1 134 050	894 749,00	
561 3 700/9	ZUSCHUSS AN FORTUNA	300 000	330 000	312 744,00	
	SUMME AUSGABEN	2 056 496	1 999 596	1 631 605,98	
	SUMME EINNAHMEN	1 525 000	1 674 000	1 565 568,55	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	531 496	325 596	66 037,43	
		-	-	-	
562	EISSTADION				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
562 3 110/2	EINTRITTSGELDER	450 000	350 000	335 501,32	
562 3 111/0	ABGABE DER EISLAUFLEHRER	11 500	11 500	10 533,00	
562 3 112/9	AUS VERANSTALTUNGEN	260 000	260 000	203 500,07	
562 3 140/4	MIETEN FUER WOHNUNGEN	4 300	4 200	4 240,15	
562 3 141/2	SONSTIGE MIETEN	25 000	25 000	20 592,10	
562 3 142/0	REKLAMEVERMIETUNG	95 000	95 000	94 128,00	
562 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	1 000	444,00	
562 3 167/6	ERSATZLEISTUNG STROM- UND WASSERENTNAHME D.DRITTE	7 000	7 000	3 134,58	
	SUMME EINNAHMEN	853 800	753 700	672 073,22	

Zu 561 3 112/4

Mehreinnahmen im Jahre 1977 aufgrund des Leichtathletik-Weltcups.

Zu 561 3 140/0

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine sowie sonstige Gruppen.

Zu 561 3 141/8

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine, sonstige Gruppen sowie durch Jedermann. Mehreinnahmen aufgrund weiterer Vermietungen.

Zu 561 3 143/4

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen des Restaurationsbetriebes sowie Miete für das von der Stadt an den Tennisclub "Am Staad" überlassene Clubhaus.

Zu 561 3 144/2

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

Zu 561 3 523/5

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte (Laubwagen, Sack-Karren, Handwerkszeug, Pflegegeräte wie Besen, Harken, Schaufeln, Schlauchwaren, kleine Regner).

Zu 561 3 524/3

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte (Ballmaterial, Leichtathletik-Kleingeräte wie Kugeln, Disken, Maßbänder, Hochsprungplatten, Stoppuhren). Mehrausgaben durch Inbetriebnahme der Sport- und Trainingshalle.

Zu 561 3 650/9

Vom Stadtreinigungs- und Fuhramt in Rechnung gestellte Reinigungskosten nach Veranstaltungen, Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen. Mehrausgaben im Jahre 1977 aufgrund des Leichtathletik-Weltcups.

Zu 562 3 110/2

Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Eintrittspreise für die einmalige Benutzung.

Zu 562 3 141/2

Einnahmen u.a. aus den Umsätzen der Betriebe Restauration, Sitzkissenverleih, Schlittschuhschleiferei und -verleih sowie der Vermietung des Mehrzweckgebäudes. Wenigereinnahmen unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 1976.

Zu 562 3 142/0

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

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
562 3 500/0	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN	75 000	75 000	142 233,89	
562 3 501/9	BAULICHE UNTERHALTUNG DER UEBERDACHUNG	5 000	20 000	2 777,66	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
562 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	129 100	-	-	
562 3 520/5	UNTERHALTUNG DER MASCHINENANLAGEN	32 000	32 000	22 243,07	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
562 3 521/3	UNTERHALTUNG DER ARBEITSGERAETE UND FAHRZEUGE	10 000	10 000	9 843,37	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 562 3 522/1
562 3 522/1	BESCHAFFUNG V.ARBEITSGERAETEN UND FAHRZEUGEN	5 000	5 000	1 302,81	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 562 3 521/3
562 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	32 600	-	-	
562 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER)	120 000	145 000	119 517,00	
562 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	164 600	-	-	
562 3 560/4	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 000	2 000	682,04	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 562 3 560/5, 561 3 560/0
562 3 650/3	VERANSTALTUNGEN	3 000	3 500	2 320,27	
562 3 651/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	2 000	2 000	1 662,68	
562 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	107 100	346 700	252 469,00	
562 3 700/3	ZUSCHUSS AN DIE D.E.G.	95 000	126 303	83 372,40	
562 3 701/1	ZUSCHUSS DEV EISHOCKEY-WM 1975	-	-	17 327,90	
	SUMME AUSGABEN	782 400	767 503	655 752,09	
	SUMME EINNAHMEN	853 800	753 700	672 073,22	
	ZUSCHUSS	-	13 803	-	
	UEBERSCHUSS	71 400	-	16 321,13	
563	SPORTPARK NIEDERHEID				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
563 3 110/7	EINTRITTSGELDER FUER DIE SPORTPLAETZE	1 000	1 000	321,00	
563 3 140/9	MIETEN FUER SPORTUEBUNGSPLAETZE	12 000	15 000	7 294,00	
563 3 141/7	MIETEN FUER TURNHALLEN	500	1 500	270,00	
563 3 142/5	MIETEN FUER TENNISPLAETZE	145 000	140 000	123 217,00	
563 3 143/3	SONSTIGE MIETEN	8 000	10 000	8 221,91	
563 3 144/1	MIETEN FUER WOHNUNGEN	3 500	3 500	2 505,89	
563 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	1 000	-	
563 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	500	6 150	395,54	
	SUMME EINNAHMEN	171 000	178 150	142 225,34	
AUSGABEN					
563 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	155 440	225 600	42 183,71	
563 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	50 000	-	-	
563 3 510/2	UNTERHALTUNG UND VERBESSERUNG DER ANLAGEN USW.	40 000	40 000	4 355,72	
563 3 520/0	UNTERHALTUNG D.ARBEITSGERAETE, MASCHINEN U.FAHRZ.	4 000	2 000	736,87	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 563 3 522/6
563 3 521/8	UNTERHALTUNG DER TURN- UND SPORTGERAETE	1 000	1 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 563 3 523/4
563 3 522/6	BESCHAFFUNG V.ARBEITSGERAET, MASCHINEN U.FAHRZEUG.	2 000	1 000	957,70	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 563 3 520/0
563 3 523/4	BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN	3 000	2 000	3 367,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 563 3 521/8
563 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	6 600	-	-	
563 3 540/4	STEUERN UND ABGABEN	2 500	20 000	1 188,00	
563 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	193 900	-	-	
563 3 560/9	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	500	-	
563 3 640/0	UMSATZSTEUER	1 000	10 000	23,72	

Zu 563 3 140/9

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine sowie sonstige Gruppen.

Zu 563 3 142/5

Mieten für die Benutzung durch Jedermann.

Zu 563 3 143/3

Einnahmen aus den Umsätzen des Restaurationsbetriebes.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
563 3 650/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	1 000	1 000	125,50	
563 3 651/6	FERNSPRECH-ANGELEGENHEITEN	1 000	1 063	-	
563 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	63 000	214 800	76 107,00	
563 3 715/6	ERSATZLEISTUNG AN DIE STADTWERKE A.G.	1 091 900	1 287 000	867 400,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME AUSGABEN	1 616 840	1 805 963	996 445,22	
	SUMME EINNAHMEN	171 000	178 150	142 225,34	
	ZUSCHUSS	1 445 840	1 627 813	854 219,88	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
570	SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
570 3 140/9	MIETE FUER BOOTS-LIEGEPLAETZE	73 000	73 000	53 237,92	
570 3 142/5	SONSTIGE MIETEN	12 200	10 500	4 440,00	
570 3 167/0	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	12 500	20 600	24 813,63	
	SUMME EINNAHMEN	97 700	104 100	82 491,55	
	AUSGABEN				
570 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	34 700	-	-	
570 3 510/2	UNTERHALTUNG DER SPORTHAEFEN	200 000	200 000	225 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
570 3 511/0	UNTERHALTUNG U. VERBESSERUNG CAMPINGPLATZ LOERICK	40 000	40 000	32 363,34	
570 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	9 300	-	-	
570 3 530/7	MIETE STEGANLAGE SPORTBUND IM HAFENBECKEN B	-	-	14 976,00	
570 3 541/2	MIETEN UND PACHTEN	81 900	900	860,00	
570 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	64 000	-	-	
570 3 675/3	ERSATZLEISTUNG AN STADTWERKE FREIBAD FLINGERBROICH	400 000	-	-	
570 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	350	150	-	
570 3 701/6	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN NICHTSTAEDT. FREIBAEDER	70 000	828 800	94 642,75	UEBERTRAGBAR
570 3 702/4	ZUSCHUSS AN "FREIE SCHWIMMER"	685 000	-	-	
570 3 713/0	VOLKSERHOLUNGSSTAETTE UNTERBACHER SEE	1 821 313	1 723 313	1 699 250,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME AUSGABEN	3 406 563	2 793 163	2 067 092,09	
	SUMME EINNAHMEN	97 700	104 100	82 491,55	
	ZUSCHUSS	3 308 863	2 689 063	1 984 600,54	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
571	BAEDERBETRIEBE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
571 3 165/9	ERSTATTUNG VON ZUVIEL GEZAHLTEN ERSATZLEISTUNGEN	-	898 118	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	898 118	-	
	AUSGABEN				
571 3 715/0	ERSATZLEISTUNG FUER DIE BAEDERBETRIEBE	14 577 700	14 717 300	16 992 352,59	
	SUMME AUSGABEN	14 577 700	14 717 300	16 992 352,59	
	SUMME EINNAHMEN	-	898 118	-	
	ZUSCHUSS	14 577 700	13 819 182	16 992 352,59	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 57o 3 14o/9

Mieten für die Benutzung der Sporthäfen Lörick, Rheinpark und Volmerswerth, des Yacht- und Hüllstrunghafen sowie des Hafenbeckens B im Haupthafen.

Zu 57o 3 142/5

Einnahmen aus dem Betrieb Campingplatz Lörick sowie aus der Anmietung eines Gebäudes am Hafenbecken B im Haupthafen für den Hafenmeister.

Zu 57o 3 541/2

Pacht für Hüllstrung-Hafen, Mieten für Hafenbecken B und das Gebäude an diesem Hafenbecken im Haupthafen für den Hafenmeister sowie für die Wasser- und Landflächen zum Betreiben des Jugend-Trainingszentrums für Kanuten und Ruderer.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
580	PARK- UND GARTENANLAGEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN			
580 3 100/3	3 500	3 500	3 608,74	
580 3 110/0	20 000	55 000	29 334,92	
580 3 111/9	25 000	10 000	-	
580 3 130/5	150 000	150 000	154 415,21	
580 3 131/3				
	10 000	15 000	10 672,88	
580 3 132/1				
	100 000	125 000	122 985,26	
580 3 133/0				
	9 000	9 000	10 540,61	
580 3 140/2	275 000	277 000	330 587,66	
580 3 141/0	76 000	80 000	67 333,70	
580 3 142/9	4 095	4 095	4 095,05	
580 3 150/0	65 000	150 000	46 041,28	
580 3 152/6				
	-	-	38 625,00	
580 3 155/0				
	100	-	12 035,14	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
580 3 158/5	4 500	3 000	6 437,11	
580 3 160/7				
	-	37 200	-	
580 3 161/5	-	880	7 736,64	
580 3 164/0				
	-	-	3 600,00	
580 3 165/8				
	11 300	11 300	28 400,00	
580 3 167/4	50 000	60 000	79 542,44	
580 3 169/0	211 576	215 460	294 486,90	
580 3 171/2	93 000	45 000	3 584,57	
580 3 177/1	1	1 975	-	
580 3 260/3				
	16 000	22 000	12 520,60	
SUMME EINNAHMEN	1 124 072	1 275 410	1 266 583,71	
	AUSGABEN			
580 3 400/2				
	2 500	1 600	820,00	
580 3 490/8	13 773 790	13 523 980	12 802 791,55	
580 3 500/9				
	-	34 910	60 227,75	
580 3 501/7	-	370 500	319 358,13	
580 3 502/5				
	-	104 000	73 032,01	
580 3 503/3				
	-	410 000	76 874,15	
580 3 505/0				
	-	-	66 062,89	
580 3 509/2				
	396 000	-	-	
580 3 510/6				
	3 000 000	2 900 000	2 543 595,96	UEBERTRAGBAR ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 100 000 DM ERTEILT WERDEN BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
580 3 511/4				
	-	39 000	57 969,15	
580 3 512/2				
	10 000	10 000	4 072,11	
580 3 513/0				
	40 000	-	49 235,18	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
580 3 514/9				
	-	90 000	-	
580 3 515/7				
	252 000	250 000	-	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
580 3 516/5				
	60 000	40 000	35 904,53	
580 3 517/3				
	450 000	467 000	274 925,94	
580 3 518/1				
	-	58 250	54 125,57	
580 3 519/0				
	183 000	198 000	151 193,02	
580 3 520/3				
	-	77 000	128 067,82	
580 3 522/0				
	-	2 000	5 235,21	
580 3 523/8				
	-	3 000	9 134,53	
580 3 524/6				
	-	8 000	7 918,46	
580 3 525/4				
	-	8 000	894,46	
580 3 526/2				
	30 000	30 000	30 977,77	

Zu 580 3 165/8

a) für den Waldbesitz der Stadtwerke für die Betreuung der Hardtanlagen gemäß Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag	2.000 DM <u>7.000 DM</u>	9.000 DM
b) für den Waldbesitz des Zweckverbandes "Volkserholungsstätte Unterbacher See"		<u>2.300 DM</u>
		<u>11.300 DM</u>

Zu 580 3 167/4

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

Zu 580 3 171/2

Es wird ein Landeszuschuß für die Pflege in Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten erwartet.

Zu 580 3 510/6

Es sind vorgesehen für:

Pflegeverträge und gärtnerische Unterhaltungsarbeiten	1.900.000 DM
Materialversorgung	420.000 DM
Pflanzenbeschaffung	300.000 DM
Frühjahrsbepflanzung	80.000 DM
Baumunterhaltungsarbeiten	200.000 DM
Maler-, Schlosserarbeiten usw.	100.000 DM
	<u>3.000.000 DM</u>

Zu 580 3 515/7

Es sind vorgesehen für:

Regenerierung von Rasenflächen - Spiel- u. Liegewiesen - 2. Rate	100.000 DM
Erneuerung von Wesersandsteinflächen im Nordpark zur Erhaltung der Verkehrs- sicherheit	40.000 DM
Erneuerung der Wegeflächen in den Kleingartenanlagen (Kissinger Str./Jägerstr.)	32.000 DM
Erneuerung der Wegefläche in der Grünanlage Haroldstr./Karltor	30.000 DM
Erneuerung der Grünanlage Burggraben - Kaiserswerth -	<u>50.000 DM</u>
	<u>252.000 DM</u>

Zu 580 3 516/5

Provisorische Herrichtung und Sauberhaltung zum späteren Ausbau angekaufter und überwiesener Grundstücke zur Verhinderung von Beschwerden und sachfremder Nutzung.

Zu 580 3 517/3

Es sind vorgesehen für:

Spielsanderneuerung	150.000 DM
Materialkosten	30.000 DM
Schilder und Pfosten	15.000 DM
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	30.000 DM
Sicherungsarbeiten (elastische Flächen unter Spielgeräten)	100.000 DM
Anstreicherarbeiten	50.000 DM
Waldspielplätze	20.000 DM
zusätzlich für: Spielsanderneuerung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	<u>55.000 DM</u>
	<u>450.000 DM</u>

Zu 580 3 519/0

Es sind vorgesehen für:

Ausbau und Befestigung von Waldwegen	55.000 DM
Pflege der Forstkulturen durch Unternehmer	20.000 DM
Material- und Unterhaltungskosten für den Wildpark	80.000 DM
Ankauf von Wild	3.000 DM
Reinigung der Gräber der ehem. Müllkippe Vennhausen	10.000 DM
Pflege von Wasserauffangbecken und der Wassergräben	<u>15.000 DM</u>
	<u>183.000 DM</u>

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN	
580 3 527/0	UNTERHALTUNG DER GERAETE, MASCHINEN, WERKZEUGE USW	79 000	76 000	65 626,55	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 580 3 550/5, 580 3 572/6
580 3 528/9	BESCHAFF. U. UNTERHALT. V. BAENKEN, G.MOEBELN USW.	68 000	68 000	60 777,19	
580 3 529/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	66 600	-	-	
580 3 530/0	MIETEN UND PACTEN	3 300	3 000	22 368,33	
580 3 540/8	ENERGIEVERSORGUNG	-	615 000	614 608,75	
580 3 541/6	REINIGUNG	10 000	7 000	8 548,12	
580 3 542/4	STEUERN UND ABGABEN	310 000	280 000	297 682,51	
580 3 549/1	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	580 800	-	-	
580 3 550/5	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE	21 500	21 500	13 487,72	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 580 3 527/0, 580 3 572/6
580 3 560/2	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	55 000	65 000	44 913,51	
580 3 570/0	BEDARF FUER GAERTNEREI	90 000	88 000	70 854,88	
580 3 571/8	ALLGEMEINE TIERHALTUNGSKOSTEN	47 000	43 000	39 940,07	
580 3 572/6	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	65 000	60 000	67 136,23	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 580 3 527/0, 580 3 550/5
580 3 573/4	AUFSTELLEN DES LANDSCHAFTSPLANES	-	100 000	-	
580 3 574/2	AUFSTELLEN VON WEIHNACHTSBAEUMEN	50 000	45 000	42 411,95	
580 3 575/0	ZUKAUF VON TOPFPFLANZEN UND SCHNITTBLUMEN	20 000	20 000	18 056,46	
580 3 576/9	PFLANZENKAUF FUER DIE BAUMSCHULE	25 000	25 000	21 960,04	
580 3 577/7	DEKORATIONEN UND GEBAEUDE- AUSSTATTUNG	15 000	15 000	13 103,17	
580 3 578/5	GAERTNERISCHER STRASSENSCHMUCK	60 000	19 775	7 150,23	
580 3 579/3	ANLAGE EINES GRENZKARTENHEFTES	10 000	20 000	-	BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG VERFUEGUNGSBERECHT AMT B
580 3 640/4	ABGABEN NACH DEM LAG	7 708	7 784	7 632,00	
580 3 650/1	KOSTEN FUER DAS FAELLEN VON BAEUMEN IM STADTWALD	52 000	52 000	46 592,19	
580 3 651/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	13 000	13 500	9 924,87	
580 3 652/8	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	140 000	10 000	10 737,06	
580 3 653/6	VORARBEITEN, ENTWUERFE, MODELLE USW.	25 000	35 000	18 752,19	ZU LASTEN DES FOLGENDEN JAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 30 000 DM ERTEILT WERDEN BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
580 3 654/4	ABFUHR VON ABRAUM	37 500	35 000	37 035,90	
580 3 655/2	ENTSCHAEDIGUNGEN NACH DEM LSCHG	30 000	30 000	-	
580 3 658/7	EROEFFNUNGSVERANSTALTUNG FREIZEITANL. ULENBERGSTR.	-	3 757	-	
580 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	854	854	853,34	
580 3 662/5	HINWEISSCHILDER IM STADTWALD	12 000	6 000	3 599,27	BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
580 3 664/1	BETEILIGUNG AN AUSSTELLUNGEN	-	11 000	-	
580 3 677/3	RUECKZAHLUNG VON VERTRAGSLEISTUNGEN	-	8 000	-	
580 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	1 726 271	1 727 071	1 525 803,01	
580 3 713/3	ZWECKVERBAND NEANDERTAL UND ANGERTAL	330 000	330 000	261 000,00	
	SUMME AUSGABEN	22 147 823	22 466 481	20 082 971,73	
	SUMME EINNAHMEN	1 124 072	1 275 410	1 266 583,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	21 023 751	21 191 071	18 816 388,02	
590	KLEINGAERTEN				VERFUEGUNGSBERECHT AMT B
	EINNAHMEN				
590 3 110/4	WOHNLAUBENENTGELTE	6 000	6 530	6 650,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 10,00 % BEI 590 3 651/3
590 3 140/6	PACTEN	131 000	128 436	126 274,60	
590 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	25	25	25,00	
590 3 167/8	ENTSCHAEDIGUNG FUER FORTGEFALLENE KLEINGAERTEN	1	969	41 725,00	
590 3 209/7	ZINSEN DER RUECKLAGE Z.FOERD. DES KLEINGARTENWESEN	9 487	9 487	9 391,76	
	SUMME EINNAHMEN	146 513	145 447	184 066,36	

Zu 58o 3 527/o

Es sind vorgesehen für:

Reparaturkosten	51.000 DM
Ersatzteile	18.000 DM
Betriebsmaterial	<u>10.000 DM</u>
	79.000 DM

Zu 58o 3 542/4

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren	277.000 DM
Kanalbenutzungsgebühren	25.000 DM
Sonstige Abgaben	<u>8.000 DM</u>
	310.000 DM

Zu 58o 3 57o/o

Es sind vorgesehen für:

Samen, Jungpflanzen u.a.	25.000 DM
Torf, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstiger spezieller Gärtnereibedarf	<u>65.000 DM</u>
	90.000 DM

Zu 58o 3 662/5

Es sind vorgesehen für:

Hinweistafeln im Kalkumer Wald, 2o Tafeln á 3oo DM	6.000 DM
4 Sätze Trimmstreckenschilder	4.000 DM
Ersatz für zerstörte Waldlehrpfadschilder	<u>2.000 DM</u>
	12.000 DM

Zu 58o 3 713/3

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Verbandsumlage der Zweckverbände

Neandertal 32 %	192.000 DM
Angertal 23 %	<u>138.000 DM</u>
	330.000 DM

Zu 59o 3 11o/4

Für 5o Lauben, je Laube und Monat 1o DM.

Zu 59o 3 14o/6

Pachtzins für kleingärtnerische Nutzung o,1o DM/qm, Entgelt für mit Vereinsgaststätten bebaute Grundstücksflächen 24o DM je Vereinsgaststätte jährlich.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
590 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	33 550	18 050	79 864,88	
590 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	34 000	33 551	33 550,20	
590 3 611/4	WEGEERNEUERUNG IN DEN DAUERANLAGEN	-	26 500	24 938,93	
590 3 640/8	ABGABEN NACH DEM LAG	628	865	509,04	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
590 3 650/5	UNKOSTENBEITRAG F.D. STADTVERBAND D.KLEINGAERTNER	6 000	6 000	6 000,00	
590 3 651/3	FUER EINZUG DER WOHNLAUBENENT- GELTE	600	653	665,00	SIEHE 590 3 110/4
590 3 652/1	FOERDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	1	1	17 890,07	
590 3 653/0	BUNDESWETTBEWERB KLEINGARTENANLAGEN	10 000	-	-	BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
	SUMME AUSGABEN	84 779	85 620	163 418,12	
	SUMME EINNAHMEN	146 513	145 447	184 066,36	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	61 734	59 827	20 648,24	
591 SPORTPARK NIEDERHEID					
EINNAHMEN					
591 3 165/6	ERSTATTUNG VON ZUVIEL GEZAHLTEN ERSATZLEISTUNGEN	-	241 509	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
	SUMME EINNAHMEN	-	241 509	-	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	241 509	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	241 509	-	
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG					
EINNAHMEN					
600 3 100/2	VERWALTUNGSGEBUEHREN	140 000	140 000	191 096,40	
600 3 150/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	1 730	2 414,41	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
600 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	250	500	2 712,44	
600 3 164/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	4 074,40	
	SUMME EINNAHMEN	140 350	142 230	200 297,65	
AUSGABEN					
600 3 460/5	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	5	60,00	
600 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 086 520	3 947 600	3 684 726,68	
600 3 659/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	300	125	354,20	
600 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	1 600	1 600	1 600,00	
	SUMME AUSGABEN	4 088 420	3 949 330	3 686 740,88	
	SUMME EINNAHMEN	140 350	142 230	200 297,65	
	ZUSCHUSS	3 948 070	3 807 100	3 486 443,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 59o 3 54o/1

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren
Landwirtschaftskammerabgaben

33.500 DM
500 DM
34.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
590 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	33 550	18 050	79 864,88	
590 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	34 000	33 551	33 550,20	
590 3 611/4	WEGEERNEUERUNG IN DEN DAUERANLAGEN	-	26 500	24 938,93	
590 3 640/8	ABGABEN NACH DEM LAG	628	865	509,04	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
590 3 650/5	UNKOSTENBEITRAG F.D. STADTVERBAND D.KLEINGAERTNER	6 000	6 000	6 000,00	
590 3 651/3	FUER EINZUG DER WOHNLAUBENENT- GELTE	600	653	665,00	SIEHE 590 3 110/4
590 3 652/1	FOERDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	1	1	17 890,07	
590 3 653/0	BUNDESWETTBEWERB KLEINGARTENANLAGEN	10 000	-	-	BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
	SUMME AUSGABEN	84 779	85 620	163 418,12	
	SUMME EINNAHMEN	146 513	145 447	184 066,36	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	61 734	59 827	20 648,24	
591	SPORTPARK NIEDERHEID				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 20
EINNAHMEN					
591 3 165/6	ERSTATTUNG VON ZUVIEL GEZAHLTEN ERSATZLEISTUNGEN	-	241 509	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	241 509	-	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	241 509	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	241 509	-	
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 8
EINNAHMEN					
600 3 100/2	VERWALTUNGSGEBUEHREN	140 000	140 000	191 096,40	
600 3 150/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	1 730	2 414,41	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 11
600 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	250	500	2 712,44	
600 3 164/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	4 074,40	
	SUMME EINNAHMEN	140 350	142 230	200 297,65	
AUSGABEN					
600 3 460/5	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	5	60,00	
600 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 086 520	3 947 600	3 684 726,68	
600 3 659/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	300	125	354,20	
600 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	1 600	1 600	1 600,00	
	SUMME AUSGABEN	4 088 420	3 949 330	3 686 740,88	
	SUMME EINNAHMEN	140 350	142 230	200 297,65	
	ZUSCHUSS	3 948 070	3 807 100	3 486 443,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 59o 3 54o/1

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren
Landwirtschaftskammerabgaben

33.500 DM

500 DM

34.000 DM

		ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
601	HOCHBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT AMT 01
EINNAHMEN					
601 3 100/7	VERWALTUNGSGEBUEHREN	20 000	20 000	15 674,00	
601 3 130/9	VERKAUF VON ALTMATERIAL	5 000	5 000	3 536,36	
601 3 140/6	ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN DURCH DIE AWO	1 500	1 000	-	
601 3 150/3	PLANUNGS- U. BAULEITUNGSKOSTEN	800 000	850 000	1 011 551,61	
601 3 151/1	AUS ABGERECHNETEN BAU- MASSNAHMEN	2 000	3 000	2 251,58	
601 3 152/0	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEHELLE	100	6 660	3 100,70	
601 3 155/4	MENGENRABATT FUER KOKSBEZUG	6 000	8 200	6 600,79	
601 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	1 000	3 561,57	
601 3 159/7	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	20 000	25 000	29 017,36	
601 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	4 135 000	4 011 323,00	
601 3 175/9	VON STADTWERKE FUER UMSTELLUNG HOCHSPANNUNGSNETZ	2 500	2 000	15 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	858 100	5 056 860	5 101 666,97	
AUSGABEN					
601 3 460/0	ZAEHLGELD FUER KASSIERER	-	30	150,00	
601 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 571 970	13 271 700	12 782 152,60	
601 3 500/2	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	9 000 000	8 560 472,14	
601 3 501/0	UNTERHALTUNG HEIZUNGS- UND SANITAERANLAGEN USW.	-	3 200 000	2 436 980,93	
601 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	11 357 000	-	-	
601 3 511/8	UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FUSSGAENGERPASSAGEN	270 000	247 500	271 765,20	
601 3 512/6	UNTERHALTUNG UND WARTUNG DES RHEINALLEETUNNELS	25 000	24 500	25 132,96	
601 3 519/3	UNTERHALTUNG VON FEUERMELE- UND NOTRUFANLAGEN	125 000	145 000	-	
601 3 520/7	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	2 400 000	1 736 453,04	
601 3 521/5	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	460 000	440 245,17	
601 3 522/3	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	200 000	227 153,75	
601 3 523/1	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	825 000	835 897,52	
601 3 524/0	BESCHAFF. V. FEUERLOESCH- UND SANITAERTECHN. GERAET	-	50 000	83 075,96	
601 3 525/8	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	85 000	78 621,26	
601 3 526/6	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	200 000	427 038,72	
601 3 527/4	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS, SCHREINERARBEITEN	-	35 000	21 272,37	
601 3 528/2	WARTUNG DER FERNSPRECH- EINRICHTUNGEN UNIVERSITAET	90 000	90 000	89 914,58	
601 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	3 283 500	-	-	
601 3 540/1	ENERGIEVERSORGUNG	-	19 720 000	16 899 963,08	
601 3 549/5	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	16 952 000	-	-	
601 3 560/6	SCHUTZKLEIDUNG U. REINIGUNGS- MITTEL F. DIENSTKR.	26 000	24 300	17 081,37	
601 3 570/3	SONSTIGER BUEROBEDARF, BESCHAFFUNG V. MATERIAL USW	3 500	3 500	2 940,06	
601 3 571/1	ERGAENZUNG U. NEUANSCHAFF. V. VERBANDKAESTEN USW.	300	400	-	
601 3 572/0	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND MATERIAL	15 000	12 750	10 991,37	
601 3 650/5	VORENTWUERFE, MODELLE, ANSCHAUUNGSMATERIAL	35 000	40 000	23 783,68	
601 3 651/3	PLANUNG VON DATENUEBERTRAGUNGSSTRECKEN	-	15 000	26 627,81	
601 3 653/0	KOSTEN DER VERVIELFAELTIGUNGS- ANLAGE	11 850	16 000	-	
601 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	-	
	SUMME AUSGABEN	44 766 520	50 066 080	44 997 713,57	
	SUMME EINNAHMEN	858 100	5 056 860	5 101 666,97	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	43 908 420	45 009 220	39 896 046,60	

ZU LASTEN DES FOLGENDEN
HAUSHALTSJAHRES DUERFEN
AUFTRAEGE BIS 30 000 DM
ERTEILT WERDEN

Zu 601 3 100/7

Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsblanketten an Unternehmer.

Zu 601 3 150/3

Für die vom Hochbauamt bei der Planung und Durchführung städtischer Bauvorhaben erbrachten Architekten- und Ingenieurleistungen sind jeweils 75 % der Gebühr nach der Gebührenordnung für Architekten (GOA) und der Gebührenordnung für Ingenieure (GOI) abzuführen. Die Verrechnung erfolgt jedoch nur, wenn bei Baumaßnahmen die Erfassung sämtlicher Ausgaben erforderlich ist (z.B. bei kostenrechnenden Einrichtungen, Betrieben gewerblicher Art oder zuschußfähigen Objekten).

Zu 601 3 155/4

Gemäß einer vertraglichen Vereinbarung gewährt die Ruhrkohle AG einen Mengenrabatt für Koksbezug von 3 DM pro Tonne. Der Betrag wird nicht unmittelbar von den Kokslieferfirmen, sondern von der Ruhrkohle AG gezahlt.

Zu 601 3 509/6, 601 3 529/0 und 601 3 549/5

Die Unterabschnitte mit Kostenrechnungen, Betriebe gewerblicher Art u.a. mußten bisher die für sie im Laufe des Jahres vom Hochbauamt aus den Unterhaltungs- und Beschaffungspositionen geleisteten Ausgaben im Wege der inneren Verrechnung erstatten. Um die betroffenen Unterabschnitte direkt zu belasten und die Anzahl der Haushaltsstellen einzuschränken, wird vom Haushaltsjahr 1978 ein Sammelnachweis eingerichtet.

Nach Verabschiedung des Haushaltsplanes wird vom Hochbauamt für die Gebäudeunterhaltung ein Instandsetzungsprogramm in Verbindung mit den Bauherren ausgearbeitet.

Für wertverbessernde Maßnahmen an städtischen Gebäuden werden Mittel im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Zu 601 3 511/8

Es sind vorgesehen für:

a) bauliche Unterhaltung	30.000 DM
b) normale technische Unterhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen	<u>240.000 DM</u>
	270.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
602	TIEFBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
602 3 100/1	VERWALTUNGSGEBUEHREN	10 000	10 000	8 334,00	
602 3 110/9	ENTGELTE FUER SONSTIGE NUTZUNGEN IM STRASSENRAUM	390 000	400 000	381 641,90	
602 3 116/8	BAULEITUNGSKOSTEN, KUNSTSTOPFARBEITEN	440 000	400 000	444 142,77	
602 3 118/4	VERLEIH VON KRAFTFAHRZEUGEN UND MASCHINEN	-	50	-	
602 3 130/3	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON ALTBAUSTOFFEN	20 000	15 000	26 511,63	
602 3 140/0	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	36 000	36 000	37 282,56	
602 3 141/9	MIETEN AUS FREILEGUNGSGRUND- STUECKEN	275 000	196 000	212 313,10	
602 3 142/7	PACHTEN AUS FREILEGUNGSGRUND- STUECKEN U. ERBBAUZ.	580 000	620 000	578 705,27	
602 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	3 000	2 545,47	
602 3 159/1	F. STRASSENEINBAUT. BEI ABGABE V. STRASSENFLAECH.	100	100	-	
602 3 166/4	ERSATZLEISTUNG VON WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN	-	-	2 229,71	
602 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	602 000	602 000	4 169 521,61	
602 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	90 540	90 540	99 366,00	
602 3 171/0	FINANZZUWEISUNGEN GEMAESS FAG	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
602 3 260/1	VERTRAGSSTRAFEN	50	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	8 946 690	8 872 790	12 462 594,02	
	AUSGABEN				
602 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	12 604 350	13 203 300	12 803 732,88	
602 3 500/7	UNTERHALTUNG DER FREILEGUNGSGRUNDSTUECKE	50 000	50 000	-	
602 3 501/5	UNTERHALTUNG VON TIEFBUNKERN	6 000	6 000	-	
602 3 520/1	REPARATUR VON NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGER. USW.	6 500	6 500	195,87	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 602 3 570/8
602 3 522/8	BESCHAFFUNG VON GERAETEN	8 000	8 000	-	
602 3 523/6	BESCHAFFUNG VON BAENKEN	-	19 000	-	
602 3 530/9	MIETEN	-	-	10 150,00	
602 3 540/6	REPARATURKOSTEN, WASSERGELD USW. (FREILEGUNGSGR.)	25 000	25 000	11 631,79	
602 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	265 000	265 000	247 125,69	
602 3 542/2	BETRIEBSKOSTEN DER LAGERPLAETZE	500	500	284,86	
602 3 543/0	REINIGUNG UND ENTWASSERUNG VON STRASSEN	18 640 934	18 640 934	18 184 111,96	STRASSENREIN. 7 765 934 DM KANALISAT. 10 875 000 DM
602 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK U. REINIGUNGSMITTEL	22 000	25 500	19 869,45	
602 3 570/8	TECHNISCHE VERBRAUCHSMITTEL	6 800	6 800	9 790,20	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 602 3 520/1
602 3 571/6	ERGAENZUNG U. NEUANSCHAFF. V. VERBANDKAESTEN USW.	150	150	-	
602 3 630/5	DARSTELLUNG DER VERKEHRSPPLANUNG	40 000	20 000	-	
602 3 640/2	ABGABEN NACH DEM LAG	5 940	5 940	5 939,16	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
602 3 650/0	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	4 450	4 850	4 134,45	
602 3 651/8	SCHADENSBESEITIGUNG U. SONST. ARBEITEN F. DRITTE	602 000	722 000	3 899 865,71	UEBERTRAGBAR
602 3 652/6	VERKEHRSAEHLUNG UND GRUNDLAGENERMITTLUNG	110 000	110 000	89 970,18	
602 3 653/4	STRASSENVERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN USW.	50 000	100 000	44 724,91	
602 3 654/2	GENERALVERKEHRSPPLAN	40 000	40 000	81 811,42-	
602 3 655/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	5 500	25 000	21 196,48	
602 3 657/7	PRUEFUNG VON STRASSENBAUST., GUTACHTEN, MODELLE USW	100 000	120 000	81 385,25	
602 3 658/5	ZUR FORTFUEHRUNG DES STRASSENKATASTERS	-	-	125 337,14	
602 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	2 500	2 500	2 500,00	
602 3 662/3	PLANIERUNG UND VERDICHTUNG VON SCHUETTMATERIAL	20 000	20 000	19 668,06	
602 3 664/0	SIGNALBAUPROGRAMM 'CHECK'	11 000	39 000	-	

Zu 602 3 116/8

Es werden vereinnahmt:

Bauleitungsgebühren für Arbeiten für Private
Bauleitungsgebühren für Kunststopfarbeiten (Stadtwerke, RWE, Fernmeldeämter etc.)

Zu 602 3 167/2

a) Ersatzleistungen von Dritten einschl. Lohnkosten, Beleuchtungskosten und Materialkosten für die <u>Beseitigung von Schäden</u> im Straßenraum, die von diesen Dritten verursacht worden sind. (Korrespondierende Ausgabeposition ist 602 3 651/8.)	350.000 DM
b) Abstandszahlungen für Wertminderung.	1.000 DM
c) Von Privaten für Arbeiten und Lieferungen, z.B. Versetzen von LZA wegen Bauzäunen, Markierungsänderungen im Zusammenhang mit Baustellen. (Korrespondierende Ausgabeposition ist 602 3 651/8.)	251.000 DM
	<hr/>
	602.000 DM
	<hr/>

Zu 602 3 543/0

a) Reinigung	
1. Reinigung von Straßen, an denen keine Anlieger vorhanden sind, sowie Parkplätze und Ausfallstraßen	3.557.437 DM
2. Sonderreinigung Rosenmontag	42.047 DM
3. Reinigung des Verkehrsgrüns	132.069 DM
4. Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen	44.589 DM
5. Reinigung des Fußgängertunnels Bahnkörper Angermund	9.205 DM
6. 25 %iger Anteil der Stadt an den Straßenreinigungsgebühren aufgrund § 4 KAG in Verbindung mit § 4a Wegereinigungsgesetz Noch nicht berücksichtigt sind die evtl. Auswirkungen des neuen Straßenreinigungsgesetzes, dessen Bestimmungen in einer neuen Satzung ihren Niederschlag finden müßten.	3.980.587 DM
	<hr/>
	7.765.934 DM
b) Entwässerung	
Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind für die Straßentwässerung 25 % der Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Abwasseranlage aus städt. Mitteln zu decken.	10.875.000 DM
	<hr/>
	18.640.934 DM
	<hr/>

Zu 602 3 652/6

Es sind vorgesehen für:

1. Pegelzählungen des Innerstädtischen- und Fernverkehrs in beiden Richtungen	12.000 DM
2. City-Zählung in beiden Richtungen im engeren Stadtgebiet	10.000 DM
3. Verkehrszählungen, Stromzählungen an Kreuzungen zur Planung, Berechnung und Dimensionierung von Verkehrssignalanlagen und Straßenbaumaßnahmen sowie zur Klassifizierung des Straßennetzes, Phasenzählungen	60.000 DM
4. Fußgänger-, Radfahrerzählungen im Rahmen von Sonderuntersuchungen, periodische Kontrollzählungen der automatischen Verkehrszählanlagen zur Ermittlung der Fahrzeugmischung	17.000 DM
	<hr/>
	11.000 DM
5. Lohn- und Kirchensteuer für die Verkehrszähler	110.000 DM
	<hr/>

Zu 602 3 653/4

Die Mittel werden verwendet für

1. Stauraumuntersuchungen, Geschwindigkeitsmessungen, Schrankenschließungszeiten
2. Verkehrstechnische Gutachten, Erstellung von Prognosen
3. Automatische Verkehrszählgeräte (Gehäuse, Zubehör und Induktionsschleifen) und grafische Aufbereitung der Ergebnisse, Wartungsverträge der Verkehrszählgeräte, Reparaturen
4. Auswertung von Großzählungen, Zeichenarbeiten, Dokumentationen, Lichtpausen, Fotodrucke, Vergrößerungen, Unvorherzusehendes und Nebenkosten
5. Lohn- und Kirchensteuer für Aushilfskräfte zur Aufbereitung von Verkehrszählungen bzw. Untersuchungen

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
602 3 668/2	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALT. UMSATZPACTH UND MIETE	5 000	5 000	1 500,00	
602 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	1 328 250	1 265 000	1 100 000,00	
602 3 711/5	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U. ZINSEN	-	-	2 229,71	
602 3 808/1	ERSTATTUNGSZINSEN NACH P 12 KAG USW.	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME AUSGABEN	33 960 874	34 736 974	36 603 532,33	
	SUMME EINNAHMEN	8 946 690	8 872 790	12 462 594,02	
	ZUSCHUSS	25 014 184	25 864 184	24 140 938,31	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
603	BRUECKENBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
603 3 116/2	BAULEITUNGS- GEBUEHREN	50	50	-	
603 3 140/5	MIETEN	58 300	58 300	58 328,34	
603 3 151/0	LIZENZ- GEBUEHR AUF DIENSTERFINDUNGEN	1 000	1 000	1 625,25	
603 3 152/9	FUER DIE UEBERWACHUNG DER SCHUTZBAUWERKE	5 000	5 000	5 000,00	
603 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	100	-	
603 3 165/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER UND SAECHLICHER AUSGABEN	39 500	38 200	32 605,82	ANORDNUNGSBERECHT. AMT H
603 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	35 000	50 000	30 621,55	
603 3 170/7	ZUWEISUNG FUER EINEN FORSCHUNGS- AUFTRAG	3 000 000	700 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	3 138 900	852 650	128 180,96	
	AUSGABEN				
603 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 561 550	1 691 460	1 612 453,69	
603 3 510/9	SONDERPRUEFUNG DER SPANNBETONBRUECKEN	-	70 000	30 000,00	
603 3 520/6	UNTERHALTUNG UND ERGAENZUNG BRUECKENBAUINVENTAR	5 000	5 000	3 078,50	
603 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	4 716,00	
603 3 560/5	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	1 500	399,53	
603 3 630/0	MIKROVERFILMUNG	-	3 000	2 657,34	
603 3 631/8	FORSCHUNG LAERMSCHUTZ AN KONSTRUKTIVEN ING-BAUTEN	3 000 000	700 000	-	
603 3 650/4	GEBUEHREN AUS NUTZUNGSVERTRAEEN	5 600	9 610	2 410,00	
603 3 651/2	PLANUNGSKOSTEN FUER NEUE STADTBRUECKEN USW.	25 000	25 000	11 880,16	
603 3 652/0	SCHADENSBESEITIGUNG U. SONST. ARBEITEN F. DRITTE	35 000	50 000	1 542,17	
603 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	91 970	91 970	86 760,00	
	SUMME AUSGABEN	4 730 120	2 652 540	1 755 897,39	
	SUMME EINNAHMEN	3 138 900	852 650	128 180,96	
	ZUSCHUSS	1 591 220	1 799 890	1 627 716,43	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
604	WASSERBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
604 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	100	100	68,00	
604 3 110/8	UNTERHALTUNGSKOSTENBEITRAEGE NACH P 51 LWG	35 000	37 000	26 518,67	
604 3 111/6	ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	3 500	1 000	924,00	
604 3 112/4	BAULEITUNGS- GEBUEHREN	60 000	100 000	80 708,05	
604 3 113/2	GEBUEHREN FUER WASSERRECHTL. GENEHMIGUNGEN	5 000	8 000	11 307,00	
604 3 114/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN	10 000	10 000	1 286,44	
604 3 115/9	FISCHERPRUEFGEBUEHREN	7 500	7 000	8 040,00	

Zu 603 3 167/7

Es sind veranschlagt:

- a) Ersatzleistungen von Dritten für die Beseitigung von Schäden an den Brücken, Hochstraßen und Passagen, die von diesen Dritten verursacht worden sind und
 - b) von Dritten (Privaten) für Arbeiten und Lieferungen.
- Die korrespondierende Ausgabebezeichnung ist 603 3 652/o.

Zu 603 3 520/6

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

1. Die Reparatur der zur Unterhaltung der Brücken notwendigen Gerätschaften, wie z.B. Bandmaße, Vermessungsgeräte etc.
2. Die Neuanschaffung von Brückenwerkzeug, z.B. Nivellier- und Vermessungsgeräte, aber auch Geräte und Wagen für den Bau von Brücken, die nicht aus dem Baukonto beschafft werden können.

Zu 603 3 650/4

Es sind vorgesehen die Kosten für Gestellung, Auslegung, Unterhaltung und Überwachung von Radarbojen und -reflektoren an der Theodor-Heuss-Brücke und der Oberkasseler Brücke durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Duisburg.

Zu 603 3 651/2

Der Ansatz wird verwendet für Vorplanungen für kleinere Bauvorhaben, wenn Mittel auf einem Baukonto noch nicht bereitstehen. Weiterhin werden auch Denkschriften etc. aus den Mitteln finanziert.

Zu 603 3 652/o

S. Nr. 603 3 167/7.

Zu 604 3 110/8

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

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
604 3 140/0	PACHTEN	10 000	10 000	9 294,35	
604 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	2 000	1 297,46	
604 3 165/5	VERGUETUNG BUNDESBAHN FUER REINIGUNG V.DURCHLAESS.	1	1	3 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 604 3 514/6
604 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE F.D. UNTERHALTUNG V.WASSERLAEUFEN	517 000	517 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	648 201	692 101	139 871,09	
AUSGABEN					
604 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 089 230	1 520 320	1 453 799,33	
604 3 510/3	UNTERHALTUNG DER DURCHLAESSE	18 000	18 000	6 359,01	
604 3 511/1	UNTERHALTUNG DER DEICHE UND HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN	190 000	90 000	80 801,09	AUSGABEN UEBER EINEN TEILBETRAG VON 100 000 DM BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES BAUAUSSCHUSSES
604 3 512/0	UNTERHALTUNG DER RHEINBOESCHUNGEN USW.	150 000	150 000	133 341,74	
604 3 513/8	REINIGUNGS- UND WIEDERHERST. ARBEITEN AN BACHLAEUF	1 500 000	1 500 000	984 677,10	
604 3 514/6	REINIGUNG VON DURCHLAESSEN DER BUNDESBAHN	1	1	12 103,91-	SIEHE 604 3 165/5
604 3 523/5	BETRIEB UND UNTERHALTUNG PUMPSTATION MALKASTEN	800	800	245,34	
604 3 525/1	ERGAENZUNG DES INVENTARS DER WASSERBAUVERWALTUNG	1 500	1 500	303,36	
604 3 527/8	UNTERHALTUNG DES INVENTARS UND DER MOTORBOOTE	5 000	5 000	3 792,31	
604 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	600	291	21,84	
604 3 560/0	BESCHAFFUNG VON ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 800	1 800	-	
604 3 570/7	TECHNISCHE BUEROARTIKEL, MESSGERAETE USW.	4 350	1 350	412,46	
604 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	140	140	139,80	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 2
604 3 650/9	ALLGEMEINE PLANUNGSMASSNAHMEN USW.	10 000	10 000	5 400,31	
604 3 651/7	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	1 500	1 500	1 530,00	
604 3 653/3	UNTERSUCHUNGEN DER UNTEREN WASSERBEHOERDE	320 000	400 000	179 781,07	
604 3 654/1	HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN	10 500	10 500	-	
604 3 655/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN	500	500	-	
604 3 658/4	KOSTEN DER UNTEREN FISCHEREIBEHOERDE	7 000	7 000	6 072,55	
604 3 659/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	2 500	2 500	-	
604 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	50	30	30,00	
604 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	332 188	316 370	292 936,00	
604 3 713/0	BEITRAEGE AN DEICHVERBAENDE USW.	1 033 931	1 000 922	1 261 668,45	
604 3 840/4	WEITERLEITUNG BUERGSCHAFTEN INFOLGE NEUGLIEDERUNG	-	10 000	-	
	SUMME AUSGABEN	4 679 590	5 048 524	4 399 207,85	
	SUMME EINNAHMEN	648 201	692 101	139 871,09	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 031 389	4 356 423	4 259 336,76	
		-	-	-	
605	U-BAHN-VERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 4
EINNAHMEN					
605 3 100/5	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	20 000	20 000	-	
605 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	20 100	20 100	-	

Zu 604 3 171/0

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

Zu 604 3 511/1

Es sind vorgesehen für:

1. Laufende Rasenmäharbeiten (2maliger jährl. Grasschnitt), Regulierungsarbeiten der Deichflächen, Beseitigung von Hochwasserschäden, Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Instandhaltung der Hochwasserschutzmauern	90.000 DM
2. Instandsetzung des Fuß- und Radweges auf dem Lohausen Deich	100.000 DM
	<u>190.000 DM</u>

Zu 604 3 513/8

Es sind vorgesehen für:

a) Allgemeine Unterhaltungsarbeiten an allen Wasserläufen (Pflegearbeiten)		
1. Grobräumung der Gewässersohlen	47.000 DM	
2. Mäharbeiten an allen Böschungen	<u>300.000 DM</u>	347.000 DM
b) Uferregulierungs- und Entschlammungsarbeiten		
1. Pillebach		
Sohlenräumung und Regulierung der EBR-Platten	42.000 DM	
2. Nördliche Düssel		
Entschlammung u. Uferregulierung von Mauresköthen bis zur Sulzbachstraße	<u>1.111.000 DM</u>	<u>1.153.000 DM</u>
		<u>1.500.000 DM</u>

Zu 604 3 653/3

Die Wasserbehörde unterhält 455 Grundwasserbeobachtungsbrunnen.

Es sind vorgesehen für:

a) Verlegung und Veränderung von Beobachtungsbrunnen infolge Planänderungen, wie Verdichtung der Bebauung, Anlage, Verbreiterung oder Einziehung von Straßen	60.000 DM
b) Kontrolluntersuchungen der Brunnen, Bäche, Baggerteiche und Ziergewässer	<u>260.000 DM</u>
	<u>320.000 DM</u>

Zu 604 3 654/1

Der Ansatz wird nur im Falle von auftretendem Hochwasser für Sofortmaßnahmen benötigt.

Zu 604 3 713/0

Es sind vorgesehen für:

Bergisch-Rheinischer Wasserverband	718.931 DM
Deichverband Itter-Himmelgeist	15.000 DM
Deichverband Hamm-Volmerswerth	150.000 DM
Neue Deichschau Heerdt	<u>150.000 DM</u>
	<u>1.033.931 DM</u>

Zu 605 3 100/5

Für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen gegen Erstattung der Selbstkosten an interessierte Baufirmen im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung für das Baulos 1 H - Steinstraße.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
605 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 185 970	2 050 400	1 995 368,88	
605 3 520/5	NEUANSCHAFFUNG NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGERAET USW	2 000	2 000	-	
605 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	50	50	-	
605 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG	1 500	1 500	66,05	
605 3 652/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	4 000	4 000	3 074,06	
605 3 653/8	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	350 000	250 000	135 052,01	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
605 3 656/2	KOSTEN DES GUTACHTERPREMIUMS	5 000	5 000	-	
605 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	1 000	1 000	1 000,00	
605 3 716/0	ANLIEGERENTSCHAEDIGUNG	50 000	32 000	-	
	SUMME AUSGABEN	2 599 520	2 345 950	2 134 561,00	
	SUMME EINNAHMEN	20 100	20 100	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 579 420 -	2 325 850 -	2 134 561,00 -	
610	STAEDTEBAU UND PLANUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
610 3 130/8	VERKAUF VON KATALOGEN	-	30	-	
610 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
610 3 167/7	VON DRITTEN FUER GRENZREGELUNGSVERFAHREN	2 000	2 000	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
610 3 171/5	ZUSCHUSS DES LANDES	-	87 092	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 050	89 172	-	
AUSGABEN					
610 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 394 600	3 325 070	3 150 826,07	
610 3 520/6	UNTERHALTUNG DER GERAETE	800	700	198,84	
610 3 521/4	NEUANSCHAFFUNG VON GERAETEN UND WERKZEUGEN	3 500	2 000	693,84	
610 3 560/5	SCHUTZKLEIDUNG	200	120	-	
610 3 650/4	KARTEN UND PLAENE	1 700	500	420,32	
610 3 651/2	AUSGABEN BETR. STADTPLANUNG	450 000	450 000	348 077,82	
610 3 652/0	GARATH-HELLERHOF, STAEDTEBAUL. AUSFUEHRUNGSPLANUNG	-	80 000	53 391,66	
610 3 653/9	ZAHLUNGEN AN DRITTE BEI GRENZREGELUNGSVERFAHREN	2 000	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
610 3 654/7	VERFAHRENS- UND SACHKOSTEN GEMAESS P 84.2 BBAUG	500	500	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
610 3 655/5	ENTSCHAEDIGUNGEN NACH DEM BBAUG, PLANUNGSSCHAEDEN	100 000	50 000	23 000,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
610 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	400	400	400,00	
610 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	200	100	93,86	
	SUMME AUSGABEN	3 953 900	3 911 390	3 577 102,41	
	SUMME EINNAHMEN	2 050	89 172	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 951 850 -	3 822 218 -	3 577 102,41 -	
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
611 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	220 000	200 000	243 083,25	
611 3 130/2	FUER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN DER REPROANLAGE USW.	40 000	30 000	35 267,79	
611 3 131/0	VERKAUF VON PLAENEN	9 000	20 000	28 608,93	
611 3 132/9	VERKAUF VON ALTMATERIAL	500	200	-	
611 3 150/7	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	-	
611 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
611 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	80 000	70 000	96 937,62	
611 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	4 000	4 000	3 823,60	
	SUMME EINNAHMEN	353 650	324 250	407 721,19	

Zu 605 3 520/5

Die Mittel werden benötigt für eine ständig fortzuführende Beweissicherung im Rahmen des Stadtbahnbaues.

Zu 605 3 653/8

Die Mittel werden verwendet für:

- a) allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- b) optische Baustellendirektinformation
- c) Informationsshop Flinger-Passage
- d) Aktionen
- e) Agentur-Honorar
- f) Bürosachkosten

Zu 610 3 651/2

Die Haushaltsstelle 610 3 651/2 ist mit der Haushaltsstelle 610 3 652/0 zusammengelegt worden.

Es sind vorgesehen für:

Gutachten	75.000 DM
Flächennutzungspläne und Stadtteilrahmenpläne	175.000 DM
B-Vorschläge und Wettbewerbe	150.000 DM
Dias, Fotos, Materialbeschaffung	<u>50.000 DM</u>
	450.000 DM
	=====

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit im Planungsamt werden 1978 die Vorarbeiten zum Flächennutzungsplan und die damit verbundene Aufstellung von Stadtteilrahmenplänen bilden. Diese Arbeiten sind mit erheblichen Bestandsaufnahmen und Zeichenarbeiten verbunden.

Einen zweiten Schwerpunkt bilden fachspezifische Untersuchungen, die immer mehr von der Landesregierung zur Genehmigung von Bauleitplänen und zur Bewilligung von Zuschüssen verlangt werden.

Durch das verstärkte Umweltbewußtsein, das sich auch in Gesetzen und Verordnungen (Immissionsschutz) niedergeschlagen hat, werden auch in Zukunft weiter Gutachten in erheblichem Maße erforderlich werden.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
611 3 460/3	150	40	120,00	
611 3 490/5	8 908 330	9 311 050	8 864 948,99	
611 3 520/0	8 000	7 700	5 875,98	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	55 000	55 000	34 276,51	
611 3 522/7	10 200	9 500	9 268,33	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	50 000	70 000	40 342,30	
611 3 561/8	8 500	6 000	7 014,40	
611 3 570/7	12 700	12 000	8 506,59	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 611 3 520/0, 611 3 522/7
611 3 650/9	30 000	20 000	16 951,94	
611 3 651/7	200 000	125 000	59 039,97	
611 3 652/5	400 000	470 000	278 999,74	
611 3 653/3	130 000	130 000	83 767,65	ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 40 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
611 3 654/1	20 000	10 000	8 350,00	
611 3 655/0	130 000	130 000	55 196,12	
611 3 656/8	70 000	60 000	52 841,23	
611 3 657/6	30 000	20 000	-	
611 3 658/4	40 000	40 000	46 159,95	
611 3 659/2	90 000	80 000	57 341,67	
611 3 660/6	100 000	175 000	89 922,23	
611 3 661/4	250	250	210,00	
611 3 662/2	500 000	415 000	-	
611 3 669/0	200	200	177,54	
SUMME AUSGABEN	10 793 330	11 146 740	9 719 311,14	
SUMME EINNAHMEN	353 650	324 250	407 721,19	
ZUSCHUSS	10 439 680	10 822 490	9 311 589,95	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
613	BAUAUFSICHTSAMT			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT D
EINNAHMEN				
613 3 100/0	5 000 000	5 000 000	5 028 449,63	
613 3 101/8	200 000	150 000	195 454,10	
613 3 102/6	50 000	50 000	63 103,00	
613 3 103/4	500 000	500 000	835 661,55	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 613 3 653/2
613 3 150/6	100	-	2 872,72	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT D
613 3 158/1	50	50	-	
613 3 167/0	10 000	10 000	8 793,15	
613 3 260/0	28 000	28 000	2 150,00	
613 3 261/8	4 000	4 000	26 259,00	
SUMME EINNAHMEN	5 792 150	5 742 050	6 158 443,15	
AUSGABEN				
613 3 460/2	-	30	90,00	
613 3 490/4	5 168 630	5 278 130	5 336 525,74	
613 3 520/0	250	250	-	
613 3 560/9	3 000	2 000	1 218,78	
613 3 570/6	2 000	1 000	-	
613 3 571/4	4 000	3 000	3 000,00	
613 3 652/4	10 000	10 000	8 793,15	
613 3 653/2	500 000	500 000	1 137 490,09	SIEHE 613 3 103/4 UEBERTRAGBAR

Zu 611 3 651/7

Der hohe Anfall von Fortführungsvermessungen, Anfertigung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen sowie die hierfür dringend notwendige Laufendhaltung der Stadtkarten 1:500 und 1:1000 erfordern die Auftragsvergabe von Vermessungsarbeiten an öffentl. best. Vermessungsingenieure und private Vermessungsbüros. Verschiedene Ämter verlangen in zunehmendem Maße, insbesondere auch für das eingemeindete Umland, Karten (z.B. Schulgrundstücke, Friedhöfe, Höhenaufnahmen für Planungszwecke usw.).

Kostenaufteilung:

Fortführungsvermessungen	150.000 DM
Topographische Geländeaufnahmen	10.000 DM
Örtliche Arbeiten für das Zentrale Kanal- und Leitungskataster	10.000 DM
Laufendhaltung der Stadtkarten 1:500 und 1:1000	<u>30.000 DM</u>
	200.000 DM

Jede Fortführungsvermessung kostet durchschnittlich 3.000 DM.

Zu 611 3 652/5

Die Mittel sind vorgesehen für die Reproduktion, Vervielfältigung und Sortierung von Karten, Plänen, Zeichnungen und Schriftgut des techn. Dezernates und anderer städt. Ämter und Dienststellen sowie Vergabe von Reproduktions- und Vervielfältigungsarbeiten. Durch Flächenzuwachs des Stadtgebietes haben sich die Arbeiten in der Reproanlage auf allen Gebieten insgesamt um ca. 50 % erhöht.

Zu 611 3 653/3

Wegen vordringlicher Aufgaben des Außendienstes muß ein notwendiger Feldvergleich für die Laufendhaltung der Stadtgrundkarte 1:1000 weiter zurückgestellt werden.

Das Kartenmaterial muß aber aktualisiert werden. Deshalb sind die Karten durch Luftbildauswertung zu ergänzen, zumal die Erfahrungen der letzten Jahre einen Kostenvorteil gegenüber der terrestrischen Messung zeigen. Bildflug und Auswertung müssen als Aufträge an Luftbildfirmen vergeben werden.

Zu 611 3 654/1

Die Vorbereitungs- und Prüfungsarbeiten zur Übernahme des Liegenschaftskatasters in die EDV können mit dem beim Amt 62 vorhandenen Personal nicht bewältigt werden. Die Vergabe dieser Arbeiten an private Ingenieurbüros ist daher auch weiterhin erforderlich.

Zu 611 3 657/6

Eigentümer von Grundstücken sind verpflichtet, der Katasterbehörde bauliche Veränderungen, die der Fortführung des Liegenschaftskatasters dienen, mitzuteilen. Wird dies verweigert, kann die Katasterbehörde das Erforderliche auf Kosten der Verpflichteten veranlassen (Einnahmen bei Nr. 611 3 167/1).

Zu 611 3 658/4

Die dringend notwendige Laufendhaltung aller Stadtkarten als Grundlage für alle Planungsmaßnahmen sowie die Herstellung von Sonderkarten aller Art, Flächennutzungsplan usw. erfordert eine Vergabe von kartographischen Arbeiten an private Kartographische Büros und Ingenieurbüros.

Zu 611 3 662/2

Es sind vorgesehen für:

Erstellung eines Straßen- und Verkehrskatasters für die eingemeindeten Gebiete	208.000 DM
Erstellung eines Straßen- und Verkehrskatasters im Stadtgebiet Gerresheim und Volmerswerth	85.000 DM
Fortschreibungsarbeiten	<u>207.000 DM</u>
	500.000 DM

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
613 3 655/9	GUTACHTERKOSTEN	-	5 000	4 250,00	
613 3 659/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	650	650	500,39	
613 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	300 000	300 000	278 169,00	
613 3 712/1	ABZUFUEHRENDER ANTEIL DER BEFREIUNGS-GEBUEHREN	10 000	25 000	9 636,50	
	SUMME AUSGABEN	5 998 530	6 125 060	6 779 673,65	
	SUMME EINNAHMEN	5 792 150	5 742 050	6 158 443,15	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	206 380	383 010	621 230,50	
		-	-	-	
614	UMLEGUNGSBEHOERDE				VERFUEGUNGSBERECHT AMT II
	EINNAHMEN				
614 3 140/3	MIETEN UND PACTEN	200	100	-	
614 3 167/5	ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN	500	100	2 663,26	
614 3 261/2	VERZUGSZINSEN	200	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	900	300	2 663,26	
	AUSGABEN				
614 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	807 710	857 400	911 552,80	
614 3 650/2	KARTEN UND PLAENE	300	500	-	
614 3 651/0	UMLEGUNGS-AUSSCHUSS	68 000	68 000	60 229,70	
614 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	25,70	
	SUMME AUSGABEN	876 110	926 000	971 808,20	
	SUMME EINNAHMEN	900	300	2 663,26	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	875 210	925 700	969 144,94	
		-	-	-	
620	AMT FUER WOHNUNGSWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT AMT II
	EINNAHMEN				
620 3 100/0	GEBUEHREN	125 000	125 000	146 176,00	
620 3 110/7	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG F. BEWILLIGUNG V. LANDESDAR	400 000	345 562	-	
620 3 161/1	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE	325 000	350 000	356 685,00	
620 3 165/4	ERSATZLEISTUNG DER STADTSPARKASSE	5 200	6 000	40 000,00	
620 3 166/2	ERSATZLEISTUNG VON WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN	7 000	8 000	52 000,00	
620 3 167/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	-	-	4 927,09	
620 3 260/0	GELDBUSSEN, ZWANGSGELDER U.A.	50 000	50 000	74 522,60	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 620 3 711/3
620 3 262/6	AUSGLEICHSZAHLUNGEN	-	-	2 963,50	
	SUMME EINNAHMEN	912 200	884 562	677 274,19	

Zu 613 3 679/6

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

Zu 613 3 712/1

Von den bei Nr. 613 3 101/8 eingehenden Befreiungsgebühren sind 25 v.H. als Anteile für den Regierungspräsidenten bestimmt und an ihn abzuführen. Dieser Anteil verringert sich jedoch durch vermehrte Eigenbefreiungen (Delegierung) und verminderte Einnahmen bei 613 3 101/8 infolge Anlegung strengerer Maßstäbe bei der Beurteilung.

Zu 614 3 651/0

Der Ansatz ist vorgesehen für die Zahlung von Sitzungsgeldern, Vergütungen und Fahrtkosten an die Mitglieder des Umlegungsausschusses.

Zu 620 3 100/0

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

Zu 620 3 110/7

Verwaltungskostenbeiträge für die Bewilligung von Landesmitteln im sozialen Wohnungsbau.

Zu 620 3 161/1

Verwaltungskostenbeiträge des Landes NW für die Überprüfung der soz.geförd. Wohnungen, die nicht in der Darlehensverwaltung der Stadt stehen.

Zu 620 3 260/0

Im Ansatz sind berücksichtigt:
Geldbußen bei Verstößen gegen den § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes und die Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund des Ordnungswidrigkeitengesetzes (500 DM).
Verwaltungsakte nach dem Wohnungsbindungsgesetz 1965 können nach § 24 im Wege des Verwaltungszwanges durchgesetzt werden (2.000 DM).
Geldleistungen gem. § 25 Abs. 1 WoBindG bei schuldhaften Verstößen des Vermieters gegen die Vorschriften des vorgenannten Gesetzes (47.500 DM).

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
620 3 460/2		90	325,00	
620 3 490/4	4 292 300	4 268 400	4 134 897,61	
620 3 651/6				
	80 000	100 000	133 560,00	
620 3 652/4	10 000	5 000	-	
620 3 659/1				
	1 000	500	394,58	
620 3 661/3	50	50	-	
620 3 711/3				
	30 000	40 000	30 444,55	SIEHE 620 3 260/0
	4 413 350	4 414 040	4 299 621,74	
	912 200	884 562	677 274,19	
	3 501 150	3 529 478	3 622 347,55	
	-	-	-	
621	WOHNUNGSWESEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
621 3 110/1	75 000	75 000	-	
621 3 167/5				
	-	-	13 180,50	
621 3 207/8	4 150 000	4 240 000	4 065 735,69	
621 3 210/8				
	9 760	9 760	17 527,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 621 3 640/5 ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
	4 234 760	4 324 760	4 096 443,19	
AUSGABEN				
621 3 640/5	1 220	2 440	4 381,75	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2 SIEHE 621 3 210/8
621 3 661/8				
	-	-	10 292,07	
621 3 717/7				
	-	-	11 653,00	
621 3 719/3				
	12 000	12 000	8 646,71	
	13 220	14 440	34 973,53	
	4 234 760	4 324 760	4 096 443,19	
	-	-	-	
	4 221 540	4 310 320	4 061 469,66	
630	GEMEINDESTRASSEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
630 3 165/8	50	280	-	
	50	280	-	

Zu 62o 3 652/4

Die Öffentlichkeitsarbeit des Amtes für Wohnungswesen soll ausgebaut werden. Es sind vorgesehen die Beteiligung an Ausstellungen (Informationsstände pp.), das Abhalten von Informationsvorträgen (Anmietung von Sälen pp.), die Anschaffung und die Fertigung von entsprechendem Werbematerial (Druckschriften, Bild- und Dia-Material).

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
630 3 510/6	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	3 700 000	4 000 000	5 454 431,03	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 650 3 510/3, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS 400 000 DM VERGEBEN WERDEN
630 3 511/4	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER KNIEBRUECKE	85 000	170 000	23 963,27	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63 UEBERTRAGBAR
630 3 512/2	UNTERHALTUNG D.BRUECKENBEL. AN RHEIN- U.STADTBR.	10 000	10 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 660 3 516/6 UEBERTRAGBAR
630 3 513/0	UNTERHALTUNG VON ZAEUNEN, STRASSENGLAENDERN USW.	85 000	80 000	71 751,53	
630 3 514/9	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	125 000	125 000	25 880,20	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63 UEBERTRAGBAR
630 3 650/1	UNTERHALTUNG DER LICHTZEICHEN- ANLAGEN	5 000 000	4 800 000	3 719 388,20	
630 3 651/0	POLLER UND ANDERE BEGRENZUNGEN	50 000	2 000	-	
630 3 652/8	MARKIERUNGEN IM STRASSENRAUM	400 000	400 000	-	
630 3 653/6	VERGABE VON TERRESTRISCHEN VERMESSUNGSARBEITEN	-	5 209	-	
630 3 711/7	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U.ZINSEN	-	1 437	-	
	SUMME AUSGABEN	9 455 000	9 593 646	9 295 414,23	
	SUMME EINNAHMEN	50	280	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 454 950	9 593 366	9 295 414,23	
650	KREISSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
650 3 510/3	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	450 000	450 000	39 719,63	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
650 3 512/0	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	7 000	7 000	1 302,44	VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	457 000	457 000	41 022,07	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	457 000	457 000	41 022,07	
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 63
EINNAHMEN					
660 3 162/4	ERSATZLEISTUNG DES LANDSCHAFTSVERBANDES	13 000	12 663	12 663,01	
660 3 171/3	BRUECKENUNTERHALTUNGSZUSCHUSS	535 600	556 200	576 800,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 63
660 3 207/8	ZINSERTRAG NACH P 6 DES GESELLSCHAFTSVERTRAGES	1 268	1 268	3 044,36	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 63
	SUMME EINNAHMEN	549 868	570 131	592 507,37	

Zu 63o 3 51o/6

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.

Zu 63o 3 511/4

Zur normalen Unterhaltung der Brücken gehören die Wartung der Konstruktion, die Wartung und Reparatur aller Verschleißteile wie Lager, Übergänge, Brückenkontrollwagen usw. und der Korrosionsschutz sowie der Schutz des Bauwerks gegen Tausalzschäden.

Über diese Position werden auch die Zu- und Abfahrten der Brücke und der Rheinalleetunnel - soweit das Brücken- und Tunnelbauamt zuständig ist - unterhalten.

Zu 63o 3 512/2

Die Unterhaltung der Beläge umfaßt die Erhaltung der ständigen Verkehrssicherheit sowie die Sicherung des Bauwerks gegen Oberflächenwasser. Dazu gehören u.a. die Beseitigung schadhafter Stellen in der Verschleißschicht sowie die ständige Wartung und Reparatur der Isolierung.

Zu 63o 3 514/9

Die Unterhaltungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Stadtbrücken und Fußgängerpassagen umfassen z.B. Reparaturen an den Übergangskonstruktionen und Lagern, den Korrosionsschutz und den Schutz der Bauwerke gegen Tausalz.

Zu 63o 3 65o/1

Aus dieser Haushaltsstelle sind die Mieten für Poststeuerkabel sowie die Wartungsverträge der 3 Signalbaufirmen zu finanzieren.

Zu 63o 3 651/o

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

Zu 65o 3 51o/3

S. Erläuterungen zu Nr. 63o 3 51o/6.

Zu 65o 3 512/o

S. Erläuterungen zu Nr. 63o 3 514/9.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
660 3 511/5	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER OBERKASSELER BRUECKE	80 000	10 000	8 547,93-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT UEBERTRAGBAR
660 3 513/1	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER TH.- HEUSS-BRUECKE	65 000	140 000	58 500,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT UEBERTRAGBAR
660 3 514/0	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	2 000 000	2 200 000	729 271,14	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG M 630 3 510/6, 660 3 510/3 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR
660 3 515/8	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	48 000	48 000	273 200,00	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG VERFUEGUNGSBERECHT. AMT UEBERTRAGBAR
660 3 516/6	UNTERHALTUNG D. BRUECKENBEL. AN RHEIN- U. STADTBR.	40 000	40 000	46 061,36	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT GEGENS. DECKUNGSFAEHIG M 630 3 512/2 UEBERTRAGBAR
660 3 655/3	GUTACHTEN FUER HEINRICH-ERHARDT- BRUECKE	-	-	144 495,00	
660 3 717/7	GESELLSCHAFTERUMLAGE GEM. P 13 GESELLSCHAFTSVERTRAG	112 215	83 062	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	SUMME AUSGABEN	2 345 215	2 521 062	1 242 979,57	
	SUMME EINNAHMEN	549 868	570 131	592 507,37	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 795 347	1 950 931	650 472,20	
670	STRASSENBELEUCHTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
670 3 110/5	LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN FUER DRITTE	6 300 000	6 400 000	3 381 736,83	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 670 3 650/6
670 3 130/0	VERKAUF VON ALTMATERIAL	25 000	25 000	27 666,03	
670 3 150/4	ERSTATTUNG AUS BERLINLIEFERUNG	10 000	10 000	7 459,06	
670 3 151/2	ABRECHNUNG AUS VORJAHREN	1	1	296 028,96	
	SUMME EINNAHMEN	6 335 001	6 435 001	3 712 890,88	
AUSGABEN					
670 3 510/0	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN	7 800 000	6 460 000	7 913 508,21	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG M 670 3 540/2
670 3 530/5	MIETKOSTEN F. BENUTZUNG DER RAEUME DER STADTWERKE	109 460	109 460	109 408,60	
670 3 540/2	STROM, GAS	8 700 000	8 500 000	7 436 147,22	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG M 670 3 510/0
670 3 640/9	STEUERERSATZ AN STADTWERKE	8 000	8 000	5 489,30	
670 3 650/6	LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN AN DRITTE	6 300 000	6 400 000	3 381 736,83	SIEHE 670 3 110/5 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	22 917 460	21 477 460	18 846 290,16	
	SUMME EINNAHMEN	6 335 001	6 435 001	3 712 890,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 582 459	15 042 459	15 133 399,28	
675	STRASSENREINIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN					
675 3 110/8	STRASSENREINIGUNGS GEBUEHREN	11 550 000	10 200 000	10 416 833,39	
675 3 111/6	REINIGUNG VON STRASSEN	7 765 934	7 765 934	7 427 629,69	
675 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER SONDERLEISTUNGEN	430 000	550 000	427 537,15	
675 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	942 085	942 085	915 044,45	
	SUMME EINNAHMEN	20 688 019	19 458 019	19 187 044,68	

Zu 660 3 511/5 und 660 3 513/1

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 511/4.

Zu 660 3 514/0

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 510/6.

Zu 670 3 540/2

Es sind vorgesehen für:

1. Elektrische Beleuchtung		6.143.000 DM
Ansatz 1977		
Zuwachs 1978		
Durch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung bedingter Mehrverbrauch:		
Ergänzung	59.000 DM	
Vertragsstraßen	15.000 DM	
Aufträge anderer Ämter und Dritter	183.000 DM	
		<u>257.000 DM</u>
		6.400.000 DM

2. Gasbeleuchtung		2.357.000 DM
Ansatz 1977		
Zuwachs 1978		
Durch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung bedingter Mehrverbrauch:		
Ergänzung	60.000 DM	
Vertragsstraßen	3.000 DM	
vermehrte Glühkörperzahl (von 3 auf 6)	110.000 DM	
Einsparung durch neue Zündflamme		./.
		<u>173.000 DM</u>
		<u>230.000 DM</u>
		2.300.000 DM

1. Elektrische Beleuchtung		6.400.000 DM
2. Gas-Beleuchtung		<u>2.300.000 DM</u>
		8.700.000 DM

Bei der Errechnung der Ansätze wurden die z.Z. gültigen Tarife für Strom und Gas zugrunde gelegt.

Zu 675 3 110/8

Der Ansatz wurde nach der Gebührenbedarfsrechnung 1978 errechnet. Die bisherigen Gebühren müssen um 10 % angehoben werden.

Die Kosten des Winterdienstes sind in den errechneten Gebühren im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang berücksichtigt.

Zu 675 3 111/6

Es sind veranschlagt:

Anteil der Stadt	3.980.587 DM
25 % Reinigungsgebühren (s. 675 3 110/8)	3.557.437 DM
für die Reinigung von Straßenflächen für Amt 66	44.589 DM
Pauschale für die Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen	132.069 DM
für die Reinigung des Verkehrsgrüns	9.205 DM
Reinigung des Fußgängertunnels Bahnkörper Angermund	<u>42.047 DM</u>
Rosenmontag - Sonderreinigungen	7.765.934 DM

Zu 675 3 167/1

Es handelt sich u.a. um die Erstattung der Kosten der Rhein. Bahngesellschaft AG für die Gestellung von Papierbehältern, vom Hafenamtsamt und von der Messe für Reinigungsarbeiten, von der Bundesbahn für die Reinigung des Bahnhofsvorplatzes usw.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
675 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	13 497 040	13 304 500	13 402 075,28	
675 3 520/0	BESCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN BETRIEBSEINRICHTUNGEN	50 000	50 000	40 624,20	
675 3 540/5	ENERGIEBEZUG - STADTWERKE	65 000	55 000	60 134,11	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
675 3 541/3	KANALBENUTZUNGSGEBUEHR	35 000	35 000	20 000,00	
675 3 542/1	AUSSERGEWOEHNLICHE REINIGUNGS- ARBEITEN	1 800	1 800	995,12	
675 3 543/0	KOSTEN FUER DIE REINIGUNG VON FUSSGAENGERTUNNELN	145 000	140 000	114 966,74	
675 3 544/8	STRASSENREINIGUNG (FUHRUNTERNEHMEN)	50 000	70 000	36 935,82	
675 3 560/0	UNTERBRINGUNGSKOSTEN FUER AUSLAENDISCHE ARBEITER	58 500	58 500	40 038,06	
675 3 640/1	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	54 097	54 655	59 899,00	
675 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	5 007 500	4 794 300	4 458 829,60	
675 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	650 000	610 000	607 759,64	
675 3 685/1	KALKULATORISCHE ZINSEN	93 351	100 533	100 532,96	
675 3 689/4	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	-	183 731	-	
	SUMME AUSGABEN	19 707 288	19 458 019	18 942 790,53	
	SUMME EINNAHMEN	20 688 019	19 458 019	19 187 044,68	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	980 731	-	244 254,15	
680 PARKEINRICHTUNGEN					
EINNAHMEN					
680 3 110/9	GEBUEHREN (PARKUEHREN)	960 000	950 000	1 014 142,13	
680 3 111/7	VON BEWACHUNGSUNTERNEHMEN F.D. UEBERLASSG.V.PARKPL	750 000	750 000	725 003,54	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME EINNAHMEN	1 710 000	1 700 000	1 739 145,67	
AUSGABEN					
680 3 510/4	UNTERHALTUNG VON PARKEINRICHT. AN STRASSEN	40 000	80 000	20 627,01-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S ANHANG
680 3 511/2	UNTERHALTUNG SONSTIGER PARKFLAECHE	40 000	-	-	
680 3 520/1	BESCHAFFUNG UND WARTUNG VON PARKUEHREN	330 000	344 000	317 042,62	VERFUEGUNGSBERECHT AMT B
	SUMME AUSGABEN	410 000	424 000	296 415,61	
	SUMME EINNAHMEN	1 710 000	1 700 000	1 739 145,67	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 300 000	1 276 000	1 442 730,06	
700 KANALISATION					
EINNAHMEN					
700 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	10 000	10 000	13 759,90	
700 3 110/8	LAUFENDE OEFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGS-ENTGELTE	44 550 000	44 550 000	44 195 682,61	
700 3 111/6	EINMALIGER KANALANSCHLUSSBEI- TRAG DER ANLIEGER	-	-	830 275,46-	
700 3 112/4	BEITRAG DER STADT GEM. PAR. 1 ORTSSATZUNG	10 875 000	10 875 000	10 756 482,27	
700 3 114/0	VERWALTUNGS- UND BAULEITUNGSKOSTEN	20 000	20 000	-	
700 3 115/9	ENTGELTE AUS LEISTUNGEN FUER FREMDE RECHNUNG	300 000	370 000	240 837,60	
700 3 130/2	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	5 000	5 000	-	
700 3 140/0	MIETEN	220 000	220 000	217 867,63	
700 3 141/8	PACHTEN	250	700	990,42	

Zu 675 3 679/7

Es handelt sich um folgende Verrechnungen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	181.900 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	3.450.000 DM
c) Betriebsbedürfnisse (einschl. ant. Winterdienstkosten)	1.050.000 DM
d) Straßenpläne	4.000 DM
e) Veranlagung und Einziehung der Straßenreinigungsgebühren	157.500 DM
f) Kostenersatz für das Sozialwerk	116.900 DM
g) BKK-Verwaltungskosten	47.200 DM
	<u>5.007.500 DM</u>

Zu 680 3 111/7

Für das Jahr 1978 wird eine Mindereinnahme von ca. 20.000 - 25.000 DM erwartet, da ab Mitte 1978 ein Teil des Parkplatzes an der Heinrich-Heine-Allee (Grabbeplatz) als Baustelleneinrichtungsfläche für den U-Bahn-Bau in diesem Bereich benötigt wird.

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterungen zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 520/1

Der 1978 angesetzte Betrag gliedert sich wie folgt auf:

a) Wartungsgebühren	300.000 DM
b) Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Parkuhren	20.000 DM
c) Beschaffung von Ersatzmaterialien	10.000 DM
	<u>330.000 DM</u>

Zu 700 3 110/8

Es sind veranschlagt für:

a) Laufende Kanalbenutzungsgebühren	43.500.000 DM
b) Kostenerstattung von Nachbargemeinden und Abwasserverbänden	750.000 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	50.000 DM
d) Benzinabscheidegebühren	250.000 DM
	<u>44.550.000 DM</u>

Zu 700 3 112/4

Anteilige Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlagen für die Stadtentwässerung aus allgemeinen Steuermitteln.

Der Ansatz entspricht satzungsgemäß 25 % der laufenden Kanalbenutzungsgebühren.

Zu 700 3 114/0

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

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
675 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	13 497 040	13 304 500	13 402 075,28	
675 3 520/0	BESCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN BETRIEBSEINRICHTUNGEN	50 000	50 000	40 624,20	
675 3 540/5	ENERGIEBEZUG - STADTWERKE	65 000	55 000	60 134,11	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
675 3 541/3	KANALBENUTZUNGS- GEBUEHR	35 000	35 000	20 000,00	
675 3 542/1	AUSSERGEWOEHNLICHE REINIGUNGS- ARBEITEN	1 800	1 800	995,12	
675 3 543/0	KOSTEN FUER DIE REINIGUNG VON FUSSGAENGERTUNNELN	145 000	140 000	114 966,74	
675 3 544/8	STRASSENREINIGUNG (FUHRUNTERNEHMEN)	50 000	70 000	36 935,82	
675 3 560/0	UNTERBRINGUNGSKOSTEN FUER AUSLAENDISCHE ARBEITER	58 500	58 500	40 038,06	
675 3 640/1	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	54 097	54 655	59 899,00	
675 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	5 007 500	4 794 300	4 458 829,60	
675 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	650 000	610 000	607 759,64	
675 3 685/1	KALKULATORISCHE ZINSEN	93 351	100 533	100 532,96	
675 3 689/4	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	-	183 731	-	
	SUMME AUSGABEN	19 707 288	19 458 019	18 942 790,53	
	SUMME EINNAHMEN	20 688 019	19 458 019	19 187 044,68	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	980 731	-	244 254,15	
680	PARKEINRICHTUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
680 3 110/9	GEBUEHREN (PARKUHREN)	960 000	950 000	1 014 142,13	
680 3 111/7	VON BEWACHUNGSUNTERNEHMEN F.D. UEBERLASSG.V.PARKPL	750 000	750 000	725 003,54	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME EINNAHMEN	1 710 000	1 700 000	1 739 145,67	
AUSGABEN					
680 3 510/4	UNTERHALTUNG VON PARKEINRICHT. AN STRASSEN	40 000	80 000	20 627,01-	GEGENS. DECKUNGSFAEHIIGKEIT 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S ANHANG
680 3 511/2	UNTERHALTUNG SONSTIGER PARKFLAECHE	40 000	-	-	
680 3 520/1	BESCHAFFUNG UND WARTUNG VON PARKUHREN	330 000	344 000	317 042,62	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME AUSGABEN	410 000	424 000	296 415,61	
	SUMME EINNAHMEN	1 710 000	1 700 000	1 739 145,67	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 300 000	1 276 000	1 442 730,06	
700	KANALISATION				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
EINNAHMEN					
700 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	10 000	10 000	13 759,90	
700 3 110/8	LAUFENDE OEFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGS- ENTGELTE	44 550 000	44 550 000	44 195 682,61	
700 3 111/6	EINMALIGER KANALANSCHLUSS- BEITRAG DER ANLIEGER	-	-	830 275,46-	
700 3 112/4	BEITRAG DER STADT GEM. PAR. 1 ORTSSATZUNG	10 875 000	10 875 000	10 756 482,27	
700 3 114/0	VERWALTUNGS- UND BAULEITUNGSKOSTEN	20 000	20 000	-	
700 3 115/9	ENTGELTE AUS LEISTUNGEN FUER FREMDE RECHNUNG	300 000	370 000	240 837,60	
700 3 130/2	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	5 000	5 000	-	
700 3 140/0	MIETEN	220 000	220 000	217 867,63	
700 3 141/8	PACHTEN	250	700	990,42	

Zu 675 3 679/7

Es handelt sich um folgende Verrechnungen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	181.900 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	3.450.000 DM
c) Betriebsbedürfnisse (einschl. ant. Winterdienstkosten)	1.050.000 DM
d) Straßenpläne	4.000 DM
e) Veranlagung und Einziehung der Straßenreinigungsgebühren	157.500 DM
f) Kostenersatz für das Sozialwerk	116.900 DM
g) BKK-Verwaltungskosten	47.200 DM
	<u>5.007.500 DM</u>

Zu 680 3 111/7

Für das Jahr 1978 wird eine Mindereinnahme von ca. 20.000 - 25.000 DM erwartet, da ab Mitte 1978 ein Teil des Parkplatzes an der Heinrich-Heine-Allee (Grabbeplatz) als Baustelleneinrichtungsfläche für den U-Bahn-Bau in diesem Bereich benötigt wird.

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterungen zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 520/1

Der 1978 angesetzte Betrag gliedert sich wie folgt auf:

a) Wartungsgebühren	300.000 DM
b) Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Parkuhren	20.000 DM
c) Beschaffung von Ersatzmaterialien	10.000 DM
	<u>330.000 DM</u>

Zu 700 3 110/8

Es sind veranschlagt für:

a) Laufende Kanalbenutzungsgebühren	43.500.000 DM
b) Kostenerstattung von Nachbargemeinden und Abwasserverbänden	750.000 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	50.000 DM
d) Benzinabscheidegebühren	250.000 DM
	<u>44.550.000 DM</u>

Zu 700 3 112/4

Anteilige Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlagen für die Stadtentwässerung aus allgemeinen Steuermitteln.

Der Ansatz entspricht satzungsgemäß 25 % der laufenden Kanalbenutzungsgebühren.

Zu 700 3 114/0

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

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
700 3 150/7	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	10 000	10 000	11 646,15	
700 3 151/5	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	22 180	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 11
700 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	5 000	20 000	-	
700 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 015 238	1 934 370	1 716 605,00	
700 3 261/9	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHN- UND PFAENDUNGSGEB. U.A.	4 000	4 000	-	
700 3 280/5	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	262 198	-	
	SUMME EINNAHMEN	58 014 588	58 303 448	56 323 596,12	
AUSGABEN					
700 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	14 379 890	14 741 920	14 114 831,23	
700 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	247 500	264 141,24	
700 3 501/4	UNTERHALTUNG DER SANITAEREN ANLAGEN USW.	-	70 000	70 831,29	
700 3 509/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	241 400	-	-	
700 3 511/1	UNTERHALTUNG DER ZUFABRT ZUR KLAERANL. ILVERICH	30 000	20 000	8 993,18	
700 3 512/0	UNTERHALTUNG VON SONSTIGEM UNBEWEGL. VERMOEGEN	1 524 000	1 250 000	953 238,53	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 524/3, 700 3 571/5
700 3 520/0	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	15 000	17 905,16	
700 3 521/9	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	8 000	5 450,54	
700 3 522/7	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	2 500	926,01	
700 3 523/5	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	30 000	25 736,39	
700 3 524/3	UNTERHALTUNG U. INSTANDSETZUNG V. BEWEGL. VERMOEGEN	46 000	52 000	25 169,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 512/0, 700 3 571/5
700 3 525/1	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	1 000	-	
700 3 526/0	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	6 000	2 562,48	
700 3 527/8	SONSTIGE BESCHAFFUNG VON BEWEGLICHEM VERMOEGEN	50 000	50 000	38 050,63	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 11 VERFUEGUNGSBERECHT AMT 12 UEBER 1 950 DM
700 3 529/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	110 200	-	-	
700 3 530/8	INANSPRUCHNAHME VON PRIVATGELAENDE	15 000	17 000	6 379,03	
700 3 531/6	KABELMIETEN STOERUNGSMELDEANL. DER PUMPSTATIONEN	35 000	26 500	23 345,50	
700 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	-	3 130 000	2 626 031,12	
700 3 541/3	STEUERN UND ABGABEN	50 000	50 000	39 398,39	
700 3 549/9	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	3 201 000	-	-	
700 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK, DIENSTMUETZEN USW.	72 000	72 000	60 156,67	
700 3 562/6	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	-	1 840	-	
700 3 570/7	BETRIEBSKOSTEN	2 500 000	2 312 000	1 649 460,81	
700 3 571/5	MATERIALKOSTEN	82 000	77 000	80 241,44	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 700 3 512/0, 700 3 524/3 VERFUEGUNGSBERECHT AMT 12
700 3 641/0	ABGABEN NACH DEM LAG	3 359	3 359	3 358,04	
700 3 642/8	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	51 256	49 264	46 907,00	
700 3 651/7	PAUSEN, MODELLE, SONDERDRUCKE, AUSSTELLUNGEN USW.	80 000	40 000	15 579,69	
700 3 652/5	BESEITIGUNG DER KANALWASSER- RUECKSTAENDE	15 000	15 000	10 062,20	
700 3 653/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	15 000	15 000	12 891,98	
700 3 654/1	VERANLAGUNG DER KANAL- BENUTZUNGS-GEBUEHR	700 000	700 000	456 707,48	
700 3 655/0	PLANUNGSMASSNAHMEN USW	-	-	749 150,57	
700 3 659/2	ANERKENNUNGS-GEBUEHREN	-	-	130,00	
700 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	2 250	2 400	1 985,00	
700 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	2 038 767	1 869 319	1 651 623,26	
700 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	13 800 000	13 800 000	11 653 090,00	
700 3 685/1	KALKULATORISCHE ZINSEN	18 955 554	19 628 346	17 838 748,27	
700 3 713/0	UMLAGE AN WASSERVERBAENDE	-	-	120 000,00	
700 3 805/6	ERSTATTUNGSZINSEN NACH P 12 KAG USW.	500	500	-	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 11
	SUMME AUSGABEN	57 998 176	58 303 448	52 573 082,63	
	SUMME EINNAHMEN	58 014 588	58 303 448	56 323 596,12	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 412	-	3 750 513,49	

Zu 700 3 511/1

Die Unterhaltung der über Privatgelände führenden Zufahrtsstraßen von der B 222 zur Kläranlage bzw. vom Rheindüker zur Kläranlage obliegt vertragsgemäß der Stadt. Die Beseitigung der vermehrt auftretenden Straßenschäden macht eine Erhöhung dieses Ansatzes erforderlich.

Zu 700 3 512/0

Es sind veranschlagt für:

Instandhaltung der Kläranlagen		978.000 DM
davon für die Kläranlage Nord	360.000 DM	
Unterhaltung der Kläranlage West	53.000 DM	
Unterhaltung der Kläranlage Süd	565.000 DM	
Erneuerung nicht mehr verkehrssicherer Schachtabdeckungen und Beseitigung von Entlüftungen im Straßenkörper, einschl. Wiederherstellung der Straßendecke		100.000 DM
Aufgrabungen und Instandsetzungen von Anschlußkanälen und Straßenabläufen		200.000 DM
Beseitigung von Schäden und Mißständen im Kanalnetz, Verfüllung oder Beseitigung nicht mehr betriebener Kanalisationsanlagen, Beschaffung von Baustoffen		150.000 DM
Pflege der Grünflächen auf dem Gelände der Pumpstationen und Betriebshöfe		16.000 DM
Reinigung der Kanäle und Beseitigung von Verstopfungen in der Kanalisation in Angermund und Wittlaer		30.000 DM
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen in den Pumpstationen, Rückhaltebecken und Betriebshöfe		40.000 DM
Kanalzustandsuntersuchungen mit der Fernsehkanera		10.000 DM
		<u>1.524.000 DM</u>

Zu 700 3 570/7

Es sind vorgesehen für:

1. Betriebskosten für die Kläranlage Nord	1.260.000 DM
2. Betriebskosten für die Kläranlage West	275.000 DM
3. Betriebskosten für die Kläranlage Süd	885.000 DM
4. Betriebskosten für den Kanalbetrieb einschl. Pumpstationen und Emscherbrunnenanlage Garath	20.000 DM
5. Betriebskosten für die Chem.-biolog. Laboratorien	60.000 DM
	<u>2.500.000 DM</u>

Zu 700 3 571/5

In den Kläranlagen Ilverich, Lörick und Süd werden zahlreiche Unterhaltungs- und aktivierungspflichtige Arbeiten in eigener Regie durchgeführt. Die hierzu erforderlichen Materialien, Bleche, Rohre, Stabprofile, Schrauben, Elektro- und sonstige Installationsmaterialien werden zum Teil bevorratet. Beim Einkauf der Materialien ist in der Regel die jeweilige Verwendung noch nicht bekannt. Eine echte Kostenverteilung erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung.

Zu 700 3 651/7

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch den erforderlichen Neudruck des Stadtentwässerungsplanes, für den ca. 50.000 DM benötigt werden. Mit den restlichen Mitteln werden allgemeine Vorarbeiten, Messungen; Pausen bzw. Planvergrößerungen usw. für Bauvorhaben, für die noch kein Baukonto besteht, finanziert.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
701	BEDUERFNISANSTALTEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71
	EINNAHMEN				
701 3 110/2	GEBUEHREINNAHMEN DER WARTEFRAUEN	57 000	60 000	56 797,41	
701 3 140/4	MIETE FUER AUFGESTELLTE PERSONENWAAGEN USW.	18 000	18 000	17 579,92	
701 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	12 394	11 450	11 455,27	
	SUMME EINNAHMEN	<u>87 394</u>	<u>89 450</u>	<u>85 832,60</u>	
	AUSGABEN				
701 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	958 700	939 300	850 496,92	
701 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	25 000	25 000	18 714,29	
701 3 520/5	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	1 080	1 080	721,95	
701 3 540/0	KANALBENUTZUNGSGEBUEHR	42 000	42 000	38 847,22	
701 3 541/8	ENERGIEVERSORGUNG	90 000	85 000	82 680,68	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71
701 3 570/1	VERBRAUCHSMATERIEL, BETRIEBSGERAETE USW.	3 600	3 600	3 450,53	
701 3 650/3	ENTSCHAEDIG. F.D. WARTUNG VON BEDUERFNISANSTALTEN	3 500	5 000	2 729,85	
701 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	535 000	490 000	466 750,24	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 658 880</u>	<u>1 590 980</u>	<u>1 464 391,68</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>87 394</u>	<u>89 450</u>	<u>85 832,60</u>	
	ZUSCHUSS	1 571 486	1 501 530	1 378 559,08	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
720	MUELLBESEITIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 71
	EINNAHMEN				
720 3 110/5	MUELLABFUHRGEBUEHREN	32 500 000	32 000 000	31 779 925,33	
720 3 111/3	AUS VERBRENNUNG VON MUELL	2 800 000	2 800 000	2 531 663,28	
720 3 112/1	KIPPVERGUETUNG	930 000	900 000	924 599,59	
720 3 113/0	MUELLVERBRENNUNGSANL.: DAMPF-, SCHROTT-, ASCHEERL.	10 000 000	10 500 000	9 551 426,94	
720 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER SONDERLEISTUNGEN	650 000	720 000	642 104,15	
720 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	1 131 000	1 131 000	1 130 214,86	
720 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	-	53 440	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>48 011 000</u>	<u>48 104 440</u>	<u>46 559 934,15</u>	
	AUSGABEN				
720 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	16 099 590	16 355 800	16 936 400,70	
720 3 510/0	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER MUELLABLADEPLAETZE	108 000	108 000	64 344,88	
720 3 520/8	BESCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN BETRIEBSEINRICHTUNGEN	500 000	630 000	601 717,62	
720 3 521/6	BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN	100 000	100 000	90 641,07	
720 3 522/4	UNTERSUCHUNG UEBER MOEGLICHK. DER ABFALLBESEITIGUNG	-	33 020	-	
720 3 523/2	ERHALTUNG DER BETRIEBLICHEN EINRICHTUNGEN MVA	800 000	-	-	
720 3 530/5	MIETEN	2 450	2 450	2 450,00	
720 3 641/7	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	68 002	68 427	72 799,00	
720 3 651/4	ERSATZLEISTUNG AN DIE STADTWERKE (MUELLVERBR.ANL.)	11 000 000	11 000 000	10 803 608,66	
720 3 654/9	MUELLABFUHR (UNTERNEHMER)	900 000	1 000 000	786 036,02	
720 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	7 444 600	7 471 200	6 938 208,11	
720 3 680/8	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	6 100 000	6 185 000	6 184 782,77	
720 3 685/9	KALKULATORISCHE ZINSEN	2 752 140	3 097 500	3 097 245,72	
720 3 689/1	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	-	2 053 043	-	
	SUMME AUSGABEN	<u>45 874 782</u>	<u>48 104 440</u>	<u>45 578 234,55</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>48 011 000</u>	<u>48 104 440</u>	<u>46 559 934,15</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	2 136 218	-	981 699,60	

Zu UA 701

Z.Z. sind 35 Bedürfnisanstalten geöffnet, darunter 21 mit Abortanlagen.
Es werden Gebühren in Höhe von -,20 DM je Benutzung erhoben.

Zu 701 3 167/6

- a) Arbeiten und Lieferungen für Rechnungen anderer (Erstattungen von Gas, Strom, Wasser und Reinigungskosten) 6.500 DM
- b) Unterhaltung der Bedürfnisanstalt Arminstraße. Der Betrag wurde nach den bisherigen Erfahrungen errechnet. 5.894 DM

12.394 DM

=====

Zu 720 3 110/5

Der neue Ansatz wurde nach dem voraussichtlichen Ist 1977 errechnet.

Zu 720 3 112/1

Es handelt sich um Einnahmen für die Ablagerung von nicht brennbarem Müll auf der Müllkippe. Der Betrag wurde nach dem Ist des Vorjahres ermittelt.

Zu 720 3 113/0

Die Höhe der Einnahmen wurde nach der Abrechnung für 1976 veranschlagt.

Zu 720 3 169/5

Es werden die Beträge veranschlagt, die für die kostenlose Sperrgutabfuhr für Private aufgewandt und von Hst. 770 3 679/2 erstattet werden. Der Betrag wurde nach dem Ist in 1976 ermittelt.

Zu 720 3 510/0

Unterhaltungskosten für die Kippe an der K 31.

Zu 720 3 520/8

Für den Kauf von Mülltonnen und Müllgroßbehältern.

Zu 720 3 521/6

Für den zeitweise anfallenden Mehrmüll.

Zu 720 3 530/5

Mietkosten für Deponie Hamm.

Zu 720 3 651/4

Unterhaltungskosten für die Müllverbrennungsanlage. Der Betrag wurde nach dem Betriebsergebnis 1976 festgelegt.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
730	MARKTWESEN				VERFUEGUNGSBERECHTAMT 7
	EINNAHMEN				
730 3 110/9	STANDGELDER FUER OFFENE MARKTPLAETZE USW.	467 700	462 700	396 714,84	
730 3 111/7	GEBUEHREN FUER HALLENSTAENDE UND KELLER	1 789 100	1 773 700	1 333 562,10	
730 3 112/5	FUER INANSPRUCHNAHME DER BAHNEINRICHTUNGEN USW.	-	-	6 094 366,53	
730 3 113/3	GEBUEHREN FUER BENUTZUNG DER PARKFLAECHE	344 000	340 000	232 397,00	
730 3 114/1	GEBUEHREN FUER KUEHL- UND LAGERHAUS	564 600	551 300	173 122,05	
730 3 115/0	BUNDESBAHNFRACHTEN	5 200 000	5 200 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 730 3 651/8
730 3 116/8	MARKTBAHN	240 000	240 000	-	
730 3 140/0	MIETEN	1 383 500	1 390 000	1 759 365,25	
730 3 150/8	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	43 000	38 000	78 142,68	
730 3 159/1	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	105 000	111 400	-	
730 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	764 390	734 990	756 562,06	DAVON PERSONALKOSTEN 9 990 DM ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
730 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	22 733	22 733	22 195,00	
	SUMME EINNAHMEN	10 924 023	10 864 823	10 846 427,51	
	AUSGABEN				
730 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 945 450	1 979 560	2 010 795,32	
730 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	200 000	210 000	114 218,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 501/5, 730 3 510/4 730 3 520/1, 730 3 521/0 730 3 522/8
730 3 501/5	UNTERHALTUNG DER HEIZUNG	10 000	10 000	4 728,32	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 520/1, 730 3 521/0 730 3 522/8
730 3 510/4	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN, PLAETZE, STRASSEN USW	182 000	200 000	121 416,95	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 520/1, 730 3 521/0 730 3 522/8
730 3 520/1	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	51 500	51 500	13 316,99	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 510/4, 730 3 521/0 730 3 522/8
730 3 521/0	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	4 000	4 000	635,55	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 510/4, 730 3 520/1 730 3 522/8
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	3 000	6 800	7 000,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 526/0
730 3 524/4	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	1 200	1 200	423,42	
730 3 525/2	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	3 200	3 200	2 448,10	
730 3 526/0	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	5 000	5 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 523/6
730 3 527/9	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	250	-	
730 3 528/7	INSTANDSETZ. U. UNTERHALT. VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	15 000	15 000	10 561,45	
730 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	275 100	284 100	237 072,52	
730 3 541/4	ENERGIEVERSORGUNG	-	555 000	524 192,59	
730 3 549/0	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	530 000	-	-	
730 3 570/8	BESCHAFFUNG VON BRENNSTOFFEN	27 000	27 000	13 932,95	
730 3 640/2	UMSATZSTEUER	557 600	552 600	439 711,04	
730 3 641/0	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	7 230	6 268	7 050,00	
730 3 650/0	MARKTBAHNBETRIEB	300 000	180 000	100 348,59	
730 3 651/8	ABFUEHRUNG DER VEREINNAHMEN BUNDESBAHNFRACHTEN	5 200 000	5 200 000	5 869 485,07	SIEHE 730 3 115/0
730 3 659/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	40 000	36 800	27 143,13	
730 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	712 551	701 051	675 210,94	
730 3 680/1	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	540 000	485 500	508 259,35	
730 3 685/2	KALKULATORISCHE ZINSEN	313 140	345 000	314 590,91	
	SUMME AUSGABEN	10 923 971	10 860 829	11 002 542,99	
	SUMME EINNAHMEN	10 924 023	10 864 823	10 846 427,51	
	ZUSCHUSS	-	-	156 115,48	
	UEBERSCHUSS	52	3 994	-	

Zu 730 3 110/9

Standgelder für Verkaufsplätze auf 12 Kleinhandelsmärkten im Stadtgebiet, auf dem Radschlägermarkt und für offene Verkaufsplätze auf dem Großmarkt.

Zu 730 3 111/7

Es sind veranschlagt für:

Betonhallen	506.300 DM
Importhallen	395.800 DM
Landgroßhändlerhallen	465.000 DM
Nothallen	106.700 DM
Leergut- und Kellerräume	<u>315.300 DM</u>
	<u>1.789.100 DM</u>

Mehreinnahmen durch Umstrukturierung der Ertragsarten (vgl. Nr. 730 3 140/0).

Zu 730 3 114/1

Mehreinnahmen durch Umstrukturierung der Ertragsarten (vgl. Nr. 730 3 140/0).

Zu 730 3 115/0

Der Betrag wird in voller Höhe an die Bundesbahn abgeführt.

Wenigereinnahmen durch Rückgang von Waggonzustellungen (vgl. Nr. 730 3 651/8 der Ausgaben).

Zu 730 3 140/0

Es sind veranschlagt für:

Dienst- und Werkdienstwohnungen	9.300 DM
Marktgastrstätte	41.000 DM
Firmensonderbauten	404.000 DM
Blumengroßmarkthalle	269.700 DM
Stadt-Sparkasse	20.300 DM
Tankstelle Esso	37.000 DM
Reparaturwerkstätte Slagmann	19.700 DM
Freiflächen	579.400 DM
Sonstiges	<u>3.100 DM</u>
	<u>1.383.500 DM</u>

Wenigereinnahmen durch Umstrukturierung der Ertragsarten (vgl. Nr. 730 3 111/7 und Nr. 730 3 114/1), im übrigen Mieterhöhung für 1977.

Zu 730 3 500/7

Es sind veranschlagt für:

Renovierung der Küche in der Marktgastrstätte	30.000 DM
Dachunterhaltungs-, Putz- und Fassadenarbeiten, Lüftungshauben	80.000 DM
Betonfußboden in den Ständen und Kellern	60.000 DM
Sonstiges	<u>30.000 DM</u>
	<u>200.000 DM</u>

Zu 730 3 540/6

Es sind veranschlagt für:

Grundbesitzabgaben	92.100 DM
Kanalbenutzungsgebühren	110.000 DM
Körperschaftsteuer	<u>73.000 DM</u>
	<u>275.100 DM</u>

Mehrausgaben durch zu erwartende höhere Körperschaftsteuer.

Zu 730 3 650/0

Es sind veranschlagt für:

Unterhaltung von 2 Diesellokomotiven	210.000 DM
Unterhaltung von Gleis- und Signalanlagen	50.000 DM
Treibstoffe und Öle	<u>40.000 DM</u>
	<u>300.000 DM</u>

Mehrausgaben durch vorgeschriebene Hauptuntersuchung der Lok Nr. 4.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
740	SCHLACHTHOF				VERFUEGUNGSBERECHTAMT 7
	EINNAHMEN				
740 3 100/5	VERWALTUNGSGEBUEHREN	-	-	2 000,00	
740 3 110/2	BENUTZUNGSGEBUEHREN	-	-	41 852,17	
740 3 111/0	AUSGLEICHABSABGABE	-	90 000	792 996,09	
740 3 130/7	VERKAUF VON FUTTER UND STREU	-	-	228,00	
740 3 131/5	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	100	100	10,00	
740 3 140/4	MIETEN UND PACTHEN	49 061	99 200	142 214,27	
740 3 141/2	ERBBAUZINSEN	105 902	105 902	74 901,06	
740 3 142/0	PACTHZINSEN	26 582	26 582	26 581,36	
740 3 150/1	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	-	-	1 058,59	
740 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	75,63	
740 3 166/8	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	36 919	160 000	1 683 195,88	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11 UEBER 33 260 DM
740 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	2 732	3 500	3 328,15	
	SUMME EINNAHMEN	<u>221 297</u>	<u>485 285</u>	<u>2 768 441,20</u>	
	AUSGABEN				
740 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	33 260	143 910	1 935 896,78	
740 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	5 000	5 000	5 232,35	
740 3 510/8	UNTERHALTUNG VON SONSTIGEM UNBEWEGL. VERMOEGEN	-	-	131,54	
740 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	-	10 000	58 659,34	
740 3 541/8	STEUERN UND ABGABEN	3 500	10 228	35 388,90	
740 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	13 700	-	-	
740 3 640/6	UMSATZSTEUER	6 051	24 400	179 765,70	
740 3 641/4	ABGABEN NACH DEM LAG	737	737	736,20	VERFUEGUNGSBERECHTAMT 2
740 3 651/1	BETRIEBSKOSTEN - KEIN LAGERMATERIAL	-	500	1 288,43	
740 3 652/0	BESEITIGUNG DER FLEISCHBE- SCHAUKONFISKATE	-	-	19 035,27	
740 3 676/7	ERSTATTUNG VON AUSGLEICHABSABGABE	-	72 300	791 621,84	
740 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	27 583	28 883	33 790,33	
740 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	543 657	558 000	660 666,80	
740 3 685/6	KALKULATORISCHE ZINSEN	551 935	551 800	571 283,31	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 185 423</u>	<u>1 405 758</u>	<u>4 293 496,79</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>221 297</u>	<u>485 285</u>	<u>2 768 441,20</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>964 126</u>	<u>920 473</u>	<u>1 525 055,59</u>	
750	FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				VERFUEGUNGSBERECHTAMT 8
	EINNAHMEN				
750 3 100/9	VERWALTUNGSGEBUEHREN	3 500	3 000	3 422,70	
750 3 110/6	FRIEDHOFSGEBUEHREN	9 480 000	8 154 176	8 342 907,40	
750 3 118/1	GRABPFLEGE - LANGFRISTIGE VERTRAEGE	530 000	500 000	480 798,00	
750 3 140/8	MIETEN	132 000	133 000	133 545,53	
750 3 141/6	PACTHEN	78 000	78 600	74 194,06	
750 3 142/4	RUHERECHTSENTSCHAEDIGUNG	18 870	18 870	18 870,00	
750 3 150/5	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	40 000	36 000	38 863,91	
750 3 151/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	-	8 384,16	
750 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	4 000	4 000	3 600,77	
750 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	50 000	45 000	51 585,94	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
750 3 171/8	LANDESZUSCHUESSE	207 119	271 907	236 417,57	
750 3 207/2	ZINSEN DER RUECKLAGE	141 617	141 617	158 769,37	
750 3 280/3	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	54 076	1 080	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
	SUMME EINNAHMEN	<u>10 739 182</u>	<u>9 387 250</u>	<u>9 551 359,41</u>	
	AUSGABEN				
750 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 982 570	10 091 940	9 884 697,71	
750 3 500/4	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	300 000	200 077,96	
750 3 501/2	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	-	60 000	60 840,25	
750 3 502/0	KREMATORIUM, UNTERHALTUNG UND SACHAUFWAND	-	24 000	17 297,67	
750 3 503/9	RESTAURIERUNG WANDGEMAELE KAPELLE NORDFRIEDHOF	-	-	26 119,63	

Zu 74o 3 111/o

Kein Ansatz, weil nach dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gebühren der Schlachtviehmärkte, Schlachthäuser und Fleischgroßmärkte vom 16.2.197o (BGBl. I. S. 177) ab 1.1.1977 eine Ausgleichsabgabe auf frisches Fleisch nicht mehr erhoben wird. In 1977 wurde nur noch das Jahr 1976 abgewickelt.

Zu 74o 3 14o/4

Es sind veranschlagt für:

a) Bürogebäude der Handels- und Privatbank	24.134 DM
b) Wohnhaus Spichernstr. 58	24.927 DM
	49.061 DM
	=====

Wenigereinnahmen durch Mietausfall im Bereich der freizustellenden Fläche.

Zu 74o 3 141/2

Es sind veranschlagt für:

a) Stadt-Sparkasse lt. Erbbaurechtsvertrag vom 25.5./13.6.1966	1.200 DM
b) CG-Centralgenossenschaft für Viehverwertung eG, Hannover, lt. Erbbaurechtsvertrag vom 22.1o.1975	45.000 DM
c) FVD-Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co. KG - lt. Erbbaurechtsvertrag vom 9.2.1976	59.702 DM
	105.902 DM
	=====

Zu 74o 3 166/8

Wenigereinnahmen, weil nur noch eine städt. Dienstkraft für die FVD tätig wird (vgl. Nr. 74o 3 49o/o der Ausgaben).

Zu 74o 3 64o/6

Es sind veranschlagt für:

a) Umsatzsteuer für Personalkosten für das zur FVD abgestellte Personal (vgl. 74o 3 166/8 der Einnahmen)	3.659 DM
b) Bürogebäude der Handels- und Privatbank (vgl. 74o 3 14o/4 der Einnahmen)	2.392 DM
	6.051 DM
	=====

Wenigerausgaben, weil nur noch eine städt. Dienstkraft für die FVD tätig wird.

Zu 75o 3 11o/6

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 1976 werden unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen neuen Gebührensatzung folgende Gebühreneinnahmen erwartet:

Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten	4.930.680 DM
Kapellenbenutzung	800.140 DM
Zellenbenutzung	746.130 DM
Beisetzungen	1.915.146 DM
	DM
Grabausschmückung und -abdeckung	545.181 DM
Orgel- und Harmoniumspiele	228.888 DM
Umbettungen	96.324 DM
Grabpflegegebühren	55.545 DM
Trennplatten und Einfassungen	155.590 DM
	9.475.624 DM
	oder rd. 9.480.000 DM
	=====

Zu 75o 3 171/8

Es sind veranschlagt für:

a) die Pflege der Kriegsgräber (9.872 Gräber à 19,80 DM, 502 Sammelgrabfläche 6,30 DM)	198.628,20 DM
b) die Pflege verwaister jüd. Friedhöfe	8.490,65 DM

Zu 75o 3 207/2

Es sind veranschlagt für:

a) Grabpflege, langfristige Verträge	137.321 DM
b) Kriegsgräberpflege	4.296 DM
	141.617 DM
	=====

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
750 3 504/7	UMGESTALTUNG VON GRABFELDERN	330 000	420 000	188 011,58	
750 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	318 800	-	-	
750 3 510/1	UNTERHALTUNG U.INSTANDSETZUNG D.OEFFENTL. ANLAGEN	275 000	260 000	225 271,80	
750 3 511/0	UNTERHALTUNG DER WASSERLEITUNG	-	60 000	47 042,62	
750 3 512/8	UNTERHALTUNG D.GERAETESCHUPPEN UND UNTERKUEFNTE	300	600	99,00	
750 3 513/6	UNTERHALTUNG DER JUEDISCHEN FRIEDHOEFE	12 000	12 000	9 619,45	
750 3 514/4	EINFRIEDIGUNGEN	30 000	30 000	23 538,29	
750 3 515/2	WEGEERNEUERUNG	125 000	75 000	122 167,41	BEZIRKSBEZOGEN - S ANHANG
750 3 516/0	ABBAU VON GRABKELLERN	25 000	25 000	29 431,80	
750 3 517/9	EINBAU VON SICKERANLAGEN	20 000	-	18 585,39	
750 3 520/9	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	35 000	50 114,35	
750 3 521/7	UNTERHALTUNG DER EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	4 000	2 121,64	
750 3 522/5	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	3 000	773,57	
750 3 523/3	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	2 000	4 780,20	
750 3 524/1	BESCHAFF. V.FEUERLOESCH- UND SANITAERTECHN.GERAET	-	4 000	1 160,07	
750 3 525/0	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	1 500	844,02	
750 3 526/8	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	2 500	3 883,45	
750 3 527/6	UNTERHALTUNG DER GERAETE, MASCHINEN, WERKZEUGE USW	90 000	90 000	81 707,49	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 572/1
750 3 528/4	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BAENKEN	10 000	10 000	8 972,52	
750 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	52 000	-	-	
750 3 530/6	KAPELLEN- U.ZELLENZUBEHOER, GERINGW.WIRTSCHAFTSG.	39 000	25 000	32 889,99	
750 3 540/3	ENERGIEVERSORGUNG	-	535 000	535 454,83	
750 3 541/1	SCHORNSTEIN- UND GRUBENREINIGUNG	4 000	3 600	3 777,63	
750 3 542/0	STEUERN UND ABGABEN	97 000	96 000	94 334,64	
750 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	521 300	-	-	
750 3 560/8	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	84 000	84 000	65 927,84	
750 3 570/5	DEKORATIONEN VON ZELLEN, KAPELLEN, GRAEBERN USW.	45 000	55 000	39 068,52	
750 3 571/3	VOGELSCHUTZ UND -FUETTERUNG	6 000	6 000	7 061,85	
750 3 572/1	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	75 000	75 000	65 347,66	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 750 3 527/6
750 3 573/0	BEGRAEBNISKOSTEN (UNTERNEHMER)	6 000	6 000	4 670,00	
750 3 640/0	ABGABEN NACH DEM LAG	2 343	2 343	2 342,04	VERFUEGUNGSBERECHT AMT...
750 3 650/7	ERSTATTUNG VON GRABPFLEGEKOSTEN	1	4 791	627,52	
750 3 651/5	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGSAusGABEN	10 000	16 000	7 119,22	
750 3 652/3	PFLEGE VON KRIEGSGRAEBERN	257 000	263 000	278 845,17	
750 3 653/1	ENTGELTE FUER VERZICHTE AUF NUTZUNGSRECHTE	75 000	85 000	74 974,45	
750 3 654/0	ABFUHR VON KRAENZEN UND ABRAUM	75 000	80 000	67 241,93	
750 3 655/8	VERGUETUNG FUER ORGEL- UND HARMONIUMSPIELE	114 450	96 000	99 560,00	
750 3 656/6	ANLAGE UND PFLEGE VON GRABSTAETTEN	53 000	58 105	44 972,66	ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 10 000 DM ERTEILT WERDEN
750 3 657/4	VERMESSUNGSARBEITEN AUF FRIEDHOEFEN	-	-	11 500,00	
750 3 658/2	ERSTATTUNG VON FRIEDHOFSGEBUEHREN	-	742	-	
750 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	6 150	6 150	2 150,00	
750 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	770 576	767 360	706 170,13	
750 3 680/9	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	512 000	617 953	511 875,91	
750 3 685/0	KALKULATORISCHE ZINSEN	11 272 100	10 897 786	11 272 052,00	
750 3 701/5	ZUSCHUESSE KONFESSIONELLE FRIEDHOEFE	-	-	3 500,00	
	SUMME AUSGABEN	25 295 590	25 291 370	24 938 621,86	
	SUMME EINNAHMEN	10 739 182	9 387 250	9 551 359,41	
	ZUSCHUSS	14 556 408	15 904 120	15 387 262,45	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 750 3 504/7

Umgestaltung nach Ablauf der Nutzungsrechte zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder.
Es werden benötigt für:

Friedhof Nord	76.170 DM
Friedhof Süd	44.350 DM
Friedhof Stoffeln	28.000 DM
Friedhof Eller	18.590 DM
Friedhof Heerd	15.694 DM
Friedhof Unterrath	10.640 DM
Friedhof Itter	4.250 DM
Friedhof Hassels	3.490 DM
Lieferung von Wesersandsteinen, Bänken, Abraumkörben und Zapfstellen	62.450 DM
Natursteinarbeiten	32.150 DM
Lieferung und Verlegung von Rasenboden	34.216 DM
	<u>330.000 DM</u>

Zu 750 3 515/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von 2.500 qm Makadamdecke auf dem Friedhof Gerresheim (Restarbeiten, Bezirk 7).

Zu 750 3 527/6

Es sind vorgesehen für:

Gartenbaumaschinen und Geräte einschl. Bagger	33.000 DM
Instandhaltung der Rasenmäher	18.000 DM
Werkstattbedarf	8.000 DM
Werkzeuge und sonstige Geräte	19.000 DM
Hilfsmaterialien u.a.	12.000 DM
	<u>90.000 DM</u>

Der Deckungsvermerk soll die wirtschaftliche Verwaltung der Mittel und die schnelle Abwicklung unvorhersehbarer Reparaturen ermöglichen.

Zu 750 3 652/3

Es sind vorgesehen für:

Unternehmerpflege	85.000 DM
Schalenbepflanzung	15.000 DM
Instandsetzungen	100.000 DM
Erstattung von Personalkosten	50.000 DM
Weiterleitung des Landeszuschusses an private Friedhofsträger	4.435 DM
Unvorhergesehenes	2.565 DM
	<u>257.000 DM</u>

Zu 750 3 656/6

Es sind vorgesehen für:

Grabanlagepflanzen	16.000 DM
Stiefmütterchen	8.000 DM
Eriken	15.000 DM
Topffichten	2.000 DM
Tannengrün	3.000 DM
Gärtnerei und Blumenzukauf	4.500 DM
Instandsetzungen und Befestigungen von Grabmalen	4.500 DM
	<u>53.000 DM</u>

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
761	ANSCHLAGWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
761 3 140/6	PACHT LITFASSAULEN UND KLEINWERBETRAEGER	1 100 000	1 100 000	1 070 799,73	
	SUMME EINNAHMEN	1 100 000	1 100 000	1 070 799,73	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 100 000	1 100 000	1 070 799,73	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 100 000	1 100 000	1 070 799,73	
770	FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1
	EINNAHMEN				
770 3 130/8	ABGABE VON BAUSTOFFEN	1 500 000	1 500 000	920 523,69	
770 3 131/6	ERLOES AUS VERKAEUFEN	120 000	250 000	103 771,16	
770 3 140/5	MIETEN FUER WOHNUNGEN	200 000	200 000	197 059,94	
770 3 141/3	MIETEN FUER GRUNDSTUECKE UND BETRIEBSRAEUME	6 000	6 000	5 390,00	
770 3 150/2	UNKOSTENZUSCHLAEGE AUF BAUSTOFFLIEFERUNGEN	138 000	300 000	147 283,79	
770 3 151/0	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	275 000	275 000	272 718,01	
770 3 152/9	ERSATZL. VON VERSICHERUNGEN FUER PERS. AUSGABEN	10 000	2 000	21 400,67	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
770 3 156/1	ERSATZLEISTUNG V. VERSICHERUNG F. SAECHL. AUSGABEN	20 000	40 000	22 419,81	
770 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	1 554,75	
770 3 162/6	ERSATZLEISTUNG DER STAEDT. KRANKENANSTALTEN	32 000	-	-	
770 3 166/9	ANTEIL AN DER EIGENSCHADENVER- SICHERUNG	-	-	24,00	
770 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	780 000	842 700	779 570,45	
770 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	13 964 073	13 751 550	13 126 379,55	
	SUMME EINNAHMEN	17 045 073	17 167 250	15 594 938,32	
	AUSGABEN				
770 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	15 612 140	15 964 540	15 397 085,66	
770 3 500/1	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE, BESCHAFF. SAN. KLEINTEILE	190 000	188 300	172 663,46	
770 3 501/0	UNTERHALTUNG DER SANITAEREN ANLAGEN USW.	-	62 000	71 821,13	
770 3 509/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	52 600	-	-	
770 3 510/9	UNTERHALTUNG DER UNBEWEGL. BETRIEBSEINRICHTUNG	50 000	50 000	17 912,45	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 511/7, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 511/7	UNTERHALTUNG U. BELEUCHTUNG V. STRASSENSCHILDERN USW	750 000	750 000	844 164,88	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 510/9, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 512/5	UNTERHALTUNG DES VERKEHRS- SCHULGARTENS	6 000	6 000	16 911,15	
770 3 519/2	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS, SCHREINERARBEITEN	35 000	-	-	
770 3 520/6	UNTERHALTUNG DER ELEKTRO- ANLAGEN UND -GERAETE	-	10 000	7 432,30	
770 3 521/4	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	9 500	9 500	8 534,35	
770 3 522/2	FEUERMELDE- UND NOTRUFANLAGEN	12 000	5 000	2 124,26	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1 GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 770 3 500/1, 770 3 501/0 770 3 520/6
770 3 523/0	UNTERHALTUNG VON BUEROMASCHINEN	-	-	1 181,71	
770 3 524/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	9 000	9 000	7 330,27	
770 3 525/7	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	2 500	2 190,13	
770 3 526/5	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	-	1 000	223,00	
770 3 527/3	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	3 000	5 980,54	
770 3 528/1	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	1 850	1 400	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 1

Zu 77o 3 13o/8

Für die Abgabe von Baustoffen an das Straßenbauamt.

Zu 77o 3 131/6

Erlös aus Verkäufen von Kraftfahrzeugen, Schrott usw.

Zu 77o 3 14o/5

Einnahmen aus der Vermietung von Dienst-, Werkdienst- und Werkwohnungen.

Zu 77o 3 15o/2

Gemeinkostenzuschläge (16 %), die dem Straßenbauamt in Rechnung gestellt werden.

Zu 77o 3 167/7

Es sind veranschlagt für:

- a) Ersatzleistungen Dritter zur Schadensbeseitigung
- b) Fuhr- und Arbeitsleistungen (Fahrten des Jugend- und Sozialamtes)

749.000 DM

31.000 DM

780.000 DM

Zu 77o 3 169/3

Es sind folgende innere Verrechnungen vorgesehen:

- Gestellung von Kraftfahrzeugen und km-Geldern
- Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben
- Erstattung von Betriebs- und Geschäftsbedürfnissen

2.370.073 DM

9.000 DM

11.585.000 DM

13.964.073 DM

Zu 77o 3 51o/9

Im Rahmen des Instandsetzungsprogrammes 1978 sind in den Nebenst. Benrath und Gerresheim Hofbefestigungsarbeiten durchzuführen.

		ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN
770 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	30 000	-	-	
770 3 530/3	MIETE FUER GLEISANSCHLUSS	4 180	4 180	3 716,00	
770 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	180 000	190 000	167 027,38	
770 3 541/9	ENERGIEVERSORGUNG	-	680 000	723 118,84	
770 3 549/4	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	663 000	-	-	
770 3 550/8	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE USW.	1 470 000	1 500 000	1 261 975,48	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 570/2
770 3 551/6	BETRIEBSSTOFFE	2 100 000	2 100 000	1 839 045,46	
770 3 552/4	KOSTEN FUER FREMDFAHRZEUGE	835 000	815 000	762 644,91	
770 3 553/2	ELEKTROFAHRZEUGE - FORSCHUNG UND UNTERHALTUNG	-	32 190	-	
770 3 560/5	TAGUNGEN UND SCHULUNG	1 500	1 000	380,00	
770 3 561/3	UNTERHALTUNG DER SCHUTZKLEIDUNG	189 000	180 000	158 783,66	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 562/1
770 3 562/1	BESCHAFFUNG VON SCHUTZKLEIDUNG	262 500	250 000	233 459,39	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 561/3
770 3 570/2	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	1 900 000	1 900 000	1 801 475,56	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 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	475 084,72	
770 3 572/9	BAUSTOFFBESCHAFFUNG	1 500 000	1 500 000	1 028 772,71	
770 3 640/7	ABGABEN NACH DEM LAG	761	1 162	359,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
770 3 650/4	SCHADENBESEITIGUNG FUER DRITTE	600 000	752 700	593 418,35	
770 3 651/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	60 000	75 000	53 487,99	
770 3 652/0	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	15 000	15 000	-	
770 3 653/9	UMZUEGE	-	-	124 234,79	
770 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	1 560	1 560	1 560,00	
770 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	2 915 005	2 817 980	2 287 500,20	
	SUMME AUSGABEN	29 955 596	30 378 012	28 071 599,73	
	SUMME EINNAHMEN	17 045 073	17 167 250	15 594 938,32	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 910 523	13 210 762	12 476 661,41	
		-	-	-	
780	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
780 3 717/2	ZUSCHUESSE ZUR FOERDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCH.	88 000	73 000	65 624,00	
	SUMME AUSGABEN	88 000	73 000	65 624,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	88 000	73 000	65 624,00	
		-	-	-	
790	WERBEAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
790 3 110/0	GEBUEHREN	-	15 000	16 122,95	
790 3 111/9	BENUTZUNG DER ANLEGESTEIGER	30 000	20 000	9 283,66	
790 3 130/5	ERLOES AUS WERBEMATERIAL	1 000	39 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 790 3 655/2
790 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	1 000	16 964,03	
790 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	140 000	140 000	113 046,01	
	SUMME EINNAHMEN	172 000	215 000	155 416,65	

Zu 77o 3 55o/8 und 77o 3 551/6

Die Ansätze wurden nach den Vorjahresergebnissen errechnet. Außerdem wurden die Preiserhöhungen berücksichtigt.

Zu 77o 3 552/4

Für die Inanspruchnahme von Taxen und für km-Gelder für zur Dienstfahrt zugelassene privateigene Pkw.

Zu 77o 3 65o/4

Die Mittel sind vorgesehen für die Schadensbeseitigung für Dritte bei dem Einsatz von Fremdfirmen (s. auch Nr. 77o 3 167/7).

Zu 78o 3 717/2

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaues zu leisten. Daneben gewährt sie Beihilfen zur Förderung der Bienen-, der Geflügel- und Kaninchenzucht. Der Zuschuß an den Reiter- und Rennverein zum Großen Preis von Düsseldorf beträgt 75.000,— DM.

Zu 79o 3 111/9

Die Nrn. 79o 3 11o/o und 79o 3 111/9 wurden zusammengefaßt. Wenigereinnahmen infolge fehlender Großmessen im Jahre 1978.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
790 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 229 300	1 470 400	1 248 974,89	
790 3 509/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	23 100	—	—	
790 3 523/8	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	—	19 300	4 061,75	
790 3 529/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	12 800	—	—	
790 3 540/8	KOSTEN FUER ANLEGESTEIGER	35 000	18 000	12 049,15	
790 3 541/6	ENERGIEVERSORGUNG	—	11 500	10 519,80	
790 3 549/1	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	11 400	—	—	
790 3 550/5	UNTERHALTUNG DES LAUTSPRECHERWAGENS	—	—	36,00	
790 3 570/0	LABORKOSTEN,FOTOMATERIAL	1 000	1 000	923,14	
790 3 640/4	UMSATZSTEUER	2 000	2 000	—	
790 3 650/1	VERKEHRSWERBUNG ALLGEMEIN	600 000	400 000	167 343,14	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 651/0, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 790 3 650/1 - 790 3 655/2 ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 20 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 653/6, 790 3 654/4
790 3 651/0	WERBESCHRIFTEN	250 000	250 000	203 669,39	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 653/6, 790 3 654/4
790 3 652/8	WERBEANZEIGEN	200 000	200 000	386 755,56	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 653/6, 790 3 654/4
790 3 653/6	ENTWUERFE, FOTOS, FILME, KLISCHEES, MATERN	120 000	100 000	161 303,82	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 654/4
790 3 654/4	PLAKATE,SCHAUFENSTERSTUECKE, GROSSFOTOS	120 000	100 000	73 779,66	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 653/6
790 3 655/2	WERBEGABEN	180 000	207 500	127 112,30	SIEHE 790 3 130/5 DARUNTER 1 500 DM FUER ZWECKE DES PRESSEAMTES
790 3 656/0	KONGRESSE, REPRaesENTATION, SONDERVERANSTALTUNGEN	588 000	613 000	512 403,99	
790 3 657/9	BETREUUNG EMIGR.BUERGER BEI BESUCH IN DUESSELDORF	6 000	8 000	278,00	
790 3 658/7	RUNDFAHRTEN, TRANSFERKOSTEN	30 000	30 000	29 965,27	
790 3 659/5	KOSTEN DER ZEITSCHRIFT -DUESSELDORF-	80 000	80 000	56 456,25	
790 3 660/9	KONGRESS-WERBUNG	100 000	—	—	
790 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	61 500	51 000	52 103,40	
790 3 663/3	AKTION DUESSELPASS	10 000	10 000	2 800,04	
790 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	249 840	371 760	272 330,47	
790 3 707/9	ZUSCHUSS AN DEN VERKEHRSVEREIN	300 000	245 000	240 000,00	
790 3 717/6	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG KOE UND ALTSTADT	18 000	—	—	
	SUMME AUSGABEN	4 227 940	4 188 460	3 562 866,02	
	SUMME EINNAHMEN	172 000	215 000	155 416,65	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 055 940	3 973 460	3 407 449,37	
		—	—	—	
791	SONST.FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				VERFUEGUNGSBERECHT. MIT B
EINNAHMEN					
791 3 118/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	—	—	904,46	
791 3 159/8	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	—	4 598	—	
791 3 177/6	ERSTATTUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUWEISUNGEN	—	—	89,96	
	SUMME EINNAHMEN	—	4 598	994,42	

Zu 790 3 540/8

Es sind umfangreiche Unterhaltungsarbeiten an den Anlegesteigern erforderlich, die teilweise vom Wasser- und Schiffsamt gefordert werden.

Zu 790 3 650/1

Es sind vorgesehen für:

Schwerpunktwerbung im Ausland	500.000 DM
Mieten Vitrinen und Ständer Hbf., Einrichtung der Vitrinen, Stadtpläne Hbf. und Flughafen	8.000 DM
Abonnements, Fachliteratur, Auskunftskosten	3.000 DM
Ansichtskarten und Begleitkarten	3.000 DM
Telefon- u. Adreßbücher	500 DM
Übersetzungen	7.000 DM
Transportkosten, Zollgebühren, Rollgeld, Anfertigung von Versandkisten, Verpack.Mat.	10.000 DM
Spezialmaterial für Layout	1.000 DM
Haftplaketten Radschläger	5.000 DM
Umschläge Zeitschrift "Düsseldorf"	2.000 DM
Stadtpläne	4.000 DM
Zeitungsausschnittdienst	4.500 DM
Monatsprogramm einschl. Verpackung	28.000 DM
Anschriften für Mailings	2.000 DM
Mailing an VIP's	11.000 DM
Notizblocks	8.000 DM
Klarsichtmappen	3.000 DM
	<u>600.000 DM</u>

Zu 790 3 656/0

Es sind vorgesehen für:

Zuschüsse für Kongresse, Tagungen, Seminare; Empfänge und Repräsentationen des Rates und des Oberbürgermeisters Bewirtungskosten Betreuungen von Journalisten, Reisebürofachleuten Sonderveranstaltungen, Rahmenprogramme Bewirtungskosten Presseamt Studieninstitut für kommunale Verwaltung Schulverwaltungsamt Kulturamt Düsseldorfer Abend (zur Verfügung des OB) Rahmenprogramm Weltkongreß der Philosophie	335.000 DM 10.200 DM 2.500 DM 4.300 DM 11.000 DM 150.000 DM 25.000 DM <u>568.000 DM</u>
---	--

Zu 790 3 660/9

Es sind vorgesehen:

- Anzeigenwerbung (mit Beilagen)
- Mailing
- Internationale Kongreßfachpresse

Im Rahmen der Kongreßakquisition sollen zukünftig unabhängig von den üblichen Werbemaßnahmen und unter weitgehendem Verzicht auf Anzeigen in den nationalen Fachzeitschriften verstärkt interessierte und mit dem Kongreßwesen befaßte Kreise angesprochen werden. Vorgesehen ist u.a. eine Beilage in einer bundesweiten Zeitung oder Zeitschrift.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
791 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	282 630	237 500	119 060,52	
791 3 650/6	WIRTSCHAFTSWERBUNG	77 000	60 000	64 073,21	
791 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	3 945	3 945	1 410,00	
791 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	2 715,42	
791 3 717/0	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG KOE UND ALTSTADT	-	18 000	16 200,00	
	SUMME AUSGABEN	363 575	319 445	203 459,15	
	SUMME EINNAHMEN	-	4 598	994,42	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	363 575	314 847	202 464,73	
792	GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
792 3 715/9	ERSATZLEISTUNG AN DIE IDR-AG	744 800	581 500	491 849,37	
	SUMME AUSGABEN	744 800	581 500	491 849,37	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	744 800	581 500	491 849,37	
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
810 3 210/6	DIVIDENDE DER RWE AG,ESSEN	340 170	340 170	340 170,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 810 3 640/3
810 3 220/3	KONZESSIONSENTGELT	4 600 000	4 150 000	4 345 844,36	
	SUMME EINNAHMEN	4 940 170	4 490 170	4 686 014,36	
AUSGABEN					
810 3 640/3	STEUERN UND ABGABEN	42 522	85 043	85 042,50	SIEHE 810 3 210/6
810 3 715/9	AN DEN VERBAND DER KOMMUNALEN AKTIONAERE DES RWE	3 000	2 880	48 353,62	
	SUMME AUSGABEN	45 522	87 923	133 396,12	
	SUMME EINNAHMEN	4 940 170	4 490 170	4 686 014,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 894 648	4 402 247	4 552 618,24	
813	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
813 3 220/7	KONZESSIONSABGABE RUHRGAS AG	141 000	144 184	144 463,27	
813 3 221/5	KONZESSIONSABGABE THYSSENGAS GMBH	4 000	2 010	-	
	SUMME EINNAHMEN	145 000	146 194	144 463,27	

Zu 791 3 650/6

Die Mittel sind für spezifische Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Anzeigenwerbung in führenden internationalen Wirtschaftsfachorganen, sowie zur Erstellung eines Gewerbeatlanten vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Umbildung der Abteilung für Wirtschaftsförderung in das neugebildete Wirtschaftsförderungsamt (Amt 83) und der damit verbundenen erweiterten Aufgabenstellung.

Zu 810 3 210/6

17 % Dividende aus dem RWE-Aktienbesitz von nom. 2.001.000 DM.

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der 17 %igen RWE-Dividende von 340.170 DM.

Zu 813 3 220/7

Die vertraglichen Abgaben der Ruhrgas AG und der Thyssengas GmbH für ihre Lieferungen an die Konzernwerke und Industrieabnehmer im "Düsseldorfer Raum" betragen gem. Gestattungsvertrag vom 26.1.1966 = 0,0316 Pf/m³ (Betriebskubikmeter).

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
791 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	282 630	237 500	119 060,52	
791 3 650/6	WIRTSCHAFTSWERBUNG	77 000	60 000	64 073,21	
791 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	3 945	3 945	1 410,00	
791 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	2 715,42	
791 3 717/0	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG KOE UND ALTSTADT	-	18 000	16 200,00	
	SUMME AUSGABEN	363 575	319 445	203 459,15	
	SUMME EINNAHMEN	-	4 598	994,42	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	363 575	314 847	202 464,73	
792	GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
792 3 715/9	ERSATZLEISTUNG AN DIE IDR-AG	744 800	581 500	491 849,37	
	SUMME AUSGABEN	744 800	581 500	491 849,37	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	744 800	581 500	491 849,37	
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
810 3 210/6	DIVIDENDE DER RWE AG,ESSEN	340 170	340 170	340 170,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 810 3 640/3
810 3 220/3	KONZESSIONSENTGELT	4 600 000	4 150 000	4 345 844,36	
	SUMME EINNAHMEN	4 940 170	4 490 170	4 686 014,36	
AUSGABEN					
810 3 640/3	STEUERN UND ABGABEN	42 522	85 043	85 042,50	SIEHE 810 3 210/6
810 3 715/9	AN DEN VERBAND DER KOMMUNALEN AKTIONAERE DES RWE	3 000	2 880	48 353,62	
	SUMME AUSGABEN	45 522	87 923	133 396,12	
	SUMME EINNAHMEN	4 940 170	4 490 170	4 686 014,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 894 648	4 402 247	4 552 618,24	
813	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT 3
EINNAHMEN					
813 3 220/7	KONZESSIONSABGABE RUHRGAS AG	141 000	144 184	144 463,27	
813 3 221/5	KONZESSIONSABGABE THYSSENGAS GMBH	4 000	2 010	-	
	SUMME EINNAHMEN	145 000	146 194	144 463,27	

Zu 791 3 650/6

Die Mittel sind für spezifische Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Anzeigenwerbung in führenden internationalen Wirtschaftsfachorganen, sowie zur Erstellung eines Gewerbeatlanten vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Umbildung der Abteilung für Wirtschaftsförderung in das neugebildete Wirtschaftsförderungsamt (Amt 83) und der damit verbundenen erweiterten Aufgabenstellung.

Zu 810 3 210/6

17 % Dividende aus dem RWE-Aktienbesitz von nom. 2.001.000 DM.

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der 17 %igen RWE-Dividende von 340.170 DM.

Zu 813 3 220/7

Die vertraglichen Abgaben der Ruhrgas AG und der Thyssengas GmbH für ihre Lieferungen an die Konzernwerke und Industrieabnehmer im "Düsseldorfer Raum" betragen gem. Gestattungsvertrag vom 26.1.1966 = 0,0316 Pf/m³ (Betriebskubikmeter).

	ANSATZ 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERLAEUTERUNGEN	
AUSGABEN					
	—	—	—		
SUMME AUSGABEN	—	—	—		
SUMME EINNAHMEN	145 000	146 194	144 463,27		
ZUSCHUSS	—	—	—		
UEBERSCHUSS	145 000	146 194	144 463,27		
817	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
EINNAHMEN					
817 3 210/8	GEWINNABLIEFERUNG	11 563 600	9 327 623	8 310 624,32	
817 3 220/5	KONZESSIONSENTGELT	20 000 000	14 357 300	20 107 659,72	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 817 3 640/5
817 3 221/3	RESTZAHLUNG KONZESSIONSENTGELT AUS VORJAHREN	5 000 000	12 799 380	11 413 860,42	
817 3 222/1	KONZESSIONSABGABE STADTWERKE DUISBURG AG	117 000	115 000	—	
	SUMME EINNAHMEN	36 680 600	36 599 303	39 832 144,46	
AUSGABEN					
817 3 640/5	STEUERN UND ABGABEN	1 445 450	2 331 906	2 077 656,05	
817 3 655/3	GUTACHTERKOSTEN	—	—	1 793,50	SIEHE 817 3 210/8
	SUMME AUSGABEN	1 445 450	2 331 906	2 079 449,55	
	SUMME EINNAHMEN	36 680 600	36 599 303	39 832 144,46	
	ZUSCHUSS	—	—	—	
	UEBERSCHUSS	35 235 150	34 267 397	37 752 694,91	
820	STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
EINNAHMEN					
	KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN					
820 3 715/2	ZUSCHUSS AN DIE RHEIN. BAHNGESELLSCHAFT A.G.	45 400 000	50 360 000	330 757,34	
	SUMME AUSGABEN	45 400 000	50 360 000	330 757,34	
	SUMME EINNAHMEN	—	—	—	
	ZUSCHUSS	45 400 000	50 360 000	330 757,34	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
821	STADTBAHN-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
EINNAHMEN					
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 817 3 640/5

12,5 % Kapitalertragsteuer von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Düsseldorf AG von 11.563.600 DM.

Zu 820 3 715/2

Von dem Ansatz entfallen auf

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) den Zuschuß | 45.000.000 DM |
| b) den Übergangstarif S-Bahn | 400.000 DM |

Die Stadt Düsseldorf hat der Rhein. 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 Rhein. Bahngesellschaft AG um rd. 10 Mio DM.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
821 3 715/7	NACHSCHUESSE GEMAESS PAR.8 GESELLSCHAFTERVERTRAG	510 000	510 000	680 000,00	
	SUMME AUSGABEN	510 000	510 000	680 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	510 000	510 000	680 000,00	
822	FLUGHAFEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
822 3 140/4	PACHTEN	3 704 968	7 183 645	3 618 355,00	
822 3 205/2	ZINSEN AUS GESELLSCHAFTER- DARLEHEN	2 197 743	2 337 319	4 669 107,00	
822 3 210/9	GEWINNABLIEFERUNG	500 000	5 965 130	2 194 375,99	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 822 3 640/6
	SUMME EINNAHMEN	6 402 711	15 486 094	10 481 837,99	
AUSGABEN					
822 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	62 500	1 491 283	548 593,98	SIEHE 822 3 210/9
	SUMME AUSGABEN	62 500	1 491 283	548 593,98	
	SUMME EINNAHMEN	6 402 711	15 486 094	10 481 837,99	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 340 211	13 994 811	9 933 244,01	
823	SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
823 3 210/3	DIVIDENDE DER KOELN-D'DORF. D. RHEINSCHIFFFAHRT AG.	115 240	230 480	115 240,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 823 3 640/0
	SUMME EINNAHMEN	115 240	230 480	115 240,00	
AUSGABEN					
823 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	14 405	57 620	28 810,00	SIEHE 823 3 210/3
	SUMME AUSGABEN	14 405	57 620	28 810,00	
	SUMME EINNAHMEN	115 240	230 480	115 240,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 835	172 860	86 430,00	
840	RHEINHALLE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
840 3 110/0	ENTGELTE FUER BENUTZUNG DER SAELE	-	-	244,92-	
840 3 130/5	VERKAUF VON KARTENSAETZEN	-	-	77,70-	
840 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	-	293,80	
840 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	65 502,81	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	65 473,99	

EN

HT.AMT 2

ZU MIT

HT.AMT 2

ZU MIT

T.AMT 2

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
840 3 541/6		26 000	21 396,53	
840 3 642/0		8 534	8 533,52	
SUMME AUSGABEN		34 534	29 930,05	
SUMME EINNAHMEN			65 473,99	
ZUSCHUSS		34 534		
UEBERSCHUSS			35 543,94	
841 MESSEHALLEN				
VERFUEGUNGSBERECHTAMT 1				
EINNAHMEN				
841 3 110/5				
841 3 113/0	115 000	115 000	102 492,76	
841 3 130/0	30 000	45 000	45 577,85	
841 3 140/7	2 000	2 000	1 165,55	
841 3 141/5	750 000	730 000	706 110,69	
841 3 144/0	4 000	7 000	7 763,34	
841 3 158/0	85 000	91 884	86 889,96	
841 3 159/8	3 000	6 000	4 390,55	
841 3 167/9	120 000	160 000	739 811,97	
841 3 169/5	300 000	300 000	357 959,84	
			122 849,93	
SUMME EINNAHMEN	1 409 000	1 456 884	2 175 012,39	
AUSGABEN				
841 3 416/3				
841 3 490/2	120 000	130 000	120 523,20	
841 3 500/3	818 140	735 380	736 521,77	
841 3 509/7		408 000	425 534,33	
841 3 511/9	353 000			
841 3 521/6	30 000	30 000	16 817,19	
841 3 522/4		25 000	3 383,31	
841 3 524/0		4 000	3 408,48	
841 3 525/9		5 000	4 882,13	
841 3 527/5		12 000		
841 3 529/1		50 000	21 136,61	
841 3 530/5	121 400			
841 3 531/3	12 000			
841 3 540/2	65 468	65 468	65 467,92	VERFUEGUNGSBERECHTAMT 1
841 3 541/0		502 000	505 385,85	
841 3 549/6	400 000	430 000	375 123,02	
841 3 560/7	475 600			
841 3 640/9	6 000	6 000	985,91	
841 3 641/7	160 000	200 000	131 990,12	
841 3 652/2	43	43	42,52	VERFUEGUNGSBERECHTAMT 2
841 3 654/9	60 000	75 000	48 894,82	
841 3 655/7	8 000	10 000		
841 3 661/1	20 000	20 000	3 377,06	
841 3 679/4	1 500	1 500		
841 3 680/8	445 600	442 700	383 989,01	
841 3 685/9	1 720 000			
841 3 716/2	3 740 000			
	130 000	130 000	142 769,28	
SUMME AUSGABEN	8 686 751	3 282 091	2 990 232,53	
SUMME EINNAHMEN	1 409 000	1 456 884	2 175 012,39	
ZUSCHUSS	7 277 751	1 825 207	815 220,14	
UEBERSCHUSS				

Zu 841 3 416/3

Vergütung für Garderoben-, Toiletten- und Parkplatzpersonal sowie für Aushilfskräfte bei kurzfristigem Umbau der Halle. Der Ansatz hat sich erhöht infolge stärkerer Auslastung des alten Messegeländes vor allem der Stadthalle.

Zu 841 3 511/9

Für die Herrichtung des Geländes für Parkzwecke usw.

Zu 841 3 652/2

Für die Durchführung eigener Veranstaltungen sowie für die Gewährung von Zuschüssen an Veranstalter.

Zu 841 3 655/1

Es sind Mittel vorgesehen für:

Eigene Anzeigenwerbung
Beteiligungen an Werbemaßnahmen des Verbandes deutscher Sport- u. Mehrzweckhallen (VDSM)
Druck einer Terminübersicht für Veranstaltungen

Zu 841 3 716/2

Jährliche Betriebsführungskosten an die NOWEA für das Parkhaus Fischerstraße 2 von ca. 10.000 DM sowie monatlicher Betriebskostenzuschuß an die NOWEA von ca. 10.000 DM.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
842	GASTSTAETTEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
842 3 130/4	EINNAHMEN AUS VERKAEUFEN	1	1	-	
842 3 140/1	PACHT RHEINTERRASSE D-DORF	160 000	160 000	150 067,52	
842 3 141/0	PACHT SCHAUSPIELHAUSGASTST.	80 000	75 000	78 325,11	
842 3 142/8	PACHT, MIETE BUERGERHAUS HUBBELRATH	10 000	11 000	9 990,61	
842 3 143/6	PACHT FISCHERHAUS	13 000	12 500	12 995,10	
842 3 144/4	PACHT VOLKSGARTEN-RESTAURANT	35 000	38 000	34 128,55	
842 3 146/0	PACHT HAUS RHEINPARK	25 000	27 000	26 334,92	
842 3 148/7	PACHT STADTHALLENRESTAURANT	200 000	203 000	199 333,09	
842 3 150/9	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLTER STEUERN UND ABGABEN	-	39 419	-	
842 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
842 3 159/2	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	100	100	69,70	
842 3 206/8	ZINSEN SCHNELLENBURG	26 967	27 874	28 720,99	
842 3 261/0	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHN- UND PFAENDUNGSGEB. U.A.	1	75	1 577,82	
	SUMME EINNAHMEN	550 079	593 979	541 543,41	
	AUSGABEN				
842 3 500/8	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	30 000	64 500	11 800,00	UEBERTRAGBAR
842 3 501/6	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGSANLAGEN USW.	-	25 000	12 989,17	
842 3 509/1	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	17 600	-	-	
842 3 520/2	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	1 500	11 433	-	
842 3 521/0	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	1	-	-	
842 3 541/5	STEUERN UND ABGABEN	26 300	35 831	20 481,00	
842 3 641/1	STEUERN UND ABGABEN	55 000	63 800	78 969,09	
842 3 642/0	ABGABEN NACH DEM LAG	9 670	9 670	9 669,32	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
842 3 661/6	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	270,00	
842 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	62 580	54 004	118 902,81	
842 3 680/2	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	347 892	359 191	359 469,70	
842 3 685/3	KALKULATORISCHE ZINSEN	480 529	499 616	522 183,36	
	SUMME AUSGABEN	1 031 172	1 123 145	1 134 734,45	
	SUMME EINNAHMEN	550 079	593 979	541 543,41	
	ZUSCHUSS	481 093	529 166	593 191,04	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
843	PHILIPS-HALLE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
843 3 110/4	ENTGELTE FUER DIE BENUTZUNG DER HALLE	530 000	600 000	512 969,92	
843 3 111/2	AUS VERANSTALTUNGEN	5 000	5 000	-	
843 3 112/0	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	25 000	25 000	24 089,00	
843 3 113/9	PARKPLATZGEBUEHREN	45 000	45 000	48 114,00	
843 3 114/7	VORVERKAUFSGEBUEHREN	45 000	60 000	49 523,50	
843 3 140/6	PACHT AUS HOTEL- UND GASTSTAETTENBETRIEB	60 000	60 000	57 162,63	
843 3 141/4	EINNAHMEN AUS WERBUNG	51 000	55 000	76 815,36	
843 3 142/2	MIETE FUER HAUSMEISTERWOHNUNG	3 000	-	-	
843 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	6 000	6 000	14 365,15	
843 3 159/7	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	100 000	125 000	30 503,75	
843 3 167/8	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	70 000	100 000	121 561,40	
	SUMME EINNAHMEN	940 000	1 081 000	935 104,71	
	AUSGABEN				
843 3 416/2	VERGUETUNG FUER AUSHILFSKRAEFTE	100 000	120 000	93 592,16	
843 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	366 440	420 010	404 878,03	
843 3 500/2	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	-	200 000	134 949,60	
843 3 501/0	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS- UND SANITAERANLAGEN USW	-	50 000	46 664,00	
843 3 502/9	UNTERHALTUNG DER STRASSEN UND PLAETZE	10 000	8 000	2 854,48	
843 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	224 600	-	-	
843 3 520/7	UNTERHALTUNG DER ELEKTROANLAGEN UND -GERAETE	-	40 000	35 336,32	
843 3 521/5	UNTERHALTUNG DER EINRICH. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	4 500	4 398,77	

Zu 842 3 500/8

Es sind u.a. Mittel vorgesehen für:

Gaststätte Haus Rheinpark - Einbau feuerhemmender Türen
Gaststätte Schwanenspiegel - Erneuerung der Toilettenanlage
Rheinterrasse Düsseldorf - Überholung der Feuermelderanlage

Zu 842 3 541/5

Der Mehrbetrag ist auf die Erhöhung des Einheitswertes und des Meßbetrages infolge Umbau und Renovierung der Rheinterrasse zurückzuführen.

Zu 842 3 641/1

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

Umsatzsteuer	45.228 DM
Gewerbsteuer	8.772 DM
Lohnsummensteuer	1.000 DM
	<u>55.000 DM</u>

Zu 842 3 680/2

Der Ansatz umfaßt für:

Gebäude	176.321 DM
techn. Anlagen	54.116 DM
Inventar	117.455 DM
	<u>347.892 DM</u>

Zu 842 3 685/0

6 % des Restbuchwertes von 8.008.812 DM.

Zu 843 3 110/4

Es wird mit einem Rückgang der Veranstaltungen der Stadthalle infolge Inbetriebnahme der Tonhalle gerechnet.

Zu 843 3 141/4

Wenigereinnahmen werden erwartet, da einige Firmen auslaufende Werbeverträge nicht erneuert haben.

Zu 843 3 502/9

Die Mittel sind vorgesehen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen und Plätzen sowie für die Herrichtung des Geländes für Parkzwecke. In 1977 waren infolge des Neubaus des Lager-, Werkstatt- und Bürogebäudes einige Maßnahmen nicht durchführbar, die im kommenden Jahr zu erledigen sind.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN	
843 3 522/3		20 000	1 713,73		
843 3 523/1		11 100	880,56		
843 3 524/0					
843 3 525/8		3 000	282,29		
843 3 526/6		1 000	17 143,70		
843 3 527/4		2 000	3 511,64		
843 3 529/0	10 000	10 000	1 662,34		
843 3 530/4	65 900				
843 3 531/2	5 000	1 000	475,96		
843 3 540/1	6 000			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
843 3 541/0	60 000	85 000	50 031,08		
843 3 542/8		150 000	128 376,05		
843 3 543/5	2 000	2 000			
843 3 560/6	146 300				
843 3 570/3	3 000	3 000	3 963,60		
843 3 640/8	10 000	8 000	8 879,88		
843 3 641/6	80 000	80 000	40 619,97		
843 3 653/0	1 420				
843 3 669/6	100 000	110 000	70 089,35		
843 3 679/3	2 000	2 000	951,25		
843 3 680/7	236 450	225 850	205 828,86		
843 3 685/8	550 000	545 000	513 517,84		
	723 000	800 000	661 439,26		
SUMME AUSGABEN	2 702 110	2 901 460	2 432 040,72		
SUMME EINNAHMEN	940 000	1 081 000	935 104,71		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 762 110	1 820 460	1 496 936,01		
870	STADT-SPARKASSE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
	EINNAHMEN				
870 3 164/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	20 000	20 000	19 083,72	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
870 3 165/9	ERSATZLEISTUNG DER STADTSPARKASSE	480 000	460 000	488 462,39	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 1
870 3 210/8	GEWINNABLIEFERUNG	1	1		
	SUMME EINNAHMEN	500 001	480 001	507 546,11	
	AUSGABEN				
870 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	500 000	480 000	507 546,11	
	SUMME AUSGABEN	500 000	480 000	507 546,11	
	SUMME EINNAHMEN	500 001	480 001	507 546,11	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				
		1	1		
871	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2	
	EINNAHMEN				
871 3 205/6	ZINSEN AUS GESELLSCHAFTER- DARLEHEN	280 000	280 000	280 000,00	
871 3 210/2	DIVIDENDE DER INDUSTRIETER- RAINS D'DORF-REISH.AG.		1		
	SUMME EINNAHMEN	280 000	280 001	280 000,00	

Zu 843 3 529/o und 843 3 570/3

Für Eisauflösungsanlage und Gabelstapler.

Zu 843 3 653/o

Für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Beteiligungsgeschäften.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
871 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	-	1	-
	SUMME AUSGABEN	-	1	-
	SUMME EINNAHMEN	280 000	280 001	280 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	280 000	280 000	280 000,00
880	WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
880 3 110/5	AUS VERANSTALTUNGEN IN WITTLAER	1 600	1 300	-
880 3 140/7	ABFUEHRUNG DER STAEDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT	5 940 000	6 010 539	5 559 996,00
880 3 141/5	MIETEN	2 600 000	2 280 000	3 578 017,94
880 3 150/4	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLTER STEUERN UND ABGABEN	50	500	15 798,30
880 3 153/9	AUFWENDUNGSHILFE	14 292	14 580	21 789,16
880 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	50	-
880 3 165/2	ERSTATTUNG V.LAG-ABGABEN U.F. BRENNSTOFFVORRAETE	274 312	275 555	239 910,64
880 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	-	-	81 063,16
880 3 171/7	LANDESZUSCHUSS	64 055	77 223	31 136,25
	SUMME EINNAHMEN	8 894 319	8 659 747	9 527 711,45
AUSGABEN				
880 3 500/3	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	500 000	500 000	748 395,81
880 3 501/1	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	-	94 000	67 640,78
880 3 502/0	UNTERHALTUNG GRUENANLAGEN UND KINDERSPIELPLAETZE	1 500	1 500	3 423,54
880 3 509/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	64 600	-	-
880 3 520/8	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	500	500	-
880 3 521/6	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	2 000	300	-
880 3 522/4	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUCHE USW.	-	300	-
880 3 530/5	MIETEN FUER WOHNUNGEN	4 210	-	-
880 3 540/2	ENERGIEVERSORGUNG	-	358 000	900 524,67
880 3 542/9	AUFWENDUNGEN FUER GEMEINSCHAFTSANTENNEN	1 140	800	3 116,88
880 3 543/7	STEUERN UND ABGABEN	535 000	500 000	806 618,72
880 3 546/1	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHREN USW.	5 000	5 000	5 883,72
880 3 547/0	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	-	4 486	-
880 3 548/8	UMMIETUNGS- UND RAEUMUNGSKOSTEN	4 000	24 000	4 616,66
880 3 549/6	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	365 800	-	-
880 3 640/9	ABGABEN NACH DEM LAG	357 823	356 607	367 296,88
880 3 641/7	GESTUNDETE VERMOEGENSABGABE	114 550	114 550	114 550,00
880 3 661/1	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	131,40
880 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	86 782	91 204	151 638,52
880 3 680/8	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	2 462 305	2 462 304	2 462 304,36
880 3 685/9	KALKULATORISCHE ZINSEN	5 621 573	5 769 311	5 917 049,08
	SUMME AUSGABEN	10 127 083	10 283 162	11 553 191,02
	SUMME EINNAHMEN	8 894 319	8 659 747	9 527 711,45
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 232 764	1 623 415	2 025 479,57
881	SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
881 3 100/2	EINNAHMEN DES JAGDBEIRATES	15 000	15 000	11 355,00
881 3 140/1	PACHTEN	2 640 000	2 960 000	2 570 435,98
881 3 141/0	JAGDPACHTGELDER	8 500	13 400	10 041,05
881 3 142/8	FISCHEREIPACHT	4 530	4 530	4 546,20
881 3 143/6	ERBBAUZINSEN, ZINSEN VON KAUFPREISRESTEN USW.	2 300 000	5 151 907	2 238 658,62

Zu 88o 3 14o/7

Nach dem Pachtvertrag zahlt die Gesellschaft eine jährliche Pacht von 4o % der Mieteinnahmen.

Zu 88o 3 141/5

Grundlage für die Berechnung bzw. Schätzung des Ansatzes war das Anordnungssoll bis Mai 1977.

Zu 88o 3 153/9

Für die Häuser Melbecksweg in Wittlaer erhält die Stadt eine Aufwendungshilfe.

Zu 88o 3 171/7

Landeszuschuß für die Modernisierung der Häuser am Hellweg.

Zu 88o 3 543/7

Gegenüber dem Ansatz 1977 (ohne Nachtragshaushaltsplan) ergibt sich ein Mehrbedarf infolge Erhöhung der Grundsteuer durch die Neufestsetzung von Einheitswerten.

Zu 88o 3 68o/8

Der Anschaffungswert ist Grundlage für die Berechnung der Abschreibung.

Zu 88o 3 685/9

Die kalk. Zinsen betragen 6 % des Restbuchwertes von 93.692.875 DM.

Zu 881 3 14o/1

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Jahressoll 1977	1.812.945,17 DM
Zugänge bis 23.5.77	75.418,72 DM
Abgänge bis 23.5.77	./.
Flughafenpacht (Vorzugspacht)	29.809,38 DM
Flughafenpacht (nachrangige Pacht)	175.396,75 DM
geschätzte Zugänge	526.190,25 DM
Pacht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Erbbaugrundstücken	60.000,-- DM
	20.000,-- DM
Insgesamt	2.640.141,51 DM
	oder rd. 2.640.000,-- DM

Zu 881 3 143/6

Es sind veranschlagt:

Erbbauzinsen	1.500.000 DM
Zinsen von Kaufpreisresten	800.000 DM
	2.300.000 DM

Es ist anzunehmen, daß die Abgänge beim Erbbauzins durch den Verkauf der Erbbaugrundstücke durch die Erhöhungen des Erbbauzinses aufgrund der Gleitklausel annähernd aufgefangen werden. Der Verkauf von Erbbaugrundstücken wirkt sich auch bei den Kaufpreisresten aus. Hier kommt der nichtbestimmbare Faktor Ablösung von Restkaufpreishypotheken u. apl. Tilgung hinzu.

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
881 3 144/4				
881 3 150/9		4 256	45 624,87	
881 3 152/5	1 000	9 100	23 388,58	
881 3 158/4	10 000	15 000	35 439,48	
881 3 161/4	100	300	—	
	500	—	—	MEHREINN. WACHSEN ZU 881 3 570/9
881 3 171/1	—	1 888	—	
881 3 261/0	10 000	153 805	18 996,24	
SUMME EINNAHMEN	4 989 630	8 329 186	4 958 486,02	
AUSGABEN				
881 3 500/8	36 000	71 729	46 145,27	UEBERTRAGBAR
881 3 501/6				
881 3 530/0	110 000	196 000	217 835,04	
	500	500	350,40	
881 3 532/6	73 797	—	—	
881 3 540/7	—	80 000	29 784,10	
881 3 541/5	1 780 000	1 850 000	1 718 955,66	
881 3 542/3				
881 3 543/1	300 000	487 000	380 000,00	
	110 000	110 000	14 197,56	UEBERTRAGBAR
881 3 545/8	44 400	44 400	43 290,00	
881 3 570/9				
	500	—	—	SIEHE 881 3 161/4
881 3 640/3	269 336	269 336	269 335,08	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT Z
881 3 650/0	500	966	26 513,37	
881 3 651/9				
	600	600	14 176,54	
881 3 652/7	84	84	83,26	
881 3 653/5				
	7 500	7 500	5 778,60	
881 3 654/3				
	10 000	10 000	9 999,62	
881 3 669/1	500	500	97,28	
881 3 679/9	130 000	130 000	130 000,00	
881 3 717/5				
	1 000	1 000	—	
SUMME AUSGABEN	2 874 717	3 259 615	2 906 541,78	
SUMME EINNAHMEN	4 989 630	8 329 186	4 958 486,02	
ZUSCHUSS	—	—	—	
UEBERSCHUSS	2 114 913	5 069 571	2 051 944,24	
890	ALLGEMEINE STIFTUNGEN			VERFUEGUNGSBERECHT. AMT Z
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
890 3 700/0				
	83	83	83,00	
SUMME AUSGABEN	83	83	83,00	
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	
ZUSCHUSS	83	83	83,00	
UEBERSCHUSS	—	—	—	

Zu 881 3 500/8

Der Betrag wird verwendet für notwendige Unterhaltungsarbeiten an 6 Gutshöfen. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, Unterhaltungsarbeiten an Dach und Fach vorzunehmen.

Zu 881 3 501/6

Der bisherige Ansatz reichte nicht aus. Zukünftig sollen auf den Freiflächen intensiver Unrat und Unkraut beseitigt und öfter Schädlingsbekämpfungen durchgeführt werden.

Zu 881 3 541/5

Der Mehrbedarf, (gegenüber dem Ansatz 1977 ohne Nachtrag) errechnet sich wie folgt:

Grundbesitzabgaben für Gut Zaunswinkel in Monheim	25.000 DM
Beiträge an die Rhein.landw.Berufsgenossenschaft aufgrund Erwerb von landwirtschaftl. genutzten Flächen	15.000 DM
Grundbesitzabgaben infolge Neufestsetzung der Einheitswerte	<u>20.000 DM</u>
	60.000 DM

Zu 881 3 542/3

Mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. wurde vereinbart, daß Behelfsheimbewohnern im Kleingartengelände eine Entschädigung erhalten. Für die Höhe der Zuwendung wurde ein Betrag bis höchstens 69 DM/qm umbauter Raum festgelegt, wobei die Höchstbegrenzung auf 150 cbm festgesetzt wurde. Ein Behelfsheimbewohner kann somit bis 10.350 DM erhalten. Es ist vorgesehen, das Gelände Buschermühle, Kippe Hellweg zu räumen.

Zu 881 3 543/1

Die Stadt übernimmt bei Verkauf der Erbbaurechtsgrundstücke die Hälfte der Vermessungskosten, weil die abzutrennenden Hinterlandflächen der Grundstücke als Vorratsflächen für spätere Verkäufe zunächst bei der Stadt verbleiben. Es wird damit gerechnet, daß rd. 90.000 DM an Erbbauberechtigte, weitere 20.000 DM für Kosten des Amtes 62 zu zahlen sind.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
891	WILHELM-SCHIFFER -STIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT D
	EINNAHMEN				
891 3 140/5	MIETEN	279 000	278 880	241 670,44	
891 3 141/3	PACHTEN	600	600	600,00	
891 3 151/0	ERSTATTUNG VON KOERPERSCHAFT- STEUER U. ERG.-ABGABE	-	-	752,00	
891 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	10	-	
891 3 178/2	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVERMOEGENS	7 813	7 500	21 032,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT D
	SUMME EINNAHMEN	287 413	286 990	264 054,44	
	AUSGABEN				
891 3 500/1	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	100 000	50 000	99 918,27	UEBERTRAGBAR
891 3 501/0	UNTERHALTUNG DER HEIZUNGS-ANLAGEN USW.	10 000	5 000	329,02	
891 3 520/6	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	200	88,36	
891 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	50 000	45 000	22 438,16	
891 3 541/9	STEUERN UND ABGABEN	25 000	24 500	18 869,42	
891 3 542/7	AUFWENDUNGEN FUER GEMEINSCHAFTSANTENNEN	2 000	2 000	1 918,08	
891 3 543/5	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHREN USW.	2 000	1 000	812,40	
891 3 544/3	UMMIETUNGS- UND RAEUMUNGSKOSTEN	1 500	1 500	-	
891 3 546/0	GEBUEHR FUER DIE HAEUSERVERWALTUNG	23 976	23 976	-	
891 3 547/8	VERSICHERUNGSKOSTEN	2 000	1 600	-	
891 3 641/5	KOERPERSCHAFTSTEUER, VERMOEGENSTEUER	22 000	45 592	46 952,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT D
891 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	-	50	-	
891 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	20 199,24	
	SUMME AUSGABEN	238 476	200 418	211 524,95	
	SUMME EINNAHMEN	287 413	286 990	264 054,44	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	48 937	86 572	52 529,49	
892	ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT D
	EINNAHMEN				
892 3 141/8	MIETEN	1 060 000	1 058 161	1 046 577,64	
892 3 151/5	ERSTATTUNG VON KOERPERSCHAFTSTEUER	-	-	61 789,00	
892 3 178/7	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVERMOEGENS	-	-	2 444,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 060 000	1 058 161	1 110 810,64	
	AUSGABEN				
892 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	400 000	500 000	509 955,06	UEBERTRAGBAR
892 3 510/3	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	10 000	6 000	4 379,37	
892 3 520/0	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS	-	200	61,06	
892 3 521/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR UND GERAETEN	-	300	93,91	
892 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	80 000	70 000	78 552,69	
892 3 541/3	LEISTUNGEN FUER HYPOTHEKENGWINNABGABE	11 700	11 700	11 700,00	
892 3 542/1	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHREN USW.	10 000	9 500	9 059,64	
892 3 543/0	UMMIETUNGS- UND RAEUMUNGSKOSTEN	7 000	6 000	1 089,55	
892 3 545/6	STEUERN UND ABGABEN	114 000	113 500	105 375,72	
892 3 546/4	AUFWENDUNGEN FUER GEMEINSCHAFTSANTENNEN	15 000	14 335	14 119,20	
892 3 547/2	GEBUEHR FUER DIE HAEUSERVERWALTUNG	117 016	117 017	-	
892 3 548/0	VERSICHERUNGSKOSTEN	9 000	9 000	-	

EN

HT.AMT 2

HT.AMT 2

HT.AMT 2

HT.AMT 2

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
892 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	19 091	19 091	19 090,40	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
892 3 641/0	KOERPERSCHAFTSTEUER,				
	VERMOEGENSTEUER	35 000	79 831	18 562,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
892 3 661/4	VERMISCHTE AUSGABEN	-	30	-	
892 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	116 346,24	
	SUMME AUSGABEN	827 807	956 504	888 385,32	
	SUMME EINNAHMEN	1 060 000	1 058 161	1 110 810,64	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	232 193	101 657	222 425,32	
900	STEUERN UND STEUERAEHNL.EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
900 3 000/0	GRUNDSTEUER A	180 000	210 000	221 613,50	
900 3 001/9	GRUNDSTEUER B	77 000 000	80 000 000	77 449 430,38	
900 3 003/5	GEWERBESTEUER	397 000 000	425 000 000	417 767 466,01	
900 3 004/3	LOHNSUMMENSTEUER	203 500 000	200 000 000	189 891 364,26	
900 3 010/8	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	275 000 000	255 000 000	246 290 548,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 021/3	VERGNEUEGUNGSSTEUER	1 800 000	1 700 000	1 807 260,19	
900 3 022/1	HUNDESTEUER	1 600 000	1 600 000	1 094 090,30	
900 3 024/8	GRUNDERWERBSTEUER	20 000 000	17 000 000	20 809 717,62	
900 3 025/6	SCHANKERLAUBNISSTEUER	-	-	10 664,07-	
900 3 041/8	SCHLUESSELZUWEISUNGEN	-	4 049 825	2 404 284,00	
900 3 061/2	LANDESZUWEISUNGEN FUER AUFTRAGSANGELEGENHEITEN	32 540 000	32 084 000	31 637 957,40	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 261/5	STUNDUNGS- UND AUSSETZUNGSZINSEN	250 000	200 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 008 870 000	1 016 843 825	989 363 067,59	
	AUSGABEN				
900 3 807/9	ZINSEN FUER ERSTATTUNG NACH RECHTSMITTELVERFAHREN	10 000	23 500	242,50	
900 3 810/9	GEWERBESTEUERUMLAGE	164 275 862	176 000 000	168 711 091,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	SUMME AUSGABEN	164 285 862	176 023 500	168 711 333,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 008 870 000	1 016 843 825	989 363 067,59	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	844 584 138	840 820 325	820 651 734,09	
901	LANDSCHAFTSUMLAGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
901 3 832/4	LANDSCHAFTSUMLAGE	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	SUMME AUSGABEN	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 900 3 001/9

Es liegt folgende Berechnung zugrunde:

Die gespeicherten Werte belaufen sich nach dem Stand vom 15.5.77 auf	73.000.000 DM
Zu erwartende Änderung bis Jahresende	500.000 DM
Erwartete Steigerung infolge Fortfalls der Steuervergünstigungen nach dem 2. Wohnungsbaugesetz	1.200.000 DM
Voraussichtliche Mehreinnahmen durch Neufestsetzung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahr 1978	2.000.000 DM
Mehreinnahmen infolge Fortfalls der Erstarrung der Hebesätze in den eingegliederten Gemeinden bzw. Gemeindeteilen ab 1.1.1978	<u>300.000 DM</u>
	<u>77.000.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Vorauszahlungen 1978 nach den erwarteten Veranlagungsergebnissen	348,0 Mio DM	
1975	362,4 Mio DM	
1976	<u>710,4 Mio DM</u> : 2 =	355,2 Mio DM
Ermäßigung aufgrund von Anpassungsanträgen		./.
		<u>10,5 Mio DM</u>
		344,7 Mio DM
Auswirkungen der Änderungen der §§ 11 und 13 GewStG lt. Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1977		./.
		<u>6,7 Mio DM</u>
		338,0 Mio DM
Abschlagszahlungen und Nachforderungen für die Jahre bis 1974	20,0 Mio DM	
für 1975	11,0 Mio DM	
für 1976	<u>10,0 Mio DM</u>	41,0 Mio DM
rückwirkende Anpassung der Vorauszahlungen 1977		<u>18,0 Mio DM</u>
		<u>397,0 Mio DM</u>

Zu 900 3 004/3

Nach den z.Z. vorliegenden Zahlen wird für 1977 mit einem Aufkommen von rd. gerechnet.	200,7 Mio DM	
Zuzügl. 7 % angenommene Lohn- und Gehaltsverbesserungen	rd.	
	<u>14,0 Mio DM</u>	
	214,7 Mio DM	
Auswirkungen der Änderung des § 25 GewStG lt. Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1977		./.
		<u>11,1 Mio DM</u>
		203,6 Mio DM
	rd.	<u>203,5 Mio DM</u>

Zu 900 024/8

Bei der Schätzung wurde davon ausgegangen, daß der erwartete Ausfall infolge der ab 1978 auch für Altbauten (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus u. Eigentumswohnung) vorgesehenen Grunderwerbsteuerbefreiung nach dem "Gesetz über steuerliche Vergünstigungen bei der Herstellung oder Anschaffung bestimmter Wohngebäude" durch eine allgemeine Belebung des Grundstücksmarktes und höhere Veräußerungspreise ausgeglichen wird.

Zu 900 3 810/9

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8.9.1969 ist eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das Land abzuführen.
Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Hebesatz, vervielfältigt mit 120 v.H.

Zu 901 3 832/4

Die Landschaftsumlage beträgt 12,7 % der Berechnungsgrundlage (Steuerkraftmeßzahl für die Zeit vom 1.10.76 bis 30.9.77 zuzüglich zu erwartender Schlüsselzuweisungen). Infolge des erwarteten Mehraufkommens insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer wird mit einer wesentlichen Erhöhung der Steuerkraftmeßzahl gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Landschaftsumlage erhöht sich daher entsprechend.

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
892 3 640/1	ABGABEN NACH DEM LAG	19 091	19 091	19 090,40	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
892 3 641/0	KOERPERSCHAFTSTEUER,				
	VERMOEGENSTEUER	35 000	79 831	18 562,48	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
892 3 661/4	VERMISCHTE AUSGABEN	-	30	-	
892 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	116 346,24	
	SUMME AUSGABEN	827 807	956 504	888 385,32	
	SUMME EINNAHMEN	1 060 000	1 058 161	1 110 810,64	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	232 193	101 657	222 425,32	
900	STEUERN UND STEUERAEHNL.EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
900 3 000/0	GRUNDSTEUER A	180 000	210 000	221 613,50	
900 3 001/9	GRUNDSTEUER B	77 000 000	80 000 000	77 449 430,38	
900 3 003/5	GEWERBESTEUER	397 000 000	425 000 000	417 767 466,01	
900 3 004/3	LOHNSUMMENSTEUER	203 500 000	200 000 000	189 891 364,26	
900 3 010/8	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	275 000 000	255 000 000	246 290 548,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 021/3	VERGNEUEGUNGSSTEUER	1 800 000	1 700 000	1 807 260,19	
900 3 022/1	HUNDESTEUER	1 600 000	1 600 000	1 094 090,30	
900 3 024/8	GRUNDEWERBSTEUER	20 000 000	17 000 000	20 809 717,62	
900 3 025/6	SCHANKERLAUBNISSTEUER	-	-	10 664,07-	
900 3 041/8	SCHLUESSELZUWEISUNGEN	-	4 049 825	2 404 284,00	
900 3 061/2	LANDESZUWEISUNGEN FUER AUFTRAGSANGELEGENHEITEN	32 540 000	32 084 000	31 637 957,40	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 261/5	STUNDUNGS- UND AUSSETZUNGSZINSEN	250 000	200 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 008 870 000	1 016 843 825	989 363 067,59	
	AUSGABEN				
900 3 807/9	ZINSEN FUER ERSTATTUNG NACH RECHTSMITTELVERFAHREN	10 000	23 500	242,50	
900 3 810/9	GEWERBESTEUERUMLAGE	164 275 862	176 000 000	168 711 091,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	SUMME AUSGABEN	164 285 862	176 023 500	168 711 333,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 008 870 000	1 016 843 825	989 363 067,59	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	844 584 138	840 820 325	820 651 734,09	
901	LANDSCHAFTSUMLAGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
901 3 832/4	LANDSCHAFTSUMLAGE	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	SUMME AUSGABEN	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	68 580 000	58 768 427	59 013 756,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 900 3 001/9

Es liegt folgende Berechnung zugrunde:

Die gespeicherten Werte belaufen sich nach dem Stand vom 15.5.77 auf	73.000.000 DM
Zu erwartende Änderung bis Jahresende	500.000 DM
Erwartete Steigerung infolge Fortfalls der Steuervergünstigungen nach dem 2. Wohnungsbaugesetz	1.200.000 DM
Voraussichtliche Mehreinnahmen durch Neufestsetzung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahr 1978	2.000.000 DM
Mehreinnahmen infolge Fortfalls der Erstarrung der Hebesätze in den eingegliederten Gemeinden bzw. Gemeindeteilen ab 1.1.1978	<u>300.000 DM</u>
	<u>77.000.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Der Ansatz wurde wie folgt errechnet:

Vorauszahlungen 1978 nach den erwarteten Veranlagungsergebnissen	348,0 Mio DM	
1975	362,4 Mio DM	
1976	<u>710,4 Mio DM</u> : 2 =	355,2 Mio DM
Ermäßigung aufgrund von Anpassungsanträgen		./. 10,5 Mio DM
		<u>344,7 Mio DM</u>
Auswirkungen der Änderungen der §§ 11 und 13 GewStG lt. Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1977		./. 6,7 Mio DM
		<u>338,0 Mio DM</u>
Abschlagszahlungen und Nachforderungen für die Jahre bis 1974	20,0 Mio DM	
für 1975	11,0 Mio DM	
für 1976	<u>10,0 Mio DM</u>	41,0 Mio DM
rückwirkende Anpassung der Vorauszahlungen 1977		<u>18,0 Mio DM</u>
		<u>397,0 Mio DM</u>

Zu 900 3 004/3

Nach den z.Z. vorliegenden Zahlen wird für 1977 mit einem Aufkommen von rd. gerechnet.	200,7 Mio DM
Zuzügl. 7 % angenommene Lohn- und Gehaltsverbesserungen	rd. 14,0 Mio DM
	<u>214,7 Mio DM</u>
Auswirkungen der Änderung des § 25 GewStG lt. Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1977	./. 11,1 Mio DM
	<u>203,6 Mio DM</u>
	rd. 203,5 Mio DM

Zu 900 024/8

Bei der Schätzung wurde davon ausgegangen, daß der erwartete Ausfall infolge der ab 1978 auch für Altbauten (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus u. Eigentumswohnung) vorgesehenen Grunderwerbsteuerbefreiung nach dem "Gesetz über steuerliche Vergünstigungen bei der Herstellung oder Anschaffung bestimmter Wohngebäude" durch eine allgemeine Belebung des Grundstücksmarktes und höhere Veräußerungspreise ausgeglichen wird.

Zu 900 3 810/9

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8.9.1969 ist eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das Land abzuführen.
Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Hebesatz, vervielfältigt mit 120 v.H.

Zu 901 3 832/4

Die Landschaftsumlage beträgt 12,7 % der Berechnungsgrundlage (Steuerkraftmeßzahl für die Zeit vom 1.10.76 bis 30.9.77 zuzüglich zu erwartender Schlüsselzuweisungen). Infolge des erwarteten Mehraufkommens insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer wird mit einer wesentlichen Erhöhung der Steuerkraftmeßzahl gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Landschaftsumlage erhöht sich daher entsprechend.

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAUTERUNGEN
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
910 3 205/8		360 294	205 302,11	
910 3 231/7	1 255 762	7 282 741	5 836 729,15	
910 3 232/5	6 676	6 676	6 676,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 2
910 3 263/5	3 185 221	135 701	-	
SUMME EINNAHMEN	4 447 659	7 785 412	6 048 707,26	
AUSGABEN				
910 3 726/2		5 819 371	4 260 000,00	
910 3 800/5	807 296	879 295	821 249,19	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 801/3, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 808/0
910 3 801/3	1 635 392	1 813 234	1 986 280,48	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 808/0
910 3 802/1	56 360	57 434	58 122,58	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 804/8, 910 3 808/0
910 3 804/8	11 224 374	11 728 141	11 634 515,35	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 808/0
910 3 808/0	127 092 139	119 822 634	114 228 806,94	GEGENS. DECKUNGSFAEHIG MIT 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 804/8
910 3 840/4	467 500	454 820	565 583,34	
910 3 841/2	-	60 886	-	
910 3 842/0	-	3 693	-	
SUMME AUSGABEN	141 283 061	140 639 508	133 554 557,88	
SUMME EINNAHMEN	4 447 659	7 785 412	6 048 707,26	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	136 835 402	132 854 096	127 505 850,62	
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
911 3 801/8	20 842	21 625	22 373,25	
911 3 808/5	-	-	109 833,64	
911 3 840/9	129 900	129 900	-	
SUMME AUSGABEN	150 742	151 525	132 206,89	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 742	151 525	132 206,89	
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
912 3 205/7	1 430 000	1 663 200	1 871 347,92	
SUMME EINNAHMEN	1 430 000	1 663 200	1 871 347,92	

Zu 910 3 231/7

Folgende Schuldendiensthilfen werden erwartet:

Für ein Darlehen zum Ankauf des Betriebsgeländes der Vereinigten Drahtindustrie GmbH, Hamm	1.217.904 DM
Für Darlehen zur Wohngebieterschließung Alfelder Straße	<u>37.858 DM</u>
	<u>1.255.762 DM</u>

Zu 910 3 263/5

Folgende von der Stadt Düsseldorf gezahlte Schuldendienstbeträge sind von Dritten zu erstatten:

Stadtwerke Düsseldorf AG	34.567 DM
Tennisclub Angermund	2.000 DM
Städt. Krankenanstalten	3.012.954 DM
Aders'sche Wohnungstiftung	129.900 DM
Studentenwerk	<u>5.800 DM</u>
	<u>3.185.221 DM</u>

Zu 912 3 205/7

Mit folgenden Zinseinnahmen ist zu rechnen:

a) 4 % Zinsen aus nom. 36.600 DM Westdeutsche Bodenkreditanstalt (jetzt: Rheinische Hypothekenbank) - Kommunalobligationen	1.464 DM
b) 5,5 % Zinsen aus nom. 50.000 US-Dollar Israel-Entwicklungsanleihe von 1976	rd. 6.500 DM
	rd. <u>1.422.036 DM</u>
c) Zinsen für das Sparguthaben "Tonhalle" (geschätzt)	rd. <u>1.430.000 DM</u>

	ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	1 430 000	1 663 200	1 871 347,92	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 430 000	1 663 200	1 871 347,92	
913 ZINSEN UND GELDANLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
913 3 205/1 AUS FESTGELEGTEN KASSEN- BESTAENDEN, DARLEHEN USW.	4 080 319	5 500 000	5 220 703,59	
913 3 207/8 AUS KONTOKORRENT UND SONSTIGEN FORDERUNGEN	80 000	85 000	87 503,43	
SUMME EINNAHMEN	4 160 319	5 585 000	5 308 207,02	
AUSGABEN				
913 3 804/1 ZINSEN FUER KONTOKORRENT UND SONSTIGE EINLAGEN	550 000	570 000	500 124,26	
SUMME AUSGABEN	550 000	570 000	500 124,26	
SUMME EINNAHMEN	4 160 319	5 585 000	5 308 207,02	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 610 319	5 015 000	4 808 082,76	
917 KALKULATORISCHE EINNAHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
917 3 270/0 KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNG	28 564 222	27 057 101	24 847 523,80	
917 3 275/0 KALKULATORISCHE ZINSEN	46 421 312	43 692 892	42 344 567,41	
917 3 279/3 KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	-	2 236 774	-	
SUMME EINNAHMEN	74 985 534	72 986 767	67 192 091,21	
AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	74 985 534	72 986 767	67 192 091,21	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	74 985 534	72 986 767	67 192 091,21	
918 DECKUNGSRESERVE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				

Zu 917 3 270/0 und 917 3 275/0

Es werden vereinnahmt von:

Unterabschnitt	Kalk. Abschreibung	Kalk. Zinsen
430 Städt. Alten- und Pflegeheime	1.211.368 DM	1.435.662 DM
431 Städt. Altenwohnhäuser	122.000 DM	482.328 DM
434 Tagespflegeheim	5.000 DM	-
675 Straßenreinigung	650.000 DM	93.351 DM
700 Kanalisation	13.800.000 DM	18.955.554 DM
720 Müllbeseitigung	6.100.000 DM	2.752.140 DM
730 Marktwesen	540.000 DM	313.140 DM
740 Schlachthof, Viehhof und Fleischgroßmarkt	543.657 DM	551.935 DM
750 Friedhöfe und Krematorium	512.000 DM	11.272.100 DM
841 Messehallen	1.720.000 DM	3.740.000 DM
842 Gaststätten	347.892 DM	480.529 DM
843 Philips-Halle	550.000 DM	723.000 DM
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	<u>2.462.305 DM</u>	<u>5.621.573 DM</u>
	<u>28.564.222 DM</u>	<u>46.421.312 DM</u>

		ANSATZ 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
918 3 470/7	DECKUNGSRESERVE	4 122 942	-	-	
	SUMME AUSGABEN	4 122 942	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 122 942	-	-	
919	ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
EINNAHMEN					
919 3 280/6	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	42 153,81	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	42 153,81	
AUSGABEN					
919 3 860/0	ZUFUEHRUNG AN DEN VERMOEGENSHAUSHALT	76 299 252	102 674 704	181 077 989,48	
	SUMME AUSGABEN	76 299 252	102 674 704	181 077 989,48	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	42 153,81	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	76 299 252	102 674 704	181 035 835,67	

Zu 919 3 860/0

Es handelt sich um die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe

- a) der Tilgung von
- b) der Geldbeschaffungskosten von

74.299.252 DM

2.000.000 DM

76.299.252 DM

=====

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 Fachausschuß und Finanzausschuß im Rat herbeigeführt werden. Bei allen übrigen Bauvorhaben muß vor Freigabe der Mittel der Fachausschuß gehört werden. Die Vorlage im Fachausschuß bedarf der vorherigen Zustimmung des Stadtkämmerers.

2. Planung neuer Bauvorhaben (Maßnahmen, für die Mittel im Vermögenshaushaltsplan noch nicht veranschlagt sind oder Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben).

Vor der Einleitung irgendeines Verfahrens im Ausschuß ist bei Maßnahmen, die evtl. Auswirkungen auf die Vermögenshaushaltspläne späterer Jahre haben werden und voraussichtlich Kosten von mehr als 500.000 DM verursachen, die Genehmigung des Oberstadtdirektors einzuholen.

Die Anträge sind über den Stadtkämmerer an den Oberstadtdirektor zu richten.

3. 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.

4. 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

Die bezirksbezogenen Ansätze wurden in der Spalte "Erläuterungen" mit dem Vermerk:
"bezirksbezogen - s. Anhang" versehen. Die Ansätze sind in einem Anhang zum Haushaltsplan
- Seiten 885 u.f. - zusammengefaßt.

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANBSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
020 HAUPTVERWALTUNG										
7000 BESCHAFFUNG VON MASCHINEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
020 900 7000/6			18 250	137 000,00	53 000	84 818	141 250	153 000	-	-
	18 000	-	18 250	137 000,00	53 000	84 818	141 250	153 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 000	-	18 250	137 000,00	53 000	84 818	141 250	153 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 BÜRODIENSTGEBÄUDE										
7001 WERTVERBESSERUNGEN AN BÜRODIENSTGEBÄUDEN										
EINNAHMEN										
021 361 7001/8			177 700	17 701,00	-	104 700	195 481	-	-	-
	-	-	177 700	17 701,00	-	104 700	195 481	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN										
021 800 7001/4				99 907,90			99 907			
021 800 7001/5	1 000 000		1 255 400	1 225 779,70		4 803 200	3 611 119			
	1 000 000	-	1 255 400	1 225 671,80		4 803 200	3 711 076			
	-	-	177 700	17 701,00		104 700	195 481			
	1 000 000	-	1 177 700	1 207 889,80		4 828 900	3 916 556			
	-	-	-	-		-	-			
7003 UMBAU ZOLLSTRASSE										
EINNAHMEN										
021 361 7003/4			100 000	-			100 000			
	-	-	100 000	-			100 000			
	-	-	-	-			-			
	-	-	-	-			-			
AUSGABEN										
021 900 7003/0				163 000,00			163 000			
021 900 7003/5			235 500	1 225 589,00	4 706 000	100 000	1 436 000	3 170 000		
021 901 7003/0	800 000	1 000 000	35 000	-			835 000	1 000		
	800 000	1 000 000	270 500	1 393 589,00	4 706 000	100 000	2 134 000	3 170 000	1 000	
	-	-	100 000	-			100 000	-		
	800 000	-	170 500	1 393 589,00	4 706 000	100 000	2 034 000	3 170 000		
	-	-	-	-			-	-		
7010 TECHNISCHES RATHAUS										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
021 900 7010/0			3 493 328	-			3 493 328			
021 900 7010/3				198 412,00	700 000	500 000	198 412	1 588		
021 900 7010/8				8 542 624,00	26 342 630	17 800 000	8 542 630	-		
021 901 7010/2			50 000	-			50 000			
	-	-	3 543 328	8 741 044,00	27 042 630	18 300 000	12 284 368	1 588		
	-	-	-	-			-	-		
	-	-	3 543 328	8 741 044,00	27 042 630	18 300 000	12 284 368	1 588		
	-	-	-	-			-	-		

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
021 BUERODIENSTGEBAEUDE				
7026 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
021 360 7026/9 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	13 870,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	13 870,8
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	13 870,8
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	13 870,8
8514 GEBUNDHEITSHAUS VAGEDESSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
021 950 8514/8 BAUKOSTEN	500 000	1 000 000	300 000	3 194,0
SUMME AUSGABEN	500 000	1 000 000	300 000	3 194,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	500 000	-	300 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	3 194,0
023 REINIGUNG				
7016 REINIGUNGSMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
023 605 7016/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	75 000	-	83 000	51 400,7
SUMME AUSGABEN	75 000	-	83 000	51 400,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	75 000	-	83 000	51 400,7
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
024 RECHTSAMT				
7022 BRANDSCHADEN SPORTHALLE RUECKERTSTRASSE				
EINNAHMEN				
024 345 7022/1 ERSATZLEISTUNG D. VERSICHERUNG	-	-	-	147 972,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	147 972,0
AUSGABEN				
024 990 7022/1 SCHADENBESEITIGUNG	-	-	59 379	59 500,0
SUMME AUSGABEN	-	-	59 379	59 500,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	147 972,0
ZUSCHUSS	-	-	59 379	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	88 472,0

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - 1981 - 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	13 870	-	-	-	-	
-	-	13 870	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	13 870	-	-	-	-	
-	-	13 870	-	-	-	-	
31 100 000	145 442	796 836	30 157 722	1 000	-	-	
31 100 000	145 442	796 836	30 157 722	1 000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
31 100 000	145 442	796 836	30 157 722	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	73 363	204 400	-	-	-	-	
-	73 363	204 400	-	-	-	-	
-	73 363	204 400	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	948 151	147 972	-	-	-	-	
-	948 151	147 972	-	-	-	-	
-	948 151	147 972	-	-	-	-	
-	948 151	147 972	-	-	-	-	
-	948 151	147 972	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	



0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM
030 KAMMEREI				
7011 RESTSCHULD SOERENSEN				
EINNAHMEN				
030 507 7011/8 DARLEHNERSTATTUNG EINES SCHULDNERS	800		800	800,0
SUMME EINNAHMEN	800		800	800,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	800		800	800,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800		800	800,0
052 WAHLAMT				
7015 STIMMENZAHLGERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
052 906 7015/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS				137 498,9
SUMME AUSGABEN				137 498,9
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				137 498,9
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG				
7006 KAUF EINER AUTOMATISCHEN ZEICHENANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 906 7006/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	368 000		231 000	213 075,9
SUMME AUSGABEN	368 000		231 000	213 075,9
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	368 000		231 000	213 075,9
7017 COM-RECORDER MIT ZUBEHOER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 906 7017/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	35 000		100 000	0,0
SUMME AUSGABEN	35 000		100 000	0,0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	35 000		100 000	0,0

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1979 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	3 400	2 400					
	3 400	2 400					
	3 400	2 400					
	3 400	2 400					
	128 362	137 498					
	128 362	137 498					
	128 362	137 498					
	1 462 066	809 075	119 925				
	1 462 066	809 075	119 925				
	1 462 066	809 075	119 925				
	367 000	134 953					
	367 000	134 953					
	367 000	134 953					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLÄUTERUNGEN
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG												
7024 ANKAUF VON DATENVERARBEITUNGSANLAGEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
060 905 7024/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	385 000	-	300 000	4 895 862,7	-	-	6 210 862	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	385 000	-	300 000	4 895 862,7	-	-	6 210 862	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	385 000	-	300 000	4 895 862,7	-	-	6 210 862	-	-	-	-	-
7025 ANKAUF VON DATENFERNVERARBEITUNGSEINHEITEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
060 905 7025/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	321 326,6	-	-	321 326	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	321 326,6	-	-	321 326	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	321 326,6	-	-	321 326	-	-	-	-	-
062 MATERIALVERWALTUNG												
7018 BUEROMASCHINEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
062 905 7018/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	320 000	-	190 000	240 546,2	-	192 084	750 590	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	320 000	-	190 000	240 546,2	-	192 084	750 590	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	320 000	-	190 000	240 546,2	-	192 084	750 590	-	-	-	-	-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI												
7007 BESCHAFFUNG VON MASCHINEN UND MATERIAL												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
063 905 7007/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	120 000	-	110 000	141 864,7	-	487 618	371 864	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	120 000	-	110 000	141 864,7	-	487 618	371 864	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	120 000	-	110 000	141 864,7	-	487 618	371 864	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT				
7008 WOHNUNGSHILFE FUER DIE BELEGSCHAFT				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
083 927 7008/7	450 000	-	430 000	448 884 12
	<u>450 000</u>	<u>-</u>	<u>430 000</u>	<u>448 884 12</u>
	<u>450 000</u>		<u>430 000</u>	<u>448 884 12</u>
	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	1 809 190	1 328 884	-	-	-	-	-
	<u>1 809 190</u>	<u>1 328 884</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1 809 190</u>	<u>1 328 884</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
110				
ORDNUNGSAMT				
7124				
BESCHAFFUNG VON FUNKSPRECHGERAETEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7124/0				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	2 500	-	2 500	-
SUMME AUSGABEN	2 500	-	2 500	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 500	-	2 500	-
7126				
KLEINTIERSAMMELSTELLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7126/0				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	4 813
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 813
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	4 813
7127				
SCHALLPEGELMESSER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
110 905 7127/4				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	20 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	-	-
112				
STRASSENVERKEHRSAMT				
7122				
BESCHAFFUNG EINER MOBILEN JUGENDVERKEHRSSCHULE				
EINNAHMEN				
112 901 7122/7				
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	22 698,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	22 698,7
AUSGABEN				
112 905 7122/3				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	45 396,7
SUMME AUSGABEN	-	-	-	45 396,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	22 698,7
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	22 698,7

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		5 000	-	-	-	-	
		4 813	-	-	-	-	
		4 813	-	-	-	-	
		4 813	-	-	-	-	
		20 000	-	-	-	-	
		20 000	-	-	-	-	
		20 000	-	-	-	-	
		22 698,7	-	-	-	-	
		22 698,7	-	-	-	-	
		22 698,7	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
130 FEUERWEHR				
7102 BETRIEBSEINRICHTUNGEN (ERSATZBESCHAFFUNG)				
EINNAHMEN				
130 361 7102/2 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	26 154,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	26 154,0
AUSGABEN				
130 905 7102/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	83 820	-	81 400	171 104,9
SUMME AUSGABEN	83 820	-	81 400	171 104,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	26 154,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	83 820	-	81 400	94 962,2
7103 ERSATZBESCHAFFUNG FUER FAHRZEUGPARK USW.				
EINNAHMEN				
130 361 7103/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	126 140,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	126 140,0
AUSGABEN				
130 905 7103/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1 000 000	800 000	810 500	1 080 413,3
SUMME AUSGABEN	1 000 000	800 000	810 500	1 080 413,3
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	126 140,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	-	810 500	957 272,8
7104 FEUERMELDE- U. SIGNALNETZ SOWIE NACHRICHTENANLAGEN				
EINNAHMEN				
130 361 7104/8 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	15 684,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 684,0
AUSGABEN				
130 905 7104/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	344 500	110 000	311 000	136 380,0
SUMME AUSGABEN	344 500	110 000	311 000	136 380,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 684,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	344 500	-	311 000	119 315,4

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLAUTERUNGEN
-	-	26 154	-	-	-	-	-	
-	-	26 154	-	-	-	-	-	
-	200 506	226 374	-	-	-	-	-	
-	200 506	226 374	-	-	-	-	-	
-	-	26 154	-	-	-	-	-	
-	200 506	200 220	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	110 200	126 140	-	-	-	-	-	
-	110 200	126 140	-	-	-	-	-	
-	2 867 352	2 860 910	-	600	-	-	-	
-	2 867 352	2 860 910	-	600	-	-	-	
-	-	110 200	-	-	-	-	-	
-	2 777 149	2 737 770	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	8 560	15 684	-	-	-	-	-	
-	8 560	15 684	-	-	-	-	-	
-	1 422 634	890 530	-	110	-	-	-	
-	1 422 634	890 530	-	110	-	-	-	
-	-	8 560	-	-	-	-	-	
-	1 413 969	874 816	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
130 FEUERWEHR				
7105 UM- U.NEUBAU VON GEBAEUDEN UND ANLAGEN				
EINNAHMEN				
130 961 7105/7 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	42 311,28
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	42 311,28
AUSGABEN				
130 960 7105/8 BAUKOSTEN	800 000	-	713 800	401 823,76
130 961 7105/2 BAUKOSTEN FEUERWACHE MUEHNSTERSTRASSE	800 000	475 000	-	18 102,36
SUMME AUSGABEN	1 600 000	475 000	713 800	420 726,12
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	42 311,28
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 600 000	-	713 800	340 415,81
7114 FEUERWACHE BERLINER RING				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
130 960 7114/7 BAUKOSTEN	-	-	-	78 824,36
SUMME AUSGABEN	-	-	-	78 824,36
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	78 824,36
7118 FEUERWACHE GARATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
130 960 7118/9 BAUKOSTEN	3 000 000	18 000 000	1 500 000	144 363,36
SUMME AUSGABEN	3 000 000	18 000 000	1 500 000	144 363,36
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 000 000	-	1 500 000	144 363,36
7123 GRUNDERWERB				
EINNAHMEN				
130 340 7123/3 ERLÖS AUS DER VERKAUFSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	-	2 540,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 540,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 540,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	2 540,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	13 348	42 311	-	-	-	-	
-	13 348	42 311	-	-	-	-	
-	1 975 900	1 815 726	-	-	-	-	
1 300 000	-	480 898	819 102	470	-	-	VERLEGENDBERECHT AMT 18
1 300 000	1 975 900	2 096 627	819 102	470	-	-	
-	13 348	42 311	-	-	-	-	
1 300 000	1 962 552	2 054 316	819 102	-	-	-	
2 148 000	-	78 824	2 226 824	-	-	-	
2 148 000	-	78 824	2 226 824	-	-	-	
2 148 000	-	78 824	2 226 824	-	-	-	
19 800 000	38 100	4 644 363	15 117 537	8 000	2 000	-	
19 800 000	38 100	4 644 363	15 117 537	8 000	2 000	-	
19 800 000	38 100	4 644 363	15 117 537	-	-	-	
-	-	2 540	-	-	-	-	
-	-	2 540	-	-	-	-	
-	-	2 540	-	-	-	-	
-	-	2 540	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
140 ZIVILSCHUTZ				
7125 UM- UND NEUBAU VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN				
EINNAHMEN				
140 961 7125/1				75 000,00
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	75 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	75 000,00
AUSGABEN				
140 960 7125/2	200 000	100 000	-	150 000,00
SAUKOSTEN	200 000	100 000	-	150 000,00
SUMME AUSGABEN	200 000	100 000	-	150 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	75 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	-	-	75 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1978	1980	1981	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	350 000	-	100	-	-	
-	-	350 000	-	100	-	-	
-	-	75 000	-	-	-	-	
-	-	275 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
200 SCHULVERWALTUNG				
7201 ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
200 907 7201/4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUEER INVESTITIONEN	30 000	-	43 700	18 942,30
SUMME AUSGABEN	30 000	-	43 700	18 942,30
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	-	43 700	18 942,30
7231 LEHRMITTEL AUS LERNMITTELEINSPARUNGEN				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
200 935 7231/9 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	400 000	-	100 000	1 000 533,30
SUMME AUSGABEN	400 000	-	100 000	1 000 533,30
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	100 000	1 000 533,30
8295 GRUNDEWERB				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
200 932 8295/7 GRUNDEWERB	2 000 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	-	-
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000	-	-	-
210 GRUNDSCHULEN				
7202 GRUNDEWERB				
EINKAEMMEN				
210 940 7202/7 ERFOLG AUS DER VERKAEUSSERUNG VON GRUNDEVERMOEGEN	-	-	241 300	-
SUMME EINKAEMMEN	-	-	241 300	-
AUSGABEN				
210 932 7202/1 GRUNDEWERB	-	-	256 000	1 304 028,30
SUMME AUSGABEN	-	-	256 000	1 304 028,30
SUMME EINKAEMMEN	-	-	241 300	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	14 700	1 304 028,30

OBJEKTBEZOEGENE EINKAEMMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERAENSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN			ERLAEUETERUNGEN
				1979	1980	1981 - JEWELIS 1 000 DM -	
-	208 100	82 894	-	-	-	-	-
-	208 100	82 894	-	-	-	-	-
-	208 100	82 894	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	820 115	1 586 533	-	-	-	-	-
-	820 115	1 586 533	-	-	-	-	-
-	820 115	1 586 533	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	241 300	-	-	-	-	-
-	-	241 300	-	-	-	-	-
-	2 045 716	1 586 538	-	-	-	-	-
-	2 045 716	1 586 538	-	-	-	-	-
-	2 045 716	1 324 228	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1975 DM	VERPFL.ERM.1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1975 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7209 WERSTENER FRIEDHOFSTRASSE				
EINNAHMEN				
210 261 7209/6	ZUSCHUSS DES LANDES	330 820	614 380	
	SUMME EINNAHMEN	330 820	614 380	
AUSGABEN				
210 825 7209/2	INVENTAR	38 000	228 000	
210 826 7209/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL		80 000	
210 950 7209/7	BALKOSTEN	1 019 000	1 750 000	600 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 057 000	2 058 000	600 000,00
	SUMME EINNAHMEN	330 820	614 380	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	705 180	1 391 620	600 000,00
7210 TH.KIRCHFELDSTR.				
EINNAHMEN				
210 261 7210/5	ZUSCHUSS DES LANDES		15 615	
	SUMME EINNAHMEN		15 615	
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN		15 615	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		15 615	
7213 TH.GRAFENBERGER ALLEE				
EINNAHMEN				
210 261 7213/4	ZUSCHUSS DES LANDES	18 480	211 120	
	SUMME EINNAHMEN	18 480	211 120	
AUSGABEN				
210 825 7213/5	INVENTAR		39 000	20 000,00
210 826 7213/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL		3 000	
210 950 7213/5	BALKOSTEN	33 000	1 060 000	200 000,00
	SUMME AUSGABEN	33 000	1 042 000	220 000,00
	SUMME EINNAHMEN	18 480	211 120	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	18 520	690 680	220 000,00

DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1975 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1979 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
1 000 000		945 200	54 800		
1 000 000		945 200	54 800		
228 000		252 000	26 000		
80 000		80 000			
4 750 000	180 000	3 310 000	1 200 000		
5 008 000	180 000	3 642 000	1 274 000		
1 000 000		945 200	54 800		
4 008 000	180 000	2 696 800	1 219 200		
		15 615			
		15 615			
		15 615			
		15 615			
		227 600	56 400		
		227 600	56 400		
60 000		59 000	4 000		
3 000		3 000			
1 330 000		1 253 000	100 000		
1 393 000		1 256 000	124 000		
254 000		227 600	56 400		
1 115 000		1 027 400	47 600		

210	GRUNDSCHULEN	ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
										1979	1980	1981	
7214	TH.PESTALOZZISTR.												
	EINNAHMEN												
210 361 7214/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	127 000	234 790,00	461 000	-	361 790	99 220				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	127 000	234 790,00	461 000	-	361 790	99 220				
	AUSGABEN												
210 935 7214/9	INVENTAR	-	-	-	43 000,00	63 000	20 000	43 000	-				
210 950 7214/3	BAUKOSTEN	59 000	-	172 000	810 419,00	1 579 000	157 500	1 132 519	279 501				
	SUMME AUSGABEN	59 000	-	172 000	853 419,00	1 642 000	177 500	1 175 519	279 501				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	127 000	234 790,00	461 000	-	361 790	99 220				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	59 000	-	45 000	719 000,00	1 172 000	177 500	814 009	180 481				
7216	TH.SCHWERINSTR.												
	EINNAHMEN												
210 361 7216/9	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	341 200	-	341 200	-	341 200	-				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	341 200	-	341 200	-	341 200	-				
	AUSGABEN												
210 935 7216/8	INVENTAR	-	-	-	45 000,00	65 000	20 000	45 000	-				
210 935 7216/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	-	3 000,00	3 000	-	3 000	-				
210 950 7216/3	BAUKOSTEN	-	-	55 000	817 148,29	1 480 000	405 000	672 148	162 652				
	SUMME AUSGABEN	-	-	55 000	865 148,29	1 528 000	425 000	620 148	162 652				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	341 200	-	341 200	-	341 200	-				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	286 200	865 148,29	1 186 200	425 000	578 048	162 652				
7218	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 935 7218/1	INVENTAR	79 000	18 000	90 000	1 18 344,89	-	648 685	276 244	-	10			
210 935 7218/6	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	55 000	-	48 700	48 000,00	-	-	153 250	-	-			
210 950 7218/6	BAUKOSTEN	300 000	199 000	275 000	678 957,71	-	4 581 218	1 254 150	-	100			
	SUMME AUSGABEN	434 000	199 000	413 700	845 302,60	-	5 229 903	1 682 644	-	110			
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	434 000	-	413 700	845 302,60	-	5 229 903	1 682 644	-	-			
7219	UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 950 7219/4	BAUKOSTEN	-	-	134 000	180 000,00	-	673 100	314 000	-	-			
	SUMME AUSGABEN	-	-	134 000	180 000,00	-	673 100	314 000	-	-			
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	134 000	180 000,00	-	673 100	314 000	-	-			

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7232 UEBERGANGSBAUTEN				
EINNAHMEN				
210 961 7232/0			15 000	300 240,3
			15 000	300 240,3
AUSGABEN				
210 925 7232/7				1 080,3
210 950 7232/1				78 700,2
				79 780,5
			15 000	300 240,3
			15 000	244 620,9
7233 ERWEITERUNG NEUSSER STR.				
EINNAHMEN				
210 961 7233/9			21 000	35 350,9
			21 000	35 350,9
AUSGABEN				
210 925 7233/3				38,8
210 936 7233/5				2 407,94
210 950 7233/2				43 990,26
				46 437,0
			21 000	35 350,9
			21 000	72 110,7
7236 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 925 7236/1	40 000		40 000	216 120,9
	40 000		40 000	216 120,9
	40 000		40 000	216 120,9
7238 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 926 7238/0	110 000		250 000	137 474,2
	110 000		250 000	137 474,2
	110 000		250 000	137 474,2

QUARTALSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
487 000	183 600	336 245	21 845-				
487 000	183 600	336 245	21 845-				
140 000	101 000	1 086-	40 298				
1 303 000	1 954 707	78 720	321 273				
1 503 000	2 055 707	75 802	371 671				
487 000	183 600	336 245	21 845-				
1 006 000	1 872 107		383 916				
		269 623					
420 000	373 650	46 350					
420 000	373 650	46 350					
147 000	147 000	300-	306				
80 000	14 998	2 457-	47 459				
1 928 000	1 928 000	43 996-	343 996				
1 185 000	1 819 998	48 758-	381 760				
420 000	373 650	46 350					
1 745 000	1 446 348		381 760				
		93 108					
	627 368	385 132					
	627 368	385 132					
	627 368	385 132					
	2 188 488	487 474					
	2 188 488	487 474					
	2 188 488	487 474					

210	GRUNDSCHULEN	ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1977	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1979 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM					1980	1981	1982FF	
8255	HELMHOLTZSTRASSE - UMBAU TURNHALLE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 935 8255/1	INVENTAR	--	--	30 000	30 000,00	30 000	--	30 000	30 000-	--	--	--	--
210 936 8255/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	--	--	3 000	3 000,00	3 000	--	3 000	--	--	--	--	--
210 950 8255/4	BAUKOSTEN	--	--	50 000	400 000,00	50 000	--	500 000	--	--	--	--	--
	SUMME AUSGABEN			83 000	433 000,00	83 000		583 000	30 000-				
	SUMME EINNAHMEN			--	--	--		--	--				
	ZUSCHUSS			83 000	433 000,00	83 000		583 000	--				
	ÜBERSCHUSS			--	--	--		--	30 000				
8256	KRONPRINZENSTRASSE - GYMNASTIKRAUM												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 935 8256/1	INVENTAR	--	--	20 000	--	20 000	--	20 000	--	--	--	--	--
210 936 8256/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	--	--	3 000	--	3 000	--	3 000	--	--	--	--	--
210 950 8256/4	BAUKOSTEN	213 000	--	400 000	--	613 000	--	613 000	--	--	--	--	KLIMABEDINGEN - LAHWAG
	SUMME AUSGABEN	213 000	--	423 000	--	636 000	--	636 000	--	--	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS	213 000	--	423 000	--	636 000	--	636 000	--	--	--	--	--
	ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8257	UNTERRATHER STRASSE - UMBAU												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 935 8257/1	INVENTAR	--	--	--	10 000,00	10 000	--	10 000	--	--	--	--	--
210 936 8257/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	12 000	--	--	--	2 000	--	12 000	10 000-	--	--	--	--
210 950 8257/4	BAUKOSTEN	128 000	--	270 000	600 000,00	998 000	--	998 000	--	--	--	--	--
	SUMME AUSGABEN	140 000	--	270 000	610 000,00	1 010 000	--	1 020 000	10 000-	--	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS	140 000	--	270 000	610 000,00	1 010 000	--	1 020 000	--	--	--	--	--
	ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	10 000	--	--	--	--
8276	GUMBERTSTRASSE - NEUBAU												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
210 935 8276/1	INVENTAR	88 000	--	200 000	--	288 000	--	288 000	--	--	--	--	--
210 936 8276/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	--	--	158 000	--	158 000	--	158 000	12 000-	--	--	--	--
210 950 8276/4	BAUKOSTEN	1 000 000	500 000	1 650 000	8,10	1 500 000	--	2 650 000	840 994	500	--	--	--
	SUMME AUSGABEN	1 088 000	500 000	1 958 000	8,10	1 870 000	--	3 096 000	861 994	500	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS	1 088 000	--	1 958 000	8,10	1 870 000	--	3 096 000	861 994	--	--	--	--
	ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
210 GRUNDSCHULEN				
8283 RICHARDSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 8283/7	200 000	--	--	--
210 936 8283/1	12 000	--	--	--
210 950 8283/1	800 000	200 000	600 000	--
	<u>1 012 000</u>	<u>200 000</u>	<u>600 000</u>	<u>--</u>
	<u>1 012 000</u>		<u>600 000</u>	<u>--</u>
8284 ERICH-MUELLER-STRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 8284/5	120 000	--	--	--
210 936 8284/0	12 000	--	--	--
210 950 8284/0	600 000	600 000	50 000	--
	<u>732 000</u>	<u>600 000</u>	<u>50 000</u>	<u>--</u>
	<u>732 000</u>		<u>50 000</u>	<u>--</u>
8287 HOEHNENSTRASSE - MODERNISIERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 8287/0	--	--	40 000	--
210 950 8287/4	27 000	--	200 000	--
	<u>27 000</u>	<u>--</u>	<u>240 000</u>	<u>--</u>
	<u>27 000</u>		<u>240 000</u>	<u>--</u>
8293 BRORSSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 8293/4	50 000	--	--	--
210 936 8293/0	8 000	--	--	--
210 950 8293/0	350 000	150 000	--	--
	<u>408 000</u>	<u>150 000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>408 000</u>		<u>--</u>	<u>--</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAUTERUNGEN
200 000	--	500 000	--	--	--	--	
12 000	--	12 000	--	--	--	--	
1 075 000	--	1 400 000	175 000	200	--	--	BEZUGSBEZOGEN - LAHWANG
<u>1 787 000</u>		<u>1 912 000</u>	<u>175 000</u>	<u>200</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
<u>1 787 000</u>		<u>1 912 000</u>	<u>175 000</u>				
120 000	--	120 000	--	--	--	--	
12 000	--	12 000	--	--	--	--	
1 300 000	--	650 000	650 000	600	--	--	BEZUGSBEZOGEN - LAHWANG
<u>1 432 000</u>		<u>782 000</u>	<u>650 000</u>	<u>600</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
<u>1 432 000</u>		<u>782 000</u>	<u>650 000</u>				
--	--	40 000	--	--	--	--	
--	--	227 000	--	--	--	--	VERPFLICHTUNGSBERECHTIGTE
<u>--</u>	<u>--</u>	<u>267 000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
<u>--</u>	<u>--</u>	<u>267 000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
50 000	--	50 000	--	--	--	--	
8 000	--	8 000	--	--	--	--	
400 000	--	250 000	150 000	150	--	--	BEZUGSBEZOGEN - LAHWANG
<u>458 000</u>		<u>308 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
<u>458 000</u>		<u>308 000</u>	<u>150 000</u>				



		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	GRANTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						DESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	1979	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
						DM		DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
										ERLAUTERUNGEN			
215	HAUPTSCHULEN												
7220	GRUNDERWERB												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 932 7220/0	GRUNDERWERB	-	-	600 000	73 000,00	-	12 400	670 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	73 000,00	-	12 400	670 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	600 000	73 000,00	-	12 400	670 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7227	TAGESCHULE DIEPENSTR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 960 7227/5	BAUKOSTEN	100 000	-	-	-	10 400 000	24 004	100 000	10 295 996	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-	10 400 000	24 004	100 000	10 295 996	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	-	-	10 400 000	24 004	100 000	10 295 996	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7228	FURTHER STR.												
	EINNAHMEN												
215 351 7228/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	77 000	-	1 950 000	1 859 734	77 000	13 266	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	77 000	-	1 950 000	1 859 734	77 000	13 266	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	77 000	-	1 950 000	1 859 734	77 000	13 266	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	77 000	-	1 950 000	1 859 734	77 000	13 266	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7239	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 7239/4	INVENTAR	180 000	20 000	180 000	164 419,00	-	1 714 273	524 418	-	20	-	-	-
215 936 7239/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	112 000	-	19 500	63 580,00	-	-	195 000	-	-	-	-	-
215 930 7239/9	BAUKOSTEN	1 100 000	200 000	700 000	371 825,34	-	7 725 840	2 175 825	-	200	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 392 000	220 000	899 500	600 819,44	-	9 439 913	2 895 243	-	220	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 392 000	-	899 500	600 819,44	-	9 439 913	2 895 243	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
215 HAUPTSCHULEN				
7240 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 935 7240/6	30 000	--	40 000	198 720,00
215 936 7240/2	80 000	--	40 000	89 150,00
215 937 7240/7	75 000	--	100 000	57 500,00
215 938 7240/1	25 000	--	25 000	19 000,00
	<u>210 000</u>	<u>--</u>	<u>210 000</u>	<u>172 370,00</u>
	<u>210 000</u>	<u>--</u>	<u>210 000</u>	<u>172 370,00</u>
7241 UEBERGANGSBAUTEN				
EINNAHMEN				
215 961 7241/3	--	--	33 400	400 000,00
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>33 400</u>	<u>400 000,00</u>
AUSGABEN				
215 935 7241/6	--	--	--	2 700,00
215 936 7241/3	--	--	--	77 575,00
215 950 7241/3	--	--	--	334 200,00
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>379 225,00</u>
			33 400	400 000,00
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>33 400</u>	<u>218 940,00</u>
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>33 400</u>	<u>218 940,00</u>
7242 COMENIUSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 935 7242/4	--	--	--	218 617,00
215 936 7242/5	--	--	--	130 000,00
215 950 7242/5	--	--	310 000	1 650 000,00
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>310 000</u>	<u>1 998 617,00</u>
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>310 000</u>	<u>1 998 617,00</u>
8200 SONSTIGE SCHULBAUTEN				
EINNAHMEN				
215 961 8200/6	--	--	--	80 000,00
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>80 000,00</u>
KEINE AUSGABEN				
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>80 000,00</u>
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>80 000,00</u>

ORIENTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				-	-	-	
	1 272 978	343 730	--	--	--	--	
	552 527	50 805	--	--	--	--	
	790 857	292 925	--	--	--	--	
		95 000	--	--	--	--	
	<u>2 621 362</u>	<u>682 314</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
	<u>2 621 362</u>	<u>682 314</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
	600 400	86 530	528 465	5 435			
	<u>600 400</u>	<u>86 530</u>	<u>528 465</u>	<u>5 435</u>			
	1 328 182	2 700	--	--	--	--	
	50 987	77 575	--	--	--	--	
	4 504 225	334 355	528 415				
	<u>5 237 000</u>	<u>4 004 225</u>	<u>528 415</u>	<u>5 435</u>			
	<u>5 237 000</u>	<u>4 004 225</u>	<u>528 415</u>	<u>5 435</u>			
	<u>4 414 370</u>	<u>3 827 638</u>	<u>248 241</u>	<u>--</u>			
	600 000	20 000	218 617	381 383			
	180 000	--	130 000	30 000			
	2 360 000	350 000	1 998 000	50 000			
	<u>3 140 000</u>	<u>370 000</u>	<u>2 217 617</u>	<u>461 383</u>			
	<u>3 140 000</u>	<u>370 000</u>	<u>2 217 617</u>	<u>461 383</u>			
	80 000	25 952	80 000	134 048			
	<u>80 000</u>	<u>25 952</u>	<u>80 000</u>	<u>134 048</u>			
	<u>80 000</u>	<u>25 952</u>	<u>80 000</u>	<u>134 048</u>			

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
215 HAUPTSCHULEN				
8204 DARLEHEN STADT MONHEIM				
EINNAHMEN				
215 322 8204/0 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	20 000		20 000	10 000,00
SUMME EINNAHMEN	20 000		20 000	10 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	20 000		20 000	10 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000		20 000	10 000,00
8222 AUSSENANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 902 8222/1 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE			5 000	31 172,00
215 950 8222/2 BAUKOSTEN	389 000	48 000	275 000	341 201,21
SUMME AUSGABEN	389 000	48 000	275 000	362 363,47
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	389 000		275 000	362 363,47
8230 PESTALOZZISTRASSE (UMBAU)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 900 8230/6 INVENTAR			250 000	30 000,00
215 900 8230/7 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			120 000	
215 907 8230/8 BESCHAFFUNG VON ZWEI HANDFUNKGERÄTEN			4 000	
215 950 8230/3 BAUKOSTEN	790 000	136 000	800 000	1 500 000,00
SUMME AUSGABEN	790 000	136 000	1 154 000	1 530 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	790 000		1 154 000	1 530 000,00
8242 ERWEITERUNG LOTTENSTRASSE				
EINNAHMEN				
215 381 8242/3 ZUSCHUSS DES LANDES				41 300,00
SUMME EINNAHMEN				41 300,00
AUSGABEN				
215 950 8242/4 BAUKOSTEN				6 000,00
SUMME AUSGABEN				6 000,00
SUMME EINNAHMEN				41 300,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				47 300,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		50 000					
		50 000					
		50 000					
		50 000					
	53 716	36 172					
	129 405	961 221		40			
	183 121	1 017 393		40			
	183 121	1 017 393					
260 000		260 000					
120 000		120 000					
		4 000					
3 130 000		3 900 000	130 000	130			
3 510 300		3 364 000	130 000	130			
3 510 300		3 364 000	130 000				
		41 300					
		41 300					
	10 000	6 000					
	10 000	6 500					
		41 300					
	10 000	47 800					

	ANSATZ 1979 DM	VERPFLERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM
215 HAUPTSCHULEN				
8245 ERWEITERUNG PESTALOZZISTRASSE				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 925 8245/4 INVENTAR	--	--	150 000	--
215 925 8245/9 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	40 000	--	--	--
215 950 8245/9 BAUKOSTEN	485 000	--	1 000 000	24 880,8
SUMME AUSGABEN	525 000	--	1 150 000	24 880,8
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	--
ZUSCHUSS	525 000	--	1 150 000	24 880,8
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--
8258 AACHENER STRASSE - GYMNASTIKHALLE				
EINKÄUFEN				
215 381 8258/0 ZUSCHUSS DES LANDES	117 000	--	42 000	--
SUMME EINKÄUFEN	117 000	--	42 000	--
AUSGABEN				
215 935 8258/0 INVENTAR	30 000	--	--	--
215 936 8258/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3 000	--	--	--
215 950 8258/0 BAUKOSTEN	860 000	--	250 000	81,6
SUMME AUSGABEN	893 000	--	250 000	81,6
SUMME EINKÄUFEN	117 000	--	42 000	--
ZUSCHUSS	518 000	--	208 000	81,6
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--
8259 BORBECKER STRASSE - ERWEITERUNG				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
215 935 8259/4 INVENTAR	--	--	200 000	--
215 936 8259/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	--	--	136 000	--
215 950 8259/9 BAUKOSTEN	485 000	--	1 900 000	--
SUMME AUSGABEN	485 000	--	1 436 000	--
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	--
ZUSCHUSS	485 000	--	1 436 000	--
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--

MARKTBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLÄUTERUNGEN
150 000	--	150 000	--	--	--	--	--
55 000	--	40 000	15 000	--	--	--	--
1 020 000	--	1 512 683	317	--	--	--	--
1 725 000	--	1 708 683	15 317	--	--	--	--
1 725 000	--	1 708 683	15 317	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	150 000	--	--	--	--	--
--	--	150 000	--	--	--	--	--
30 000	--	30 000	--	--	--	--	--
3 000	--	-3 000	--	--	--	--	--
860 000	--	850 061	99 939	--	--	--	--
893 000	--	883 061	99 939	--	--	--	--
117 000	--	129 000	--	--	--	--	--
893 000	--	724 061	99 939	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
200 000	--	200 000	--	--	--	--	--
146 000	--	136 000	0 000	--	--	--	--
1 585 000	--	1 505 000	--	--	--	--	--
1 910 000	--	1 901 000	0 000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
1 910 000	--	1 901 000	0 000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLÄUTERUNGEN
										- JEWEILS 1 000 DM -			
215	HAUPTSCHULEN												
8260	HERMANNPLATZ / LINDENSTR. 140 - NEUBAU TURNHALLE												
	EINNAHMEN												
215 901 8260/1	ZUSCHUSS DES LANDES	226 676		200 000		200 000		426 676	226 676-				
	SUMME EINNAHMEN	226 676		200 000		200 000		426 676	226 676-				
	AUSGABEN												
215 902 8260/8	INVENTAR	66 000				75 000		66 000	10 000				
215 906 8260/2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3 000				3 000		3 000					
215 950 8260/2	BAUKOSTEN	890 000	400 000	300 000	48,1	1 900 000		1 100 046	790 954	400			
	SUMME AUSGABEN	959 000	400 000	300 000	48,1	1 978 000		1 106 046	800 954	400			
	SUMME EINNAHMEN	226 676		200 000		200 000		426 676	226 676-				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	642 676		100 000	48,1	1 778 000		742 671	1 036 628				
8262	STOFFELER STRASSE - UMBAU												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 8262/4	INVENTAR			300 000	80 000,0	300 000		300 000					
215 936 8262/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			55 000		55 000		55 000					
215 950 8262/8	BAUKOSTEN			490 000	990 000,0	1 390 000		1 390 000					
	SUMME AUSGABEN			845 000	990 000,0	1 825 000		1 825 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			845 000	990 000,0	1 825 000		1 825 000					
8277	BLUECHERSTRASSE - UMBAU												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 8277/2	INVENTAR	100 000		50 000		100 000		100 000	50 000-				
215 936 8277/2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	110 000				110 000		110 000					
215 950 8277/2	BAUKOSTEN	500 000		100 000		600 000		600 000					
	SUMME AUSGABEN	710 000		150 000		810 000		810 000	50 000-				
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	710 000		150 000		810 000		860 000	50 000				
8278	HERMANNPLATZ - UMBAU UND ERWEITERUNG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 8278/3	INVENTAR	200 000				200 000		200 000					
215 936 8278/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	20 000				20 000		20 000					
215 950 8278/5	BAUKOSTEN	1 000 000	430 000	600 000		2 320 000		1 800 000	730 000	430			
	SUMME AUSGABEN	1 220 000	430 000	600 000		2 540 000		1 820 000	730 000	430			
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 220 000		600 000		2 540 000		1 820 000	730 000				

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
215	HAUPTSCHULEN				
6279	RATHER KREUZWEG - UMBAU				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
215 906 8276/0	INVENTAR	50 000	-	-	-
215 906 8276/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	20 000	-	-	-
215 903 8276/3	BALKOSTEN	800 000	1 800 000	50 000	-
	SUMME AUSGABEN	870 000	1 800 000	50 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	870 000	-	50 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
6285	KAMPER WEG - ERWEITERUNG				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
215 906 8285/3	INVENTAR	20 000	-	-	-
215 903 8285/8	BALKOSTEN	150 000	-	140 000	-
	SUMME AUSGABEN	170 000	-	140 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	170 000	-	140 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
6292	AM HACKENBRUCH - UMBAU UND ERWEITERUNG				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
215 903 8292/6	INVENTAR	270 000	-	-	-
215 906 8292/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	85 000	-	-	-
215 903 8292/0	BALKOSTEN	400 000	120 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	755 000	120 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	755 000	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
6298	AN DER GOLZHEIMER HEIDE - UMBAU				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
215 903 8298/5	INVENTAR	20 000	-	-	-
215 906 8298/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4 000	-	-	-
215 903 8298/0	BALKOSTEN	400 000	300 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	424 000	300 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	424 000	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980	1981	1982FF	ERLÄUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -			
170 000	-	50 000	120 000	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-
2 500 000	-	650 000	1 800 000	1 500	300	-	-
2 870 000	-	720 000	1 870 000	1 500	300	-	-
2 870 000	-	720 000	1 870 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
300 000	-	280 000	10 000	-	-	-	-
320 000	-	310 000	10 000	-	-	-	-
320 000	-	310 000	10 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
270 000	-	270 000	-	-	-	-	-
85 000	-	85 000	-	-	-	-	-
520 000	-	400 000	120 000	120	-	-	-
585 000	-	765 000	120 000	120	-	-	-
585 000	-	765 000	120 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-
-	-	4 000	-	-	-	-	-
700 000	-	400 000	300 000	300	-	-	-
700 000	-	424 000	300 000	300	-	-	-
700 000	-	424 000	300 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFLERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	ENSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	1980	1981	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -		
220	REALSCHULEN												
	8229 AUSSENANLAGEN												
	KEINE EINKÄUFEN												
	AUSGABEN												
220 932 8229/6	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	-	-	4 000	3 629,81	-	-	7 628	-	-	-	-	-
220 950 8229/7	BAUKOSTEN	80 000	10 000	90 000	29 782,21	-	34 254	179 792	-	10	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	10 000	94 000	33 412,01		34 254	187 420		10			
	SUMME EINKÄUFEN												
	ZUSCHUSS	80 000		94 000	33 412,01		34 254	187 420					
	ÜBERSCHUSS												
	8234 SCHULZENTRUM BERLINER RING												
	EINKÄUFEN												
220 361 8234/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	184 800,00	-	-	184 800	-	-	-	-	-
220 362 8234/7	ZUSCHUSS DES KREISES	-	-	-	100 000,00	-	200 000	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÄUFEN				284 800,00		200 000	284 800					
	AUSGABEN												
220 950 8234/3	BAUKOSTEN	-	-	-	67 087,81	-	-	67 087	-	-	-	-	-
220 951 8234/8	BAUKOSTEN SCHULSPORTANLAGE	-	-	-	28 587,71	-	115 000	29 587	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN				95 675,52		115 000	96 674					
	SUMME EINKÄUFEN				284 800,00		200 000	284 800					
	ZUSCHUSS				188 118,8		85 000	188 118					
	ÜBERSCHUSS												
	8253 AM BONNESHOF - FASSADE												
	KEINE EINKÄUFEN												
	AUSGABEN												
220 950 8253/7	BAUKOSTEN	-	-	250 000	600 000,00	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN			250 000	600 000,00	600 000		600 000					
	SUMME EINKÄUFEN												
	ZUSCHUSS			250 000	600 000,00	600 000		600 000					
	ÜBERSCHUSS												
	8280 LEWITTSTRASSE												
	KEINE EINKÄUFEN												
	AUSGABEN												
220 950 8280/7	BAUKOSTEN	100 000	2 000 000	200 000	-	7 000 000	-	300 000	6 700 000	2 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	2 000 000	200 000	-	7 000 000		300 000	6 700 000	2 000			
	SUMME EINKÄUFEN												
	ZUSCHUSS	100 000		200 000	-	7 000 000		300 000	6 700 000				
	ÜBERSCHUSS												

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
220 REALSCHULEN				
8290 CHARLOTTENSTRASSE - HERRICHTUNG SPORTPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 950 8290/4	BAUKOSTEN	300 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	300 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
8291 LUISENSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 8291/8	INVENTAR	95 000	-	-
220 936 8291/2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000	-	-
220 950 8291/2	BAUKOSTEN	500 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	605 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	605 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
8201 FLORASTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
220 935 8201/8	INVENTAR	20 000	-	-
220 950 8201/2	BAUKOSTEN	300 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	320 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	320 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
230 GYMNASIEN				
7254 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 800 7254/4	GRUNDERWERB	-	300 000	700 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	300 000	700 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	300 000	700 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1990	1991	1992FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -			
300 000	-	300 000	-	-	-	-	
300 000	-	300 000	-	-	-	-	
300 000	-	300 000	-	-	-	-	
300 000	-	300 000	-	-	-	-	
90 000	-	95 000	-	-	-	-	
10 000	-	10 000	-	-	-	-	
500 000	-	500 000	-	-	-	-	
600 000	-	605 000	-	-	-	-	
600 000	-	600 000	-	-	-	-	
20 000	-	20 000	-	-	-	-	
300 000	-	300 000	-	-	-	-	
320 000	-	320 000	-	-	-	-	
320 000	-	320 000	-	-	-	-	
-	316	1 000 000	-	-	-	-	
-	316	1 000 000	-	-	-	-	
-	316	1 000 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
230	GYMNASIEN												
7255	HANSA ALLEE												
	EINNAHMEN												
230 961 7256/0	ZUSCHUSS DES LANDES			105 500		1 110 000	3 004 500	105 500					
	SUMME EINNAHMEN			105 500		1 110 000	3 004 500	105 500					
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN			105 500		1 110 000	3 004 500	105 500					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			105 500		1 110 000	3 004 500	105 500					
7257	ERWEITERUNG BRUCKNERSTR.												
	EINNAHMEN												
230 961 7257/6	ZUSCHUSS DES LANDES			10 000				10 000					
	SUMME EINNAHMEN			10 000				10 000					
	AUSGABEN												
230 935 7257/2	INVENTAR				127,81	118 000	117 883	127	190				
230 950 7257/7	BAUKOSTEN				76 725,26	2 513 000	2 366 000	76 853	234 853				
	SUMME AUSGABEN				76 725,26	2 631 000	2 473 883	76 726	234 043				
	SUMME EINNAHMEN			10 000				10 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			10 000	76 725,26	2 621 000	2 473 883		234 043				
								86 726					
7259	SCHULZENTRUM MELANCHTHONSTRASSE												
	EINNAHMEN												
230 961 7259/2	ZUSCHUSS DES LANDES	2 275 000						2 275 000					
	SUMME EINNAHMEN	2 275 000						2 275 000					
	AUSGABEN												
230 960 7259/3	BAUKOSTEN	3 000 000	10 000 000	350 000	47 853,27	29 568 000	121 236	2 397 903	27 048 881	8 000	2 000		
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	10 000 000	350 000	47 853,27	29 568 000	121 236	2 397 903	27 048 881	8 000	2 000		
	SUMME EINNAHMEN	2 275 000						2 275 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	275 000		350 000	47 853,27	29 568 000	121 236	122 903	27 048 881				
7260	TH.LESSINGGYMNASIUM												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
230 960 7260/7	BAUKOSTEN				20 158,97	2 390 000	2 390 000	20 158	20 158				
	SUMME AUSGABEN				20 158,97	2 390 000	2 390 000	20 158	20 158				
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				20 158,97	2 390 000	2 390 000		20 158				
								20 158					

		ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTSBETROGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1975 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1975 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
230	GYMNASIEN										
7262	ERWEITERUNG GYMNASIUM AM POTH										
	EINNAHMEN										
230 361 7262/2	ZUSCHUSS DES LANDES	51 300			307 500,0	1 025 000	666 250	358 750			
230 364 7262/6	EINNAHMEANTEIL AMT 51	230 000						230 000			
	SUMME EINNAHMEN	281 300			307 500,0	1 025 000	666 250	588 750			
	AUSGABEN										
230 365 7262/9	INVENTAR				42 0,0	450 000	420 040	420	21 000		
230 366 7262/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				15 850,0	180 000	180 000	15 850	15 850		
230 360 7262/3	BAUKOSTEN				440 338,0	4 900 000	4 125 442	440 338	420 219		
	SUMME AUSGABEN				478 188,0	5 530 000	4 734 782	424 075	603 142		
	SUMME EINNAHMEN	281 300			307 500,0	1 025 000	666 250	588 750			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				118 312,0	4 594 000	4 066 530	164 675	400 142		
7263	LEIBNIZ-GYMNASIUM										
	EINNAHMEN										
230 361 7263/6	ZUSCHUSS DES LANDES			18 000	97 900,0	328 500	212 225	113 950	325		
	SUMME EINNAHMEN			18 000	97 900,0	328 500	212 225	113 950	325		
	AUSGABEN										
230 305 7263/7	INVENTAR				114,0	70 000	701 996	114	63 518		
230 360 7263/1	BAUKOSTEN				421 023,0	6 890 000	6 235 482	421 023	1 075 533		
	SUMME AUSGABEN				421 142,0	7 060 000	6 937 088	421 139	1 139 051		
	SUMME EINNAHMEN			18 000	97 900,0	328 500	212 225	113 950	325		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			18 000	519 062,0	7 328 500	6 724 963	530 089	1 138 798		
7264	RUECKERTSTR.										
	EINNAHMEN										
230 361 7264/8	ZUSCHUSS DES LANDES			205 000	1 234 800,0	4 115 200	2 674 880	1 428 640	790		
	SUMME EINNAHMEN			205 000	1 234 800,0	4 115 200	2 674 880	1 428 640	790		
	AUSGABEN										
230 306 7264/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				21 901,0	1 185 000	950 000	21 041	250 041		
230 360 7264/3	BAUKOSTEN			420 000	3 647 020,0	23 215 000	18 967 875	4 267 125	80 000		
230 361 7264/4	KUNST AM BAU				80 000,0			80 000			
	SUMME AUSGABEN			420 000	3 908 921,0	24 400 000	19 917 875	4 328 066	330 041		
	SUMME EINNAHMEN			205 000	1 234 800,0	4 115 200	2 674 880	1 428 640	790		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			215 000	2 671 520,0	20 204 800	17 142 965	2 896 524	335 281		

230

GYMNASIEN

7265

BAULICHE MASSNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
230 936 7265/3	250 000	50 000	175 000	86 187,8
230 936 7265/8	180 000	-	180 000	30 220,0
230 950 7265/3	1 050 000	100 000	900 000	438 052,2
	<u>1 480 000</u>	<u>150 000</u>	<u>775 000</u>	<u>504 210,0</u>
	-	-	-	-
	<u>1 480 000</u>	-	<u>775 000</u>	<u>504 210,0</u>

7268

UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
230 950 7268/6	-	-	270 000	-
	-	-	<u>270 000</u>	-
	-	-	-	-
	-	-	<u>270 000</u>	-
	-	-	-	-
	-	-	<u>270 000</u>	-

7269

SONSTIGE BESCHAFFUNGEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
230 936 7269/8	30 000	-	60 000	220 550,8
230 936 7269/9	-	-	-	86 171,2
230 937 7269/5	100 000	-	200 000	100 270,4
230 939 7269/4	30 000	-	30 000	30 000,0
	<u>160 000</u>	-	<u>290 000</u>	<u>436 992,4</u>
	-	-	-	-
	<u>160 000</u>	-	<u>290 000</u>	<u>436 992,4</u>

7270

UEBERGANGSBAUTEN

EINNAHMEN

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
230 961 7270/3	-	-	100 000	344 833,0
	-	-	<u>100 000</u>	<u>344 833,0</u>

AUSGABEN

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
230 935 7270/0	-	-	-	677,0
230 936 7270/4	-	-	-	471,0
230 950 7270/4	-	-	-	4 707,4
	-	-	-	<u>3 795,0</u>
	-	-	<u>100 000</u>	<u>344 833,0</u>
	-	-	-	-
	-	-	<u>100 000</u>	<u>344 833,0</u>

OBJEKTBEZOGENE
EINNAHMEN /
GESAMTKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
EINSCHL. 1979
DM

RECHNUNG 1978
UND ANSAETZE
1977 + 1978
DM

HOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1979
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN
1980 1981 1982FF
- JEWELS 1 000 DM -

ERLAUTERUNGEN

-	430 853	381 161	-	20	-	-	-
-	12 000	375 000	-	-	-	-	-
-	1 052 591	1 956 059	-	100	-	-	-
-	<u>1 485 444</u>	<u>2 714 214</u>	-	<u>120</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>1 485 444</u>	<u>2 714 214</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	574 723	340 553	-	-	-	-	-
-	886 078	86 171	-	-	-	-	-
-	<u>1 460 801</u>	<u>426 724</u>	-	-	-	-	-
-	-	90 000	-	-	-	-	-
-	<u>2 921 602</u>	<u>916 991</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>2 921 602</u>	<u>916 991</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
444 833	-	444 833	-	-	-	-	-
<u>444 833</u>	-	<u>444 833</u>	-	-	-	-	-
100 000	100 000	577	-	577	-	-	-
8 000	8 000	411	-	411	-	-	-
<u>1 048 000</u>	<u>1 048 000</u>	<u>4 791</u>	-	<u>191 219</u>	-	-	-
1 758 000	1 560 000	3 795	-	192 227	-	-	-
<u>444 833</u>	-	<u>444 833</u>	-	-	-	-	-
<u>1 313 200</u>	<u>1 560 000</u>	-	-	<u>192 227</u>	-	-	-
-	-	<u>441 037</u>	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
230 GYMNASIEN				
8226 KOETSCHAUSTRASSE				
EINNAHMEN				
230 361 8226/1			500 000	500 000,00
			500 000	500 000,00
AUSGABEN				
230 932 8226/4			76 865	
230 935 8226/8				45 000,00
230 936 8226/2				90 000,00
230 937 8226/7				2 594,75
230 950 8226/2	150 000		740 000	1 700 000,00
	150 000		816 865	1 822 975,21
			500 000	500 000,00
	150 000		316 865	1 322 975,21
8238 GYMNASIUM MONHEIM				
EINNAHMEN				
230 361 8238/5				204 750,00
				204 750,00
AUSGABEN				
230 950 8238/6				61 221,90
				61 221,90
				204 750,00
				143 528,10
8246 AUSBAU DER PRIVATEN SUITBERTUSSCHULE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 967 8246/2			47 600	500 000,00
			47 600	500 000,00
			47 600	500 000,00
8254 BEHRATHER SCHLOSSALLEE - ERWEITERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 935 8254/3				24 300,00
230 950 8254/5				200 000,00
				224 300,00
				224 300,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIG EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
1 000 000		1 000 000					
1 000 000		1 000 000					
		76 865					
125 500	125 000	45 000	45 000				
60 000		80 000					
		2 594					
2 790 000	200 000	2 590 000					
2 990 000	380 000	2 789 841	45 000				
1 000 000		1 000 000					
1 990 000	380 000	1 789 841	45 000				
		204 750					
		204 750					
		61 221,90					
	40 000	61 221,90					
	40 000	204 750					
	40 000	143 528,10					
1 027 600	480 000	547 600					
1 027 600	480 000	547 600					
1 027 600	480 000	547 600					
		24 300	8 300				
240 000		200 000	30 000				
240 000		224 300	21 700				
240 000		224 300	21 700				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
230 GYMNASIEN				
8265 BERLINER RING MONHEIM - ERWEITERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 960 8265/0 BAUKOSTEN				430
SUMME AUSGABEN				430
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				430
ÜBERSCHUSS				
8266 KOETSCHAUSTRASSE - AUSSENANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 960 8266/1 BAUKOSTEN	80 000		800 000	
SUMME AUSGABEN	80 000		800 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	80 000		800 000	
ÜBERSCHUSS				
8267 REDINGHOVENSTRASSE - SPORTPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 960 8267/0 BAUKOSTEN	800 000		700 000	
SUMME AUSGABEN	800 000		700 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	800 000		700 000	
ÜBERSCHUSS				
8268 ERWEITERUNG DER PRIV. ST.URSULA-SCHULE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 967 8268/0 ZURECHNUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	485 000	1 285 000		
SUMME AUSGABEN	485 000	1 285 000		
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	485 000			
ÜBERSCHUSS				

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
1 000 000		4	999 996		
1 000 000		4	999 996		
1 000 000		4	999 996		
800 000		800 000			
800 000		800 000			
800 000		800 000			
1 500 000		1 500 000			
1 500 000		1 500 000			
1 500 000		1 500 000			
1 880 000		485 000	1 285 000	1 200	185
1 880 000		485 000	1 285 000	1 200	185
1 880 000		485 000	1 285 000		

240	BERUFSSCHULEN	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
										1980	1981	1982FF	
7272	SIEGBURGER STR. 2.BA												
	EINNAHMEN												
240 361 7272/0	ZUSCHUSS DES LANDES				413 800,00	2 213 800	1 800 000	413 800					
	SUMME EINNAHMEN				413 800,00	2 213 800	1 800 000	413 800					
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN				413 800,00	2 213 800	1 800 000	413 800					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				413 800,00	2 213 800	1 800 000	413 800					
7273	SUITBERTUSSTR. (KAUFM.SCHULEN II + III)												
	EINNAHMEN												
240 361 7273/8	ZUSCHUSS DES LANDES			244 000				244 000					
	SUMME EINNAHMEN			244 000				244 000					
	AUSGABEN												
240 905 7273/4	INVENTAR				28 028,81	3 108 000	2 831 953	28 339	300 388				
240 900 7273/9	BAUKOSTEN				157 710,40	23 200 000	23 050 000	157 715	307 715				
	SUMME AUSGABEN				185 739,21	26 308 000	25 881 953	186 054	610 103				
	SUMME EINNAHMEN			244 000				244 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			244 000	185 739,21	26 308 000	25 881 953	430 054	610 103				
7274	UMBAU KAUFM.SCHULE I - FRIEDENSTR./KIRCHFELDSTR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
240 906 7274/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				2 182,34	736 000	1 110 000	2 182	827 183				
240 900 7274/9	BAUKOSTEN				6 900,79	4 032 643	2 329 643	6 930	2 000 928				
	SUMME AUSGABEN				9 083,13	4 067 643	2 439 643	9 112	2 828 111				
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				9 083,13	4 067 643	2 439 643	9 112	2 828 111				
7275	ERWEITERUNG FAERBERSTR.												
	EINNAHMEN												
240 361 7275/0	ZUSCHUSS DES LANDES	487 500						487 500					
	SUMME EINNAHMEN	487 500						487 500					
	AUSGABEN												
240 900 7275/3	BAUKOSTEN	1 900 000	1 348 000	300 000	8 791,40	3 000 000	2 925	1 308 781	1 688 314	1 340			
	SUMME AUSGABEN	1 900 000	1 348 000	300 000	8 791,40	3 000 000	2 925	1 308 781	1 688 314	1 340			
	SUMME EINNAHMEN	487 500						487 500					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	812 500		300 000	8 791,40	3 000 000	2 925	821 281	1 688 314				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	DRUCKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
240 BERUFSSCHULEN												
7277 BAULICHE MASSNAHMEN												
EINNAHMEN												
240 361 7277/6				113 642,0			113 642					
				113 642,0			113 642					
AUSGABEN												
240 935 7277/7	389 000	50 000	300 000	250 000,0		993 496	900 000		50			
240 936 7277/1	188 000		200 000	243 000,0		134 088	543 000					
240 937 7277/1	559 000	190 000	550 000	498 874,0		3 507 880	1 566 674		150			
	1 136 000	240 000	1 050 000	1 031 724,0		4 625 244	3 109 734		200			
				113 642,0			113 642					
	1 136 000		1 050 000	948 282,0		4 625 244	2 996 092					
7278 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN												
EINNAHMEN												
240 367 7278/6			40 000				40 000					
			40 000				40 000					
AUSGABEN												
240 935 7278/3	20 000		50 000	125 711,8		371 698	195 701					
240 936 7278/3				3 406,0		354 486	5 406					
240 937 7278/4	120 000		170 000	44 963,7		1 064 307	334 963					
240 938 7278/9			40 000			76 986	40 000					
240 939 7278/3	18 000		18 000				30 000					
	156 000		276 000	180 281,7		1 647 476	595 258					
			40 000				40 000					
	156 000		236 000	180 281,7		1 647 476	555 258					
8218 SEGELFLUGZEUGGRUPPE												
EINNAHMEN												
240 361 8218/0			8 500				8 500					
			8 500				8 500					
AUSGABEN												
240 935 8218/7			8 500				8 500					
			8 500				8 500					
			8 500				8 500					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
240 BERUFSSCHULEN				
8227 AUSSENANLAGEN				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
240 933 8227/2			22 000	19 000,00
240 950 8227/0	150 000	20 000	75 000	30 000,00
	<u>150 000</u>	<u>20 000</u>	<u>97 000</u>	<u>49 000,00</u>
	<u>150 000</u>		<u>97 000</u>	<u>49 000,00</u>
8269 SIEGBURGER STRASSE 137 - NEUBAU TURNHALLE				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
240 950 8269/8	100 000		50 000	
	<u>100 000</u>		<u>50 000</u>	
	<u>100 000</u>		<u>50 000</u>	
8274 KAUFM.SCHULE I,FRIEDENSTR.-DEPENDANCE KIRCHFELDSTR				
EINHÄHMEN				
240 381 8274/1	40 000		73 000	702 000,00
	<u>40 000</u>		<u>73 000</u>	<u>702 000,00</u>
AUSGABEN				
240 936 8274/8				467 000,00
240 936 8274/2				450 000,00
240 950 8274/2			308 000	1 300 000,00
			<u>308 000</u>	<u>2 417 000,00</u>
	<u>40 000</u>		<u>73 000</u>	<u>702 000,00</u>
	<u>40 000</u>		<u>226 000</u>	<u>1 714 000,00</u>
8282 BACHSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
240 936 8282/8			206 000	
240 936 8282/2			200 000	
240 950 8282/2			294 000	100 000,00
			<u>686 000</u>	<u>100 000,00</u>
			<u>686 000</u>	<u>100 000,00</u>

QUARTSBEZOGENE EINHÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1990 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
	2 600	37 000			
	94 041	256 000		20	
	<u>96 641</u>	<u>292 000</u>		<u>20</u>	
	<u>96 641</u>	<u>292 000</u>			
1 800 000		150 000	1 650 000		
<u>1 800 000</u>		<u>150 000</u>	<u>1 650 000</u>		
<u>1 800 000</u>		<u>150 000</u>	<u>1 650 000</u>		
		816 836			
		<u>816 836</u>			
		467 000			
		450 000			
1 908 000	100 000	1 808 000			
<u>1 908 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 726 000</u>			
		816 836			
		<u>1 908 164</u>			
		226 000			
		200 000			
440 000		440 000			
<u>440 000</u>		<u>676 000</u>			
<u>440 000</u>		<u>676 000</u>			

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
240 BERUFSSCHULEN				
8288 RAEUSCHERWEG 40 - ERWEITERUNG LANDW. BERUFSSCHULE				
EINNAHMEN				
240 961 8288/1 ZUSCHUSS DES LANDES	110 400			
SUMME EINNAHMEN	110 400			
AUSGABEN				
240 950 8288/2 BAUKOSTEN	50 000	500 000		
SUMME AUSGABEN	50 000	500 000		
SUMME EINNAHMEN	110 400			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	60 400			
9202 REDINGHOVENSTRASSE - AUSBAU DACHGESCHOSS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
240 906 9202/8 INVENTAR	50 000			
240 906 9202/9 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000			
240 950 9202/0 BAUKOSTEN	300 000	300 000		
SUMME AUSGABEN	360 000	300 000		
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000			
245 BERUFSPFACHSCHULEN				
7279 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
245 935 7279/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	15 000		10 000	2 087,96
SUMME AUSGABEN	15 000		10 000	2 087,96
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000		10 000	2 087,96
250 FACHOBERSCHULEN				
7280 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
250 955 7280/1 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000		25 000	1 621,91
SUMME AUSGABEN	10 000		25 000	1 621,91
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000		25 000	1 621,91

DIENSTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
		110 400					
		110 400					
900 000		50 000	850 000	500			
900 000		50 000	850 000	500			
900 000		110 400					
900 000			850 000				
		60 400					
		50 000					
		10 000					
400 000		300 000	300 000	300			
400 000		360 000	300 000	300			
400 000		360 000	300 000				
		2 087,96					
		2 087,96					
		2 087,96					
		2 087,96					
		1 621,91					
		1 621,91					
		1 621,91					

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - 1981 - 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
260	FACHSCHULEN										
7281	FACHSCHULEN										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
260 935 7281/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000	-	10 000	8 442,71	-	30 101	26 445	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	8 442,71	-	30 101	26 445	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	10 000	8 442,71	-	30 101	26 445	-	-	-
270	SONDERSCHULEN										
7282	GRUNDERWERB										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
270 932 7282/0	GRUNDERWERB	-	-	100 000	400 000,00	-	1 180 878	500 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	400 000,00	-	1 180 878	500 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	100 000	400 000,00	-	1 180 878	500 000	-	-	-
7284	SONDERSCHULZENTRUM AUF'M HENNEKAMP										
	EINNAHMEN										
270 961 7284/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	499 500,00	2 240 500	2 240 500	499 500	499 500	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	499 500,00	2 240 500	2 240 500	499 500	499 500	-	-
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	499 500,00	2 240 500	2 240 500	499 500	499 500	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	499 500,00	2 240 500	2 240 500	499 500	499 500	-	-
7285	FRANKLINSTR.										
	EINNAHMEN										
270 961 7285/1	ZUSCHUSS DES LANDES	117 870	-	1 414 000	825 000,00	2 267 400	-	2 268 960	440	-	-
270 964 7285/5	EINNAHMEANTEIL AMT 51	142 000	-	-	-	-	-	142 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	259 870	-	1 414 000	825 000,00	2 267 400	-	2 410 960	440	-	-
	AUSGABEN										
270 935 7285/8	INVENTAR	-	-	400 000	20 000,00	500 000	20 000	420 000	60 000	-	-
270 936 7285/2	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	88 000	-	152 000	348 000,00	348 000	-	348 000	-	-	-
270 952 7285/2	BAUKOSTEN	1 365 000	-	2 400 000	3 000 000,00	6 220 000	1 065 000	6 755 000	400 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 453 000	-	2 952 000	3 028 000,00	6 968 000	1 085 000	7 423 000	460 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	259 870	-	1 414 000	825 000,00	2 267 400	-	2 410 960	440	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 193 130	-	1 278 000	2 197 000,00	6 671 600	1 085 000	4 924 960	450 560	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	DAKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1975 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF	ERLAUTERUNGEN
270 SONDERSCHULEN										
7266 LOHBACHWEG										
EINNAHMEN										
270 261 7266/0 270 264 7266/3	ZUSCHUSS DES LANDES EINNAHMEANTEIL AMT 51	213 800 1 198 200	4 061 000		4 275 200	--	4 274 800 1 198 000	400		
	SUMME EINNAHMEN	1 412 000	4 061 000		4 275 200		5 473 800	400		
AUSGABEN										
270 235 7266/6 270 236 7266/0 270 250 7266/0	INVENTAR LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL BAUKOSTEN	50 000 281 000 2 500 000	-- 429 000 5 500 000	50 000,00 -- 5 800 000,00	450 000 880 000 4 977 700	-- -- 1 459 000	700 000 725 000 13 500 000	50 000 170 000 18 700	-- -- --	-- -- --
	SUMME AUSGABEN	2 831 000	6 528 000	5 850 000,00	6 327 700	1 459 000	14 925 000	138 700	--	--
	SUMME EINNAHMEN	1 412 000	4 061 000	5 850 000,00	4 275 200	--	5 473 800	400	--	--
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 418 200	2 478 000	5 500 000,00	12 242 500	1 459 000	9 448 200	138 300	--	--
7267 BAULICHE MASSNAHMEN										
EINNAHMEN										
270 362 7267/3	ANTEILIGE KOSTEN LANDSCHAFTS- VERBAND	--	100 000	--	--	--	100 000	--		
	SUMME EINNAHMEN	--	100 000	--	--	--	100 000	--		
AUSGABEN										
270 605 7267/4 270 606 7267/5 270 660 7267/6	INVENTAR LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL BAUKOSTEN	80 000 -- 180 000	-- -- 400 000	150 000,00 39 471,60 140 528,30	-- -- --	80 892 -- 545 041	220 000 54 471 725 316	-- -- --	-- -- --	-- -- --
	SUMME AUSGABEN	230 000	400 000	334 107,90	--	626 933	1 000 787	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	--	100 000	334 107,90	--	626 933	100 000	--	--	--
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	230 000	300 000	334 107,90	--	626 933	900 787	--	--	--
7288 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
270 935 7288/2 270 937 7288/1	INVENTAR LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000 80 000	-- --	80 440,00 54 326,90	-- --	199 164 294 650	120 440 189 306	-- --	-- --	-- --
	SUMME AUSGABEN	90 000	--	137 766,90	--	493 814	312 751	--	--	--
	SUMME EINNAHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	90 000	75 000	137 766,90	--	493 814	312 751	--	--	--

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
270 SONDERSCHULEN				
8228 AUSSENANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 903 8228/0			8 000	10 918,4
270 950 8228/9	80 000	-	80 000	78 000,0
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>88 000</u>	<u>48 918,4</u>
	<u>80 000</u>		<u>88 000</u>	<u>48 918,4</u>
8253 AM SANDBERG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 960 8253/0				8 180,0
				8 180,0
				8 180,0
8272 SCHOENAUSTRASSE - NEUBAU TURNHALLE				
EINNAHMEN				
270 961 8272/8	18 500		290 000	-
	<u>18 500</u>		<u>290 000</u>	<u>-</u>
AUSGABEN				
270 906 8272/1			41 000	20 000,0
270 906 8272/8			3 000	-
270 950 8272/6	88 000		647 500	600 000,0
	<u>88 000</u>		<u>691 500</u>	<u>620 000,0</u>
	<u>18 500</u>		<u>290 000</u>	<u>-</u>
	<u>34 500</u>		<u>398 500</u>	<u>620 000,0</u>
8273 YENNHAUSER ALLEE 167 - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
270 906 8273/0			250 000	1 937,0
270 906 8273/4			210 000	-
270 950 8273/4			648 000	100 000,0
			<u>1 108 000</u>	<u>109 937,0</u>
			<u>1 108 000</u>	<u>109 937,0</u>

OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWELS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
		16 918					
	36 142	165 000					
	<u>36 142</u>	<u>181 918</u>					
	<u>36 142</u>	<u>181 918</u>					
		8 180					
	28 404	8 180					
	<u>28 404</u>	<u>8 180</u>					
	<u>28 404</u>	<u>8 180</u>					
		308 500					
		<u>308 500</u>					
		81 000	4 000				
		3 000	-				
	1 300 000	1 297 500					
	<u>1 368 000</u>	<u>1 361 500</u>	<u>4 000</u>				
		308 500					
	<u>1 368 000</u>	<u>1 670 000</u>	<u>4 000</u>				
		250 000	5 937				
		210 000	-				
		748 000					
	<u>1 208 000</u>	<u>1 210 937</u>	<u>5 937</u>				
	<u>1 208 000</u>	<u>1 210 937</u>	<u>5 937</u>				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975- DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE										
7290 GESAMTSCHULE KIRWEG										
EINNAHMEN										
280 901 7290/8										
ZUSCHUSS DES LANDES	800 000		4 101 140		12 647 400	8 000 000	4 701 140	57 590-		
SUMME EINNAHMEN	800 000		4 101 140		12 647 400	8 000 000	4 701 140	57 590-		
AUSGABEN										
280 902 7290/0										
FREIMACHUNG			13 000	83 802,40	190 000	87 000	70 500-	73 500		
280 903 7290/4				4 410 000,00	3 000 000	100 000	4 410 000	1 080 000		
280 904 7290/9	1 300 140		688 858	1 500 000,00	3 680 000		3 580 000			
280 905 7290/9			8 652 068	23 934 447,00	64 870 000	26 583 487	29 298 513			
280 901 7290/3				11 381,50						
280 902 7290/8	25 000					76 000	11 380-			
SUMME AUSGABEN	1 400 140		8 861 904	29 449 589,90	74 160 000	26 856 487	37 219 809	1 163 500		
SUMME EINNAHMEN	800 000		4 101 140		12 647 400	8 000 000	4 701 140	57 590-		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 140		2 280 794	29 449 589,90	81 502 600	27 852 027	32 518 488	1 221 090		
7291 BAULICHE MASSNAHMEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
280 900 7291/7										
BAUKOSTEN	500 000		500 000			8 421	1 000 000			
SUMME AUSGABEN	500 000		500 000			8 421	1 000 000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000		500 000			8 421	1 000 000			
7292 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
280 905 7292/0										
INVENTAR	280 000			7 825,70		62 770	257 825			
SUMME AUSGABEN	280 000			7 825,70		62 770	257 825			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	280 000			7 825,70		62 770	257 825			
9203 ERWERB VON PAVILLONKLASSEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
280 902 9203/0										
ERWERB VON 4 PAVILLONKLASSEN			332 000				332 000			
SUMME AUSGABEN			332 000				332 000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			332 000				332 000			

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE				
9204 AUSSENANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
280 900 9204/7 BAUKOSTEN			59 500	
SUMME AUSGABEN			59 500	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			59 500	
UEBERSCHUSS				
292 BILDSTELLE				
7294 FILME, BILDER UND GERAETE				
EINNAHMEN				
292 901 7294/0 ZUSCHUSS DES LANDES	5 000		17 500	4 500,0
SUMME EINNAHMEN	5 000		17 500	4 500,0
AUSGABEN				
292 905 7294/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000		35 000	8 800,0
SUMME AUSGABEN	10 000		35 000	8 800,0
SUMME EINNAHMEN	5 000		17 500	4 500,0
ZUSCHUSS	5 000		17 500	4 400,0
UEBERSCHUSS				
293 PAEDAGOGISCHES INSTITUT				
7297 PAEDAGOGISCHES INSTITUT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
293 906 7297/6 INVENTAR			1 000	100 000,0
293 907 7297/2 PAEDAGOGISCHE PROJEKTE			3 820	
293 909 7297/6 BAUKOSTEN				581 000,0
SUMME AUSGABEN			4 820	711 000,0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			4 820	711 000,0
UEBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
		59 500					
		59 500					
		59 500					
	158 900	27 000					
	158 900	27 000					
	318 088	53 895					
	318 088	53 895					
	158 900	27 000					
	159 182	26 895					
130 000		131 000	1 000				
		3 820					
1 431 000	850 000	581 000	20 000				
1 581 000	850 000	715 820	19 000				
1 581 000	850 000	715 820	19 000				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
295 SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO				
7298 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
295 905 7298/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2 000	-	2 000	-
SUMME AUSGABEN	2 000	-	2 000	-
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 000	-	2 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
299 ROBERT-SCHUMANN-KONSERVATORIUM				
7200 NEUBAU ROBERT-SCHUMANN-INSTITUT				
EINKUHMEN				
299 900 7200/4 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	-	200 000,00
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	200 000,00
AUSGABEN				
299 905 7200/5 INVENTAR	-	-	-	482,00
299 950 7200/3 BAUKOSTEN	-	-	-	1 000 000,00
299 991 7200/6 TEILRUECKZAHLUNG LANDES- ZUSCHUSS	-	-	-	497 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 489 500,00
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	200 000,00
ZUSCHUSS	-	-	-	1 289 500,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOEGENE EINKUHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
-	23 204	4 000	-	-	-
-	23 204	4 000	-	-	-
-	23 204	4 000	-	-	-
-	600 000	200 000	-	-	-
-	600 000	200 000	-	-	-
180 000	180 000	498	498	-	-
7 728 000	6 218 000	1 000 000	482 000	-	-
-	-	497 000	-	-	-
7 908 000	6 278 000	1 496 500	482 498	-	-
-	600 000	200 000	-	-	-
7 908 000	6 778 000	1 296 500	482 498	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
300 KULTURPFLEGE				
7300 WIEDERAUFBAU DER HAUSER BILKER STRASSE 7 UND 9				
EINNAHMEN				
300 307 7300/6 SPENDEN	-	-	25 000	25 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	25 000	25 000,00
AUSGABEN				
300 838 7300/6 INVENTAR	-	-	-	120 000,00
300 950 7300/0 BAUKOSTEN	-	-	105 000	1 328 838,00
SUMME AUSGABEN	-	-	105 000	1 448 838,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	25 000	25 000,00
ZUSCHUSS	-	-	110 000	1 424 838,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8301 METZGEREI-EINRICHTUNG LONDON				
EINNAHMEN				
300 307 8301/0 SPENDEN	-	-	2 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	2 000	-
AUSGABEN				
300 955 8301/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	2 000	2 000,00
300 950 8301/0 DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	28 208,34
BAUKOSTEN	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	2 000	28 208,34
SUMME EINNAHMEN	-	-	2 000	-
ZUSCHUSS	-	-	-	28 208,34
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8333 FREILUFTKONZERTE BENRATH				
EINNAHMEN				
300 307 8333/6 SPENDEN	-	-	120 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	120 000	-
AUSGABEN				
300 835 8333/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	113 000	-
DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	113 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	120 000	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	7 000	-

VERPFLICHTUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BUIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
120 000	-	120 000	-	-	-	-	
1 950 000	1 300 000	1 464 838	155 166	-	-	-	
1 040 000	1 300 000	1 584 838	155 166	-	-	-	
-	-	50 000	-	-	-	-	
1 040 000	1 300 000	1 634 838	155 166	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2 000	-	-	-	-	
-	-	2 000	-	-	-	-	
-	-	4 000	-	-	-	-	
-	101 000	28 208	-	-	-	-	
-	101 000	30 208	-	-	-	-	
-	-	2 000	-	-	-	-	
-	101 000	28 208	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	113 000	-	-	-	-	
-	-	113 000	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	7 000	-	-	-	-	

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG-STIFTUNG)				
7303 ZUSCHUSS AN DEN SONDERHAUSHALTSPLAN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
310 907 7303/7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	80 000	83 323	100 000	84 952,88
SUMME AUSGABEN	80 000	83 323	100 000	84 952,88
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	100 000	84 952,88
7382 WERKZEUGE,GERÄTE UND MASCHINEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
310 905 7382/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5 800	-	2 000	4 300,88
SUMME AUSGABEN	5 800	-	2 000	4 300,88
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 800	-	2 000	4 300,88
8332 ERWEITERUNG DER SICHERUNGSANLAGE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
310 960 8332/3 BAUKOSTEN	-	-	162 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	162 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	162 000	-
8336 EINBAU EINER ZWEITEN POSTLEITUNG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
310 960 8336/8 BAUKOSTEN	8 300	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 300	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 300	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	285 010	264 955	-	53	-	-	VERPFLICHTUNGSBEREICH AMT 20
	285 010	264 955	-	53	-	-	
	285 010	264 955	-	-	-	-	
	23 018	12 156	-	-	-	-	
	23 018	12 156	-	-	-	-	
	23 018	12 156	-	-	-	-	
		162 000	-	-	-	-	
		162 000	-	-	-	-	
		162 000	-	-	-	-	
		4 300	-	-	-	-	
		4 300	-	-	-	-	
		4 300	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE				
7023 AUSBILDUNGSDARLEHEN				
EINNAHMEN				
312 327 7023/1 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	600,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	600,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	600,0
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	600,0
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT				
7302 VERMEHRUNG DER BESTAENDE				
EINNAHMEN				
313 361 7302/5 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	23 750	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	23 750	-
AUSGABEN				
313 355 7302/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	80 000	-	143 075	142 990,7
313 356 7302/4 ERWERB VON SCHUMANN-AUTOGRAPHEN	-	-	95 000	23,-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	238 075	143 013,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	23 750	-
ZUSCHUSS	80 000	-	214 325	143 013,7
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7305 BILKER STRASSE 14				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 355 7305/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	5 000	-	6 000	10 777,9
313 356 7305/4 BALKOSTEN	-	-	-	1 260,0
SUMME AUSGABEN	5 000	-	6 000	12 037,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	6 000	12 037,9
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8312 EINBAU VON TEILKLIMAGERAETEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 356 8312/9 BALKOSTEN	-	-	-	57 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	57 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	57 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	1 200	600	-	-	-	-	
-	1 200	600	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 200	600	-	-	-	-	
-	1 200	600	-	-	-	-	
-	-	23 750	-	-	-	-	
-	-	23 750	-	-	-	-	
-	452 179	366 071	-	-	-	-	
-	492 895	94 998	-	-	-	-	
-	951 075	491 069	-	-	-	-	
-	-	23 750	-	-	-	-	
-	951 075	437 319	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
880 000	122 576	21 777	119 056	-	-	-	
880 000	759 899	1 045	119 056	-	-	-	
880 000	882 475	22 822	119 056	-	-	-	
880 000	882 475	22 822	119 056	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	57 000	-	-	-	-	
-	-	57 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	57 000	-	-	-	-	

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT				
8337 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 900 8337/0 VTRIVEN	3 300	-	-	-
313 900 8337/1 GERÄTE UND MASCHINEN	10 150	-	-	-
SUMME AUSGABEN	13 350	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	13 350	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8354 GEBÄUDE SICHERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 900 8354/1 BAUKOSTEN	68 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	68 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	68 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
316 STUDIENGEBÄUDE				
7304 WERTVERBESSERUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
316 950 7304/2 BAUKOSTEN	-	-	-	6 250,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 250,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	6 250,00
8317 UMBAUMASSNAHMEN FÜR DIE VOLKSHOCHSCHULE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
316 950 8317/0 BAUKOSTEN	100 000	-	200 000	34 426,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	200 000	34 426,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	200 000	34 426,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	-	3 300	-	-	-	-	-
-	-	10 150	-	-	-	-	-
-	-	13 350	-	-	-	-	-
-	-	13 350	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	68 000	-	-	-	-	-
-	-	68 000	-	-	-	-	-
-	-	68 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 250	-	-	-	-	-
-	-	6 250	-	-	-	-	-
-	-	6 250	-	-	-	-	-
-	-	6 250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34 426	-	-	-	-	-
-	-	34 426	-	-	-	-	-
-	-	34 426	-	-	-	-	-
-	-	34 426	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
320 KUNSTMUSEUM				
7305 ALARMSICHERUNGSANLAGE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
020 950 7305/5 BALKOSTEN	24 000	-	24 000	54 000,14
SUMME AUSGABEN	24 000	-	24 000	54 000,14
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	24 000	-	24 000	54 000,14
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7306 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
020 955 7306/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	12 000	-	12 000	18 000,00
SUMME AUSGABEN	12 000	-	12 000	18 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	12 000	-	12 000	18 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7307 WERKZEUGE UND MASCHINEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
020 955 7307/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	8 500	-	9 500	20 000,00
020 956 7307/7 BESCHAFFUNG VON BÜROMASCHINEN	-	-	4 000	-
SUMME AUSGABEN	8 500	-	13 500	20 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 500	-	13 500	20 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF				ERLÄUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	900 000	102 050	-	-	-	-	-	
-	900 000	102 050	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	900 000	102 050	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	60 276	42 000	-	-	-	-	-	
-	60 276	42 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	60 276	42 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	59 802	36 000	-	-	-	-	-	
-	-	4 000	-	-	-	-	-	
-	59 802	40 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	59 802	40 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
320 KUNSTMUSEUM				
7308 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN				
EINNAHMEN				
320 346 7308/5 320 346 7308/2			200	-
			1	5 245,00
320 361 7308/4 320 366 7308/7			1	74 750,00 37 500,00
			1	
SUMME EINNAHMEN	3		202	117 495,00
AUSGABEN				
320 935 7308/8	320 000	-	320 000	379 900,00
320 936 7308/9	6 392	-	6 464	6 460,00
	326 392		326 464	386 360,00
SUMME AUSGABEN	326 392		326 464	386 360,00
SUMME EINNAHMEN	3		202	117 495,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	326 389		326 262	268 867,00
7309 NEUORDNUNG DER BESTAENDE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 950 7309/3	15 000	-	15 000	30 000,00
	15 000		15 000	30 000,00
SUMME AUSGABEN	15 000		15 000	30 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000		15 000	30 000,00
8308 UMSTELLUNG DER TRAFOSTATION				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 950 8308/0				35 214,01
				35 214,01
SUMME AUSGABEN				35 214,01
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				35 214,01

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
	200	200	-				
	-	5 247	-				MEHRERE WACHSEN ZU 80 83 728/5
	126 125	74 750	-				
	138 711	37 500	-				MEHRERE WACHSEN ZU 80 83 728/7
	266 736	117 698					
	1 734 654	564 993	-				- 3040 94 7308/3 3076 86 7308/7
	56 800	19 345	-				
	1 811 254	604 338					
	266 736	117 698					
	1 544 488	486 640					
	94 952	60 000	-				
	94 952	60 000	-				
	94 952	60 000	-				
		35 214	-				
		35 214	-				
		35 214	-				
		35 214	-				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
320 KUNSTMUSEUM				
8319 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
320 960 8319/0 INVESTITIONSZULAGE				3 975,28
SUMME EINNAHMEN				3 975,28
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				3 975,28
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				3 975,28
8347 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 935 8347/7 NACHRICHTENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN	18 000			
320 936 8347/1 MOBILIAR	14 800			
320 937 8347/6 ELEKTROGERÄTE	3 000			
SUMME AUSGABEN	35 800			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	35 800			
8348 BAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 960 8348/0 AUSTAUSCH VON BELEUCHTUNGS- KÖRPERN	70 000			
320 961 8348/4 ENDBAU EINER GLASTÜR	10 000			
SUMME AUSGABEN	80 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000			
321 KUNSTHALLE				
7311 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 905 7311/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	8 000		4 000	5 875,36
SUMME AUSGABEN	8 000		4 000	5 875,36
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000		4 000	5 875,36

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSÄTZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLÄUTERUNGEN
		3 975					
		3 975					
		3 975					
		3 975					
		18 000					
		14 800					
		3 000					
		35 800					
		35 800					
		70 000					
		10 000					
		80 000					
		80 000					
		25 600	18 875				
		25 600	18 875				
		25 600	18 875				



WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
321 KUNSTHALLE				
7312 ERGAENZUNG DER VIDEO-RECORDER-ANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 925 7312/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	0 000	-	-	0 123,49
SUMME AUSGABEN	0 000	-	-	0 123,49
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	0 000	-	-	0 123,49
7377 BAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 990 7377/8 SAHKOSTEN	10 000	-	70 000	12 374,20
SUMME AUSGABEN	10 000	-	70 000	12 374,20
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	70 000	12 374,20
8320 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
321 980 8320/4 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	900,54
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	900,54
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	900,54
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	900,54
8324 BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 936 8324/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	1 500	-
SUMME AUSGABEN	-	-	1 500	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 500	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	19 374	12 120	-	-	-	-	
-	19 374	12 120	-	-	-	-	
-	19 374	12 120	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	900	-	-	-	-	
-	-	900	-	-	-	-	
-	-	900	-	-	-	-	
-	-	1 500	-	-	-	-	
-	-	1 500	-	-	-	-	
-	-	1 500	-	-	-	-	

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
322 HETJENS-MUSEUM				
8316 AUSSTATTUNG DES FOTOLABORS				
EINNAHMEN				
322 950 8316/3				30 000,00
				30 000,00
AUSGABEN				
322 950 8316/7				30 000,00
				30 000,00
				30 000,00
8355 GEBÄUDE SICHERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 950 8355/2	74 000			
	74 000			
	74 000			
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				
7316 INSTANDSETZUNG DES AQUARIUMS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 950 7316/6	150 000		100 000	150 000,00
	150 000		100 000	150 000,00
	150 000		100 000	150 000,00
7317 NOTSTROMAGGREGAT UND ERNEUERUNG DER ELEKTROANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 950 7317/4	58 000			
	58 000			
	58 000			

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982PF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		30 000					
		30 000					
		30 000					
		30 000					
		74 000					
		74 000					
		74 000					
		150 000	100 000				
		150 000	100 000				
		150 000	100 000				
		58 000					
		58 000					
		58 000					



	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				
7319 WERKZEUGE UND GERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 905 7319/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000	-	15 000	19 807,2
SUMME AUSGABEN	20 000	-	15 000	19 807,2
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	15 000	19 807,2
7320 AQUARIEN UND TERRARIEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 905 7320/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	10 070	9 812,8
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 070	9 812,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	10 070	9 812,8
7321 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAUEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 905 7321/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	12 000	-	12 000	11 500,00
SUMME AUSGABEN	12 000	-	12 000	11 500,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 000	-	12 000	11 500,00
7371 NEUBAU LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 900 7371/0 BAUKOSTEN	800 000	500 000	150 000	83 251,32
SUMME AUSGABEN	800 000	500 000	150 000	83 251,32
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	500 000	150 000	83 251,32

DRUKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1990 - JEWELS 1 000 DM -	1991	1992FF	ERLAEUTERUNGEN
-	58 000	58 407	-	-	-	-	-
-	58 000	58 407	-	-	-	-	-
-	58 000	58 407	-	-	-	-	-
-	58 000	58 407	-	-	-	-	-
-	39 824	30 282	-	-	-	-	-
-	39 824	30 282	-	-	-	-	-
-	39 824	30 282	-	-	-	-	-
-	81 000	35 500	-	-	-	-	-
-	81 000	35 500	-	-	-	-	-
-	81 000	35 500	-	-	-	-	-
24 000 000	-	733 251	23 296 749	500	-	-	-
24 000 000	-	733 251	23 296 749	500	-	-	-
24 000 000	-	733 251	23 296 749	500	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	DAKTEBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1977 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1960 1961 1962FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM										
8304 ERGAENZUNG DER KOMPAKTMAGAZINANLAGE										
EINNAHMEN										
323 902 8304/1 ZUSCHUSS VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBANDEN	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000	-	-	-
AUSGABEN										
323 906 8304/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	2 481,26	-	70 000	2 481,-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 481,26	-	70 000	2 481,-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	32 481,26	-	70 000	32 481	-	-	-
8321 INVESTITIONSZULAGE										
EINNAHMEN										
323 300 8321/2 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	12 900,00	-	-	12 900	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	12 900,00	-	-	12 900	-	-	-
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	12 900,00	-	-	12 900	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	12 900,00	-	-	12 900	-	-	-
8329 UMSTELLUNG DER VERSORGUNGSSPANNUNG										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
323 950 8329/3 BALKKOSTEN	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
8339 KUEHLANLAGE MEERWASSERABTEILUNG										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
323 900 8339/0 BALKKOSTEN	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				
8340 AUSSTELLUNGSRAUM IM 2.OBERGESCHOSS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 900 8340/1 BALKOSTEN	20 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	20 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	20 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8341 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
323 900 8341/1 MOBILIAR	3 500	-	-	-
323 900 8341/2 ELEKTROGERÄTE	2 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 500	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 500	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT				
8300 UMSTELLUNG DER TRAFOSTATION				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
324 900 8300/1 BALKOSTEN	-	-	-	13 935,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	13 935,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	13 935,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM				
7323 AUSBAU DES SPEE'SCHEN PALAIS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
325 900 7323/1 BALKOSTEN	-	-	-	104,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	104,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	104,-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1976	1977	1978	1979	ERLÄUTERUNGEN
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	20 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3 500	-	-	-	-	-	
-	-	2 000	-	-	-	-	-	
-	-	5 500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5 500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	13 935	-	-	-	-	-	
-	-	13 935	-	-	-	-	-	
-	-	13 935	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
3 900 000	2 990 000	104,-	70 104	-	-	-	-	
3 900 000	2 990 000	104,-	70 104	-	-	-	-	
3 900 000	2 990 000	-	70 104	-	-	-	-	
-	-	104	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978				RECHNUNG 1978				KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	ERLÄUTERUNGEN			
	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	QUANTITÄTSGEBundene Einnahmen / Gesamtkosten DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM			1979	1980	1981
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM													
7324 WIEDERAUFBAU PALAIS HOMPESCH													
EINNAHMEN													
325 361 7324/6				140 000,0	750 000	650 000	140 000	40 000-					
SUMME EINNAHMEN				140 000,0	750 000	650 000	140 000	40 000-					
AUSGABEN													
325 338 7324/2				258 870,8	340 870		258 870	58 000					
325 339 7324/7													
325 350 7324/7	180 000												
325 351 7324/1			300 000	700 000,0	1 210 000	2 112 000	1 000 000	40 000					
325 352 7324/8	25 000		84 000		84 000		84 000						
325 353 7324/9	18 000						20 000						
SUMME AUSGABEN	190 000		384 000	1 018 870,8	1 612 870	2 112 000	1 500 870	100 000					
SUMME EINNAHMEN				140 000,0	750 000	650 000	140 000	40 000-					
ZUSCHUSS	190 000		384 000	878 870,8	2 862 870	1 462 000	1 450 870	140 000					
ÜBERSCHUSS													
7325 NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN													
EINNAHMEN													
325 364 7325/8				13 000,0			13 000						
325 367 7325/1	1		1				2						
SUMME EINNAHMEN	1		1	13 000,0			13 000						
AUSGABEN													
325 335 7325/0	14 001		60 587	73 588,4		210 785	148 173						
325 336 7325/5	10 000						10 000						
325 337 7325/0	10 000						10 000						
SUMME AUSGABEN	34 001		60 587	73 588,4		210 785	168 173						
SUMME EINNAHMEN	1		1	13 000,0			13 000						
ZUSCHUSS	34 000		60 586	80 588,4		210 785	155 171						
ÜBERSCHUSS													
7326 VITRINEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
325 330 7326/9			40 000	133 438,4		308 223	173 408						
SUMME AUSGABEN			40 000	133 438,4		308 223	173 408						
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS			40 000	133 438,4		308 223	173 408						
ÜBERSCHUSS													

MEHRERE BÜCHER ZU 80 88 7325/2

SEITE 30 7325/1

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
325 STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM										
7385 WERKZEUGE UND GERAETE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
325 900 7385/4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	15 000	-	15 000	22 949,8	12 305	52 645	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	15 000	-	15 000	22 949,8	12 305	52 645	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	15 000	22 949,8	12 305	52 645	-	-	-
7386 RESTAURIERUNG VON STEINFIGUREN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
325 900 7386/7	BALKKOSTEN	-	-	-	67	15 000	9-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	67	15 000	9-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	67	15 000	9-	-	-	-
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH										
7327 NEUGESTALTUNG DES MUSEUMS										
EINNÄHMEN										
326 902 7327/5	ZUSCHUSS VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	140 000	-	140 000	100 000,0	360 000	140 000-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	140 000	-	140 000	100 000,0	360 000	140 000-	-	-	-
AUSGABEN										
326 900 7327/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	128 800	-	250 000	252 400,0	100 000	552 000	2 800	-	-
	SUMME AUSGABEN	128 800	-	250 000	252 400,0	100 000	552 000	2 800	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	140 000	-	140 000	100 000,0	-	360 000	140 000-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	11 200	-	110 000	100 000,0	100 000	202 000	140 000	-	-
7387 WERKZEUGE UND GERAETE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
326 900 7387/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5 000	-	5 000	6 982,8	12 801	18 062	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	6 982,8	12 801	18 062	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	6 982,8	12 801	18 062	-	-	-



	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV				
6313 ERWERB EINER GRUENDIGENS-SAMMLUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
327 905 6313/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	8 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	8 000
6325 BILKER STRASSE 12				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
327 905 6325/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	57 000	-
327 960 6325/0 BAUKOSTEN	3 000	-	495 000	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	552 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 000	-	552 000	-
328 STADTARCHIV				
7363 ANKAUF EINES FOTOARCHIVS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
328 905 7363/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	8 120	-	8 120	8 120
SUMME AUSGABEN	8 120	-	8 120	8 120
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 120	-	8 120	8 120
330 THEATERVERWALTUNG				
7329 BAUMASSNAHMEN OPERNHAUS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7329/8 BAUKOSTEN -ALLGEMEIN- 330 951 7329/2 AUSSAU DER SEITENBUEHNE UDW	108 200	-	214 000	175 000 3 028 800
SUMME AUSGABEN	108 200	-	214 000	3 203 800
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	108 200	-	214 000	3 203 800

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWELIS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57 000	-	57 000	-	-	-	-	-
495 000	-	495 000	-	-	-	-	-
552 000	-	552 000	-	-	-	-	-
552 000	-	552 000	-	-	-	-	-
8 120	-	8 120	36 720	-	-	-	-
8 120	-	8 120	36 720	-	-	-	-
8 120	-	8 120	36 720	-	-	-	-
108 200	1 506 392	597 200	-	-	-	-	VERFLICHTUNGSGREICH AMT 18
-	8 709 000	3 028 800	-	-	-	-	-
11 736 800	-	10 214 300	-	-	-	-	-
11 736 800	-	10 214 300	-	-	-	-	-
11 736 800	-	10 214 300	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG DM	DAKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN	
330 THEATERVERWALTUNG													
7330 WERKSTATTGEBAEUDE													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
330 960 7330/1 BAUKOSTEN			40 000	40 000		157 200	88 500						
SUMME AUSGABEN			40 000	40 000		157 200	88 500						
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			40 000	40 000		157 200	88 500						
7331 ERWEITERUNG DER BELEUCHTUNGSSTELLWARTE													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
330 960 7331/0 BAUKOSTEN				53	480 000	684 754	55	224 899					
SUMME AUSGABEN				53	480 000	684 754	55	224 899					
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				53	480 000	684 754	55	224 899					
7333 BUEHNENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
330 960 7333/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	75 000		75 000	75 000		189 750	228 434						
SUMME AUSGABEN	75 000		75 000	75 000		189 750	228 434						
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	75 000		75 000	75 000		189 750	228 434						
7334 INSTRUMENTE													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
330 960 7334/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	15 000		15 000	12 024		71 486	42 022						
SUMME AUSGABEN	15 000		15 000	12 024		71 486	42 022						
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000		15 000	12 024		71 486	42 022						

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
330 THEATERVERWALTUNG				
8314 BESCHAFFUNG EINER FERNSEHKAMERA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 935 8314/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	7 880
SUMME AUSGABEN	-	-	-	7 880
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	7 880
8322 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
330 990 8322/0 INVESTITIONSZULAGE	-	-	6 642	327 988
SUMME EINNAHMEN	-	-	6 642	327 988
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	6 642	327 988
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	6 642	327 988
331 ORCHESTER UND KONZERTE				
7339 INSTRUMENTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
331 935 7339/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	47 700	28 700	7 000	6 900
SUMME AUSGABEN	47 700	28 700	7 000	6 900
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	47 700	-	7 000	6 900

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1990	1991	1992FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	-	7 880	-	-	-	-	-
-	-	7 880	-	-	-	-	-
-	-	7 880	-	-	-	-	-
-	-	324 628	-	-	-	-	-
-	-	324 628	-	-	-	-	-
-	-	324 628	-	-	-	-	-
-	-	324 628	-	-	-	-	-
-	39 121	61 605	-	28	-	-	-
-	39 121	61 605	-	28	-	-	-
-	39 121	61 605	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1976	1977	1977FF	
334 TONHALLE												
7364 BAU DER TONHALLE												
EINNAHMEN												
334 360 7364/0			732 715	264 618,40			937 134					
334 361 7364/5				7 000,00			7 000					
334 366 7364/8			700 000	250 000,00	250 000		950 000	700 000				
334 367 7364/2			445 000	9 800,00			454 804					
SUMME EINNAHMEN			1 877 715	471 218,40	250 000		2 348 938	700 000				
AUSGABEN												
334 605 7364/1	811 130		300 000		811 130		811 130					
334 608 7364/0	4 000						4 000					
334 607 7364/0	10 000						10 000					
334 650 7364/6	8 890 000		20 000 000	9 788 227,50	38 672 270	2 042 415	36 629 857	320 382				
SUMME AUSGABEN	7 425 130		20 300 000	9 798 227,50	38 782 690	2 042 415	37 484 657	320 382				
SUMME EINNAHMEN			1 877 715	471 218,40	250 000		2 348 938	700 000				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 425 130		18 422 285	9 226 990,90	38 532 690	2 042 415	35 145 719	380 618				
335 MUSIKSCHULE												
7295 MUSIKSCHULE BILKER STR. 11												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
335 605 7295/6				128 400	208 400	208 000	128 404	128 804				
335 600 7295/0				375 600	1 140 000	628 000	376 600	134 400				
335 601 7295/4				60 000			60 000					
SUMME AUSGABEN				564 000	1 350 400	836 000	565 004	263 204				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				564 000	1 350 400	836 000	565 004	263 204				
7296 INSTRUMENTE												
EINNAHMEN												
335 261 7296/7	40 000		40 000	25 000		219 000	180 000					
SUMME EINNAHMEN	40 000		40 000	25 000		219 000	180 000					
AUSGABEN												
335 606 7296/3	75 000		75 000	74 970		304 355	224 957					
SUMME AUSGABEN	75 000		75 000	74 970		304 355	224 957					
SUMME EINNAHMEN	40 000		40 000	60 030		219 000	180 000					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	35 000		35 000	19 970		84 645	55 043					

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE				
7341 ANKAUFE AUS DER WINTERAUSSTELLUNG USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 906 7341/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	45 000	-	35 000	34 300,00
SUMME AUSGABEN	45 000	-	35 000	34 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 000	-	35 000	34 300,00
7380 DARLEHEN DUESSELDORFER KUNSTLERATELIER GMBH				
EINNAHMEN				
340 305 7380/0 DARLEHENSSTATTUNG EINER SCHULDNERIS	500	-	500	500,00
SUMME EINNAHMEN	500	-	500	500,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	500	-	500	500,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500	-	500	500,00
7399 INSTANDSETZUNG HOMBERGER STRASSE 9				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 900 7399/9 BAUKOSTEN	-	-	-	4 652,70
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 652,70
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	4 652,70
8342 ANKAUFE VON OBJEKTEN UND SAMMLUNGEN F.O. MUSEEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 905 8342/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	300 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	105 440	114 300	-	-	-	-	
-	105 440	114 300	-	-	-	-	
-	105 440	114 300	-	-	-	-	
-	1 120	1 680	-	-	-	-	
-	1 120	1 680	-	-	-	-	
-	1 120	1 680	-	-	-	-	
-	90 100	4 652	-	-	-	-	
-	90 100	4 652	-	-	-	-	
-	90 100	4 652	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	

RECHNUNGSRECHT AMT 20

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM				
8323 RESTAURIERUNGSZENTRUM				
EINNAHMEN				
341 307 8323/9 SPENDEN		1	400 000	
SUMME EINNAHMEN		1	400 000	
AUSGABEN				
341 906 8323/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS			268 000	
341 906 8323/4 ANKAUF VON GERÄTEN	87 700			
341 927 8323/9 ANKAUF VON GERÄTEN AUS SPENDEN	1			
341 900 8323/4 SAUKOSTEN			321 500	
SUMME AUSGABEN	87 701		589 500	
SUMME EINNAHMEN	1		400 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	87 700		100 500	
350 VOLKSHOCHSCHULE				
7355 EINRICHTUNGEN FÜR DEN NATURWISS.BEREICH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 906 7355/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000		25 000	32 218,9
SUMME AUSGABEN	20 000		25 000	32 218,9
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000		25 000	32 218,9
7356 LEHR- UND LERNMITTEL DER ÜBRIGEN FACHBEREICHE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
350 906 7356/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000		25 000	32 028,8
SUMME AUSGABEN	20 000		25 000	32 028,8
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000		25 000	32 028,8

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
				1982FF			
				- JEWELS 1 000 DM -			
400 000	-	400 000	1-				MEHRE WACHSEN ZU 80 327 822/5
400 000	-	400 000	1-				
268 000	-	268 000	-				
87 700	-	87 700	-				
1	-	1	-				304 34 822/5
321 500	-	321 500	40 000				
436 500	-	684 201	40 000				
400 000	-	400 000	1-				
238 500	-	284 200	40 000				
	106 033	77 218	-				
	106 033	77 218	-				
	106 033	77 218	-				
	131 419	78 032	-				
	131 419	78 032	-				
	131 419	78 032	-				

	ANSATZ 1979 DM	VERPFLERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
350 VOLKSHOCHSCHULE										
8303 SELBSTLERNZENTRUM BEREICH SPRACHEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
350 905 8303/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	20 000	-	21 500	24 287,30	-	-	65 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	20 000	-	21 500	24 287,30	-	-	65 500	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000	-	21 500	24 287,30	-	-	65 500	-	-	-
8311 EINRICHTUNG FILMERWERKSTATT										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
350 905 8311/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	20 744	41 258,8	-	-	62 000	-	-	-
350 908 8311/5 ANKAUF VON FILMKOPFEN	8 000	-	7 500	-	-	-	15 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 000	-	28 244	41 258,8	-	-	77 500	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	28 244	41 258,8	-	-	77 500	-	-	-
8318 INVESTITIONSZULAGE										
EINNÄHMEN										
350 360 8318/2 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	3 791,7	-	-	3 700	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	3 791,7	-	-	3 700	-	-	-
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	3 791,7	-	-	3 700	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 791,7	-	-	3 700	-	-	-
8331 BESCHAFFUNG VON BÜROMASCHINEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
350 905 8331/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
350 VOLKSHOCHSCHULE										
8334 BAULICHE MASSNAHMEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
350 950 8334/0 BAUKOSTEN	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8335 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
350 955 8335/0 INVENTAR	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351 HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN										
7361 SICHERUNGSARBEITEN SCHLOSS MICKELN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
351 960 7361/1 BAUKOSTEN	-	-	-	140 000	-	79 277	140 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	140 000	-	79 277	140 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	140 000	-	79 277	140 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7368 HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN										
EINNÄHMEN										
351 361 7368/8 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-
AUSGABEN										
351 958 7368/4 INVENTAR	980 000	-	-	-	-	-	280 000	-	-	-
351 950 7368/9 BAUKOSTEN	1 780 000	354 387	1 300 000	600 000	4 100 000	-	3 500 000	600 000	354	-
SUMME AUSGABEN	1 940 000	354 387	1 300 000	600 000	4 100 000	-	3 780 000	600 000	354	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-
ZUSCHUSS	1 940 000	-	1 190 000	600 000	4 100 000	-	3 860 000	600 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
352 STADTBUECHEREIEN										
7343 AUS- UND UMBAU VON BUECHEREIEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
352 950 7343/3 BAUKOSTEN	311 000	-	138 000	188 000,0	-	228 000	604 329	-	-	-
SUMME AUSGABEN	311 000	-	138 000	188 000,0	-	228 000	604 329	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	311 000	-	138 000	188 000,0	-	228 000	604 329	-	-	-
7344 NEUEINRICHTUNG VON BUECHEREIEN										
EINNAHMEN										
352 361 7344/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	10 000	10 000,0	-	-	20 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000	10 000,0	-	-	20 000	-	-	-
AUSGABEN										
352 305 7344/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	88 000	-	130 000	150 000,0	-	380 000	345 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	88 000	-	130 000	150 000,0	-	380 000	345 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000	10 000,0	-	-	20 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	88 000	-	120 000	140 000,0	-	380 000	325 000	-	-	-
7366 BUECHEREI DERENDORF										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
352 950 7366/2 BAUKOSTEN	-	-	-	50 000,0	-	19 087	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	50 000,0	-	19 087	50 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	50 000,0	-	19 087	50 000	-	-	-
7372 BUECHEREI UNTERRATH (VERW.ZENTRUM)										
EINNAHMEN										
352 361 7372/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
AUSGABEN										
352 805 7372/2 INVENTAR	-	-	219 500	-	200 500	-	219 500	10 000,-	-	-
352 950 7372/7 BAUKOSTEN	800 000	-	800 000	843 000,0	2 580 374	35 292	2 543 000	2 082	-	-
SUMME AUSGABEN	800 000	-	1 019 500	843 000,0	2 780 874	35 292	2 762 500	7 918	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	1 029 500	843 000,0	2 780 874	35 292	2 752 500	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	7 918	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
352 STADTBUECHEREIEN				
8343 BESCHRIFTUNGSAUTOMAT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 900 8343/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	3 400	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 400	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 400	-	-	-
8344 BESCHAFFUNG EINES 2.BUECHEREIBUSSES				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 900 8344/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	200 000	-	100 000	-
SUMME AUSGABEN	200 000	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000	-	100 000	-
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM				
7390 WEITERBILDUNGSZENTRUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
355 900 7390/5 PLANUNGSKOSTEN	20 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	20 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	-	-
356 PALAIS WITTGENSTEIN				
8315 BESCHAFFUNG EINES KONZERTFLUEGELS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
356 900 8315/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	29 621
SUMME AUSGABEN	-	-	-	29 621
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	29 621

DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	-	3 400	-	-	-	-	-
-	-	3 400	-	-	-	-	-
-	-	3 400	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29 621	-	-	-	-	-
-	-	29 621	-	-	-	-	-
-	-	29 621	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
356 PALAIS WITTGENSTEIN				
8327 EINBAU FALTWAND UND TÜR				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
356 950 8327/7	BAUKOSTEN	-	1 993	7 993
	SUMME AUSGABEN	-	1 993	7 993
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	1 993	7 993
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8345 BAUMASSNAHMEN				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
356 950 8345/5	BAUKOSTEN	22 500	-	-
	SUMME AUSGABEN	22 500	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	22 500	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE				
7380 BESCHAFFUNGEN				
	EINNÄHMEN			
360 900 7380/2	INVESTITIONSZULAGE	-	-	589
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	589
	AUSGABEN			
360 907 7380/3	BESCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	-	1 200	-
	SUMME AUSGABEN	-	1 200	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	589
	ZUSCHUSS	-	1 200	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	589
361 ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ				
7391 AUFSTELLEN VON BRUNNEN, PLASTIKEN U. GEDENKTAFELN				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
361 950 7391/3	BAUKOSTEN	150 000	100 000	250,2
	SUMME AUSGABEN	150 000	100 000	250,2
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	150 000	100 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	250,2

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	-	9 995	-	-	-	-	
-	-	9 995	-	-	-	-	
-	-	9 995	-	-	-	-	
-	-	9 995	-	-	-	-	
-	-	22 500	-	-	-	-	
-	-	22 500	-	-	-	-	
-	-	22 500	-	-	-	-	
-	-	589	-	-	-	-	
-	-	589	-	-	-	-	
-	-	1 200	-	-	-	-	
-	-	1 200	-	-	-	-	
-	-	589	-	-	-	-	
-	-	621	-	-	-	-	
-	-	140 000	249 641	-	-	-	- VERFUHRUNGSBEREICH AM 31. NOV. ZUTRABUNG D. JAH. 81
-	-	140 000	249 641	-	-	-	
-	-	140 000	249 641	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NÖCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 - JEWELNS 1 500 DM -	1981	1982FF	ERLÄUTERUNGEN	
361	ALLGEMEINE HEIMATPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ												
8310	UMBAU SCHLOSSTURM												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
361 960 8310/2	BALKOSTEN	200 000	400 000	50 000	70 471,2	-	200 475	-	800	-	-	-	VERLEGUNGSRECHT AM W
	SUMME AUSGABEN	200 000	400 000	50 000	70 471,2	-	200 475	-	800	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	-	50 000	70 471,2	-	200 475	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8330	KUNST IM STRASSENRAUM												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
361 900 8330/2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	220 000	-	50 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	220 000	-	50 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	220 000	-	50 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8340	WIEDERAUFSTELLUNG DES 39-ER DENKMALS												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
361 960 8340/8	BALKOSTEN	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	BENRATHER SCHLOSS												
7340	RESTAURIERUNG SCHLOSS BENRATH												
	EINNAHMEN												
362 361 7340/3	ZUSCHUSS DES LANDES	400 000	-	280 000	280 000,0	2 900 000	284 000	960 000	756 000	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	400 000	-	280 000	280 000,0	2 900 000	284 000	960 000	756 000	-	-	-	
	AUSGABEN												
362 935 7340/2	MOBILIAR	6 800	-	-	-	-	6 800	-	-	-	-	-	
362 950 7340/4	BALKOSTEN	2 000 000	2 000 000	3 250 000	1 690 241,7	21 790 000	3 459 998	6 948 241	11 340 701	1 500	800	-	VERLEGUNGSRECHT AM W
	SUMME AUSGABEN	2 006 800	2 000 000	3 250 000	1 690 241,7	21 790 000	3 466 798	6 955 041	11 340 701	1 500	800	-	
	SUMME EINNAHMEN	400 000	-	280 000	280 000,0	2 900 000	284 000	960 000	756 000	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 606 800	-	2 970 000	1 410 241,7	19 790 000	3 175 998	5 995 041	10 584 701	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN	
362	BENRATHER SCHLOSS													
7349	ERNEUERUNG DER PRIVATEN FEUER- U. RAUCHMELDEANLAGEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
362 960 7349/2	BAUKOSTEN	100 000	-	900 000	400 481,3	900 000	227 481	500 481	300 000	-	-	-	-	VERFÜGUNGSBEREICH ART 30
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	900 000	400 481,3	900 000	227 481	500 481	300 000	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	900 000	400 481,3	900 000	227 481	500 481	300 000	-	-	-	-	
7350	VITRINEN													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
362 930 7350/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	5 000	-	5 000	4 873,0	-	20 288	14 873	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	4 873,0	-	20 288	14 873	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	4 873,0	-	20 288	14 873	-	-	-	-	-	
7351	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN													
	EINNÄHMEN													
362 367 7351/3	SPENDER	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	WEITERN WACHSEN ZU 30 50 7351/3
	SUMME EINNÄHMEN	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	AUSGABEN													
362 935 7351/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	78 001	-	97 445	108 971,8	-	350 500	282 348	-	-	-	-	-	SEHE 307 7351/3
	SUMME AUSGABEN	78 001	-	97 445	108 971,8	-	350 500	282 348	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	78 000	-	97 444	108 971,8	-	350 500	282 346	-	-	-	-	-	
7352	LEIBRENTEN													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
362 935 7352/8	LEIBRENTE	5 000	-	5 000	5 000,0	-	25 800	25 800	-	-	-	-	-	VERFÜGUNGSBEREICH ART 30
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	5 000,0	-	25 800	25 800	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	5 000,0	-	25 800	25 800	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
362 BENRATHER SCHLOSS				
8328 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
362 360 8328/0 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	16 421,1
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 421,1
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 421,1
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	16 421,1
8346 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 935 8346/9 NACHRICHTEN-TECHNISCHE EINRICHTUNGEN	8 000	-	-	-
362 936 8346/0 TEPFCHTRAGEN	8 000	-	-	-
362 937 8346/8 TEPFCHLAGERUNG	8 000	-	-	-
362 938 8346/2 LUFTBEFEUCHTER	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	27 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	27 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8352 ANFERTIGUNG EINES MODELLS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 939 8352/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	65 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	65 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	65 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
363 SCHLOSS JAEGERHOF				
8329 UMSTELLUNG DER VERSORGUNGSSPANNUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
360 950 8329/8 BAUKOSTEN	-	-	57 700	-
SUMME AUSGABEN	-	-	57 700	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	57 700	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1973 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEU- TERUNGEN
-	-	16 422	-	-	-
-	-	16 422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16 422	-	-	-
-	-	16 422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-
-	-	5 000	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-
-	-	5 000	-	-	-
-	-	27 000	-	-	-
-	-	27 000	-	-	-
-	-	27 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	65 000	-	-	-
-	-	65 000	-	-	-
-	-	65 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20 000	-	57 700	37 700	-	-
20 000	-	57 700	37 700	-	-
20 000	-	57 700	-	-	-
20 000	-	57 700	-	-	-
-	-	-	37 700	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE										
7466 GRUNDERWERB										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
407 802 7466/0 GRUNDERWERB	100 000	-	-	261 356,4	-	1 392 600	361 356	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	261 356,4	-	1 392 600	361 356	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	-	261 356,4	-	1 392 600	361 356	-	-	-
8427 SONDERKINDERGARTEN LOHBACHWEG										
EINNAHMEN										
407 361 8427/2 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	57 600	-	-	-	57 600	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	57 600	-	-	-	57 600	-	-	-
AUSGABEN										
407 305 8427/5 INVENTAR	-	-	57 600	3 182,0	-	-	60 782	-	-	-
407 350 8427/3 SAUKOSTEN	1 199 000	-	-	-	1 002 785	-	1 199 000	136 235	-	-
SUMME AUSGABEN	1 199 000	-	57 600	3 182,0	1 002 785	-	1 259 782	136 235	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	57 600	-	-	-	57 600	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 199 000	-	-	3 182,0	1 002 785	-	1 200 182	136 235	-	-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT										
7486 DARLEHEN GEMAESS PARAGR. 15 A BSHG										
EINNAHMEN										
410 327 7486/3 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	1 044,0	-	-	1 044	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 044,0	-	-	1 044	-	-	-
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 044,0	-	-	1 044	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 044,0	-	-	1 044	-	-	-

		ANSATZ 1979 DM	VERPFLERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.MS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
430	STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME												
7400	ALTENEINRICHTUNG GALLBERG												
	EINNAHMEN												
430 361 7400/5	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	1 084 000	-	-	-	1 084 000	-	-	-	-	-
430 362 7400/6	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	-	-	199 250	47 482,5	-	-	298 730	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 283 250	47 482,5	-	-	1 382 730	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
430 905 7400/1	BEWEGLICHE INNENEINRICHTUNG	488 435	-	2 000 000	-	2 488 435	-	2 488 435	-	-	-	-	-
430 920 7400/2	BAUKOSTEN	8 900 000	500 000	5 500 000	14 000 000,0	36 482 000	4 525 000	31 500 000	450 000	500	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	9 488 435	500 000	7 500 000	14 000 000,0	38 988 435	4 525 000	33 988 435	450 000	500	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 283 250	47 482,5	-	-	1 382 730	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 488 435	-	10 216 750	13 952 522,5	38 988 435	4 525 000	32 577 706	450 000	-	-	-	-
7403	GRUENDERWERB												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
430 902 7403/2	GRUENDERWERB	-	-	520 000	-	-	742 500	520 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	520 000	-	-	742 500	520 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	520 000	-	-	742 500	520 000	-	-	-	-	-
7468	ELEKTR. SCHREIBMASCHINE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
430 905 7468/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGENVERMOEGENS	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
7481	ALTENKRANKENHEIM JAHNSTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
430 902 7481/4	GRUENDERWERB	-	-	1 289 375	-	-	-	1 289 375	-	-	-	-	-
430 920 7481/2	BAUKOSTEN	80 000	100 000	100 000	4 845,5	11 000 000	-	154 848	10 845 152	100	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	100 000	1 389 375	4 845,5	11 000 000	-	1 404 223	10 845 152	100	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	1 389 375	4 845,5	11 000 000	-	1 404 221	10 845 152	-	-	-	-

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL. ERN. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / BEMERKUNGEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1990 1991 1992FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN	
430	STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME													
7482	ALTENWOHNHAUS ALDEKERKSTRASSE													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
430 951 7482/5	KUNST AM BAU			20 000				20 000						
	SUMME AUSGABEN			20 000				20 000						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS			20 000				20 000						
	UEBERSCHUSS													
7490	ALTENTAGESSTAETTE UNTERBACH													
	EINNÄHMEN													
430 361 7490/0	ZUSCHUSS DES LANDES				100 000		25 000	100 000						
	SUMME EINNÄHMEN				100 000		25 000	100 000						
	AUSGABEN													
430 955 7490/7	INVENTAR				88 000			88 000						
430 950 7490/1	BAUKOSTEN				500 000	660 000	160 000	500 000						
	SUMME AUSGABEN				588 000	660 000	160 000	588 000						
	SUMME EINNÄHMEN				100 000		25 000	100 000						
	ZUSCHUSS				488 000	660 000	135 000	488 000						
	UEBERSCHUSS													
7498	PFLEGESTATION KRANKENHAUS BENRATH													
	EINNÄHMEN													
430 361 7498/4	ZUSCHUSS DES LANDES				88 000			88 000						
	SUMME EINNÄHMEN				88 000			88 000						
	AUSGABEN													
430 535 7498/2	INVENTAR				218 000			218 000						
	SUMME AUSGABEN				218 000			218 000						
	SUMME EINNÄHMEN				88 000			88 000						
	ZUSCHUSS				130 000			130 000						
	UEBERSCHUSS													
7499	SANITAERTECHNISCHE GERAETE													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
430 935 7499/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	34 300		13 500	28 800			74 608						14 VERFLUESSUNGSBEREICH MIT 16
	SUMME AUSGABEN	34 300		13 500	28 800			74 608						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS	34 300		13 500	28 800			74 608						
	UEBERSCHUSS													

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	QUARTALBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM	EINKÄHLEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF	
						BESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
430	STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME													
8400	ELEKTROGERAETE													
	KEINE EINKÄHLEN													
	AUSGABEN													
430 925 8400/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	28 500	-	27 500	7 864,4	-	-	63 654	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	28 500	-	27 500	7 864,4	-	-	63 654	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÄHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	28 500	-	27 500	7 864,4	-	-	63 654	-	-	-	-	-	-
8401	EINBAU VON FAHRKORBINNENTUEREN													
	KEINE EINKÄHLEN													
	AUSGABEN													
430 930 8401/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	70 000,0	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	70 000,0	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÄHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	70 000,0	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
8409	ANTEIL RENOVIERUNG ALTBAU KRANKENHAUS BENRATH													
	KEINE EINKÄHLEN													
	AUSGABEN													
430 930 8409/3	BALKOSTEN	-	-	-	115 000,0	-	-	115 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	115 000,0	-	-	115 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÄHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	115 000,0	-	-	115 000	-	-	-	-	-	-
8426	NACHRICHTENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN													
	KEINE EINKÄHLEN													
	AUSGABEN													
430 930 8426/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	9 000	-	7 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	9 000	-	7 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÄHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 000	-	7 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
430 STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME										
8440 MEDIKAMENTENSCHRANK										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
430 935 8440/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS			2 130				2 130			
SUMME AUSGABEN			2 130				2 130			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			2 130				2 130			
8445 KRAFTFAHRZEUGE										
EINNAHMEN										
430 345 8445/0 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON VERMOEGEN	800						800			
SUMME EINNAHMEN	800						800			
AUSGABEN										
430 805 8445/5 BESCHAFFUNG V. KRAFTFAHRZEUGEN	17 000						17 000			VERPFLICHTUNGSBEREICH MIT 19
SUMME AUSGABEN	17 000						17 000			
SUMME EINNAHMEN	800						800			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 200						16 200			
8449 BESCHAFFUNG VON MOBILIAR										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
430 935 8449/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	7 500						7 500			
SUMME AUSGABEN	7 500						7 500			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 500						7 500			
8450 WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
430 950 8450/8 BAUKOSTEN			98 016				98 016			
SUMME AUSGABEN			98 016				98 016			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			98 016				98 016			



		ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1979 UND ANSAETZE 1977 + 1979 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
430	STAEDT. ALTEN- UND PFLEGEHEIME										
8451	BEHINDERTEN-TELEFONZENTRALE										
	EINNAHMEN										
430 302 8451/0	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	-		110 845				110 845			
	SUMME EINNAHMEN	-		110 845				110 845			
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN										
	SUMME EINNAHMEN			110 845				110 845			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			110 845				110 845			
432	OBJDACHLOSENHILFE										
7404	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM OBJDACHLOSENBEREICH										
	EINNAHMEN										
432 301 7404/8	ZUSCHUSS DES LANDES	-			250 000,0		20 000	250 000			
	SUMME EINNAHMEN	-			250 000,0		20 000	250 000			
	AUSGABEN										
432 950 7404/9	BAUKOSTEN	300 000		1 000 000	1 271 000,0		2 907 110	2 571 000			
	SUMME AUSGABEN	300 000		1 000 000	1 271 000,0		2 907 110	2 571 000			
	SUMME EINNAHMEN				250 000,0		20 000	250 000			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000		1 000 000	1 016 000,0		2 886 910	2 316 000			
8419	GRUNDERWERB										
	EINNAHMEN										
432 340 8419/0	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-		100 000	6 337 000,0			6 440 000			
	SUMME EINNAHMEN	-		100 000	6 337 000,0			6 440 000			
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN										
	SUMME EINNAHMEN			100 000	6 337 000,0			6 440 000			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			100 000	6 337 000,0			6 440 000			
8441	WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN IM OBJDACHLOSENBEREICH										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
432 950 8441/9	BAUKOSTEN	1 000 000						1 000 000			
	SUMME AUSGABEN	1 000 000						1 000 000			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000						1 000 000			

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1977	QUANTITÄTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1978	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	-	-	-	-
						DM		DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
460	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
7426	HEIDEWEG												
	EINNAHMEN												
460 360 7426/4	ZUSCHUSS DES BUNDES				54 500,0	126 000		54 500	15 500				
460 361 7426/5	ZUSCHUSS DES LANDES			67 600	494 200,0	462 000		525 840	40 750				
	SUMME ERNAHMEN			67 600	548 700,0	588 000		620 340	30 250				
	AUSGABEN												
460 935 7426/6	INVENTAR				110 760,0	110 180		110 180					
460 936 7426/7	BAUKOSTEN				626 760,0	1 371 000	686 000	625 700	49 235				
	SUMME AUSGABEN				737 520,0	1 481 180	686 000	745 880	49 235				
	SUMME ERNAHMEN			67 600	548 700,0	588 000		620 340	30 250				
	ZUSCHUSS												
	UEBERSCHUSS			67 600	189 200,0	99 120	686 000	125 815	79 490				
7427	FROEHLNSTR.												
	EINNAHMEN												
460 361 7427/7	ZUSCHUSS DES LANDES				240 800,0	326 015	295 815	240 800					
	SUMME ERNAHMEN				240 800,0	326 015	295 815	240 800					
	AUSGABEN												
460 935 7427/3	INVENTAR				57,0	112 000	112 000	57	57				
460 936 7427/8	BAUKOSTEN				45 742,7	1 065 000	950 000	45 842	54 150				
	SUMME AUSGABEN				45 799,7	1 177 000	1 077 000	45 785	54 210				
	SUMME ERNAHMEN				240 800,0	326 015	295 815	240 800					
	ZUSCHUSS												
	UEBERSCHUSS				195 000,3	648 385	761 185	185 015	54 210				
7429	SIGMARINGENSTR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
460 936 7429/4	BAUKOSTEN				6 469,0	1 250 000		6 469	1 250 400				
	SUMME AUSGABEN				6 469,0	1 250 000		6 469	1 250 400				
	SUMME ERNAHMEN												
	ZUSCHUSS												
	UEBERSCHUSS				6 469,0	1 250 000		6 469	1 250 400				

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GELANDEKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
460	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN										
7430	STUERZELBERGER STR.										
	EINNAHMEN										
460 361 7430/7	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	71 970,00	482 190	410 190	71 970	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	71 970,00	482 190	410 190	71 970	-		
	AUSGABEN										
460 955 7430/3	INVENTAR	-	-	-	209,00	97 500	97 500	209-	209		
460 950 7430/8	BAUKOSTEN	-	-	-	5 192,00	985 000	944 540	5 122	35 028		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 401,00	1 082 500	1 042 040	4 913	35 247		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	71 970,00	482 190	410 190	71 970	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	67 569,00	600 540	600 190	-	35 247		
		-	-	-	67 569,00	-	-	67 067	-		
7431	BALCKESTR.										
	EINNAHMEN										
460 361 7431/5	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	34 260,00	-	353 700	34 260	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	34 260,00	-	353 700	34 260	-		
	AUSGABEN										
460 950 7431/6	BAUKOSTEN	-	-	-	39 936,00	790 960	805 000	39 936-	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	39 936,00	790 960	805 000	39 936-	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	34 260,00	-	353 700	34 260	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	74 196,00	790 960	481 300	-	-		
		-	-	-	74 196,00	-	-	74 196	-		
7432	SCHEFFELSTR.										
	EINNAHMEN										
460 361 7432/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	410 740	-	410 740	-	410 740	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	410 740	-	410 740	-	410 740	-		
	AUSGABEN										
460 955 7432/0	INVENTAR	-	-	124 800	-	124 800	-	124 800	-		
460 950 7432/4	BAUKOSTEN	100 000	-	205 200	1 200 000,00	1 596 799	61 968	1 505 200	1		VERFUEGUNGSGEBICHT AM 31
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	330 000	1 200 000,00	1 881 599	61 968	1 630 000	1		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	410 740	-	410 740	-	410 740	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	80 740	1 200 000,00	1 274 829	61 968	1 213 200	1		
		-	-	80 740	-	-	-	-	-		
7433	ALDEKERKSTR.										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
460 955 7433/8	INVENTAR	-	-	-	71,00	69 424	69 423	71-	72		
460 950 7433/2	BAUKOSTEN	-	-	-	91 140,00	795 960	667 000	91 140-	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	91 211,00	865 384	676 423	91 211-	72		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	91 211,00	865 384	676 423	91 211	72		
		-	-	-	91 211,00	-	-	91 211	-		

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1977	DIREKTBEZOGENE EINKÄHREN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIENST. EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM					1980	1981	1982FF	
										- JEWEILS 1 000 DM -			
460	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
7437	AM HACKENBRUCH												
	EINNAHMEN												
460 901 7437/4	ZUSCHUSS DES LANDES	238 120		200 000		438 120		438 120	10 000-				
	SUMME EINNAHMEN	238 120		200 000		438 120		438 120	10 000-				
	AUSGABEN												
460 905 7437/0	INVENTAR	27 700		94 700		122 400		122 400	24 700-				
460 950 7437/5	BAUKOSTEN	197 000		654 300		851 300		851 300	-				
	SUMME AUSGABEN	224 700		749 000		973 700		973 700	24 700-				
	SUMME EINNAHMEN	238 120		200 000		438 120		438 120	10 000-				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	14 420		50 000		460 420		514 580	14 700				
7438	OBERKASSELER STR.												
	EINNAHMEN												
460 901 7438/2	ZUSCHUSS DES LANDES			528 000		528 342		528 000	3 342				
	SUMME EINNAHMEN			528 000		528 342		528 000	3 342				
	AUSGABEN												
460 905 7438/3	INVENTAR			110 000		110 000		110 000					
460 950 7438/3	BAUKOSTEN			100 000	900 000,0	1 000 000		1 000 000					
	SUMME AUSGABEN			210 000	900 000,0	1 110 000		1 110 000					
	SUMME EINNAHMEN			528 000		528 342		528 000	3 342				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			318 000	900 000,0	318 342		588 000	3 342				
7439	BAULICHE MASSNAHMEN												
	EINNAHMEN												
460 901 7439/0	ZUSCHUSS DES LANDES	12 000		35 000				47 000					
	SUMME EINNAHMEN	12 000		35 000				47 000					
	AUSGABEN												
460 905 7439/7	INVENTAR	15 000			18 200,0		112 200	33 000					
460 907 7439/8	EINRICHTUNG VON TAGESSTAETTEN IN MOEHEIM				5 485,0		6 500	5 485-					
460 906 7439/0	NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE	30 000		3 000				30 000					
460 908 7439/5	ELEKTROGERAETE	8 000		3 000				8 000					
460 950 7439/1	BAUKOSTEN	80 000		100 200	137 800,0		245 430	289 890					
	SUMME AUSGABEN	133 000		106 200	156 085,0		364 162	368 414					
	SUMME EINNAHMEN	12 000		35 000				47 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	89 000		73 200	150 715,0		364 162	312 414					

VERPFLICHTUNGSBEREICH MIT 9

	ANSATZ 1975 DM	VERPFL.ERM.1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	VERTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSAETZE 1977 + 1975 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	FASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN										
7440 VERBESSERUNG VON SPIELPLAETZEN AN KINDERTAGESST.										
EINNAHMEN										
460 361 7440/4			47 000	8 900,0			53 900			
			<u>47 000</u>	<u>8 900,0</u>			<u>53 900</u>			
AUSGABEN										
460 950 7440/5	14 000		156 500	30 000,0		222 100	220 900			- VERFLUGUNGSRECHT AM B
460 951 7440/6				58 000,0		58 000	58 000			
	<u>14 000</u>		<u>156 500</u>	<u>8 900,0</u>		<u>280 100</u>	<u>182 900</u>			
			47 000	8 900,0			53 900			
	<u>14 000</u>		<u>109 500</u>	<u>14 800,0</u>		<u>280 100</u>	<u>109 600</u>			
7445 GRUNDERWERB										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
460 932 7445/8	100 000		300 000	183 170,4		1 954 000	540 178			
	<u>100 000</u>		<u>300 000</u>	<u>183 170,4</u>		<u>1 954 000</u>	<u>540 178</u>			
	<u>100 000</u>		<u>300 000</u>	<u>183 170,4</u>		<u>1 954 000</u>	<u>540 178</u>			
7470 AM PFLANZKAMP										
EINNAHMEN										
460 361 7470/6	133 588		422 415	-	544 000		566 000			
	<u>133 588</u>		<u>422 415</u>		<u>544 000</u>		<u>566 000</u>			
AUSGABEN										
460 935 7470/2	88 700		60 000	-	129 700		129 700	1 000		
460 950 7470/7	844 100		600 000	7 200,0	1 361 300		1 421 300	90 000		- REFUGAZUNGSRECHT AM B
	<u>932 800</u>		<u>660 000</u>	<u>7 200,0</u>	<u>1 491 000</u>		<u>1 550 000</u>	<u>91 000</u>		
			422 415	-	544 000		566 000			
	<u>778 215</u>		<u>237 585</u>	<u>7 200,0</u>	<u>947 000</u>		<u>1 004 000</u>	<u>89 000</u>		

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN										
7471 HELLERHOF I										
EINNAHMEN										
460 361 7471/4 ZUSCHUSS DES LANDES	388 480				488 480		388 480	50 000		
SUMME EINNAHMEN	<u>388 480</u>				<u>488 480</u>		<u>388 480</u>	<u>50 000</u>		
AUSGABEN										
460 935 7471/5 INVENTAR	100 000	15 000			115 000		100 000	15 000	15	
460 950 7471/5 BALKOSTEN	800 000	1 615 000	50 000	12 200,00	1 400 200		802 200	827 800	1 015	
SUMME AUSGABEN	<u>900 000</u>	<u>1 630 000</u>	<u>50 000</u>	<u>12 200,00</u>	<u>1 515 200</u>		<u>902 200</u>	<u>842 800</u>	<u>1 030</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>388 480</u>				<u>488 480</u>		<u>388 480</u>	<u>50 000</u>		
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>211 540</u>		<u>50 000</u>	<u>12 200,00</u>	<u>1 076 540</u>		<u>273 740</u>	<u>802 800</u>		
7487 KNIPPRATHER STRASSE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
460 950 7487/1 BALKOSTEN				1 569,80		3 479,-	5 990			
SUMME AUSGABEN				<u>1 569,80</u>		<u>3 479,-</u>	<u>5 990</u>			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>1 569,80</u>		<u>3 479,-</u>	<u>5 990</u>			
7489 KINDERTAGESSTAETTE WITTLAER										
EINNAHMEN										
460 361 7489/7 ZUSCHUSS DES LANDES				1 000,00	407 500	404 200	3 300			
SUMME EINNAHMEN				<u>1 000,00</u>	<u>407 500</u>	<u>404 200</u>	<u>3 300</u>			
AUSGABEN										
460 935 7489/3 INVENTAR				80,00	80 000	80 000	843,-	843		
460 950 7489/8 BALKOSTEN				1 547,80	890 302	710 450	1 647,-	171 549		
SUMME AUSGABEN				<u>2 487,80</u>	<u>970 302</u>	<u>790 450</u>	<u>2 490,-</u>	<u>172 392</u>		
SUMME EINNAHMEN					<u>407 500</u>	<u>404 200</u>	<u>3 300</u>			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>1 802,20</u>	<u>562 792</u>	<u>388 190</u>	<u>5 820</u>	<u>172 392</u>		
7492 KINDERGARTEN MONHEIM-BAUMBERG										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
460 950 7492/6 BALKOSTEN				3 700,00		45 000	3 700,-			
SUMME AUSGABEN				<u>3 700,00</u>		<u>45 000</u>	<u>3 700,-</u>			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>3 700,00</u>		<u>45 000</u>	<u>3 700,-</u>			

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
									1980	1981	1982FF	
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
7496 KINDERGARTEN MONHEIM SUED III												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 7496/0 BAUKOSTEN				8 420,44		2 953,-	8 420					
SUMME AUSGABEN				8 420,44		2 953,-	8 420					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				8 420,44			8 420					
7497 KINDERGARTEN MONHEIM SUED I												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 7497/0 BAUKOSTEN				32 725,88		816,-	32 725					
SUMME AUSGABEN				32 725,88		816,-	32 725					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				32 725,88			32 725					
8405 KINDERTAGESSTAETTE FUERSTENWALL / JAHNSTRASSE												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 8405/2 BAUKOSTEN	10 000				880 000		10 000	870 000				VERPFLICHTUNGSRECHT ART 18
SUMME AUSGABEN	10 000				880 000		10 000	870 000				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000				880 000		10 000	870 000				
8406 KINDERTAGESSTAETTE HUELSMEYERSTR. / GALLBERG												
EINNAHMEN												
460 960 8406/5 ZUSCHUSS DES BUNDES	70 000				140 000		70 000	70 000				
460 961 8406/0 ZUSCHUSS DES LANDES	250 000				490 000		250 000	190 000				
SUMME EINNAHMEN	320 000				630 000		320 000	260 000				
AUSGABEN												
460 960 8406/0 BAUKOSTEN	900 000	850 000	50 000		1 200 000		950 000	850 000	450			VERPFLICHTUNGSRECHT ART 18
SUMME AUSGABEN	900 000	850 000	50 000		1 200 000		950 000	850 000	450			
SUMME EINNAHMEN	320 000				630 000		320 000	260 000				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	180 000		50 000		610 000		290 000	380 000				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN		
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
8407 KINDERTAGESSTAETTE FUERSTENBERGER STRASSE												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 950 8407/9	BAUKOSTEN	20 000	-	-	1 300 000	-	20 000	980 000	-	-	-	VERPFLICHTUNGSBEREICH ART 10
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	-	1 300 000	-	20 000	980 000	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	-	1 000 000	-	20 000	980 000	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8428 REBHUHNWEG 3 - HORT UND FA.GRUPPE												
EINNAHMEN												
460 361 8428/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	14 300	14 300	360 000	-	14 300	345 700	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	14 300	14 300	360 000	-	14 300	345 700	-	-	-	
AUSGABEN												
460 935 8428/7	INVENTAR	-	25 000	25 000	77 000	-	25 000	47 000	-	-	-	
460 950 8428/1	BAUKOSTEN	-	136 200	136 200	300 000	-	136 200	293 800	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	161 200	161 200	677 000	-	161 200	440 800	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	14 300	14 300	360 000	-	14 300	345 700	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	148 900	148 900	343 000	-	149 900	95 190	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8437 INVESTITIONSZULAGE												
EINNAHMEN												
460 360 8437/5	INVESTITIONSZULAGE	-	-	448	-	-	448	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	448	-	-	448	-	-	-	-	
KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	448	-	-	448	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	448	-	-	448	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8469 KINDERGARTEN SCHLEGELSTRASSE BAUMBERG												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 950 8469/9	BAUKOSTEN	-	-	-	0	74 901	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	0	74 901	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	0	74 901	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	KORREKTUR EINNAHMEN / AUSGABEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
									1980	1981	1982FF	
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS												
7416 JUGENDCLUB GARATH												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
465 951 7416/7 UMSBAUKOSTEN	-	-	-	1 379,4	-	180 000	1 379	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 379,4	-	180 000	1 379	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	1 379,4	-	-	1 379	-	-	-	-	-
7419 BAULICHE MASSNAHMEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
465 950 7419/7 BAUKOSTEN	80 000	-	80 000	79 541,9	-	244 938	239 591	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	79 541,9	-	244 938	239 591	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	80 000	-	80 000	79 541,9	-	244 938	239 591	-	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7421 JUGENDEINRICHTUNG DOROTHEENSTRASSE												
EINNAHMEN												
465 361 7421/8 ZUSCHUSS DES LANDES	38 200	-	-	-	38 200	-	38 200	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	38 200	-	-	-	38 200	-	38 200	-	-	-	-	-
AUSGABEN												
465 926 7421/4 INVENTAR	82 400	-	-	-	82 400	-	82 400	-	-	-	-	-
465 950 7421/9 BAUKOSTEN	403 200	-	532 400	71,8	532 000	-	895 678	76	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	485 600	-	532 400	71,8	1 020 000	-	1 020 078	76	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	38 200	-	-	-	38 200	-	38 200	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	427 400	-	532 400	71,8	989 800	-	989 878	-	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-
7481 JUGENDZENTRUM EKKEHARDSTRASSE												
EINNAHMEN												
465 340 7481/5 ERLOES AUS DER VERKAUFSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	188 900	-	188 910	-	188 900	1	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	188 900	-	188 910	-	188 900	1	-	-	-	-
AUSGABEN												
465 926 7481/3 INVENTAR	-	94 000	-	-	94 000	-	-	94 000	94	-	-	-
465 950 7481/8 BAUKOSTEN	1 000 000	1 050 000	300 000	17 580,9	1 373 300	-	1 282 420	1 089 880	1 050	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 144 000	300 000	17 580,9	1 467 300	-	1 282 420	1 183 880	1 144	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	188 900	-	188 910	-	188 900	1	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 000 000	-	111 000	-	1 111 000	-	1 093 511	1 183 879	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	17 580,9	-	-	-	-	-	-	-	-

SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
465 STADT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS				
7465 SOZ.PAED.EINRICHTUNG SCHMIEDESTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 7465/0 INVENTAR				300
465 950 7465/0 BALKOSTEN				13 184
SUMME AUSGABEN				13 184
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
UEBERSCHUSS				13 184
7473 JUGENDCLUB GERRESHEIM, AM POTH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 7473/7 INVENTAR				81 000
465 950 7473/1 BALKOSTEN				200 000
SUMME AUSGABEN				281 000
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
UEBERSCHUSS				281 000
7475 SPIELBUS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 7475/3 ANKAUF UND UMBAU			26 000	
465 950 7475/9 AUSSTATTUNG			14 000	
SUMME AUSGABEN			40 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			40 000	
UEBERSCHUSS				
7477 SOZIALPAED. EINRICHTUNG BRESLAUER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 7477/0 INVENTAR			30 000	
465 950 7477/4 BALKOSTEN				217 000
SUMME AUSGABEN			30 000	217 000
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			30 000	217 000
UEBERSCHUSS				

VERDICHTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
	14 000	26					
	82 000	13 184					
	78 000	13 184					
	78 000	13 184					
		81 000					
		200 000					
		281 000					
		281 000					
		26 000					
		14 000					
	40 000	40 000					
	40 000	40 000					
		30 000					
		217 000	30 000				
		280 000	247 000	30 000			
		280 000	247 000	30 000			

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
465 STADT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS				
7478 SOZ.PAED.EINRICHTUNG F.JUGENDL.KUTHSWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 925 7478/1	-	-	-	8 014
465 950 7478/2	-	-	-	53 883
				57 000
				57 000
7479 SPIELANLAGE SCHWARZER WEG/REBHUHWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 950 7479/0	-	-	217 000	142 883
			217 000	142 883
			217 000	142 883
7481 JUGENDCLUB LUEDERITZSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 7481/3	-	-	-	963
465 950 7481/0	-	-	-	5 434
				6 397
				6 397
8402 JUGENDCLUB FRANKLINSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 8402/3	-	-	80 000	-
465 950 8402/0	142 000	-	-	142 500
	142 000		80 000	222 500
	142 000		80 000	222 500

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	30 000	6 674	-	-	-	-	-
-	215 000	53 583	-	-	-	-	-
-	245 000	57 000	-	-	-	-	-
-	245 000	57 000	-	-	-	-	-
760 000	400 000	300 000	-	-	-	-	-
760 000	400 000	300 000	-	-	-	-	-
760 000	400 000	300 000	-	-	-	-	-
-	30 000	963	-	-	-	-	-
-	84 000	5 434	-	-	-	-	-
-	114 000	6 397	-	-	-	-	-
-	114 000	6 397	-	-	-	-	-
80 000	-	80 000	-	-	-	-	-
142 500	-	142 000	500	-	-	-	-
222 500	-	222 000	500	-	-	-	-
222 500	-	222 000	500	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	QUANTITÄTSGEBUNDENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERAMSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS										
8403 SOZIALPAED. EINRICHTUNG DREHERSTRASSE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
465 905 8403/1 INVENTAR	50 000	--	--	--	50 000	--	50 000	--	--	--
465 905 8403/6 BAUKOSTEN	300 000	--	20 000	--	300 000	--	320 000	20 000--	--	--
SUMME AUSGABEN	350 000	--	20 000	--	350 000	--	370 000	20 000--	--	--
SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZUSCHUSS	350 000	--	20 000	--	350 000	--	370 000	--	--	--
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	20 000	--	--
8404 JUGENDCLUB BEZIRKSSPORTANLAGE AMMERWEG										
EINNÄHMEN										
465 361 8404/3 ZUSCHUSS DES LANDES	250 000	--	--	--	250 000	--	250 000	250 000	--	--
SUMME EINNÄHMEN	250 000	--	--	--	250 000	--	250 000	250 000	--	--
AUSGABEN										
465 832 8404/6 GRÜNDERWERB	50 400	--	--	--	50 400	--	50 400	--	--	--
465 950 8404/4 BAUKOSTEN	250 000	850 000	50 000	87 500,0	1 850 000	--	317 901	1 532 400	850	--
SUMME AUSGABEN	300 400	850 000	50 000	87 500,0	1 900 400	--	367 901	1 532 400	850	--
SUMME EINNÄHMEN	250 000	--	--	--	500 000	--	282 000	250 000	--	--
ZUSCHUSS	400	--	50 000	87 500,0	1 400 400	--	117 901	1 282 400	--	--
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8429 JUGENDFREIZEITSTAETTE BENRATH (HAUS SPILLES)										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
465 990 8429/0 BAUKOSTEN	150 000	1 000 000	50 000	--	--	--	150 000	--	1 000	--
SUMME AUSGABEN	150 000	1 000 000	50 000	--	--	--	150 000	--	1 000	--
SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZUSCHUSS	150 000	--	50 000	--	--	--	150 000	--	--	--
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8430 SOZIALPAEDAGOGISCHE EINRICHTUNG WACHTELWEG										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
465 932 8430/5 ANKAUF DES GEBÄUDES	10 000	--	--	--	--	--	10 000	--	--	--
465 935 8430/9 INVENTAR	81 200	--	--	--	--	--	81 200	--	--	--
465 950 8430/0 BAUKOSTEN	428 800	--	70 000	--	--	--	498 800	--	--	--
SUMME AUSGABEN	490 000	--	70 000	--	--	--	590 000	--	--	--
SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZUSCHUSS	490 000	--	70 000	--	--	--	560 000	--	--	--
ÜBERSCHUSS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	GRUPPEBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
465	STAE DT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS											
8431	JUGENDFREIZEITSTAETTE HELLERHOF											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
465 950 8431/1	SAUKOSTEN			50 000			50 000					
	SUMME AUSGABEN			50 000			50 000					
	SUMME EINNAHMEN			-			-					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			50 000			50 000					
8432	JUGENDZENTRUM FLINGERN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
465 950 8432/0	SAUKOSTEN			50 000			50 000					
	SUMME AUSGABEN			50 000			50 000					
	SUMME EINNAHMEN			-			-					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			50 000			50 000					
8442	JUGENDFREIZEITRAEUME ERICH-MUELLER-STRASSE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
465 950 8442/7	SAUKOSTEN	50 000		-	100 000		50 000	50 000				
	SUMME AUSGABEN	50 000		-	100 000		50 000	50 000				
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-		-	-				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000		-	100 000		50 000	50 000				
8443	JUGENDFREIZEITSTAETTE HOLTHAUSEN, KAMPERSTRASSE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
465 935 8443/0	INVENTAR	70 000		-	70 000		70 000					
465 950 8443/5	SAUKOSTEN	350 000	420 000	-	450 000		350 000	200 000	420			
	SUMME AUSGABEN	320 000	420 000	-	520 000		320 000	200 000	420			
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	320 000	-	-	520 000		320 000	200 000				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS			
8444	JUGENDCLUB FRIEDRICHSTADT, WEBERSTRASSE			
	KEINE EINKAUFEN			
	AUSGABEN			
465 950 8444/0	BALKOSTEN	100 000	1 100 000	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	1 100 000	-
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
8445	JUGENDCLUB ULMENSTRASSE - UMBAU			
	KEINE EINKAUFEN			
	AUSGABEN			
465 950 8445/1	BALKOSTEN	80 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	-
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
8454	JUGENDFREIZEIT-EINRICHTUNG GARATH, STETTINER STRASS			
	KEINE EINKAUFEN			
	AUSGABEN			
465 950 8454/0	BALKOSTEN	110 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	110 000	-	-
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	110 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
466	FREIZEITSTAETTE GARATH			
7424	FREIZEITSTAETTE GARATH			
	KEINE EINKAUFEN			
	AUSGABEN			
466 905 7424/0	INVENTAR	20 000	22 000	1 000
466 905 7424/3	BALKOSTEN	-	-	83 700
	SUMME AUSGABEN	20 000	22 000	84 700
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	20 000	22 000	84 700
	UEBERSCHUSS	-	-	-

ELEKTROGENE EINKAUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
120 000	-	100 000	1 100 000	1 100	-
120 000	-	100 000	1 100 000	1 100	-
120 000	-	100 000	1 100 000	-	-
100 000	-	80 000	70 000	-	-
100 000	-	80 000	70 000	-	-
100 000	-	80 000	70 000	-	-
110 000	-	110 000	-	-	-
110 000	-	110 000	-	-	-
110 000	-	110 000	-	-	-
57 480	407 480	40 902	930	-	- VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNG AM 31.
8 287 750	8 307 000	83 750	-	-	-
8 328 230	8 804 480	124 652	930	-	-
8 328 230	8 804 480	124 652	-	-	-
			932	-	-

SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
466 FREIZEITSTAETTE GARATH				
6425 BAULICHE VERBESSERUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
466 960 6425/7				215 000,0
				215 000,0
				215 000,0
467 STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 48				
7425 BAULICHE MASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
467 361 7425/0	20 000			
	20 000			
AUSGABEN				
467 898 7425/7			8 000	
467 936 7425/1			21 000	37 000,0
467 937 7425/6			10 000	9 875,0
467 938 7425/0			8 000	
467 950 7425/1	1 000 000	1 000 000	200 000	9 890,0
467 960 7425/5				95 797,8
	1 000 000	1 000 000	248 000	169 662,8
	20 000			40 000,0
	1 480 000		248 000	169 662,8
8447 KRAFTFAHRZEUGE				
EINNAHMEN				
467 345 8447/8	1 000			
	1 000			
AUSGABEN				
467 505 8447/3	17 000			
	17 000			
	1 000			
	18 000			

GRUNDZUGSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
		215 000					
		215 000					
		215 000					
40 000		20 000	40 000				
40 000		20 000	40 000				
		8 000					
		58 000					
		18 875					
		8 000					
1 970 000	248 442	1 694 000	3 029 556	1 000			VERFUHRUNGSBEREICH ART 18
95 797,8		95 797,8	4 213				
3 020 000	248 442	1 841 605	3 033 771	1 000			
81 000		20 000	40 000				
4 907 000	248 442	1 821 605	2 993 771				
		17 000					VERFUHRUNGSBEREICH ART 18
		17 000					
		1 000					
		18 000					

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
468				
FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER				
8433				
BESCHAFFUNGEN				
EINNAHMEN				
468 330 8433/1			24 000	
ERLOES AUS DER VERKAUFSERUNG VON VERMOEGEN				
SUMME EINNAHMEN			24 000	
AUSGABEN				
468 330 8433/2			6 000	
468 330 8433/3			30 578	
BESCHAFFUNG VON MOBILIAR ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	3 180			
SUMME AUSGABEN	3 180		36 578	
SUMME EINNAHMEN			24 000	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 180		12 578	
8438				
UMBAU DES SCHULPAVILLONS PIROLSTRASSE				
EINNAHMEN				
468 361 8438/1			48 000	
ZUSCHUSS DES LANDES				
SUMME EINNAHMEN			48 000	
AUSGABEN				
468 362 8438/4			25 000	
468 362 8438/5			263 000	
INVENTAR BAUKOSTEN				
SUMME AUSGABEN			318 000	
SUMME EINNAHMEN			48 000	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			270 000	
8448				
KRAFTFAHRZEUGE				
EINNAHMEN				
468 345 8448/1			4 000	
ERLOES AUS DER VERKAUFSERUNG VON VERMOEGEN	4 000			
SUMME EINNAHMEN	4 000		4 000	
AUSGABEN				
468 332 8448/1	88 000			
BESCHAFFUNG V. KRAFTFAHRZEUGEN			88 000	
SUMME AUSGABEN	88 000		88 000	
SUMME EINNAHMEN	4 000		4 000	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	84 000		84 000	

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1990 1991 1992FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
		24 000					
		24 000					
		6 000					
		30 578					
		36 578					
		24 000					
		12 578					
		48 000					
		48 000					
		25 000					
		263 000					
		318 000					
		48 000					
		270 000					
		4 000					
		4 000					
		88 000					
		88 000					
		4 000					
		84 000					

SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE				
7455 VERBESSERUNG VON SPIELPLAETZEN AN STADTWOHNHEIMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 900 7455/1 BAUKOSTEN	100 000	-	215 000	215 000,0
SUMME AUSGABEN	100 000	-	215 000	215 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	215 000	215 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7459 BAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 901 7459/1 AUSBAU U. EINRICHTUNG KAISERSWERTHER STR. 904	-	-	-	8 300,4
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 300,4
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	8 300,4
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8422 NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG VON INVENTAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 905 8422/8 ERWERS VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	30 000	-	30 000	32 640,0
SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	32 640,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	32 640,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8434 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 905 8434/1 ERWERS VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	5 000	-	5 000	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	5 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980	1981	1982FF	ERLAEUERUNGEN
-	280 000	530 000	-	-	-	-	-
-	280 000	530 000	-	-	-	-	-
-	280 000	530 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	78 310	8 300,4	-	-	-	-	-
-	78 310	8 300,4	-	-	-	-	-
-	78 310	8 300,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	32 640,0	-	-	-	-	-
-	-	32 640,0	-	-	-	-	-
-	-	32 640,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
469	STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE			
8436	INVESTITIONSZULAGE			
EINNAHMEN				
469 900 8436/7				397,2
				397,2
KEINE AUSGABEN				
				397,2
				397,2
8452	ABENTEUERSPIELPLATZ MOERSENBRUCH			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
469 950 8452/8	27 500		43 100	
	27 500		43 100	
				27 500
				27 500
470	FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE			
7405	PRIVATE ALTENHEIME			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
470 927 7405/2	17 028		1 718 000	71 000,0
470 927 7405/4	17 028		1 700 000	58 500,0
	34 056		3 511 000	129 500,0
				34 056
				3 511 000
				129 500,0
7409	INSTANDSETZUNG U.MODERNISIERUNG ALTEN- U.PFLEGEH.			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
470 967 7409/2	488 000		488 000	687 425,8
	488 000		488 000	687 425,8
				488 000
				687 425,8

ELEKTROGENE EINNAHMEN / SAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF	ERLAEUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -	
-	-	257	-	-	-
-	-	257	-	-	-
-	-	257	-	-	-
-	-	257	-	-	-
-	-	70 900	-	-	-
-	-	70 900	-	-	-
-	-	70 900	-	-	-
-	-	70 900	-	-	-
-	-	4 090 125	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700	2 346 528	-	VERFLUGUNGSRECHT ART 14
-	-	5 217 825	4 155 056	-	-
-	-	5 217 825	4 155 056	-	-
-	-	1 300 575	1 557 425	-	-
-	-	1 300 575	1 557 425	-	-
-	-	1 300 575	1 557 425	-	-
-	-	1 300 575	1 557 425	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1978	1979	1980	
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE												
7410 BAU UND EINRICHTUNG VON ALTENTAGESSTAETTEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
470 987 7410/0 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			100 000	287 000,00		547 000	397 056					
SUMME AUSGABEN			100 000	287 000,00		547 000	397 056					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			100 000	287 000,00		547 000	397 056					
7412 WERKSTATT FUER ANGEPASSTE ARBEIT												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
470 988 7412/0 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			180 000	300 000,00	2 600 796	2 110 706	520 000					
SUMME AUSGABEN			180 000	300 000,00	2 600 796	2 110 706	520 000					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			180 000	300 000,00	2 600 796	2 110 706	520 000					
7414 NICHTSESSHAFTENEINRICHTUNGEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
470 987 7414/0 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN				188 000,00	1 800 000	397 895	188 000	1 218 105				
SUMME AUSGABEN				188 000,00	1 800 000	397 895	188 000	1 218 105				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				188 000,00	1 800 000	397 895	188 000	1 218 105				
8414 ALTENTAGESSTAETTE ECKENER STRASSE 1												
EINNAHMEN												
470 381 8414/0 ZUSCHUSS DES LANDES	25 700			21 900,00			117 560					
SUMME EINNAHMEN	25 700			21 900,00			117 560					
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN												
SUMME EINNAHMEN	25 700			21 900,00			117 560					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 700			21 900,00			117 560					

SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE				
8439 ZUSCHUSS VEREIN "FRAUEN HELFEN FRAUEN"				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
470 887 8439/D ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE AHRTSPFLEGE	-	-	12 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	12 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	12 000	-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST.DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
8435 ZUSCHUESSE FUER ABENTEUERSPIELPLAETZE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
475 887 8435/7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	2 500	-	134 000	-
SUMME AUSGABEN	2 500	-	134 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 500	-	134 000	-
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
7447 NEU-,UM- UND AUSBAU VON FREIZEITSTAETTEN				
EINNÄHMEN				
476 887 7447/6 RUECKZAHLUNG ZUMEL BEZAHLTER ZUSCHUESSE	-	-	-	1 484
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 484
AUSGABEN				
476 887 7447/5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	217 400	-	60 000	182 780
SUMME AUSGABEN	217 400	-	60 000	182 780
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 484
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	217 400	-	60 000	181 320
7448 NEU-,UM- UND AUSBAU VON HEIMEN DER OFFENEN TUER				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
476 887 7448/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	72 000	-	71 000	143 110
SUMME AUSGABEN	72 000	-	71 000	143 110
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	72 000	-	71 000	143 110

PUNKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	-	12 000	-	-	-	-	-
-	-	12 000	-	-	-	-	-
-	-	12 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	66 577	1 484	-	-	-	-	-
-	66 577	1 484	-	-	-	-	-
-	704 401	440 180	-	-	-	-	-
-	704 401	440 180	-	-	-	-	-
-	66 577	1 484	-	-	-	-	-
-	898 984	438 722	-	-	-	-	-
-	272 940	286 153	-	-	-	-	-
-	272 940	286 153	-	-	-	-	-
-	272 940	286 153	-	-	-	-	-



	ANSATZ 1975 DM	VERPFL. 1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1975 DM
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCHL. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
7448 BAU, EINRICHTUNG, INSTANDSETZUNG VON KINDERGAERTEN				
EINNAHMEN				
476 967 7448/5 RÜCKZAHLUNG ZU VIEL GEZAHLTER ZUSCHESSE		1	33 340	1 560,7
SUMME EINNÄHMEN		1	33 340	1 560,7
AUSGABEN				
476 967 7448/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	769 188	307 400	759 410	692 140,9
SUMME AUSGABEN	769 188	307 400	759 410	692 140,9
SUMME EINNÄHMEN		1	33 340	1 560,7
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	769 187		759 070	690 580,1
7450 BAU, EINRICHT. U. INSTANDSETZ. V. ERZIEHUNGSBER. STELLEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
476 967 7450/5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	63 000		40 000	24 947,0
SUMME AUSGABEN	63 000		40 000	24 947,0
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	63 000		40 000	24 947,0
7451 BAU, EINRICHT. U. INSTANDSETZ. V. EIHR. D. ELTERNBILDUNG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
476 967 7451/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	67 500		28 000	36 000,0
SUMME AUSGABEN	67 500		28 000	36 000,0
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	67 500		28 000	36 000,0
7452 BAU UND INSTANDSETZUNG VON KINDERHEIMEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
476 967 7452/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	176 000		79 620	136 470,0
SUMME AUSGABEN	176 000		79 620	136 470,0
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	176 000		79 620	136 470,0

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1980	1981 + 1982 PF - JEWEILS 1 000 DM -	
-	4 579	34 907	-	-	-	-	
-	4 579	34 907	-	-	-	-	
-	3 301 918	2 250 746	-	346	51	-	
-	3 301 918	2 250 746	-	346	51	-	
-	4 579	34 907	-	-	-	-	
-	3 297 339	2 215 839	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	71 120	127 947	-	-	-	-	
-	71 120	127 947	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	71 120	127 947	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	124 194	130 500	-	-	-	-	
-	124 194	130 500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	124 194	130 500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	589 990	390 099	-	-	-	-	
-	589 990	390 099	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	589 990	390 099	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
476	BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE			
7453	BAU UND INSTANDSETZUNG VON JUGENDWOHNHEIMEN			
EINNAHMEN				
476 987 7453/3			13 413	
			13 413	
AUSGABEN				
476 987 7453/3	143 748	-	154 290	50 542
	143 748	-	154 290	50 542
			13 413	
	143 748		170 877	50 542
7469	TAGESST.F.GEISTIG BEHINDERTE KINDER DF-NORD/SUED			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7469/6				100 000
				100 000
				100 000
				100 000
498	SONST.SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL.TRAEGER -			
8423	BEHINDERTENTAXI			
EINNAHMEN				
498 887 8423/7				30 100
				30 100
AUSGABEN				
498 885 8423/6				30 542
				30 542
				30 100
				442

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		13 413					
		13 413					
	1 065 872	378 026					
	1 065 872	378 026					
		13 413					
	1 065 872	364 623					
		100 000					
		100 000					
		100 000					
		30 100					
		30 100					
		30 542					
		30 542					
		30 100					
		442					

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN 1980 - JEWELS 1 000 DM -	1981	1982PF	ERLÄUTERUNGEN
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE												
7502 ROENTGEN-, LABOR- U. SONST. AERZTLICHE EINRICHTUNGEN												
EINNAHMEN												
500 961 7502/8 ZUSCHUSS DES LANDES	4 500		30 000				30 100					
SUMME EINNAHMEN	4 500		30 000				30 100					
AUSGABEN												
500 806 7502/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	85 000		190 000	98 407,5		277 963	323 457					
SUMME AUSGABEN	85 000		190 000	98 407,5		277 963	323 457					
SUMME EINNAHMEN	4 500		30 000				30 100					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 500		159 400	98 407,5		277 963	296 357					
7504 FOERDERUNG VON BAUVORHABEN PRIV. KRANKENHAEUER												
EINNAHMEN												
500 327 7504/7 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN				30 000,0		30 000	30 000,0					
500 367 7504/1 RUECKZAHLUNG ZUMEL. GEZAHLTER ZUSCHUESSE	8 000		4 500				10 500					
SUMME EINNAHMEN	8 000		4 500	30 000,0		30 000	40 500,0					
AUSGABEN												
500 984 7504/4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			522 900	128 069,8		2 847 000	417 319					
SUMME AUSGABEN			522 900	128 069,8		2 847 000	417 319					
SUMME EINNAHMEN	8 000		4 500	30 000,0		30 000	40 500,0					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000		518 400	71 969,8		2 817 000	436 819					
7544 FOERDERUNG DER ANSIEDLUNG VON AERZTEN												
EINNAHMEN												
500 327 7544/8 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN				20 560,0		16 434	20 560,0					
SUMME EINNAHMEN				20 560,0		16 434	20 560,0					
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN												
SUMME EINNAHMEN				20 560,0		16 434	20 560,0					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				20 560,0		16 434	20 560,0					
8509 RETTUNGSWAGEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
500 935 8509/7 INVENTAR	15 000		10 000	8 784,0		14 487	33 789					
SUMME AUSGABEN	15 000		10 000	8 784,0		14 487	33 789					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 000		10 000	8 784,0		14 487	33 789					



	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1976 1977 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN	
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE													
8525 ALKOHOLKRANKENBEHANDLUNG													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
500 987 8525/6 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	-	-	-	10 000	-	100 000	10 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000	-	100 000	10 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	10 000	-	100 000	10 000	-	-	-	-	-	-
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN													
7576 VOM STUDENTENWERK													
EINNAHMEN													
510 325 7576/5 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	3 366	-	13 108	3 366	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 366	-	13 108	3 366	-	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN													
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 366	-	13 108	3 366	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	3 366	-	13 108	3 366	-	-	-	-	-	-
7577 BEWEGL. SACHVERMOEGEN													
EINNAHMEN													
510 348 7577/0 EINNAHMEN AUS VERAEUSSERUNG VON BEWEGL. VERMOEGEN	-	-	15 000	-	-	58 895	15 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	15 000	-	-	58 895	15 000	-	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN													
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	15 000	-	-	58 895	15 000	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	15 000	-	-	58 895	15 000	-	-	-	-	-	-
7579 UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
510 980 7579/7 BAUKOSTEN	-	-	520 000	507 000	-	1 796 218	1 320 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	520 000	507 000	-	1 796 218	1 320 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	520 000	507 000	-	1 796 218	1 320 000	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIG	RECHNUNG 1978	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1978	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	1980	1981	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -		
510	STAEDT. KRANKENANSTALTEN												
7580	WERTVERBESSERUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 900 7580/1	BAUKOSTEN	-	-	40 000	21 380,0	-	778 951	61 385	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	40 000	21 380,0	-	778 951	61 385	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	40 000	21 380,0	-	778 951	61 385	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7582	TECHN.BETRIEBSANLAGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 900 7582/2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	983 000	942 000,0	-	2 780 278	1 625 000	-	-	-	-	-
	DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	983 000	942 000,0	-	2 780 278	1 625 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	983 000	942 000,0	-	2 780 278	1 625 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	983 000	942 000,0	-	2 780 278	1 625 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7583	ROENTGENEINRICHTUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 900 7583/3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	548 000	103 000,0	-	3 819 696	648 000	-	-	-	-	-
	DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	548 000	103 000,0	-	3 819 696	648 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	548 000	103 000,0	-	3 819 696	648 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	548 000	103 000,0	-	3 819 696	648 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7584	BETTEN,MOEBEL,SONST.EINRICHTUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 900 7584/4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	80 000	110 000,0	-	538 288	200 000	-	-	-	-	-
	DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	80 000	110 000,0	-	538 288	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	80 000	110 000,0	-	538 288	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	80 000	110 000,0	-	538 288	200 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
7585 LABOREINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7585/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	87 000	90 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	87 000	90 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	87 000	90 000,0
7586 AERZTL. GERAETE, INSTRUMENTE, MED. EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7586/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	308 000	800 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	308 000	800 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	308 000	800 000,0
7587 HAUS- UND KUECHENGERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7587/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	42 000	30 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	42 000	30 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	42 000	30 000,0
7588 BESONDERER APOTHEKENBEDARF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 935 7588/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	30 000	12 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	12 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	30 000	12 000,0

TEXTBEZOGENE EINKAUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUERUNGEN
				1979	1980	1981	
				-	-	-	
	1 600 447	97 000	-	-	-	-	
	1 600 447	97 000	-	-	-	-	
	1 600 447	97 000	-	-	-	-	
	1 618 554	1 253 300	-	-	-	-	
	1 618 554	1 253 300	-	-	-	-	
	1 618 554	1 253 300	-	-	-	-	
	165 433	82 000	-	-	-	-	
	165 433	82 000	-	-	-	-	
	165 433	82 000	-	-	-	-	
	128 763	42 000	-	-	-	-	
	128 763	42 000	-	-	-	-	
	128 763	42 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1973 DM	VERPFL.ERM.1973 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN										
7589 KRAFTFAHRZEUGE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
510 936 7589/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS			25 000	2 500		20 000	22 500			
SUMME AUSGABEN			25 000	2 500		20 000	22 500			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			25 000	2 500		20 000	22 500			
7590 LANDESZUSCHUESSE										
EINNAHMEN										
510 361 7590/7 ZUSCHUSS DES LANDES			1 730 000	1 570 000		4 592 400	3 709 000			
SUMME EINNAHMEN			1 730 000	1 570 000		4 592 400	3 709 000			
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN										
SUMME EINNAHMEN			1 730 000	1 570 000		4 592 400	3 709 000			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			1 730 000	1 570 000		4 592 400	3 709 000			
7591 KRANKENHAUS BENRATH										
EINNAHMEN										
510 364 7591/9 EINNAHMEANTEIL AMT 50				115 000			115 000			
SUMME EINNAHMEN				115 000			115 000			
AUSGABEN										
510 936 7591/8 INVENTAR ALTBAU				190 000	190 000		190 000			
510 937 7591/9 INVENTAR KUECHE				190 000			190 000			
510 951 7591/5 SAUMKOSTEN WOHNBEREICH				4 900	10 000		6 900			
510 952 7591/5 BETTENZENTRALE UND ZENTRAL- STERILISATION				300 000	1 700 000	1 384 500	320 500			
510 953 7591/9 RENOVIERUNG ALTBAU			515 000	2 100 000	3 300 000	700 000	2 695 000			
510 954 7591/4 UMBAU KUECHE				48 000	710 000		49 000	160 800		
SUMME AUSGABEN			515 000	2 600 000	5 400 000	2 074 500	3 368 400	160 800		
SUMME EINNAHMEN				115 000			115 000			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			515 000	2 725 000	5 400 000	2 074 500	3 253 400	160 800		

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
									1979	1980	1981	
510 STAEDT. KRANKENANSTALTEN												
7502 SONSTIGE MASSNAHMEN												
EINNAHMEN												
510 307 7502/0 SPENDE KRANKENHAUS GERRESHEIM	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
8502 KRANKENHAUS GERRESHEIM												
EINNAHMEN												
510 301 8502/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	232 644	-	-	232 644	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	232 644	-	-	232 644	-	-	-	-	-
AUSGABEN												
510 951 8502/9 BAUKOSTEN	-	-	17 313	-	-	-	17 313	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	17 313	-	-	-	17 313	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	232 644	-	-	232 644	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	17 313	-	-	-	215 331	-	-	-	-	-
8503 ERWEITERUNGSBAU APOTHEKE												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
510 901 8503/6 RUECKZAHLUNG LANDESDARLEHEN EINSCHL. ZINSEN	-	-	36 393	-	-	-	36 393	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	36 393	-	-	-	36 393	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	36 393	-	-	-	36 393	-	-	-	-	-
8510 KRANKENHAUSUMLAGE GEMAESS FAG												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
510 991 8510/0 KRANKENHAUSUMLAGE GEMAESS FAG	4 000 000	-	4 288 744	4 544 952	-	6 948 795	12 833 250	-	-	-	-	VERLEHUNGSRICHT ART 20
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	4 288 744	4 544 952	-	6 948 795	12 833 250	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 000 000	-	4 288 744	4 544 952	-	6 948 795	12 833 250	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	SAKTISCH ZUGELASSENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1980	1981	1982FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -											
510	STAEDT. KRANKENANSTALTEN												
	8519 BUEROMASCHINEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 905 8519/4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	3 000	3 000	-	6 037	6 200	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	3 000	3 000	-	6 037	6 200	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	3 000	3 000	-	6 037	6 200	-	-	-	-	-
	8546 NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 905 8546/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
	8597 GRUNDERWERB												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 902 8597/2	GRUNDERWERB	-	-	68 236	-	-	-	68 236	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	68 236	-	-	-	68 236	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	68 236	-	-	-	68 236	-	-	-	-	-
	9000 ZUWEISUNG AN DEN WIRTSCHAFTSPLAN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
510 982 9000/3	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	876 787	-	-	-	-	-	876 787	-	-	-	-	- VERFAHRENSRECHT AMT D
	SUMME AUSGABEN	876 787	-	-	-	-	-	876 787	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	876 787	-	-	-	-	-	876 787	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1975 DM	VERPFLERM.1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1979 DM	1980 DM	1981 DM	1982FF DM	ERLAUTERUNGEN
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT													
8521 APPARATE UND INSTRUMENTE													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
540 008 8521/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN ERSUCHUNGSAMT	87 000	-	86 000	18 673,9	-	53 303	182 673	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	87 000	-	86 000	18 673,9	-	53 303	182 673	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	87 000	-	86 000	18 673,9	-	53 303	182 673	-	-	-	-	-	-
541 INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG													
8599 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SCHEFFELSTRASSE 83-85													
EINNAHMEN													
541 301 8599/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	15 422,8	-	-	15 422	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 422,8	-	-	15 422	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
541 305 8599/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	4 200	21 716,8	-	-	55 314	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	4 200	21 716,8	-	-	55 314	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 422,8	-	-	15 422	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	4 200	36 889,6	-	-	38 690	-	-	-	-	-	-
542 KRANKENTRANSPORTWESEN													
7503 KRANKENWAGEN UND ZUBEHOER													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
542 906 7503/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	300 000	-	180 000	112 483,8	-	1 126 371	592 483	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	300 000	-	180 000	112 483,8	-	1 126 371	592 483	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000	-	180 000	112 483,8	-	1 126 371	592 483	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWELIS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAEUTERUNGEN
542 KRANKENTRANSPORTWESEN												
555 RETTUNGSWAGEN												
EINNAHMEN												
542 345 555/2 EINKAUFEN A.D. VERANLASSUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN ZUSCHUSS DES LANDES				22 404,8			22 404					
542 381 555/1				54 943,2			54 944					
SUMME EINNAHMEN				67 348,0			67 344					
AUSGABEN												
542 635 555/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS			200 000	50 213,0			610 213					
SUMME AUSGABEN			200 000	50 213,0			610 213					
SUMME EINNAHMEN				67 348,0			627 344					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			200 000	212 135,0			7 889					
550 ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN												
7548 DARLEHEN FORTUNA 95												
EINNAHMEN												
550 327 7548/3 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	25 000		25 000	25 000,0		75 000	75 000					VERLEHENSBEREICH MIT 30
SUMME EINNAHMEN	25 000		25 000	25 000,0		75 000	75 000					
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN												
SUMME EINNAHMEN	25 000		25 000	25 000,0		75 000	75 000					
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000		25 000	25 000,0		75 000	75 000					
8540 SPIEL-, SPORT- UND SPORTPLATZPFLEGEGERAETE												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
550 987 8540/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	65 000	30 000	65 000	61 881,4			213 881		30			BEZUGSBEZUGEN - SAMMEL
SUMME AUSGABEN	65 000	30 000	65 000	61 881,4			213 881		30			
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	65 000		65 000	61 881,4			213 881					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLICHT. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7550 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 900 7550/0 GRUNDERWERB	1 738 000	-	1 300 000	1 280 000,0
	<u>1 738 000</u>	<u>-</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 280 000,0</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	<u>1 738 000</u>	<u>-</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 280 000,0</u>
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			
	<u>1 738 000</u>	<u>-</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 280 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7551 BAU VON BEZIRKSSPORTANLAGEN (HOCHBAU)				
EINNAHMEN				
560 361 7551/6 ZUSCHUSS DES LANDES	80 000	-	-	-
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINNAHMEN			
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
AUSGABEN				
560 900 7551/7 BAUKOSTEN	1 900 000	318 000	150 000	1 410 200,0
	<u>1 900 000</u>	<u>318 000</u>	<u>150 000</u>	<u>1 410 200,0</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	<u>1 900 000</u>	<u>318 000</u>	<u>150 000</u>	<u>1 410 200,0</u>
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			
	<u>840 000</u>	<u>168 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 410 200,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7552 SPORT- UND TRAININGSHALLEN				
EINNAHMEN				
560 361 7552/4 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	590 000,0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>590 000,0</u>
	SUMME EINNAHMEN			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>590 000,0</u>
AUSGABEN				
560 900 7552/5 BAUKOSTEN	2 458 000	-	3 000 000	1 500 000,0
	<u>2 458 000</u>	<u>-</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 500 000,0</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNAHMEN			
	<u>2 458 000</u>	<u>-</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 500 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>590 000,0</u>
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			
	<u>2 458 000</u>	<u>-</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 090 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
				1982FF			
				- JEWELNS 1 000 DM -			
	5 966 884	4 300 000	-	-	-	-	
	<u>5 966 884</u>	<u>4 300 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	5 966 884	4 300 000	-	-	-	-	
	<u>5 966 884</u>	<u>4 300 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	7 256 797	260 204	-	315	-	-	- VERFUEGUNGSRECHT MIT W BEZIRKSBEZOGEN - LANANG
	<u>7 256 797</u>	<u>260 204</u>	<u>-</u>	<u>315</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	7 256 797	260 204	-	315	-	-	
	<u>7 256 797</u>	<u>260 204</u>	<u>-</u>	<u>315</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	7 256 797	260 204	-	315	-	-	
	<u>7 256 797</u>	<u>260 204</u>	<u>-</u>	<u>315</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	2 658 200	6 955 000	-	-	-	-	- VERFUEGUNGSRECHT MIT W BEZIRKSBEZOGEN - LANANG
	<u>2 658 200</u>	<u>6 955 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	2 658 200	6 955 000	-	-	-	-	
	<u>2 658 200</u>	<u>6 955 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	2 658 200	6 955 000	-	-	-	-	
	<u>2 658 200</u>	<u>6 955 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1.000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
560	SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN												
	7553 TRAININGSBELEUCHTUNGSANLAGEN												
	EINNAHMEN												
560 361 7553/2	ZUSCHUSS DES LANDES	10 000			10 000			22 000					
560 367 7553/3	BEITRAEGE DRITTER	25 000					36 946	25 000					
	SUMME EINNAHMEN	<u>35 000</u>			<u>10 000</u>		<u>36 946</u>	<u>47 000</u>					
	AUSGABEN												
560 960 7553/3	BAUKOSTEN	60 000		50 000	60 000		136 000	170 000					- VERLEGENDBERECHTIGT IN BEZIRKSZEITUNGEN - LANFANG
	SUMME AUSGABEN	<u>60 000</u>		<u>50 000</u>	<u>60 000</u>		<u>136 000</u>	<u>170 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>35 000</u>			<u>10 000</u>		<u>36 946</u>	<u>47 000</u>					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>25 000</u>		<u>50 000</u>	<u>40 000</u>		<u>100 004</u>	<u>123 000</u>					
	7554 WIEDERHERSTELLUNG VON SPORTANLAGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
560 960 7554/3	BAUKOSTEN	650 000		650 000	1 000 000		2 364 318	2 380 000					- BEZIRKSZEITUNGEN - LANFANG
	SUMME AUSGABEN	<u>650 000</u>		<u>650 000</u>	<u>1 000 000</u>		<u>2 364 318</u>	<u>2 380 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>650 000</u>		<u>650 000</u>	<u>1 000 000</u>		<u>2 364 318</u>	<u>2 380 000</u>					
	7555 BAU VON SPORTANLAGEN												
	EINNAHMEN												
560 361 7555/3	ZUSCHUSS DES LANDES			90 000				90 000					
	SUMME EINNAHMEN			<u>90 000</u>				<u>90 000</u>					
	AUSGABEN												
560 960 7555/3	BAUKOSTEN	423 000		521 000	700 000		615 000	1 904 000					- BEZIRKSZEITUNGEN - LANFANG
	SUMME AUSGABEN	<u>423 000</u>		<u>521 000</u>	<u>700 000</u>		<u>615 000</u>	<u>1 904 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN			<u>90 000</u>				<u>90 000</u>					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>423 000</u>		<u>731 000</u>	<u>700 000</u>		<u>615 000</u>	<u>1 904 000</u>					
	7556 BAU VON BEZIRKSSPORTANLAGEN (SPORTPLAETZE)												
	EINNAHMEN												
560 361 7556/7	ZUSCHUSS DES LANDES				107 847			107 847					
	SUMME EINNAHMEN				<u>107 847</u>			<u>107 847</u>					
	AUSGABEN												
560 960 7556/1	BAUKOSTEN	1 800 000	139 000	1 500 000	2 044 878		4 185 025	5 544 871		130			- BEZIRKSZEITUNGEN - LANFANG
	SUMME AUSGABEN	<u>1 800 000</u>	<u>139 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 044 878</u>		<u>4 185 025</u>	<u>5 544 871</u>		<u>130</u>			
	SUMME EINNAHMEN				<u>107 847</u>			<u>107 847</u>					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 800 000</u>		<u>1 500 000</u>	<u>1 936 931</u>		<u>4 185 025</u>	<u>4 936 931</u>					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7557 WIEDERHERSTELLUNG VON BEZIRKSSPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7557/3 SAUKOSTEN SPORTPLAETZE	1 300 000	200 000	1 000 000	600 000,0
560 961 7557/4 SAUKOSTEN HOCHBAU	300 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 600 000	200 000	1 000 000	600 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 600 000	-	1 000 000	600 000,0
7561 ZUSCHUESSE FUER SPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 967 7561/7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	671 600	300 000	696 900	600 700,0
SUMME AUSGABEN	671 600	300 000	696 900	600 700,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	671 600	-	696 900	600 700,0
8512 BESCHAFFUNG V. ARBEITSGER., MASCHINEN U. FAHRZEUGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 905 8512/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	13 600	-	86 000	86 300,7
SUMME AUSGABEN	13 600	-	86 000	86 300,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 600	-	86 000	86 300,7
8523 BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN				
EINNAHMEN				
560 941 8523/6 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	6 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6 000,0
AUSGABEN				
560 905 8523/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	40 000	-	40 000	30 840,8
SUMME AUSGABEN	40 000	-	40 000	30 840,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6 000,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	40 000	-	40 000	30 840,8

QUARTALBEZOGENE EINNÄHMEN / GEMINKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1978	1980	1981	1982FF
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		2 387 954	2 900 000	200	-	-	-
		-	300 000	-	-	-	-
		2 387 954	3 300 000	200	-	-	-
		2 387 954	3 300 000	-	-	-	-
		1 808 120	2 058 250	300	-	-	-
		1 808 120	2 058 250	300	-	-	-
		1 808 120	2 058 250	-	-	-	-
		118 614	143 890	-	-	-	-
		118 614	143 890	-	-	-	-
		118 614	143 890	-	-	-	-
		-	6 000	-	-	-	-
		-	6 000	-	-	-	-
		42 638	118 854	-	-	-	-
		42 638	118 854	-	-	-	-
		42 638	118 854	-	-	-	-
			6 000	-	-	-	-
		42 638	110 254	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN										
9521 BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
560 905 9521/1		5 000					5 000			
560 906 9521/6		4 950					4 950			- VERFUHRUNGSMITTEL AM 31.12.1978 - VERFUHRUNGSMITTEL AM 31.12.1979
		<u>9 950</u>					<u>9 950</u>			
		<u>9 950</u>					<u>9 950</u>			
9532 AUSBAU TENNISSTADION ROLANDERWEG 1. BA										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
560 907 9532/4		683 000					683 000			- AUSGABEN BEHERRSCHEN DER GENEHMIGUNG DES SPORTRATHS SCHWES
		<u>683 000</u>					<u>683 000</u>			
		<u>683 000</u>					<u>683 000</u>			
561 RHEINSTADION										
7562 AUSBAU RHEINSTADION										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
561 905 7562/6			92 000				92 000			
561 906 7562/2				200 000	52 300 000	52 130 000	200 000			
561 907 7562/7			90 000				90 000			
561 908 7562/1			70 000				70 000			
561 909 7562/0			1 080 000	8 450			1 088 450			
			<u>1 332 000</u>	<u>208 450</u>	<u>52 300 000</u>	<u>52 130 000</u>	<u>1 540 450</u>			
			<u>1 332 000</u>	<u>208 450</u>	<u>52 300 000</u>	<u>52 130 000</u>	<u>1 540 450</u>			
7564 BAU UND VERBESSERUNG VON GEBAEUDEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
561 900 7564/3				8 900		352 325	8 900			
				<u>8 900</u>		<u>352 325</u>	<u>8 900</u>			
				<u>8 900</u>		<u>352 325</u>	<u>8 900</u>			

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	BUCHTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1976	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWELNS 1 000 DM -			
561	RHEINSTADION												
7565	WIEDERHERSTELLUNG D.STRASSEN,WEGE,PARKPLAETZE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
561 860 7565/3	BAUKOSTEN	80 000	-	150 000	129 975,8	-	400 000	329 975	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	150 000	129 975,8	-	400 000	329 975	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	150 000	129 975,8	-	400 000	329 975	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7566	ERWEITERUNG UND WIEDERHERST.DES SPORTGELAENDES												
	EINNAHMEN												
561 361 7566/4	ZUSCHUSS DES LANDES	185 000	-	-	100 353,8	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	185 000	-	-	100 353,8	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
561 960 7566/5	BAUKOSTEN	840 000	-	750 000	475 353,8	-	641 901	2 185 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	840 000	-	750 000	475 353,8	-	641 901	2 185 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	185 000	-	-	100 353,8	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	755 000	-	750 000	375 000,0	-	641 901	1 910 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7567	ERWEITERUNG DER WASSERLEITUNG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
561 960 7567/3	BAUKOSTEN	-	-	-	25 000,0	-	224 983	25 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	25 000,0	-	224 983	25 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	25 000,0	-	224 983	25 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8513	BESCHAFFUNG V.ARBEITSGER., MASCHINEN U.FAHRZEUGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
561 930 8513/5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	45 000	-	60 000	57 715,8	-	28 207	162 715	-	-	-	-	-
	DES ANLAGEVERMOEGENS	45 000	-	60 000	57 715,8	-	28 207	162 715	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	45 000	-	60 000	57 715,8	-	28 207	162 715	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	45 000	-	60 000	57 715,8	-	28 207	162 715	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1975 DM	VERPFL. 1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1975 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAEUTERUNGEN	
561 RHEINSTADION													
5642 BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 905 8542/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	30 000	-	50 000	49 396,4	-	-	129 395	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	50 000	49 396,4	-	-	129 395	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	-	50 000	49 396,4	-	-	129 395	-	-	-	-	-	-
5653 SPORT- UND TRAININGSHALLE													
EINNAHMEN													
561 300 8563/0 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	-	2 500 000,0	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-
561 301 8563/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	2 000 000,0	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 500 000,0	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
561 905 8563/1 INVENTAR	-	-	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-
561 902 8563/0 BAUKOSTEN	650 000	-	4 650 000	6 000 000,0	11 000 300	-	11 300 000	300 000	-	-	-	-	VERFUEGUNGSRECHT ART 48
SUMME AUSGABEN	650 000	-	4 999 999,9	6 000 000,0	11 000 300	-	11 650 000	300 000	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	4 500 000,0	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	650 000	-	5 000 000	500 000,0	11 000 300	-	6 150 000	300 000	-	-	-	-	
5654 INVESTITIONSZULAGE													
EINNAHMEN													
561 300 8564/0 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	101 215,8	-	-	101 215	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	101 215,8	-	-	101 215	-	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN													
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	101 215,8	-	-	101 215	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	101 215,8	-	-	101 215	-	-	-	-	-	-
9522 BESCHAFFUNGEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 800 9522/0 EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTEN- TECHNIK	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	VERFUEGUNGSRECHT ART 48
561 800 9522/4 MOBILIAR	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	VERFUEGUNGSRECHT ART 48
SUMME AUSGABEN	6 500	-	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 500	-	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
562 EISSTADION				
8565 INVESTITIONSZULAGE				
EINNAHMEN				
562 960 8565/1 INVESTITIONSZULAGE				240
SUMME EINNAHMEN				240
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				240
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				240
8566 BAU EINES TIEFBRUNNENS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
562 960 8566/3 BALKOSTEN			361 500	
SUMME AUSGABEN			361 500	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			361 500	
8587 UMSTELLUNG DER VERSORUNGSSPANNUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
562 960 8587/3 BALKOSTEN			113 000	
SUMME AUSGABEN			113 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			113 000	
8588 UEBERHOLUNG DER NOTSTROMANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
562 960 8588/1 BALKOSTEN			11 500	
SUMME AUSGABEN			11 500	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			11 500	

DUKTBREZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAUTERUNGEN
		240					
		240					
		240					
		240					
		361 500					
		361 500					
		361 500					
		113 000					
		113 000					
		113 000					
		11 500					
		11 500					
		11 500					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	DEKRETBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
570 SPORTHAEFEN, CAMPINGPLATZ										
8520 FREIBAD FLINGER BROICH										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
570 947 8520/5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	-	-	285 970	-	-	285 970	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	285 970	-	-	285 970	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	285 970	-	-	285 970	-	-	-
8522 ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
570 963 8522/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	350 000	-	577 500	21 970	-	1 483 125	949 375	-	-	- VERFUHRUNGSMITTEL 20
SUMME AUSGABEN	350 000	-	577 500	21 970	-	1 483 125	949 375	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	350 000	-	577 500	21 970	-	1 483 125	949 375	-	-	-
571 BAEDERBETRIEBE										
7595 INVESTITIONEN										
EINNAHMEN										
571 260 7595/2 INVESTITIONSZULAGE	-	-	418 261	177 823	-	-	593 941	-	-	-
571 261 7595/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	80 953	-	176 324	80 355	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	418 261	258 776	-	176 324	674 296	-	-	-
AUSGABEN										
571 953 7595/9 BAUKOSTEN	850 000	-	1 903 000	5 805 127	-	10 952 125	8 219 120	-	-	-
SUMME AUSGABEN	850 000	-	1 903 000	5 805 127	-	10 952 125	8 219 120	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	418 261	258 776	-	176 324	674 296	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	850 000	-	1 545 739	5 546 649	-	10 785 801	7 544 824	-	-	-

		ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	SELBSTGEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
580	PARK- UND GARTENANLAGEN												
7505	GRUNDERWERB U.NEBENKOSTEN FUER GRUENFLAECHEEN USW.												
	EINNAHMEN												
580 340 7505/0	ERL.OES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDEVERMOEGEN	-	-	85 728	85 728,0	-	377 000	982 243	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	85 728	85 728,0	-	377 000	982 243	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
580 302 7505/5	GRUNDERWERB	887 000	-	754 360	1 527 320,0	-	2 925 000	3 158 685	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	887 000	-	754 360	1 527 320,0	-	2 925 000	3 158 685	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	85 728	85 728,0	-	377 000	982 243	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	887 000	-	678 637	600 893,0	-	2 548 000	2 176 442	-	-	-	-	
7510	FREIZEITANLAGE ULENBERGSTRASSE												
	EINNAHMEN												
580 361 7510/9	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	608 238	1 251 423,0	-	306 600	1 859 640	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	608 238	1 251 423,0	-	306 600	1 859 640	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
580 950 7510/0	BAUKOSTEN	-	-	840 000	2 082 889,0	4 300 000	1 377 600	2 922 400	-	-	-	-	
580 981 7510/5	RUECKZAHLUNG ZUWEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	-	31 952	-	-	-	31 952	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	871 952	2 082 889,0	4 300 000	1 377 600	2 954 352	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	608 238	1 251 423,0	-	306 600	1 859 640	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	266 714	168 534,0	4 300 000	1 071 000	1 094 712	-	-	-	-	
7511	GRUENANLAGEN U.KINDERSPIELPLAETZE IN DF-GARATH												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 7511/8	BAUKOSTEN	100 000	-	-	60 000,0	4 575 974	4 595 974	180 000	100 000-	-	-	-	SELBSTGEZOGEN - EINKAUF
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	60 000,0	4 575 974	4 595 974	180 000	100 000-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	-	60 000,0	4 575 974	4 595 974	180 000	100 000-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
560 PARK- UND GARTENANLAGEN				
7512 SONSTIGE MASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
580 340 7512/3				8 822,8
580 361 7512/5	25 000		25 000	22 222,8
	<u>25 000</u>		<u>25 000</u>	<u>40 215,6</u>
AUSGABEN				
580 905 7512/1			27 000	
580 906 7512/8	32 000			
580 940 7512/2	29 000		20 000	19 044,8
580 941 7512/7	153 000		7 500	52 160,7
580 942 7512/1	80 000		60 000	64 442,8
580 943 7512/6				
580 944 7512/0	48 000		50 000	158 998,8
580 945 7512/9	140 000		140 000	138 522,2
	200 000	20 000	70 000	
	<u>880 000</u>	<u>20 000</u>	<u>304 500</u>	<u>444 720,6</u>
	<u>25 000</u>		<u>25 000</u>	<u>40 215,6</u>
	<u>855 000</u>		<u>329 500</u>	<u>684 936,2</u>
7513 KINDERSPIELPLAETZE				
EINNAHMEN				
580 345 7513/1			61 000	48 000,8
580 367 7513/0			20 000	8 000,8
			<u>81 000</u>	<u>56 001,6</u>
AUSGABEN				
580 950 7513/4			300 000	292 840,8
580 951 7513/9	476 000		543 000	332 334,8
	<u>476 000</u>		<u>843 000</u>	<u>625 175,6</u>
			<u>81 000</u>	<u>56 001,6</u>
	<u>476 000</u>		<u>762 000</u>	<u>102 694,8</u>
7514 MASCHINEN, GERAETE UND KRAFTFAHRZEUGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 930 7514/8	140 000		95 000	101 864,8
580 935 7514/2	175 000		100 000	107 044,8
580 937 7514/7	2 000		24 000	3 121,4
	<u>317 000</u>		<u>219 000</u>	<u>211 930,6</u>
	<u>317 000</u>		<u>219 000</u>	<u>211 930,6</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	64 350	6 832					
	64 350	63 368					
	64 350	90 215					
		27 000					
		32 000					BEZUGSBEZUGEN - LAHWAG
	29 322	59 564					
	128 879	243 486					BEZUGSBEZUGEN - LAHWAG
	138 815	144 440					BEZUGSBEZUGEN - LAHWAG
	307 508	274 998					
	286 185	418 625					
		270 000		20			VERFUHRUNGSBERECHT AMT II
	985 710	1 470 090		20			
	64 350	90 215					
	925 360	1 379 875					
		108 500					
	50 000	25 000					
	50 000	131 500					
	3 140 021	52 840					
	688 538	1 321 332					BEZUGSBEZUGEN - LAHWAG
	4 028 567	1 268 690					
	52 000	121 500					
	3 976 567	1 137 132					
	1 118 772	387 194					
		376 524					VERFUHRUNGSBERECHT AMT II
		29 128					
	1 118 772	792 826					
	1 118 772	792 826					

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	QUARTALBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1978	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1978	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM				
										- JEWEILS 1 000 DM -			
580	PARK- UND GARTENANLAGEN												
7515	BETRIEBSHOEFE UND WOHNUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 7515/0	BAUKOSTEN	-	-	227 100	174 961,07	-	570 280	401 961	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	227 100	174 961,07	-	570 280	401 961	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	227 100	174 961,07	-	570 280	401 961	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7516	UNTERSTELLHALLEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 7516/0	BAUKOSTEN	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	21 500	-	-	-	21 500	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7518	ERNEUERUNG VON WEGEN IN ANLAGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 7518/0	BAUKOSTEN	-	-	-	47 962,8	-	372 247	47 965	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	47 962,8	-	372 247	47 965	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	47 962,8	-	372 247	47 965	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7519	SCHAFFUNG NEUER GRUENANLAGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 7519/5	ENTSCHADIGUNG FUR KUENFTIGE	-	-	-	12 927,1	-	-	12 927	-	-	-	-	-
580 960 7519/7	SCHAFFUNG NEUER GRUENANLAGEN	-	-	-	24 245,7	-	3 074 152	24 245	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	21 321,9	-	3 074 152	24 245	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	21 321,9	-	3 074 152	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	21 321,9	-	-	21 321	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAEUTERUNGEN
									- JEWEILS 1 000 DM -			
580	PARK- UND GARTENANLAGEN											
7520	SCHUTZPFLANZUNGEN AM SUEDLICHEN ZUBRINGER											
	EINNAHMEN											
580 350 7520/6				21 750			21 750					
				21 750			21 750					
	KEINE AUSGABEN											
				21 750			21 750					
				21 750			21 750					
7523	KANALANSCHLUSS FORSTHAUS RENNBAHNSTR. 15											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 900 7523/5				23 819		13 000	23 819					
				23 819		13 000	23 819					
				23 819		13 000	23 819					
7525	FREIZEITANLAGEN NIEDERHEIDER WAELOCHEN											
	EINNAHMEN											
580 381 7525/7	500 000						500 000					
	500 000						500 000					
	AUSGABEN											
580 980 7525/1	1 000 000		11 000		2 802 000	24 301	1 011 000	1 856 699				
	1 000 000		11 000		2 802 000	24 301	1 011 000	1 856 699				
	500 000						500 000					
	500 000		11 000		2 802 000	24 301	511 000	1 856 699				
7526	NORDPARK											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 981 7526/6				3 857		13 500	3 857					
				3 857		13 500	3 857					
				3 857		13 500	3 857					

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	MAKLEBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
580 PARK- UND GARTENANLAGEN										
7537 BAU VON KLEINSPIELFELDERN										
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
580 900 7537/5	BAUKOSTEN	-	-	142 578	-	839 554	142 578	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	142 578	-	839 554	142 578	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	142 578	-	839 554	142 578	-	-	-
8516 ERWEITERUNG SCHLOSSPARK ELLER										
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
580 900 8516/8	BAUKOSTEN	-	-	45	-	55 000	4	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	45	-	55 000	4	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	45	-	55 000	4	-	-	-
8517 RESTAURIERUNG LANTZSCHER PARK										
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
580 900 8517/6	BAUKOSTEN	-	392 000	392 000	1 100 000	100 000	742 000	1 258 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	392 000	392 000	1 100 000	100 000	742 000	1 258 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	392 000	1 100 000	100 000	742 000	1 258 000	-	-
8530 HERRICHTUNG GRUENZONE MONHEIM-SUED - B-PLAN 9 M										
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
580 900 8530/3	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	10 994	-	36 000	10 994	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	10 994	-	36 000	10 994	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	10 994	-	36 000	10 994	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
8535 MEHRZWECKGEBAEUDE WASSERSPIELPLATZ G'HEIMER FRIEDH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8535/0	130 000	-	-	-
580 959 8535/1	-	-	-	10 000
	<u>130 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>
	130 000	-	-	10 000
	<u>130 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>
8536 WEGEBAU F.D. FUSSGAENGERBRUECKE AM FISCHERHAUS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 8536/2	-	-	-	30 000
	-	-	-	30 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>
	-	-	-	30 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>
8547 FREIZEITANLAGE HEEROTER LANDSTRASSE				
EINNAHMEN				
580 961 8547/3	250 000	-	-	-
	<u>250 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
AUSGABEN				
580 962 8547/4	600 000	-	100 000	-
580 969 8547/5	-	-	-	80 000
	<u>600 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>80 000</u>
	600 000	-	100 000	80 000
	<u>600 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>80 000</u>
	250 000	-	-	-
	<u>250 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	250 000	-	100 000	80 000
	<u>250 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>80 000</u>
8549 KINDERSPIELPLATZ LUISE-DUMONT-DENKMAL (HOFGARTEN)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 8549/0	-	-	-	50 000
	-	-	-	50 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>
	-	-	-	50 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSEWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	130 000 10 000	-	-	-	-	BEDRUCKKOSTEN - SUMME
-	-	140 000	-	-	-	-	
-	-	140 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	30 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	250 000	-	-	-	-	
-	-	250 000	-	-	-	-	
-	-	600 000 80 000	-	-	-	-	BEDRUCKKOSTEN - SUMME
-	-	680 000 250 000	-	-	-	-	
-	-	410 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
50 000	-	50 000	-	-	-	-	
50 000	-	50 000	-	-	-	-	
50 000	-	50 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	QUARTALWEISE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN	
580 PARK- UND GARTENANLAGEN													
8550 SPIEL- UND BOLZPLATZ HEERDTER LOHWEG													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
880 960 8550/4	BAUKOSTEN	-	-	-	200 000,0	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	200 000,0	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	200 000,0	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
8551 KINDERSPIELPLATZ HEIDEWEG													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
880 960 8551/2	BAUKOSTEN	-	-	170 000	77 000,0	77 000	-	247 000	170 000-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	170 000	77 000,0	77 000	-	247 000	170 000-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	170 000	77 000,0	77 000	-	247 000	170 000-	-	-	-	-
8552 KINDERSPIELPLATZ KOLPINGPLATZ													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
880 960 8552/0	BAUKOSTEN	-	-	350 000	-	310 000	-	350 000	40 000-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	350 000	-	310 000	-	350 000	40 000-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	350 000	-	310 000	-	350 000	40 000-	-	-	-	-
8553 KINDERSPIELPLATZ AM RETHERT (GRUENZUG HOXBACH)													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
880 960 8553/9	BAUKOSTEN	-	-	-	180 000,0	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	180 000,0	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	180 000,0	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFLERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTSPEZIFISCHE	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1976	VERPFLICHTUNGSMOEGLICHKEITEN	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS	1977 + 1978		- JEWEILS 1 000 DM -		
						DM	ENSCHL. 1975	DM	DM			
580	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8554	KINDERSPIELPLATZ DAGOBERTSTRASSE (UMGESTALTUNG)											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 900 8554/7	BAUKOSTEN				154 340,7	140 000		154 340	9 340,-			
	SUMME AUSGABEN				154 340,7	140 000		154 340	9 340,-			
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS				154 340,7	140 000		154 340				
	UEBERSCHUSS								9 340			
8555	UMGESTALTUNG DES MUEHLENPLATZES URDENBACH											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 900 8555/9	BAUKOSTEN				140 515,8	140 515		140 515				
	SUMME AUSGABEN				140 515,8	140 515		140 515				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS				140 515,8	140 515		140 515				
	UEBERSCHUSS											
8556	GRUENANLAGE GURLITTSTRASSE / AUF'M HENNEKAMP											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 900 8556/7	BAUKOSTEN				130 000,2	127 500		130 000	7 500			
	SUMME AUSGABEN				130 000,2	127 500		130 000	7 500			
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS				130 000,2	127 500		130 000	7 500			
	UEBERSCHUSS											
8557	GRUENWEG ESELSBACH - LUDWIGSTR.(SCHLOSSPARK ELLER)											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 900 8557/5	BAUKOSTEN				66 000,8	66 000		66 000				
	SUMME AUSGABEN				66 000,8	66 000		66 000				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS				66 000,8	66 000		66 000				
	UEBERSCHUSS											

	ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	SELEKTIVBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1979 UND ANSATZE 1977 + 1979 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN	
580	PARK- UND GARTENANLAGEN										
8558	GRUENWEG AM STRAUSSENKREUZ / FULDAER STRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 960 8558/2	BALKOSTEN	-	-	-	63 000,0	63 000	-	63 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	63 000,0	63 000	-	63 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	63 000,0	63 000	-	63 000	-	-	-
8559	GRUENANLAGE LUEDERITZSTRASSE / RITTERBERGSTRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 960 8559/1	BALKOSTEN	-	-	-	34 720,1	34 600	-	34 720	29 674	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	34 720,1	34 600	-	34 720	29 674	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	34 720,1	34 600	-	34 720	29 674	-	-
8562	KINDERSPIELPLATZ KLEIANSPATT										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 960 8562/8	BALKOSTEN	-	-	-	30 000,0	-	-	30 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000,0	-	-	30 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	30 000,0	-	-	30 000	-	-	-
8564	KINDERSPIELPLATZ SPICHERNSTRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 960 8564/4	BALKOSTEN	-	-	-	200 000,0	-	-	200 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	200 000,0	-	-	200 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	200 000,0	-	-	200 000	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
8566 PROV. KINDERSPIELPLATZ OFFENBACHER / WORMSER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8566/0 BAUKOSTEN	-	-	-	79 422,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	79 422,50
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	79 422,50
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8567 UMBAU DER PUMPENANLAGE BRUNNEN SCHILLERPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8567/0 BAUKOSTEN	-	-	-	15 821,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 821,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	15 821,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8568 EINFRIEDUNG DES HAUPTBETRIERSHOFES				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 8568/0 BAUKOSTEN	-	-	-	5 813,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 813,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	5 813,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8571 ERHOLUNGSGEBIET IN DER ELB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 8571/0 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	30 000,00	-
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000,00	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	30 000,00	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
		79 622	-	-	-	-	
		79 622	-	-	-	-	
		79 622	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		15 821	-	-	-	-	
		15 821	-	-	-	-	
		15 821	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		5 813	-	-	-	-	
		5 813	-	-	-	-	
		5 813	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLÄUTERUNGEN
									- JEWELS 1 000 DM -			
580	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8572	FUSSWEGVERBINDUNG MEISENWEG											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8572/0	BAUKOSTEN	-	-	45 500	-	-	45 500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	45 500	-	-	45 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	45 500	-	-	45 500	-	-	-	-	-
8573	BAUMPFLANZUNGEN AN DER OBERKASSELER RHEINWIESE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 940 8573/0	PFLANZKOSTEN	-	-	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-
8574	GRÜENANLAGE STADTGESCH. MUSEUM/SPEE'SCHES PALAIS											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 940 8574/0	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
8575	ERNEUERUNG DER WASSERLEITUNG IM HOPGARTEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8575/0	BAUKOSTEN	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
8579 BETRIEBSHOF NORDPARK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 8579/2 BAUKOSTEN	-	-	25 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	25 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	25 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8580 GRUENZUG TANNENHOFWEG / GOTHAER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 8580/2 HERRICHTUNGSKOSTEN	180 000	-	200 000	-
SUMME AUSGABEN	180 000	-	200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	180 000	-	200 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8589 KINDERSPIELPLATZ SCHEFFELSTR./SAECKINGER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8589/0 BAUKOSTEN	8 800	-	4 000	50 000
SUMME AUSGABEN	8 800	-	4 000	50 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 800	-	4 000	50 000
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8591 STROMANSCHLUSS IM SCHLOSSPARK ELLER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 8591/1 BAUKOSTEN	-	-	33 078	-
SUMME AUSGABEN	-	-	33 078	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	33 078	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	25 000	-	-	-	-	
-	-	25 000	-	-	-	-	
-	-	25 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	380 000	-	-	-	-	BETRIEBSDIENST - LAMMIG
-	-	380 000	-	-	-	-	
-	-	380 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	75 800	-	-	-	-	BETRIEBSDIENST - LAMMIG
-	-	75 800	-	-	-	-	
-	-	75 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
33 078	-	33 078	-	-	-	-	
33 078	-	33 078	-	-	-	-	
33 078	-	33 078	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSE DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN	
580 PARK- UND GARTENANLAGEN													
8583 BÖLZPLATZ LESSINGPLATZ													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
580 950 8583/8 BAUKOSTEN	-	-	59 123	-	-	-	59 123	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	59 123	-	-	-	59 123	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	59 123	-	-	-	59 123	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8596 KINDERSPIELPLATZ GERTRUDISPLATZ													
EINNÄHMEN													
580 360 8596/0 ANTEL STADTSPARKASSE	-	-	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
580 360 8596/2 BAUKOSTEN	48 000	-	85 000	-	-	-	113 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	48 000	-	85 000	-	-	-	113 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	48 000	-	-	-	-	-	48 000	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8598 ROLLSCHUHBahn KAMPER ACKER													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
580 960 8598/2 BAUKOSTEN	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8599 REITWEGEBAU HELLERHOF													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
580 980 8599/0 BAUKOSTEN	-	-	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9502 KINDERSPIELPLATZ ALTER GERRESHEIMER FRIEDHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9502/0 BAUKOSTEN	272 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	272 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	272 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9503 KINDERSPIELPLATZ HOFERHOFSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9503/8 BAUKOSTEN	99 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	99 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	99 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9504 KINDERSPIELPLATZ GANDELPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9504/6 BAUKOSTEN	81 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	81 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	81 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9505 KINDERSPIELPLATZ AM PFLANZKAMP				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9505/4 BAUKOSTEN	200 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	200 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	200 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAUTERUNGEN
		272 000	-	-	-	-	- BILDERBEZOGEN - SAMMANG
		272 000	-	-	-	-	
		272 000	-	-	-	-	
		99 000	-	-	-	-	- BILDERBEZOGEN - SAMMANG
		99 000	-	-	-	-	
		99 000	-	-	-	-	
		81 000	-	-	-	-	- BILDERBEZOGEN - SAMMANG
		81 000	-	-	-	-	
		81 000	-	-	-	-	
		200 000	-	-	-	-	- BILDERBEZOGEN - SAMMANG
		200 000	-	-	-	-	
		200 000	-	-	-	-	

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9506 KINDERSPIELPLATZ WEVELINGHOVER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 9506/2 BAUKOSTEN	155 300	-	-	-
SUMME AUSGABEN	155 300	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	155 300	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9507 GRUENZUG OBERKASSEL LBA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 9507/7 BAUKOSTEN	550 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	550 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	550 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9508 WANDERWEG RUECKERSTRASSE / FRANZISKUSSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 9508/8 BAUKOSTEN	120 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	120 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	120 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9509 WANDER- UND REITWEGE URDENBACHER KAEMPE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 9509/9 BAUKOSTEN	175 000	110 000	-	-
SUMME AUSGABEN	175 000	110 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	175 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEBÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	155 300	-	-	-	-	- BEZUGSBEZOGEN - SAMMEL
-	-	155 300	-	-	-	-	
-	-	155 300	-	-	-	-	
-	-	155 300	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	550 000	-	-	-	-	- BEZUGSBEZOGEN - SAMMEL
-	-	550 000	-	-	-	-	
-	-	550 000	-	-	-	-	
-	-	550 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	- BEZUGSBEZOGEN - SAMMEL
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	120 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	175 000	-	110	-	-	- BEZUGSBEZOGEN - SAMMEL
-	-	175 000	-	110	-	-	
-	-	175 000	-	-	-	-	
-	-	175 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
580 PARK- UND GARTENANLAGEN										
9510 PROMENADE BENRATHER SCHLOSSPARK										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 900 9510/4 HERRICHTUNGSKOSTEN	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-	-
SUMME AUSGABEN	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	67 400 -	-	-	-	-	-	67 400 -	-	-	-
9511 BUNKERVORPLATZ GÄTHER WEG										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 940 9511/5 BAUKOSTEN	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000 -	-	-	-	-	-	50 000 -	-	-	-
9512 DEICHBEPFLANZUNG LAUSWARD										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 940 9512/3 PFLANZKOSTEN	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	95 000 -	-	-	-	-	-	95 000 -	-	-	-
9513 FREIZEITPARK SÜDLICH SCHLOSSPARK BENRATH										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
580 960 9513/9 BAUKOSTEN	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000 -	-	-	-	-	-	80 000 -	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9514 FREIZEITANLAGEN HELLERHOF NORD UND SÜD				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 9514/7 BAUKOSTEN	25 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	25 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	25 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9515 FREIZEITPARK IMMIGRATHER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 9515/3 BAUKOSTEN	60 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	60 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	60 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9516 BETRIEBSHOF 4 - ASPHALTIERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 9516/3 BAUKOSTEN	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9517 HUNDEEINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 960 9517/1 HERRICHTUNG VON AUSLAUF- PLÄTZEN	42 000	-	-	-
580 961 9517/6 HUNDETRÄNKEN	12 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	54 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	54 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	-	25 000	-	-	-
-	-	25 000	-	-	-
-	-	25 000	-	-	-
-	-	60 000	-	-	-
-	-	60 000	-	-	-
-	-	60 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-
-	-	42 000	-	-	-
-	-	12 000	-	-	-
-	-	54 000	-	-	-
-	-	54 000	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9518 SITZPLAETZE AM BRUECKERBACH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 9518/0 HERRICHTUNGSKOSTEN	10 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	-	-
9519 ERWERB VON GENOSSENSCHAFTSANTEILEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 9519/7 ERWERB VON GENOSSENSCHAFTSANT.	8 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000	-	-	-
9520 BAU EINES GEWAECHSHAUSBLOCKS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 9520/8 BAUKOSTEN	250 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	250 000	-	-	-
9527 ERHOLUNGSWALDFLAECHE IN GARATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 900 9527/9 BAUKOSTEN	-	-	43 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	43 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	43 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	10 000	-	-	-	-	- BILFRIEBELDUNG - SAMMEL
-	-	10 000	-	-	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	43 000	-	-	-	-	-
-	-	43 000	-	-	-	-	-
-	-	43 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1990 1991 1992FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
590	KLEINGAERTEN										
7538	GRUNDERWERB FUER KLEINGAERTEN										
	EINNAHMEN										
890 340 7538/7	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	-	31 000,0	-	-	31 000	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	31 000,0	-	-	31 000	-		
	AUSGABEN										
890 832 7538/1	GRUNDERWERB	780 000	-	895 322	790 000,0	-	1 720 489	2 395 322	-		
	SUMME AUSGABEN	780 000	-	895 322	790 000,0	-	1 720 489	2 395 322	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	31 000,0	-	-	31 000	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	780 000	-	895 322	718 000,0	-	1 720 489	2 364 322	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
7541	DAUERANLAGE ELLERKAMP										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
890 961 7541/8	HERRICHTUNG DES GEHWEGES	80 000	-	-	-	-	-	50 000	-		- BEZUGSKOSTEN - LAHWEG
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-	-	-	50 000	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	-	-	-	-	50 000	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
7542	DARLEHEN FUER DIE ERRICHTUNG VON KLEINGARTENLAUBEN										
	EINNAHMEN										
890 325 7542/3	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	515	-	515	1 890,0	-	10 110	2 900	-		
890 326 7542/5	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	308 000	-	349 885	333 000,0	-	800 111	901 450	-		
	SUMME EINNAHMEN	308 515	-	350 400	334 890,0	-	810 221	904 350	-		
	AUSGABEN										
890 520 7542/7	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	237 000	-	1 769 290	619 970,0	-	661 737	2 625 255	-		- BEZUGSKOSTEN - LAHWEG
	SUMME AUSGABEN	237 000	-	1 769 290	619 970,0	-	661 737	2 625 255	-		
	SUMME EINNAHMEN	308 515	-	350 400	334 890,0	-	810 221	904 350	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 418 890	283 919,0	-	41 516	1 630 895	-		
		71 515	-	-	-	-	-	-	-		
7543	DAUERANLAGE NEUSSER WEG										
	EINNAHMEN										
890 361 7543/5	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	28 800	17 000,0	-	28 000	46 400	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	28 800	17 000,0	-	28 000	46 400	-		
	AUSGABEN										
890 960 7543/6	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	190 000	80,0	-	298 585	189 147	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	190 000	80,0	-	298 585	189 147	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	28 800	17 000,0	-	28 000	46 400	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	181 200	16 920,0	-	268 585	142 747	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		

		ANSATZ 1976	VERPFLERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	QUARTSBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
590	KLEINGÄRTE												
8527	DAUERANLAGE ICKERSWARDER STRASSE												
	EINNAHMEN												
590 361 8527/9	ZUSCHUSS DES LANDES				100 000,-			100 000					
	SUMME EINNAHMEN				100 000,-			100 000					
	AUSGABEN												
590 960 8527/3	HERRICHTUNGSKOSTEN				890 000,-		90 000	980 000					
590 969 8527/3	PLANWÄSKOSTEN				21 000,-			21 000					
	SUMME AUSGABEN				911 000,-		90 000	1 001 000					
	SUMME EINNAHMEN				100 000,-			100 000					
	ZUSCHUSS				791 000,-		90 000	791 000					
	ÜBERSCHUSS												
8539	DAUERANLAGE HOXBACH												
	EINNAHMEN												
590 361 8539/2	ZUSCHUSS DES LANDES				8 400,-			8 400					
	SUMME EINNAHMEN				8 400,-			8 400					
	AUSGABEN												
590 960 8539/3	HERRICHTUNGSKOSTEN				88 200,-			88 200					
	SUMME AUSGABEN				88 200,-			88 200					
	SUMME EINNAHMEN				8 400,-			8 400					
	ZUSCHUSS				81 800,-			81 800					
	ÜBERSCHUSS												
8581	DAUERANLAGE HIMMELGEISTER BOGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
590 960 8581/4	HERRICHTUNGSKOSTEN			1 329 000				1 329 000					
	SUMME AUSGABEN			1 329 000				1 329 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS			1 329 000				1 329 000					
	ÜBERSCHUSS												
8582	DAUERANLAGE UNTERBACH												
	EINNAHMEN												
590 361 8582/1	ZUSCHUSS DES LANDES			28 000				28 000					
	SUMME EINNAHMEN			28 000				28 000					
	AUSGABEN												
590 960 8582/2	HERRICHTUNGSKOSTEN			500 000				500 000					
	SUMME AUSGABEN			500 000				500 000					
	SUMME EINNAHMEN			28 000				28 000					
	ZUSCHUSS			500 000				500 000					
	ÜBERSCHUSS												

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
590 KLEINGAERTEN				
5904 DAUERANLAGE WEISSDORNSTRASSE				
EINNAHMEN				
590 540 5904/3				18 000,0
ENTSCADDIGUNG FÜR ÖFFENTL. GRÜEN				
SUMME EINNAHMEN				18 000,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				18 000,0
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				18 000,0
5901 DAUERANLAGE KRAHNENBURGSTRASSE BLOCKS A UND B				
EINNAHMEN				
590 361 5901/0	29 000			
ZUSCHUSS DES LANDES				
SUMME EINNAHMEN	29 000			
AUSGABEN				
590 950 9501/1	414 000			
HERRICHTUNGSKOSTEN				
SUMME AUSGABEN	414 000			
SUMME EINNAHMEN	29 000			
ZUSCHUSS	385 000			
ÜBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		18 000					
		18 000					
		18 000					
		18 000					
		29 000					
		29 000					
		414 000					
		414 000					
		29 000					
		385 000					

GEORCKELDEN - 3. APRIL 1980



	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
600 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				
6029 FREILEGUNGSMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
600 340 6029/3	29 000		1 600 000	1 512 981,4
SUMME EINNAHMEN	29 000		1 600 000	1 512 981,4
AUSGABEN				
600 332 6029/4	8 000 000	1 000 000	13 000 000	7 737 150,5
SUMME AUSGABEN	8 000 000	1 000 000	13 000 000	7 737 150,5
SUMME EINNAHMEN	29 000		1 600 000	1 512 981,4
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 969 000		11 370 000	6 154 182,9
	-		-	-
6030 FOERDERUNG VON SANIERUNGSMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
600 301 6030/3	4 442 000		1 080 000	-
SUMME EINNAHMEN	4 442 000		1 080 000	-
AUSGABEN				
600 990 6030/9	19 000 000	18 900 000	7 827 000	153 447,8
SUMME AUSGABEN	19 000 000	18 900 000	7 827 000	153 447,8
SUMME EINNAHMEN	4 442 000		1 080 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 988 000		6 747 000	153 447,8
	-		-	-
6031 VERTRAGSSTRASSEN,AUFBSCHLISSUNG USW.				
EINNAHMEN				
600 350 6031/5	400 000		400 000	337 194,8
600 301 6031/6	3 900 000		3 200 000	5 100 489,7
600 303 6031/9	300 000		150 000	111 676,9
SUMME EINNAHMEN	4 200 000		3 750 000	5 548 961,4
AUSGABEN				
600 340 6031/6	1 000 000	1 200 000	1 500 000	990 347,3
600 350 6031/8	400 000	-	400 000	337 194,8
600 362 6031/7	100 000	100 000	100 000	21 493,7
600 363 6031/1	800 000	1 000 000	1 140 000	800 189,8
600 364 6031/8	500 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 800 000	2 300 000	3 140 000	2 115 231,7
SUMME EINNAHMEN	4 200 000		3 750 000	5 548 961,4
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 400 000		610 000	3 273 869,7
	-		-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSATZKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 DM	1981 DM	1982FF DM	ERLAUTERUNGEN
-	221 800	3 162 981	-	-	-	-	
-	221 800	3 162 981	-	-	-	-	
-	25 538 628	29 737 170	-	1 500	-	-	
-	25 538 628	29 737 170	-	1 500	-	-	
-	221 800	3 162 981	-	-	-	-	
-	25 316 730	26 544 189	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
10 200 000	73 221	5 520 000	7 606 779	-	-	-	
10 200 000	73 221	5 520 000	7 606 779	-	-	-	
30 000 000	236 442	17 980 447	16 783 111	10 000	2 500	2 500	
30 000 000	236 442	17 980 447	16 783 111	10 000	2 500	2 500	
10 200 000	73 221	5 520 000	7 606 779	-	-	-	
7 800 000	163 221	12 460 447	9 176 332	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 989 491	1 137 124	-	-	-	-	SEITE 60 901/1
-	10 179 639	11 803 459	-	-	-	-	
-	545 499	336 324	-	-	-	-	
-	13 708 619	13 336 907	-	-	-	-	
-	3 128 277	3 499 341	-	900	300	-	
-	2 989 491	1 137 124	-	-	-	-	SEITE 60 901/1
-	553 176	176 544	-	100	-	-	
-	2 749 987	2 540 000	-	1 000	-	-	BEZUGNEHMEN - SAMMEL
-	-	500 000	-	-	-	-	
-	9 417 931	7 856 000	-	3 000	300	-	
-	13 708 619	13 336 907	-	-	-	-	
-	4 290 689	5 483 899	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
601 HOCHBAUVERWALTUNG				
7630 PLANUNGSKOSTEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
601 960 7630/0 PLANUNGSKOSTEN (AUSSER SCHOULEN)	2 500 000	1 500 000	300 000	
601 961 7630/5 PLANUNGSKOSTEN (SCHOULEN)	300 000	500 000	100 000	
SUMME AUSGABEN	2 200 000	1 500 000	400 000	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 200 000	-	400 000	
7631 AUSBAU DES FERNMELDEKABELNETZES				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
601 960 7631/3 BALKOSTEN	800 000	300 000	800 000	800 000,0
SUMME AUSGABEN	800 000	300 000	800 000	800 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	800 000	800 000,0
7632 KUNST AM BAU				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
601 960 7632/7 BALKOSTEN	-	-	300 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	300 000	
8003 ERNEUERUNG VON FAHRTREPPEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
601 960 8003/4 BALKOSTEN	300 000	-	-	
SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	-	

OBJEKTSBEZOGENE EINNÄHMEN / BALKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
-	1 897 500	2 200 000	-	1 000	-	-	- FÜR NEUE PLANUNGSKOSTEN ÜBER 1 000 DM BALKOSTEN UND VOR BAUFREIHALTE DER PLANUNGSMITTEL GRUND- SATZ BESCHLUSSE IN HAUPT- AUSSCHUSS UND RAT ENTA- WELDEN
-	-	300 000	-	500	-	-	- VOR INVERPFLICHTUNG DER PLANUNGSMITTEL FÜR SCHULBAUMASSNAHMEN ET BESCHLUSSE DES SCHULAU- SSCHUSS ÜBER DIE GEMEIN- WUNDE DES RAUMPROGRAMME ENTWICKELN
-	1 897 500	2 200 000	-	1 500	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 322 000	2 200 000	-	300	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 322 000	2 200 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	
-	-	300 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	ELEKTROBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN	
									1979	1980	1981		1982FF
601 HOCHBAUVERWALTUNG													
8004 AUSGABEN NACH DEM BUNDESBAUGESETZ													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
601 900 8004/9 BAUKOSTEN	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
8641 MASCHINEN UND GERAETE													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
601 905 8641/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	40 000	-	30 000	38 260,9	-	100 183	98 266	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40 000	-	30 000	38 260,9	-	100 183	98 266	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	40 000	-	30 000	38 260,9	-	100 183	98 266	-	-	-	-	-	-
9654 MOBILIAR UND TECHNISCHE GERAETE													
EINNAHMEN													
601 345 9654/9 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON VERMOEGEN	5 000	-	-	22 488,8	-	-	27 688	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	5 000	-	-	22 488,8	-	-	27 688	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
601 905 9654/4 MOBILIAR	350 000	100 000	450 000	486 117,4	-	-	1 292 517	-	100	-	-	-	-
601 906 9654/9 SANITAERTECHNISCHE GERAETE	100 000	20 000	90 000	49 987,7	-	-	239 896	-	20	-	-	-	-
601 937 9654/9 ELEKTROGERAETE	75 000	10 000	85 000	48 917,4	-	-	202 961	-	10	-	-	-	-
601 938 9654/9 NACHRICHTENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN	475 000	100 000	470 000	185 488,8	-	-	1 129 806	-	100	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	995 000	230 000	1 101 000	770 511,3	-	-	2 665 179	-	230	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	5 000	-	-	22 488,8	-	-	27 688	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	985 000	-	1 101 000	752 488,8	-	-	2 638 484	-	-	-	-	-	-
9672 WERTVERBESSERTENDE MASSNAHMEN AN STAEDT. GEBAEUDEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
601 960 9672/7 BAUKOSTEN	3 000 000	-	1 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 000 000	-	1 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 000 000	-	1 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
602 TIEFBAUVERWALTUNG				
7617 WAGEN, MASCHINEN, GERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 900 7617/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	8 000	-	12 000	20 970,8
SUMME AUSGABEN	8 000	-	12 000	20 970,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000	-	12 000	20 970,8
7618 NEUEINRICHTUNG VON LAGERPLAETZEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 950 7618/1 BAUKOSTEN	-	-	-	10 900,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 900,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	10 900,0
7619 NIVELLIER- UND MESSGERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 900 7619/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	12 000	-	12 000	10 140,9
SUMME AUSGABEN	12 000	-	12 000	10 140,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 000	-	12 000	10 140,9
7620 VORARBEITEN, ENTWUERFE, MODELLE, DOKUMENTATIONEN USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 650 7620/3 BAUKOSTEN	2 900 000	2 000 000	3 450 000	1 504 999,7
SUMME AUSGABEN	2 900 000	2 000 000	3 450 000	1 504 999,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 900 000	2 000 000	3 450 000	1 504 999,7

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWELS 1 000 DM -			
-	136 921	43 970	-	-	-	-	-
-	136 921	43 970	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	136 921	43 970	-	-	-	-	-
2 740 000	3 117 750	10 000	635 245	-	-	-	-
2 740 000	3 117 750	10 000	635 245	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2 740 000	3 117 750	10 000	635 245	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	69 917	34 144	-	-	-	-	-
-	69 917	34 144	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	69 917	34 144	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 190 000	7 454 999	-	2 000	-	-	- FÜR SAEMT. BALVORHANDEN UEBER 1 MO. DM GESAMTKOSTEN UND VOR INHAFTPFLICHTUNG DER PLANUNGSMITTEL GRUNDSATZSCHLUSSE IN HAUPT- AUSSCHUSS ERREICHEN
-	5 190 000	7 454 999	-	2 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 190 000	7 454 999	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	DEKRETBEZOGENE	RECHNUNG 1978	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER	ERLAUTERUNGEN		
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	1977 + 1978	1979	- JEWEILS 1 000 DM -			
						DM	DM	DM				
602	TIEFBAUVERWALTUNG											
7621	FOERDERUNG DES OEFFENTLICHEN NAHVERKEHRS											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
602 960 7621/1	BAUKOSTEN	1 000 000	1 000 000	700 000	302 476,4	-	1 970 218	2 063 476	1 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 000 000	700 000	302 476,4	-	1 970 218	2 063 476	1 000	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 000 000	-	700 000	302 476,4	-	1 970 218	2 063 476	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8008	FUSSGAENGERBEREICH BENRATH											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
602 960 8008/0	BAUKOSTEN	-	-	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8020	LAERMSCHUTZMASSNAHMEN											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
602 960 8020/0	BAUKOSTEN	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8887	UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN VON KOKS AUF GAS											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
602 960 8887/5	BAUKOSTEN	-	-	-	24 851,-	-	78 000	24 851,-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	24 851,-	-	78 000	24 851,-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	24 851,-	-	78 000	24 851,-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
602 TIEFBAUVERWALTUNG				
9655 ERSTELLUNG ZUSAEZL. GEBAEUDE AUF BEZIRKSLAGERPL.				
EINNAHMEN				
602 340 9655/4				
ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	1 380 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	1 380 000	-	-	-
AUSGABEN				
602 960 9655/7				
BAUKOSTEN	10 000	-	215 000	250 000,00
SUMME AUSGABEN	10 000	-	215 000	250 000,00
SUMME EINNAHMEN	1 380 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	215 000	200 000,00
1 370 000	-	-	-	-
9656 ERWEITERUNG VERKEHRSSICH.SYST. RHEINALLEETUNNEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 960 9656/3				
BAUKOSTEN	-	-	10 000	70 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	10 000	70 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	10 000	70 000,00
-	-	-	-	-
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG				
9657 RHEINHALLENPASSAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
603 960 9657/3				
BAUKOSTEN	18 000	-	1 120 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	18 000	-	1 120 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	18 000	-	1 120 000	600 000,00
-	-	-	-	-
604 WASSERBAUVERWALTUNG				
7622 GRUNDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
604 902 7622/1				
GRUNDERWERB	20 000	-	20 000	100 300,00
SUMME AUSGABEN	20 000	-	20 000	100 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	20 000	100 300,00
-	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	1 380 000	-	-	-
-	-	1 380 000	-	-	-
-	-	475 000	-	-	-
-	-	475 000	-	-	-
-	-	1 380 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	905 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
80 000	-	80 000	-	-	-
80 000	-	80 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
80 000	-	80 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 720 000	-	1 720 000	10 000-	-	-
1 720 000	-	1 720 000	10 000-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 720 000	-	1 720 000	-	-	-
-	-	-	10 000	-	-
-	245 154	140 300	-	-	-
-	340 154	140 300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	245 154	140 300	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ELEKTROBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	BRÜHEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM		- JEWELS 1 000 DM -		
604	WASSERBAUVERWALTUNG												
7624	AUSBAU DES ESELSBACHES												
	EINNAHMEN												
604 961 7624/5	ZUSCHUSS DES LANDES	700 000		905 000	337 242,2	4 225 000	2 116 425	1 942 304	896 271				
	SUMME EINNAHMEN	700 000		905 000	337 242,2	4 225 000	2 116 425	1 942 304	896 271				
	AUSGABEN												
604 960 7624/0	BAUKOSTEN	1 400 000	-	1 810 000	781 500,0	3 860 000	4 784 625	3 991 500	1 073 875				
	SUMME AUSGABEN	1 400 000	-	1 810 000	781 500,0	3 860 000	4 784 625	3 991 500	1 073 875				
	SUMME EINNAHMEN	700 000		905 000	337 242,2	4 225 000	2 116 425	1 942 304	896 271				
	ZUSCHUSS	700 000		905 000	444 742,2	4 225 000	2 888 200	2 048 186	207 604				
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-				
7625	BAU VON ZWEI PEGELMESSSTATIONEN												
	EINNAHMEN												
604 961 7625/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-		44 080	-	-	-	44 080	-				
	SUMME EINNAHMEN	-		44 080	-	-	-	44 080	-				
	AUSGABEN												
604 960 7625/8	BAUKOSTEN	-		-	11 179	-	77 000	11 177	-				
	SUMME AUSGABEN	-		-	11 179	-	77 000	11 177	-				
	SUMME EINNAHMEN	-		44 080	-	-	-	44 080	-				
	ZUSCHUSS	-		-	11 179	-	77 000	-	-				
	UEBERSCHUSS	-		44 080	-	-	-	32 903	-				
7626	AUSBAU EINER PEGELMESSSTRECKE NOERDL. DUESSEL												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
604 960 7626/2	BAUKOSTEN	-		-	140 000	140 000	-	140 000	-				
	SUMME AUSGABEN	-		-	140 000	140 000	-	140 000	-				
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-				
	ZUSCHUSS	-		-	140 000	140 000	-	140 000	-				
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-				
8009	DUESSELVERLEGUNG MUEHLENSTRASSE - GRABBEPLATZ												
	EINNAHMEN												
604 961 8009/9	ZUSCHUSS DES LANDES	880 000		-	-	-	-	880 000	-				
	SUMME EINNAHMEN	880 000		-	-	-	-	880 000	-				
	AUSGABEN												
604 960 8009/3	BAUKOSTEN	1 484 000	-	500 000	-	-	-	1 984 000	-				
	SUMME AUSGABEN	1 484 000	-	500 000	-	-	-	1 984 000	-				
	SUMME EINNAHMEN	880 000		-	-	-	-	880 000	-				
	ZUSCHUSS	880 000		500 000	-	-	-	1 004 000	-				
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1980	1981	1982FF	
604 WASSERBAUVERWALTUNG												
9605 DEICHVERSTÄRKUNG HEILERBERG / OEDSTEIN												
EINNAHMEN												
604 361 9605/0				625 000,-			625 000,-					
							625 000,-					
KEINE AUSGABEN												
				625 000,-			625 000,-					
							625 000,-					
9673 PILLEBACHDURCHLASS PECKHAUSWEG												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
604 960 9673/0	58 000		300 000		358 000		358 000					
	58 000		300 000		358 000		358 000					
	58 000		300 000		358 000		358 000					
9699 AUSBAU UNGETEILTE DUESSEL IN GERRESHEIM												
EINNAHMEN												
604 361 9699/0	81 500				81 500		81 500					
	81 500				81 500		81 500					
AUSGABEN												
604 960 9699/0	163 000				163 000		163 000					
	163 000				163 000		163 000					
	81 500				81 500		81 500					
	81 500				81 500		81 500					
605 U-BAHN-VERWALTUNG												
8001 STADTBAHNSTRECKE 23 - WERSTENER STR.-UNIVERSITÄT												
EINNAHMEN												
605 360 8001/0	1 300 000						1 300 000					
605 361 8001/0	600 000						600 000					
	1 900 000						1 900 000					
AUSGABEN												
605 360 8001/0	2 200 000	7 700 000					2 200 000		7 700			
	2 200 000	7 700 000					2 200 000		7 700			
	1 900 000						1 900 000					
	300 000						300 000					

		ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	ELEKTROBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
605	U-BAHN-VERWALTUNG												
8002	STELLWERK HAUPTBAHNHOF - BAULOS 3 H												
	EINNAHMEN												
605 900 8002/7	ZUSCHUSS DES BUNDES	3 400 000		600 000				4 000 000					
605 901 8002/1	ZUSCHUSS DES LANDES	1 700 000		300 000				2 000 000					
	SUMME EINNAHMEN	5 100 000		900 000				6 000 000					
	AUSGABEN												
605 900 8002/4	BAUKOSTEN	8 200 000	8 200 000	1 100 000				7 400 000		4 000	4 200		
	SUMME AUSGABEN	8 200 000	8 200 000	1 100 000				7 400 000		4 000	4 200		
	SUMME EINNAHMEN	5 100 000		900 000				6 000 000					
	ZUSCHUSS	1 200 000		200 000				1 400 000					
	ÜBERSCHUSS	-		-				-					
8017	BETRIEBSTECHNISCHER AUSBAU BAULOSE 1 N BIS 4 N												
	EINNAHMEN												
605 900 8017/5	ZUSCHUSS DES BUNDES	3 720 000						3 720 000					
605 901 8017/3	ZUSCHUSS DES LANDES	1 860 000						1 860 000					
	SUMME EINNAHMEN	5 580 000						5 580 000					
	AUSGABEN												
605 900 8017/4	INVESTITIONSZUSCHUSS AN DIE RHEIN. BAHNGES. AG	620 000	1 120 000					620 000		1 120			
605 900 8017/9	WEITERLEITUNG DER ZUSCHUESSE AN DIE SAG-RHEIN	5 560 000	10 080 000					5 560 000		10 080			
	SUMME AUSGABEN	6 200 000	11 200 000					6 200 000		11 200			
	SUMME EINNAHMEN	5 580 000						5 580 000					
	ZUSCHUSS	620 000						620 000					
	ÜBERSCHUSS	-						-					
8032	FREILEGUNGSMASSNAHMEN FUER DIE U-BAHN-TRASSEN												
	EINNAHMEN												
605 900 8032/7	ZUSCHUSS DES BUNDES	677 500		300 000		4 500 000		1 177 500	3 322 500				
605 901 8032/1	ZUSCHUSS DES LANDES	438 750		150 000		2 200 000		588 750	1 661 250				
	SUMME EINNAHMEN	1 316 250		450 000		6 700 000		1 766 250	4 983 750				
	AUSGABEN												
605 902 8032/4	GRUNDERWERB	1 800 000	4 000 000		480 000	7 500 000	516 106	1 950 000	5 033 894	3 000	1 000		VERFÜGUNGSRICHT AMT 21
	SUMME AUSGABEN	1 800 000	4 000 000		480 000	7 500 000	516 106	1 950 000	5 033 894	3 000	1 000		
	SUMME EINNAHMEN	1 316 250		450 000		6 700 000		1 766 250	4 983 750				
	ZUSCHUSS	183 750			480 000	750 000	516 106	183 750	50 144				
	ÜBERSCHUSS	-		450 000		-		-	-				

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
605	U-BAHN-VERWALTUNG										
605 301 6033/0	PLANUNGSKOSTEN USW. FUER DIE U-BAHN-TRASSEN										
	EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS DES LANDES	1 700 000		2 000 000	1 698 442,00	-	9 795 000	9 356 442	-		
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 700 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>1 698 442,00</u>	-	<u>9 795 000</u>	<u>9 356 442</u>	-		
	AUSGABEN										
	PLANUNGSKOSTEN	2 500 000	299 999	2 900 000	1 820 000,00	-	6 743 577	6 320 000	-	200	
	SUMME AUSGABEN	<u>2 500 000</u>	<u>299 999</u>	<u>2 900 000</u>	<u>1 820 000,00</u>	-	<u>6 743 577</u>	<u>6 320 000</u>	-	<u>200</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 700 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>1 698 442,00</u>	-	<u>9 795 000</u>	<u>9 356 442</u>	-		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>800 000</u>			<u>103 572,00</u>	-		<u>963 558</u>	-		
		-			-	-	<u>3 061 423</u>		-		
605 301 6034/0	STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 3 N										
	EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS DES BUNDES	1 380 000		500 000	194 000,00	12 100 000	8 805 800	2 054 900	1 239 300		
	ZUSCHUSS DES LANDES	730 000		250 000	97 500,00	6 100 000	4 402 000	1 077 900	619 600		
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 110 000</u>		<u>750 000</u>	<u>291 500,00</u>	<u>18 200 000</u>	<u>13 207 800</u>	<u>3 132 800</u>	<u>1 858 900</u>		
	AUSGABEN										
	BAUKOSTEN	2 500 000	2 600 000	500 000	600 000,00	20 900 000	15 201 947	3 660 000	1 928 053	2 600	
	SUMME AUSGABEN	<u>2 500 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>500 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>20 900 000</u>	<u>15 201 947</u>	<u>3 660 000</u>	<u>1 928 053</u>	<u>2 600</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 110 000</u>		<u>750 000</u>	<u>291 500,00</u>	<u>18 200 000</u>	<u>13 207 800</u>	<u>3 132 800</u>	<u>1 858 900</u>		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>410 000</u>			<u>307 500,00</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 005 847</u>	<u>507 800</u>	<u>79 155</u>		
		-		<u>190 000</u>	-	-	-	-	-		
605 301 6035/0	STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 4 N										
	EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS DES BUNDES	180 000		400 000	338 300,00	7 400 000	5 827 800	1 138 000	434 100		
	ZUSCHUSS DES LANDES	90 000		200 000	279 100,00	1 700 000	2 813 800	568 100	217 100		
	SUMME EINNAHMEN	<u>270 000</u>		<u>600 000</u>	<u>617 400,00</u>	<u>11 100 000</u>	<u>8 641 600</u>	<u>1 706 100</u>	<u>651 200</u>		
	AUSGABEN										
	BAUKOSTEN	300 000	500 000	10 000	1 200 000,00	13 400 000	10 582 100	1 810 000	1 227 900	900	
	SUMME AUSGABEN	<u>300 000</u>	<u>500 000</u>	<u>10 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>13 400 000</u>	<u>10 582 100</u>	<u>1 810 000</u>	<u>1 227 900</u>	<u>900</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>270 000</u>		<u>600 000</u>	<u>617 400,00</u>	<u>11 100 000</u>	<u>8 641 600</u>	<u>1 706 100</u>	<u>651 200</u>		
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>30 000</u>			<u>417 400,00</u>	<u>2 300 000</u>	<u>1 820 700</u>		<u>570 700</u>		
		-		<u>590 000</u>	-	-	-	<u>97 400</u>	-		

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
605 U-BAHN-VERWALTUNG				
6636 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 2 N				
EINNAHMEN				
605 300 6636/3	1 340 000		4 700 000	3 119 400,00
605 301 6636/4	870 000		2 900 000	4 589 700,00
	<u>2 210 000</u>		<u>7 600 000</u>	<u>7 709 100,00</u>
AUSGABEN				
605 900 6636/9	2 600 000	2 600 000	8 200 000	17 000 000,00
	<u>2 600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>8 200 000</u>	<u>17 000 000,00</u>
	<u>2 210 000</u>		<u>7 600 000</u>	<u>13 679 100,00</u>
	<u>590 000</u>		<u>800 000</u>	<u>3 300 000,00</u>
6638 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 1 N				
EINNAHMEN				
605 300 6638/8	-		700 000	2 992 700,00
605 301 6638/2	-		300 000	1 478 300,00
	<u>-</u>		<u>1 000 000</u>	<u>4 471 000,00</u>
AUSGABEN				
605 900 6638/7	-	300 000	400 000	5 000 000,00
	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>400 000</u>	<u>5 000 000,00</u>
	<u>-</u>		<u>1 000 000</u>	<u>4 471 000,00</u>
6639 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 1 S				
EINNAHMEN				
605 300 6639/8	21 100 000		4 200 000	10 800 000
605 301 6639/5	19 800 000		2 100 000	16 400 000
	<u>40 900 000</u>		<u>6 300 000</u>	<u>27 200 000</u>
AUSGABEN				
605 900 6639/5	35 200 000	229 800 000	11 100 000	56 400,00
	<u>35 200 000</u>	<u>229 800 000</u>	<u>11 100 000</u>	<u>56 400,00</u>
	<u>40 900 000</u>		<u>6 300 000</u>	<u>27 200 000</u>
	<u>3 600 000</u>		<u>4 800 000</u>	<u>56 400,00</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - 1981 - JEWELS 1 000 DM -	1982FF	ERLAUEUTERUNGEN
24 700 000	1 140 700	15 158 400	8 200 000			
12 300 000	570 300	7 829 700	3 800 000			
<u>37 000 000</u>	<u>1 711 000</u>	<u>22 988 100</u>	<u>12 200 000</u>			
42 900 000	2 500 000	27 800 000	12 200 000	3 800	-	-
<u>42 900 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>27 800 000</u>	<u>12 200 000</u>	<u>3 800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>37 000 000</u>	<u>1 711 000</u>	<u>22 988 100</u>	<u>12 200 000</u>			
<u>1 300 000</u>	<u>789 000</u>	<u>4 810 000</u>	<u>-</u>			
			<u>39 900</u>			
6 300 000	1 174 700	3 882 700	1 472 800			
3 200 000	587 400	1 778 300	898 300			
<u>9 500 000</u>	<u>1 762 100</u>	<u>5 429 000</u>	<u>2 300 000</u>			
10 800 000	2 100 000	6 400 000	2 300 000	300	-	-
<u>10 800 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>2 300 000</u>	<u>300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>9 500 000</u>	<u>1 762 100</u>	<u>5 429 000</u>	<u>2 300 000</u>			
<u>1 300 000</u>	<u>337 900</u>	<u>371 000</u>	<u>-</u>			
			<u>8 800</u>			
10 800 000	-	29 300 000	186 500 000			
16 400 000	-	12 700 000	82 700 000			
<u>27 200 000</u>	<u>-</u>	<u>42 000 000</u>	<u>269 200 000</u>			
33 000 000	-	48 356 408	276 675 840	48 100	57 700	58 700
<u>33 000 000</u>	<u>-</u>	<u>48 356 408</u>	<u>276 675 840</u>	<u>48 100</u>	<u>57 700</u>	<u>58 700</u>
<u>27 200 000</u>	<u>-</u>	<u>42 000 000</u>	<u>269 200 000</u>			
<u>34 800 000</u>	<u>-</u>	<u>8 356 408</u>	<u>29 475 840</u>			
			<u>-</u>			

		ANSATZ 1976	VERPFLERM. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ELEKTROBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1976	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF.	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWELS 1 000 DM -				
606	U-BAHN-VERWALTUNG													
9671	DARLEHEN FUER GEWERBLICHE ANLIEGER													
	EINNAHMEN													
606 927 9671/0	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
606 927 9671/0	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	50 000	50 000	200 000	1 500,0	4 900 000	-	250 000	4 540 500	50	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	50 000	200 000	1 500,0	4 900 000	-	250 000	4 540 500	50	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	49 000	-	200 000	1 500,0	4 900 000	-	250 000	4 540 500	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9674	FORTSETZUNG EINES INFORMATIONSFILMES													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
606 905 9674/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	30 000	-	30 000	22 313,0	-	-	52 313	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	22 313,0	-	-	52 313	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	22 313,0	-	-	52 313	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9685	STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH, BAULOS 1 H													
	EINNAHMEN													
606 360 9685/0	ZUSCHUSS DES BUNDES	2 100 000	-	1 300 000	-	-	-	3 400 000	-	-	-	-	-	-
606 301 9685/0	ZUSCHUSS DES LANDES	1 200 000	-	600 000	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	3 300 000	-	1 900 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
606 960 9685/2	BAUKOSTEN	3 900 000	-	2 400 000	-	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	3 900 000	-	2 400 000	-	-	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	3 300 000	-	1 900 000	-	-	-	5 200 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	600 000	-	450 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	STAEDTEBAU UND PLANUNG													
9683	WETTBEWERB HEINRICH-HEINE-ALLEE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
610 900 9683/2	BAUKOSTEN	-	-	12 500	30 000,0	-	-	42 500	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	12 500	30 000,0	-	-	42 500	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	12 500	30 000,0	-	-	42 500	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
610	STADTEBAU UND PLANUNG			
6613	ENTSCHEIDIGUNGEN UND ABFINDUNGEN (STADTEBAU)			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
610 900 6613/3				100,0
				100,0
				100,0
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT			
7634	ERNEUERUNG DER TECHN. ANLAGEN DER REPROANLAGE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
611 940 7634/5	200 000		200 000	200 000,0
	200 000		200 000	200 000,0
	200 000		200 000	200 000,0
8664	NEUANSCHAFFUNG VON MESSGERAETEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
611 935 8664/6	48 000		15 000	48 150,1
	48 000		15 000	48 150,1
	48 000		15 000	48 150,1
614	UMLEGUNGSBEHOERDE			
7600	UMLEGUNGSMASSNAHMEN			
	EINNAHMEN			
614 340 7600/6	2 000 000		5 000 000	5 977 572,7
	2 000 000		5 000 000	5 977 572,7
	AUSGABEN			
614 932 7600/9	7 000 000	2 000 000	7 000 000	7 050 360,0
614 934 7600/9	440 000		420 000	340 071,7
	7 440 000	2 000 000	7 420 000	7 420 431,7
	3 000 000		5 000 000	5 977 572,7
	5 440 000		2 420 000	1 420 859,0

QUARTZBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
	26 581,-	100			
	26 581,-	100			
		100			
	26 581				
	530 488	600 000			
	530 488	600 000			
	530 488	600 000			
	59 818	107 110			
	59 818	107 110			
	59 818	107 110			
	6 376 508	12 977 572			
	6 376 508	12 977 572			
	43 557 145	21 058 288		2 000	
	608 575	1 205 131			
	44 375 820	22 261 420		2 000	
	6 376 508	12 977 572			
	37 997 312	9 283 848			

WECHSELNACHRICHTEN
02/7600/9

SEITE 34/7600/9
VERLEGENDBERECHTIGT AMT 20

		ANSATZ 1976	VERPFLERM. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ELEKTROGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1976	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				ERLAUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -				
620	AMT FUER WOHNUNGSWESEN													
6694	ANSIEDLUNGSBEITRAEGE													
	EINNAHMEN													
620 360 6694/3	ANSIEDLUNGSBEITRAEGE	-	-	-	83 340,9	-	274 629-	83 340	-					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	83 340,9	-	274 629-	83 340	-					
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	83 340,9	-	274 629-	83 340	-					
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	274 629	-	-					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	83 340,9	-	-	83 340	-					
621	WOHNUNGSWESEN													
7601	GRUNDERWERB EINSCHLAUFSCHEISSUNG DF-GARATH													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
621 602 7601/6	GRUNDERWERB	-	-	-	401 000,0	-	2 612 440	401 000	-					
621 600 7601/7	BAUKOSTEN	440 000	-	300 000	199 300,8	31 903 000	29 290 627	900 300	1 082 871					
	SUMME AUSGABEN	440 000	-	300 000	600 300,8	31 903 000	32 743 267	1 340 300	1 082 871					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS	440 000	-	300 000	600 300,8	31 603 000	32 743 267	1 340 300	1 082 871					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-					
7602	INNERE AUFSCHLIESSUNG DF-HELLERHOF													
	EINNAHMEN													
621 340 7602/3	ERLOES AUS DER VERKAUFUNG	4 800 000	-	5 700 000	-	-	-	10 800 000	-					
	VON GRUNDVERMOEGEN	4 800 000	-	5 700 000	-	-	-	10 800 000	-					
	SUMME EINNÄHMEN	4 800 000	-	5 700 000	-	-	-	10 800 000	-					
	AUSGABEN													
621 602 7602/7	GRUNDERWERB	1 683 220	-	4 000 000	1 600 000,0	-	-	7 163 220	-					
621 600 7602/5	BAUKOSTEN	4 000 000	3 300 000	5 748 000	614 677,8	19 181 000	2 072 848	10 562 677	5 625 375	3 300				
	SUMME AUSGABEN	5 683 220	3 300 000	9 748 000	2 214 677,8	19 181 000	2 072 848	17 725 897	5 625 375	3 300				
	SUMME EINNÄHMEN	4 800 000	-	5 700 000	-	-	-	10 800 000	-					
	ZUSCHUSS	783 220	-	4 048 000	2 214 677,8	19 181 000	2 072 848	7 125 897	5 625 375					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-					
7603	ARBEITGEBERDARLEHEN AN STAEDT.BELEGCHAFTSMITGL.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
621 607 7603/4	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	2 000 000	1 500 000	2 400 000	2 209 000,0	-	7 469 420	6 669 500	-	1 300	200			
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 500 000	2 400 000	2 209 000,0	-	7 469 420	6 669 500	-	1 300	200			
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS	2 000 000	-	2 400 000	2 209 000,0	-	7 469 420	6 669 500	-					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-					

		ANSATZ 1979	VERPFL.ERM.1979	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1979	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1979	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1979	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM		- JEWEILS 1 000 DM -			
621	WOHNUNGSWESEN													
7605	SONST.FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES F.STAEDT.BELEGSCH													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
621 907 7605/0	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	1 200 000	300 000	800 000	989 420,0	-	6 021 856	2 988 420	-	150	150	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 200 000	300 000	800 000	989 420,0	-	6 021 856	2 988 420	-	150	150	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	1 200 000	-	800 000	989 420,0	-	6 021 856	2 988 420	-	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7609	GRUNDERWERB F.D.WOHNUNGSBAU EINSCHL.BAUREIFMACHUNG													
	EINNAHMEN													
621 340 7609/0	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG			2 734 500	448 760,8	-	1 706 251	3 183 250	-	-	-	-	-	
	VON GRUNDEVERMOEGEN													
	SUMME EINNAHMEN	-	-	2 734 500	448 760,8	-	1 706 251	3 183 250	-	-	-	-	-	
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	2 734 500	448 760,8	-	1 706 251	3 183 250	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	2 734 500	448 760,8	-	1 706 251	3 183 250	-	-	-	-	-	
7610	STAHLHAUSSIEDLUNG WERSTEN 3.BA													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
621 950 7610/6	BAUKOSTEN	-	-	-	56 740,4	11 812 800	11 312 800	56 740	256 740	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	56 740,4	11 812 800	11 312 800	56 740	256 740	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	11 812 800	11 312 800	56 740	256 740	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	56 740,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
7611	WOHNUNGSBAUDARLEHEN FUER BESONDERE FAELE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
621 907 7611/8	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	40 000	15 000	40 000	3 000,0	-	59 500	83 000	-	15	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	40 000	15 000	40 000	3 000,0	-	59 500	83 000	-	15	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	40 000	-	40 000	3 000,0	-	59 500	83 000	-	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1978	VERPFLERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1977	ORTSBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1978	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1978	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	-	-	-	-
						DM		DM	DM	- JEWELS 1.000 DM -			
621	WOHNUNGSWESEN												
7612	FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES FUER LA-BERECHTIGTE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 907 7612/3	GEWAHRUNG VON DARLEHEN	8 658	-	8 948	5 400,0	-	18 600	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	8 658	-	8 948	5 400,0	-	18 600	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	8 658	-	8 948	5 400,0	-	18 600	18 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7614	ZUSCHUESSE AN DRITTE ZUR WOHNRAUMBESCHAFFUNG												
	EINNAHMEN												
621 907 7614/5	RUECKZAHLUNG VON ZUSCHUESSEN	1 000	-	-	11,8	-	-	1 191	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	11,8	-	-	1 191	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
621 907 7614/1	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	300 000	299 000	270 000	192 403,2	-	608 253	673 467	-	140	60	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	299 000	270 000	192 403,2	-	608 253	673 467	-	140	60	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	11,8	-	-	1 191	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	299 000	-	270 000	192 391,4	-	608 253	671 276	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7615	STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 907 7615/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	15 500 000	29 000 000	12 500 000	12 488 891,7	-	32 074 438	40 488 820	-	800	1 200	1 000	17 000
	SUMME AUSGABEN	15 500 000	29 000 000	12 500 000	12 488 891,7	-	32 074 438	40 488 820	-	800	1 200	1 000	17 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	15 500 000	-	12 500 000	12 488 891,7	-	32 074 438	40 488 820	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7616	STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN F.VORHABENBETROFFENE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 907 7616/8	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 459 189,6	-	8 537 038	7 400 166	-	40	60	60	850
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 459 189,6	-	8 537 038	7 400 166	-	40	60	60	850
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	3 000 000	-	2 000 000	2 459 189,6	-	8 537 038	7 400 166	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
621	WOHNUNGSWESEN			
8014	ZUSCHUESSE FUER LAERMSCHUTZMASSNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
621 907 8014/9	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	2 000 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 000 000	-	-
8021	SANIERUNGS- UND MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
621 907 8021/1	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	500 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000	-	-
8821	STAEDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DF GEMEINNUETZIGE AG			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
621 900 8821/0	ZUFUEHRUNG ZUM RUECKL-KAPITAL	-	2 000 000	900 000
	SUMME AUSGABEN	-	2 000 000	900 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	2 000 000	900 000
8843	UMGESTELLTE WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN			
	EINNAHMEN			
621 327 8843/0	RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	90 000	55 000	47 400
	SUMME EINNAHMEN	90 000	55 000	47 400
	KEINE AUSGABEN			
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	90 000	55 000	47 400
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	90 000	55 000	47 400

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1979 DM	1980	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	- AUSGABEN JEDEDER EINEK BETRAG VON 1 000 000 DM BETRIEVEN DER ZUSTIMMUNG DES FACHSCHAUSSS
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	-	
-	-	500 000	-	-	-	-	-	
-	-	900 000	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	900 000	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	900 000	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	353 200	152 400	-	-	-	-	
-	-	353 200	152 400	-	-	-	-	
-	-	353 200	152 400	-	-	-	-	
-	-	353 200	152 400	-	-	-	-	

		ANSATZ 1976	VERPFLERM. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	ERGÄNZENDE	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	1977 + 1978	DM	- JEWELNS 1 000 DM -			
621	WOHNUNGSWESEN											
8644	DM - WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN											
	EINNAHMEN											
621 327 8644/8	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	5 500 000		7 100 000	5 507 531,2	-	18 511 854	18 187 531	-			
	SUMME EINNAHMEN	5 500 000		7 100 000	5 507 531,2	-	18 511 854	18 187 531	-			
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	5 500 000		7 100 000	5 507 531,2	-	18 511 854	18 187 531	-			
	ZUSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	5 500 000		7 100 000	5 507 531,2	-	18 511 854	18 187 531	-			
8645	ZINSLOSE WOHNRAUMBESCHAFFUNGSDARLEHEN											
	EINNAHMEN											
621 327 8645/8	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	430 000		400 000	437 922,2	-	1 541 899	1 267 992	-			
	SUMME EINNAHMEN	430 000		400 000	437 922,2	-	1 541 899	1 267 992	-			
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	430 000		400 000	437 922,2	-	1 541 899	1 267 992	-			
	ZUSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	430 000		400 000	437 922,2	-	1 541 899	1 267 992	-			
8665	AUFWENDUNGSBEIHILFEN WOHNUNGSBAU RATINGEN-WEST											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
621 987 8665/1	ZUWISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	260 000	-	250 000	243 949,8	-	360 707	753 598	-			
	SUMME AUSGABEN	260 000	-	250 000	243 949,8	-	360 707	753 598	-			
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	260 000		250 000	243 949,8	-	360 707	753 598	-			
	ÜBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8688	INNERE ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET MONHEIM OST											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
621 990 8688/1	BAUKOSTEN	-	-	-	87 351,2	180 900	55 000	87 351	148 540	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	87 351,2	180 900	55 000	87 351	148 540	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	87 351,2	180 900	-	87 351	148 540	-		
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-

MOKWANGSBEREICH ART II

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1978	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
621	WOHNUNGSWESEN												
9600	NEUBAUGEBIET MONHEIM-SUED												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 960 9600/3	INNERE AUFSCHLIESSUNG	-	-	-	241 672	-	140 200	241 677	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	241 672	-	140 200	241 677	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	241 672	-	-	241 677	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	140 200	-	-	-	-	-	-
9681	KAUFPREISFORDERUNGEN SIEDLUNG HOXBACH												
	EINNAHMEN												
621 961 9681/3	ABLÖSUNGEN	3 400	-	1 200	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	3 400	-	1 200	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	3 400	-	1 200	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	3 400	-	1 200	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-
9681	MITFINANZ. VON WOHNUNGEN IN DENKMALGESCH. BAUTEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 967 9681/8	ZUSCHUSSE ZUM BAU VON WOHNUNGEN	850 000	-	2 000 000	-	-	-	2 850 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	850 000	-	2 000 000	-	-	-	2 850 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	850 000	-	2 000 000	-	-	-	2 850 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9684	GEMEINNUTZIGE WOHNUNGEN.DUESSELDORF-OST E.G.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
621 968 9684/3	ERHOEHUNG DER BETEILIGUNG	-	-	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7645 UEBERFUHRUNGSBAUWERK FRANKLINSTR.				
EINNAHMEN				
630 960 7645/0	-	-	-	93 224,6
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93 224,6</u>
AUSGABEN				
630 960 7645/2	-	-	-	182 860,9
630 965 7645/2	-	-	-	17 044,8
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>199 905,7</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93 224,6</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>256 180,4</u>
7646 SCHLUETERSTR./GRAFENBERGER ALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7646/0	-	-	-	127 000,0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127 000,0</u>
7647 STRASSENBAU INF.MASSNAHMEN N.D.EISENBAHNKREUZ.GES.				
EINNAHMEN				
630 380 7647/3	-	-	288 000	-
630 381 7647/4	-	-	112 100	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>381 100</u>	<u>-</u>
AUSGABEN				
630 960 7647/9	100 000	-	670 000	118 250,8
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>670 000</u>	<u>118 250,8</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>381 100</u>	<u>-</u>
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>288 900</u>	<u>118 250,8</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7648 LICHTENBROICHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7648/7	-	-	-	10 000,0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000,0</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 000,0</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
-	12 644 229	93 224	-	-	-	-	
-	12 644 229	93 224	-	-	-	-	
22 208 950	19 620 991	180 000	2 787 959	-	-	-	
-	-	17 134	-	-	-	-	
22 208 950	19 620 991	197 134	2 787 959	-	-	-	
-	12 644 229	93 224	-	-	-	-	
22 208 950	6 976 762	-	2 787 959	-	-	-	
-	-	256 090	-	-	-	-	
931 000	804 000	127 000	-	-	-	-	
931 000	804 000	127 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
931 000	804 000	127 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	288 000	-	-	-	-	
-	-	112 100	-	-	-	-	
-	-	381 100	-	-	-	-	
-	107 016	929 359	-	-	-	-	
-	107 016	929 359	-	-	-	-	
-	-	381 100	-	-	-	-	
-	107 016	548 259	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
2 254 034	2 244 034	10 000	-	-	-	-	
2 254 034	2 244 034	10 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
2 254 034	2 244 034	10 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7649 ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN IN UMLEGUNGSGEBIETEN				
EINNAHMEN				
630 900 7649/2 ANTEILE DRITTER	50 000		50 000	65 000,00
630 901 7649/0 ZUSCHUSS DES LANDES	300 000			
SUMME EINNAHMEN	350 000		50 000	65 000,00
AUSGABEN				
630 900 7649/0 BAUKOSTEN	1 800 000	1 800 000	1 750 000	1 787 111,20
SUMME AUSGABEN	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 787 111,20
SUMME EINNAHMEN	350 000		50 000	65 000,00
ZUSCHUSS	1 450 000		1 650 000	1 722 111,20
UEBERSCHUSS				
7652 SCHORLEMER STR.VON LEWIT- BIS WETTINER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 900 7652/0 BAUKOSTEN				47 501,60
SUMME AUSGABEN				47 501,60
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				47 501,60
UEBERSCHUSS				
7654 HANSA-ALLEE 2.FAHRBAHN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 900 7654/1 BAUKOSTEN			20 000	190 000,00
SUMME AUSGABEN			20 000	190 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			20 000	190 000,00
UEBERSCHUSS				
7657 UMLEGUNGSGEBIET KEVELAERER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 900 7657/0 BAUKOSTEN				29 872,70
SUMME AUSGABEN				29 872,70
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				29 872,70
UEBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
	300 730	465 025			
		300 000			
	300 730	465 025			
	12 877 030	3 847 511		1 500	
	12 877 030	3 847 511		1 500	
	300 730	465 025			
	12 567 304	3 382 486			
630 900 7652/0	560 469	47 501			
	560 469	47 501			
	560 469	47 501			
630 900 7654/1	1 453 000	120 000	20 000		
	1 453 000	120 000	20 000		
	1 453 000	120 000	20 000		
			20 000		
630 900 7657/0	2 018 667	29 872	1 450 205		
	2 018 667	29 872	1 450 205		
	2 018 667	29 872	1 450 205		
		29 872			

		ANSATZ 1978	VERPFLERM. 1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1978	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN / GEGENKOSTEN	EINSCHL. 1975	UND ANSATZE 1977 + 1978	VERANSCHLAGEN	1978	1980	1981	
						DM	DM	DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
7661	LZA-ZENTRALSTEUERUNG- ERWEITERUNGSSTUFEN 1 + 2												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 940 7661/4	BALKOSTEN	700 000	100 000	2 300 000	2 480 922,71	1 500 000	6 373 934	5 480 902	3 645 164	100	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	700 000	100 000	2 300 000	2 480 922,71	1 500 000	6 373 934	5 480 902	3 645 164	100	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	700 000	-	2 300 000	2 480 922,71	1 500 000	6 373 934	5 480 902	3 645 164	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7662	FUSSGAENGERBRUECKE SCHEFFELSTR.												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 940 7662/2	BALKOSTEN	-	-	-	1 942,81	581 000	590 879	1 500	1 671	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 942,81	581 000	590 879	1 500	1 671	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	581 000	590 879	1 500	1 671	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 942,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7663	LZA UND VERKEHRSVERBESSERUNGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 940 7663/3	BALKOSTEN	3 800 000	1 800 000	3 900 000	3 770 283,81	-	6 164 211	11 170 282	-	1 500	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	3 800 000	1 800 000	3 900 000	3 770 283,81	-	6 164 211	11 170 282	-	1 500	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	3 800 000	-	3 900 000	3 770 283,81	-	6 164 211	11 170 282	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7664	ZAEUNE, STRASSEN- UND BACHGELAENDER												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 940 7664/1	BALKOSTEN	30 000	10 000	30 000	30 521,81	-	70 954	90 501	-	10	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	10 000	30 000	30 521,81	-	70 954	90 501	-	10	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	30 521,81	-	70 954	90 501	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1976	1981	1982FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -											
630	GEMEINDESTRASSEN												
7665	VERTRAGSSTRASSEN (VORLAUEFIGER AUSBAU)												
	EINNAHMEN												
630 354 7665/2	ANTEILE DRITTER	2 500 000		2 500 000	1 884 462,9	-	12 473 730	6 884 465	-				MEHREN WACHSEN ZUM NEUBAU
	SUMME EINNAHMEN	2 500 000		2 500 000	1 884 462,9	-	12 473 730	6 884 465	-				
	AUSGABEN												
630 960 7665/7	BAUKOSTEN	2 500 000	-	2 500 000	1 884 462,9	-	12 473 731	6 884 465	-	-	-	-	SEHE 34 766/2
	SUMME AUSGABEN	2 500 000	-	2 500 000	1 884 462,9	-	12 473 731	6 884 465	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 500 000		2 500 000	1 884 462,9	-	12 473 730	6 884 465	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7666	ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 7666/3	BAUKOSTEN	2 000 000	500 000	2 000 000	2 141 284,4	-	7 823 026	6 141 280	-	500	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	500 000	2 000 000	2 141 284,4	-	7 823 026	6 141 280	-	500	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	2 000 000		2 000 000	2 141 284,4	-	7 823 026	6 141 280	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7667	VERTRAGSSTRASSEN (ENDGUELTIGER AUSBAU)												
	EINNAHMEN												
630 354 7667/6	ANTEILE DRITTER	245 800		245 800	48 233,8	-	595 154	539 800	-				MEHREN WACHSEN ZUM NEUBAU
	SUMME EINNAHMEN	245 800		245 800	48 233,8	-	595 154	539 800	-				
	AUSGABEN												
630 960 7667/3	BAUKOSTEN	250 000	-	250 000	178 473,8	-	744 314	618 473	-	-	-	-	SEHE 34 766/3
	SUMME AUSGABEN	250 000	-	250 000	178 473,8	-	744 314	618 473	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	245 800		245 800	48 233,8	-	595 154	539 800	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	4 200		4 200	70 273,8	-	149 160	78 673	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7668	PLANUNG VON VERTRAGSSTRASSEN												
	EINNAHMEN												
630 354 7668/7	ANTEILE DRITTER	80 000		80 000	30 257,2	-	176 488	150 057	-				
	SUMME EINNAHMEN	80 000		80 000	30 257,2	-	176 488	150 057	-				
	AUSGABEN												
630 960 7668/1	PLANUNGSKOSTEN	80 000	-	80 000	30 257,2	-	178 442	150 057	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	30 257,2	-	178 442	150 057	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	80 000		80 000	30 257,2	-	176 488	150 057	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-		-	-	-	1 954	-	-	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7669 SENKEN UND STRASSENABLAUFE				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7669/0	250 000	50 000	220 000	300 000,00
	<u>250 000</u>	<u>50 000</u>	<u>220 000</u>	<u>300 000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>250 000</u>	-	<u>220 000</u>	<u>300 000,00</u>
	-	-	-	-
7670 ENDGÜLTIGE BEFESTIGUNG VON STRASSEN				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7670/0	1 600 000	250 000	1 500 000	1 500 000,00
	<u>1 600 000</u>	<u>250 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>1 600 000</u>	-	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000,00</u>
	-	-	-	-
7671 VERLEGUNG EINES EIGENEN KABELNETZES FUER LZA				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7671/1	1 300 000	500 000	1 300 000	1 250 000,00
	<u>1 300 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 250 000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>1 300 000</u>	-	<u>1 300 000</u>	<u>1 250 000,00</u>
	-	-	-	-
7672 GERAUESCHARME DECKEN				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7672/0	3 500 000	1 000 000	3 500 000	1 400 000,00
	<u>3 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 400 000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>3 500 000</u>	-	<u>3 500 000</u>	<u>1 400 000,00</u>
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	776 871	770 000	-	90	-
-	776 871	770 000	-	90	-
-	-	-	-	-	-
-	776 871	770 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5 210 411	4 500 000	-	250	-
-	5 210 411	4 500 000	-	250	-
-	-	-	-	-	-
-	5 210 411	4 500 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 500 000	3 000 000	-	500	-
-	1 500 000	3 000 000	-	500	-
-	-	-	-	-	-
-	1 500 000	3 000 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7 353 405	8 400 000	-	1 000	-
-	7 353 405	8 400 000	-	1 000	-
-	-	-	-	-	-
-	7 353 405	8 400 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	ERNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1976	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1976	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
7674	GERRESHEIMER-/ACKERSTR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 7674/6	BAUKOSTEN	-	-	-	95 000,0	95 000	900 000	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	95 000,0	95 000	900 000	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	95 000,0	95 000	900 000	95 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7679	MINTROPPLATZ												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 7679/7	BAUKOSTEN	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000	300 000	1 000 000	200 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000	300 000	1 000 000	200 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000	300 000	1 000 000	200 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7682	AM TRIPPELSBERG VON HAUS-NR. 71 BIS KARWEG												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 7682/7	BAUKOSTEN	-	-	-	181 708,8	1 010 000	900 000	181 708,8	211 708	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	181 708,8	1 010 000	900 000	181 708,8	211 708	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	181 708,8	1 010 000	900 000	181 708,8	211 708	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7683	HANSA-ALLEE/NIEDERKASSELER KIRCHWEG												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 7683/5	BAUKOSTEN	-	-	-	135 000,0	640 000	600 000	135 000	10 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	135 000,0	640 000	600 000	135 000	10 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	135 000,0	640 000	600 000	135 000	10 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
7588	RADWEG VON SAN-REMO-STRL. BIS STRANDBAD LOERICK												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
800 960 7688/4	BALKOSTEN	-	-	-	24 911,4	237 406	237 406	24 911,-	24 911	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	24 911,4	237 406	237 406	24 911,-	24 911	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	237 406	237 406	-	24 911	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	24 911,4	-	-	24 911	-	-	-	-	-
8006	FUSSGAENGERTUNNEL A 46 AM KLEINFORST												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 8006/3	BALKOSTEN	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8007	LEVERKUSER- / KUEPPERSTEEGER STRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 8007/7	BALKOSTEN	-	-	563 000	-	-	-	563 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	563 000	-	-	-	563 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	563 000	-	-	-	563 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8010	VORDACHANLAGEN LADENZENTRUM GARATH NORD-WEST												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
630 960 8010/3	ERNEUERUNG	-	-	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1975	VERPFL.ERM.1975	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1977	KLIENBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1975	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1975	1980	1981	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
8012	ABDECKUNG DER BUNKERRAMPEN KARLPLATZ												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 900 8012/0	BAUKOSTEN	-	-	38 500	-	-	-	38 500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	38 500	-	-	-	38 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	38 500	-	-	-	38 500	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8013	GEHWEG VOR DEM NEUBAU OPD												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 950 8013/0	BAUKOSTEN	-	-	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8015	MASSNAHMEN ZUR VERKEHRSBERUHIGUNG IN WOHNGBIETEN												
	EINNÄHMEN												
630 301 8015/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	231 300	-	-	-	231 300	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	231 300	-	-	-	231 300	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
630 900 8015/0	BAUKOSTEN	-	-	284 300	-	-	-	284 300	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	284 300	-	-	-	284 300	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	231 300	-	-	-	231 300	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	53 000	-	-	-	53 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8018	GESTALTUNG VON FUSSGÄNGERBEREICHEN UND PLAETZEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 900 8018/0	BAUKOSTEN	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
6019 RADWEGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 6019/0 BAUKOSTEN	250 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	250 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
6622 UMBAU BERGERSTR. ZUM FUSSGAENGERBEREICH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 6622/0 BAUKOSTEN	-	-	-	8 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	8 000,0
6640 VERLEGUNG LEITSTELLE FUER DIE LZA POLIZEIPRAESID.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 6640/7 BAUKOSTEN	200 000	-	500 000	100 000,0
SUMME AUSGABEN	200 000	-	500 000	100 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	200 000	-	500 000	100 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
6646 DEIKERSTR./AM ROTEN HAUS 2.BA				
EINNAHMEN				
630 361 6646/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	142 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	142 000,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	142 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	142 000,0
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	142 000,0

PLAKATBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	-	250 000	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-
250 000	239 288	8 000,-	20 612	-	-
250 000	239 288	8 000,-	20 612	-	-
250 000	239 288	8 000,-	20 612	-	-
200 000	-	800 000	120 000-	-	-
200 000	-	800 000	120 000-	-	-
200 000	-	800 000	120 000	-	-
-	-	142 000	-	-	-
-	-	142 000	-	-	-
-	-	142 000	-	-	-
-	-	142 000	-	-	-

		ANSATZ 1978	VERPFL.ERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	OBJEKTSBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1978	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAEUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM		- JEWEILS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN													
8670	ERSCHLIESSUNG NIEDERHEID													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8670/9	BAUKOSTEN				850 000,0	1 719 000	750 000	850 000	119 000					
	SUMME AUSGABEN				850 000,0	1 719 000	750 000	850 000	119 000					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS				850 000,0	1 719 000	750 000	850 000	119 000					
	UEBERSCHUSS													
8673	FUSSGAENGERBRUECKE NUERNBERGER STRASSE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8673/3	BAUKOSTEN				110 311,9	500 000	500 000	110 311,-	110 311					
	SUMME AUSGABEN				110 311,9	500 000	500 000	110 311,-	110 311					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS					500 000	500 000		110 311					
	UEBERSCHUSS				110 311,9			110 311						
8674	FUSSGAENGERBRUECKE RINGELWEIDE EINSCH.WEGEANBIND													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8674/1	BAUKOSTEN				19 035,4	83 000	83 000	19 035,-	19 035					
	SUMME AUSGABEN				19 035,4	83 000	83 000	19 035,-	19 035					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS					83 000	83 000		19 035					
	UEBERSCHUSS				19 035,4			19 035						
8685	AUSBAU KIEFERNWEG													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8685/7	BAUKOSTEN			7 500	70 000,0	120 000	50 000	77 500	7 500-					
	SUMME AUSGABEN			7 500	70 000,0	120 000	50 000	77 500	7 500-					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS			7 500	70 000,0	120 000	50 000	77 500						
	UEBERSCHUSS								7 500					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
8887 PAPPELWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8887/3 BAUKOSTEN	—	—	—	19 952,-
SUMME AUSGABEN	—	—	—	19 952,-
SUMME EINNÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	—	—	—	19 952,-
8889 AUSBAU NORD-SÜD-STRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8889/0 BAUKOSTEN	—	—	—	1 042 948,-
SUMME AUSGABEN	—	—	—	1 042 948,-
SUMME EINNÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	—	—	—	1 042 948,-
8899 ERWEITERUNG DORFSTR. HUBBELRATH				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8899/7 BAUKOSTEN	—	—	30 000	115 000,-
SUMME AUSGABEN	—	—	30 000	115 000,-
SUMME EINNÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	—	—	30 000	115 000,-
9002 WOHNSTRASSEN UND WOHNWEGE SANDBERG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9002/0 BAUKOSTEN	—	—	—	70 385,-
SUMME AUSGABEN	—	—	—	70 385,-
SUMME EINNÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	—	—	—	70 385,-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
115 000	115 000	19 952,-	19 952	—	—
115 000	115 000	19 952,-	19 952	—	—
115 000	115 000	19 952	19 952	—	—
1 258 000	1 070 695	1 042 948,-	4 329 353	—	—
1 258 000	1 070 695	1 042 948,-	4 329 353	—	—
1 258 000	1 070 695	1 042 948	4 329 353	—	—
115 500	—	145 000	29 500,-	—	—
115 500	—	145 000	29 500,-	—	—
115 500	—	145 000	29 500	—	—
—	—	70 385,-	—	—	—
—	—	70 385,-	—	—	—
—	—	70 385	—	—	—

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9604 AUSBAU NIEDERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9604/8 BAUKOSTEN	—	—	—	47 410,00
SUMME AUSGABEN	—	—	—	47 410,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS	—	—	—	—
UEBERSCHUSS	—	—	—	47 410,00
9606 AUSBAU "AM GRAFACKER"				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9606/9 BAUKOSTEN	—	—	—	20 433,40
SUMME AUSGABEN	—	—	—	20 433,40
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS	—	—	—	—
UEBERSCHUSS	—	—	—	20 433,40
9609 AUSBAU "IM KLEINEN WINKEL"				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9609/7 BAUKOSTEN	—	—	—	31 129,80
SUMME AUSGABEN	—	—	—	31 129,80
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS	—	—	—	—
UEBERSCHUSS	—	—	—	31 129,80
9610 STRASSEN-AUSBAU ANGERMUND - B-PLAN A 18 -				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9610/0 BAUKOSTEN	—	—	10 000	60 000,00
SUMME AUSGABEN	—	—	10 000	60 000,00
SUMME EINNAHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS	—	—	10 000	60 000,00
UEBERSCHUSS	—	—	—	—

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
—	8 500	47 410	—	—	—	—	
—	8 500	47 410	—	—	—	—	
—	8 500	47 410	—	—	—	—	
—	—	20 433	—	—	—	—	
—	—	20 433	—	—	—	—	
—	—	20 433	—	—	—	—	
—	43 000	31 129	—	—	—	—	
—	43 000	31 129	—	—	—	—	
—	43 000	31 129	—	—	—	—	
84 523	14 523	70 000	—	—	—	—	
84 523	14 523	70 000	—	—	—	—	
84 523	14 523	70 000	—	—	—	—	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9620 AUSBAU RINGSTRASSE (FAHRSTR. - MUEHLENSTR. 1.BA.)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9620/0				9 160,0
				9 160,0
				9 160,0
				-
9621 ERSCHLIESSUNG MARIENBURGER-/BRAUNSB./ELBINGER STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9621/0				111,0
				111,0
				111,0
				-
9626 VERBINDUNGSSTRASSE MANNESMANNUFER/VOELKLINGER STR.				
EINNAHMEN				
630 300 9626/0				150 040,0
630 301 9626/2				93 629,0
				243 670,0
KEINE AUSGABEN				
				-
				243 670,0
				243 670,0
9629 ALTE KALKUMER STRASSE / KREUZBERGSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9629/1			128 000	700 000,0
			128 000	700 000,0
			128 000	700 000,0
				-

OBJEKTSBEOEGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	28 720,-	9 160					
	28 720,-	9 160					
		9 160					
	28 720	-					
	12 630,-	111					
	12 630,-	111					
		111					
	12 630	-					
		150 040					
		93 629					
		243 670					
		243 670					
		243 670					
		128 000	500 000				
		128 000	500 000				
		128 000	500 000				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9631 KAROLINGER PLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9631/3 BAUKOSTEN	-	-	842 000	100 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	842 000	100 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	842 000	100 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9632 NUERNBERGER STRASSE / KAPPELER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9632/1 BAUKOSTEN	-	-	89 000	290 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	89 000	290 000,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	89 000	290 000,0
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9633 ADERKIRCHWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9633/0 BAUKOSTEN	581 000	-	1 100 000	-
SUMME AUSGABEN	581 000	-	1 100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	581 000	-	1 100 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9637 HENKEL- / KAPPELER- / REISHOLZER BAHNSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9637/2 BAUKOSTEN	-	-	2 217 000	264 173,8
SUMME AUSGABEN	-	-	2 217 000	264 173,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	2 217 000	264 173,8
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
842 000	-	842 000	-	-	-	-	
842 000	-	842 000	-	-	-	-	
842 000	-	842 000	-	-	-	-	
89 000	-	89 000	-	-	-	-	
89 000	-	89 000	-	-	-	-	
89 000	-	89 000	-	-	-	-	
1 581 000	-	1 581 000	-	-	-	-	BEZUGSZEICHEN - 1 000 000
1 581 000	-	1 581 000	-	-	-	-	
1 581 000	-	1 581 000	-	-	-	-	
2 467 000	-	2 471 173	4 173	-	-	-	
2 467 000	-	2 471 173	4 173	-	-	-	
2 467 000	-	2 471 173	4 173	-	-	-	

		ANSATZ 1978	VERPFLERM.1978	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1978	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1978	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1978	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
9638	FUSSG.STEG URDENBACHER ALTRHEIN - FISCHERHAUS												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9638/3	BALKOSTEN	-	-	95 000	95 000,00	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	95 000	95 000,00	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	95 000	95 000,00	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9639	FELDWEGE IN LOHAUSEN												
	EINNÄHMEN												
600 961 9639/4	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	123 590	-	-	-	123 590	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	123 590	-	-	-	123 590	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
600 960 9639/9	BALKOSTEN	-	-	-	236 248,8	236 248	-	236 248	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	236 248,8	236 248	-	236 248	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	123 590	-	-	-	123 590	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	236 248,8	236 248	-	236 248	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	123 590	-	-	-	111 628	-	-	-	-	-
9662	FUERSTENWALL												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9662/3	BALKOSTEN	-	-	560 000	730 98,8	1 175 000	-	1 250 000	75 000-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	560 000	730 98,8	1 175 000	-	1 250 000	75 000-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	560 000	730 98,8	1 175 000	-	1 250 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-
9683	VERBINDUNGSSTRASSE BITTWEG / BRINCKMANNSTRASSE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9683/1	BALKOSTEN	-	-	-	198 000,0	198 000	-	198 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	198 000,0	198 000	-	198 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	198 000,0	198 000	-	198 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9666 FUSSGAENGERBER. MITTELSTR./FLINGERSTR./WALLSTRASSE				
EINNAHMEN				
630 966 9666/1				81 482,07
				81 482,07
AUSGABEN				
630 966 9666/6				80 000,00
				80 000,00
				81 482,07
				1 482,07
9675 KLEINERE STRASSENBAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 966 9675/1	2 000 000	200 000	3 000 000	
	2 000 000	200 000	3 000 000	
	2 000 000		3 000 000	
9676 FUSSGAENGERBEREICH ZOLLSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 966 9676/3			88 000	
			88 000	
			88 000	
9677 KOENIGSBERGER STRASSE / SANDTRAEGERWEG				
EINNAHMEN				
630 966 9677/3	1 820 000		2 040 000	
630 966 9677/7	875 000		850 000	
	2 695 000		2 890 000	
AUSGABEN				
630 966 9677/1	2 700 000	2 300 000	3 400 000	
	2 700 000	2 300 000	3 400 000	
	2 325 000		2 890 000	
	400 000		510 000	

QUARTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINGCHL. 1973 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
- JEWEILS 1 000 DM -							
	361 500	61 482					
	361 500	61 482					
	723 000	80 000					
	723 000	80 000					
	361 500	61 482					
	361 500	1 482					
		5 000 000		200			BEZUGSBEREICH - LANNOG
		5 000 000		200			
		5 000 000					
	88 000	88 000					
	88 000	88 000					
	88 000	88 000					
	1 800 000	3 880 000	1 840 000				
	2 300 000	1 525 000	775 000				
	7 900 000	5 185 000	2 715 000				
	9 750 000	6 100 000	3 150 000	2 200			BEZUGSBEREICH - LANNOG
	9 750 000	6 100 000	3 150 000	2 200			
	7 900 000	5 185 000	2 715 000				
	1 350 000	915 000	407 000				



	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9682 LAERMSCHUTZMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
630 960 9682/9	ZUSCHUSS DES BUNDES	250 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	250 000	-	-
AUSGABEN				
630 960 9682/8	BALKOSTEN	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	SUMME EINNAHMEN	250 000	-	-
	ZUSCHUSS	1 750 000	1 000 000	1 000 000
	UEBERSCHUSS	-	-	-
9686 BUELLENKOTHEWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9686/0	BALKOSTEN	304 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	304 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	304 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
9690 VERKEHRSRECHNER STEUERBEREICH VII MIT AUSSEHNLAGE				
EINNAHMEN				
630 960 9690/0	ZUSCHUSS DES BUNDES	1 140 000	-	-
630 961 9690/4	ZUSCHUSS DES LANDES	475 000	-	-
	SUMME EINNAHMEN	1 615 000	-	-
AUSGABEN				
630 960 9690/9	BALKOSTEN	1 900 000	1 900 000	-
	SUMME AUSGABEN	1 900 000	1 900 000	-
	SUMME EINNAHMEN	1 615 000	-	-
	ZUSCHUSS	285 000	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
9691 BORDSTEINABSENKUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 9691/7	BALKOSTEN	250 000	300 000	-
	SUMME AUSGABEN	250 000	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	250 000	300 000	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-

WEKTBEOEGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	250 000	-				
-	-	250 000	-				
-	-	3 000 000	-	400	400	200	- BELIEBZUGEN - SAHANG
-	-	3 000 000	-	400	400	200	-
-	-	2 750 000	-				
304 000	-	304 000	-				- BELIEBZUGEN - SAHANG
304 000	-	304 000	-				-
304 000	-	304 000	-				-
1 615 000	-	1 615 000	1 699 000				
1 615 000	-	475 000	707 000				
1 615 000	-	1 615 000	2 435 000				
4 720 000	-	1 900 000	2 820 000	1 900			-
4 720 000	-	1 900 000	2 820 000	1 900			-
4 020 000	-	1 615 000	2 405 000				-
710 000	-	285 000	425 000				-
550 000	-	550 000	-				-
550 000	-	550 000	-				-
550 000	-	550 000	-				-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9992 LEITEINRICHTUNGEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 990 9992/1	80 000	10 000	30 000	-
	80 000	10 000	30 000	-
	-	-	-	-
	80 000	-	30 000	-
	-	-	-	-
650 KREISSTRASSEN				
7686 GERAUESCHARME DECKEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7686/0	800 000	500 000	1 000 000	2 200 000,0
	800 000	500 000	1 000 000	2 200 000,0
	-	-	-	-
	800 000	-	1 000 000	2 200 000,0
	-	-	-	-
7693 ERSTE HERSTELLUNG VON BÜRGERSTEGEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7693/2	80 000	10 000	60 000	81 520,0
	80 000	10 000	60 000	81 520,0
	-	-	-	-
	80 000	-	60 000	81 520,0
	-	-	-	-
7694 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAUFEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7694/0	10 000	5 000	10 000	11 940,0
	10 000	5 000	10 000	11 940,0
	-	-	-	-
	10 000	-	10 000	11 940,0
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
-	-	80 000	-	10	-	-	-
-	-	80 000	-	10	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-	-	-
-	1 500 000	3 700 000	-	500	-	-	- BEZUGSLOSSEN - LAUFEND
-	1 500 000	3 700 000	-	500	-	-	-
-	1 500 000	3 700 000	-	-	-	-	-
-	247 078	201 520	-	10	-	-	-
-	247 078	201 520	-	10	-	-	-
-	247 078	201 520	-	-	-	-	-
-	16 130	33 940	-	5	-	-	-
-	16 130	33 940	-	5	-	-	-
-	16 130	33 940	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
650 KREISSTRASSEN				
7696 SCHIESSSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 7696/7	417 000	-	-	-
	<u>417 000</u>	-	-	-
	417 000	-	-	-
	<u>-</u>	-	-	-
9607 AUSBAU KREUZUNG K 22/GERRESHEIMER-/VENNSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 9607/6	-	-	-	5 309,-
	<u>-</u>	-	-	<u>5 309,-</u>
	-	-	-	5 309,-
	<u>-</u>	-	-	<u>5 309,-</u>
9640 LOERICKER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 9640/2	-	-	-	453 000,-
	<u>-</u>	-	-	<u>453 000,-</u>
	-	-	-	453 000,-
	<u>-</u>	-	-	<u>453 000,-</u>
9641 KREISSTRASSE 31				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 960 9641/0	30 000	-	-	-
	<u>30 000</u>	-	-	-
	30 000	-	-	-
	<u>-</u>	-	-	-

DIREKTBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSATZKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
417 000	-	417 000	-	-	-	-	- BEZUGSKONTEN - SAMMEL
<u>417 000</u>	-	<u>417 000</u>	-	-	-	-	
417 000	-	417 000	-	-	-	-	
<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	-	-	
210 000	210 000	0 309,-	5 309	-	-	-	
<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>0 309,-</u>	<u>5 309</u>	-	-	-	
210 000	210 000	0 309,-	5 309	-	-	-	
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0 309,-</u>	<u>5 309</u>	-	-	-	
453 000	-	453 000	-	-	-	-	
<u>453 000</u>	-	<u>453 000</u>	-	-	-	-	
453 000	-	453 000	-	-	-	-	
<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	-	-	
30 000	-	30 000	646 000	-	-	-	- BEZUGSKONTEN - SAMMEL
<u>30 000</u>	-	<u>30 000</u>	<u>646 000</u>	-	-	-	
30 000	-	30 000	646 000	-	-	-	
<u>-</u>	-	<u>-</u>	<u>646 000</u>	-	-	-	

		ANSATZ 1976	VERPFL. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN												
7697	DANZIGER STR./NORDRING - BA 1A UND 1B												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 7697/5	BAUKOSTEN	-	-	-	19 527,16	10 737 100	7 343 662	19 527-	3 412 968	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	19 527,16	10 737 100	7 343 662	19 527-	3 412 968	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	10 737 100	7 343 662	-	3 412 968	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	19 527,16	-	-	19 527	-	-	-	-	-
7698	ST.FRANZISKUSSTR.												
	EINNÄHMEN												
660 365 7698/7	ANTEIL DB NACH DEM DRKG	-	-	1 133 013	1 300 000,00	1 300 000	-	106 987-	1 406 987	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 133 013	1 300 000,00	1 300 000	-	106 987-	1 406 987	-	-	-	-
	AUSGABEN												
660 960 7698/3	BAUKOSTEN	-	-	-	10 000,00	12 674 000	11 364 858	10 000	1 209 142	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,00	12 674 000	11 364 858	10 000	1 209 142	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 133 013	1 300 000,00	1 300 000	-	106 987-	1 406 987	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 310 000,00	11 374 000	11 364 858	176 987	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	1 133 013	-	-	-	-	167 845	-	-	-	-
7699	UMBAU HANDWEISER												
	EINNÄHMEN												
660 360 7699/2	ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	-	130 000,00	1 336 400	1 047 200	130 000	158 300	-	-	-	-
660 361 7699/7	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	91 800,00	313 400	733 000	91 800	93 800	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	221 800,00	2 251 800	1 780 200	221 800	249 100	-	-	-	-
	AUSGABEN												
660 960 7699/1	BAUKOSTEN	-	-	-	664 000,00	3 864 000	3 000 000	664 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	664 000,00	3 864 000	3 000 000	664 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	221 800,00	2 251 800	1 780 200	221 800	249 100	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	421 800,00	1 432 200	1 219 800	421 500	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	249 100	-	-	-	-
8005	GRAFENBERGER ALLEE / CRANACHSTRASSE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 8005/0	BAUKOSTEN	800 000	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	800 000	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	QUARTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM						
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN										
8011	ABSICHERUNG DER BAB 59 IM BEREICH GARATH										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
660 960 8011/5	BAUKOSTEN			42 000				42 000			
	SUMME AUSGABEN			42 000				42 000			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS			42 000				42 000			
	UEBERSCHUSS										
8600	BERNBURGER STR. 1.UND 2.BA										
	EINNAHMEN										
660 960 8600/6	ZUSCHUSS DES BUNDES	836 659		300 000	567 400,-	16 243 800	15 083 800	539 250	420 750		
660 961 8600/3	ZUSCHUSS DES LANDES	331 938		125 000	205 700,-	4 492 200	8 083 200	191 238	268 762		
	SUMME EINNAHMEN	1 168 598		425 000	863 100,-	20 736 000	23 178 800	730 488	689 512		
	AUSGABEN										
660 960 8600/8	BAUKOSTEN	1 961 000		600 000	492 014,8	27 800 789	24 453 249	2 853 014	499 525		
	SUMME AUSGABEN	1 961 000		600 000	492 014,8	27 800 789	24 453 249	2 853 014	499 525		
	SUMME EINNAHMEN	1 168 598		425 000	863 100,-	20 736 000	23 178 800	730 488	689 512		
	ZUSCHUSS	792 412		75 000	1 215 114,8	2 268 988	1 275 449	2 122 525			
	UEBERSCHUSS								129 987		
8602	BREHMPLATZ/FRANKLINBRUECKE-OSTKOPF/HERDERSTR.										
	EINNAHMEN										
660 960 8602/5	ZUSCHUSS DES BUNDES				789 968,8	1 975 000	3 680 700	789 000	1 430 100		
660 961 8602/3	ZUSCHUSS DES LANDES				328 793,8	2 449 900	1 525 300	328 700	595 900		
	SUMME EINNAHMEN				1 117 762,6	4 424 900	5 196 000	1 117 700	2 026 000		
	AUSGABEN										
660 960 8602/4	BAUKOSTEN	10 000		10 000	3 229 893,8	8 325 000	6 500 000	3 246 000	180 000		
	SUMME AUSGABEN	10 000		10 000	3 229 893,8	8 325 000	6 500 000	3 246 000	180 000		
	SUMME EINNAHMEN				1 117 762,6	4 424 900	5 196 000	1 117 700	2 026 000		
	ZUSCHUSS	10 000		10 000	2 168 868,8	1 599 900	1 214 000	2 128 300			
	UEBERSCHUSS								1 846 000		
8604	RATHER BROICH VON FROBEN- BIS DERFFLINGER STR.										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
660 960 8604/0	BAUKOSTEN				67 568,-	1 096 066	1 028 500	67 568			
	SUMME AUSGABEN				67 568,-	1 096 066	1 028 500	67 568			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS										
	UEBERSCHUSS										

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
690 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8605 HIMMELGEISTER STRASSE 1. UND 2. BA				
EINNAHMEN				
860 360 8605/0			140 000	1 090 000,0
860 361 8605/4			27 000	444 700,0
			<u>172 000</u>	<u>1 534 700,0</u>
AUSGABEN				
860 960 8605/9	10 000		50 000	2 290 000,0
	<u>10 000</u>		<u>50 000</u>	<u>2 290 000,0</u>
			<u>172 000</u>	<u>1 534 700,0</u>
				<u>695 300,0</u>
	<u>10 000</u>		<u>102 000</u>	
8606 ANSCHLUSSTELLE HOLTHAUSEN AN DIE A 46				
EINNAHMEN				
860 360 8606/8	2 940 000		500 000	
860 361 8606/2	850 000		125 000	
	<u>2 990 000</u>		<u>625 000</u>	
AUSGABEN				
860 960 8606/7	3 400 000	1 830 000	500 000	
	<u>3 400 000</u>	<u>1 830 000</u>	<u>500 000</u>	
			<u>625 000</u>	
				<u>810 000</u>
8607 AUSBAU HELLERHOPWEG UND FRANKFURTER STR.				
EINNAHMEN				
860 360 8607/6	600 000		1 800 000	138 200,0
860 361 8607/0	200 000		750 000	67 600,0
860 360 8607/9			940 000	1 801 000,0
	<u>800 000</u>		<u>3 490 000</u>	<u>2 066 800,0</u>
AUSGABEN				
860 960 8607/5	1 000 000		3 000 000	7 000 000,0
	<u>1 000 000</u>		<u>3 000 000</u>	<u>7 000 000,0</u>
			<u>3 490 000</u>	<u>1 797 700,0</u>
				<u>5 202 300,0</u>
	<u>100 000</u>		<u>490 000</u>	

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAEUTERUNGEN
				- JEWELS 1 000 DM -			
22 800 700	26 495 700	1 211 200	1 133 800				
11 879 600	11 402 000	471 200	6 705				
<u>34 680 300</u>	<u>37 897 700</u>	<u>1 682 400</u>	<u>1 140 500</u>				
32 296 800	30 949 800	2 290 000	10 000-				
32 296 800	30 949 800	2 290 000	10 000-				
<u>34 680 300</u>	<u>31 859 300</u>	<u>1 682 500</u>	<u>1 139 500</u>				
2 383 500	1 911 900	577 900	1 149 500				
2 992 700		2 340 000	1 220 700				
1 484 400		675 000	509 400				
<u>4 477 100</u>		<u>3 015 000</u>	<u>1 730 100</u>				
3 226 000		3 000 000	1 336 000	1 038			
3 226 000		3 000 000	1 336 000	1 038			
<u>4 477 100</u>		<u>3 015 000</u>	<u>1 732 100</u>				
188 900		580 000					
			396 100				
9 851 200	1 131 200	2 538 200	6 181 800				
2 771 200	771 200	1 087 800	942 400				
1 400 000	515 000	2 541 800	1 601 800-				
<u>14 022 400</u>	<u>2 417 400</u>	<u>6 137 700</u>	<u>8 725 900</u>				
17 809 191	2 519 191	11 000 000	3 490 000				
17 809 191	2 519 191	11 000 000	3 490 000				
<u>14 022 400</u>	<u>2 417 400</u>	<u>6 137 700</u>	<u>5 522 300</u>				
2 001 991	101 691	4 862 300					
			2 032 300				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6609 OBERKASSELER BRUECKE				
EINNAHMEN				
660 960 6608/4			1 800 000	5 811 200,00
660 961 6608/5			500 000	1 850 442,50
660 964 6608/2			150 000	58 815,50
			<u>2 250 000</u>	<u>7 620 258,00</u>
AUSGABEN				
660 960 6608/3	882 000		3 559 879	16 300 000,00
	<u>882 000</u>		<u>3 559 879</u>	<u>16 300 000,00</u>
			2 250 000	7 620 258,00
	<u>882 000</u>		<u>1 309 879</u>	<u>8 479 742,00</u>
6609 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEIGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6609/1	200 000	99 000	200 000	200 000,00
	<u>200 000</u>	<u>99 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000,00</u>
	<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000,00</u>
6610 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAUFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6610/5	35 000	5 000	35 000	20 390,00
	<u>35 000</u>	<u>5 000</u>	<u>35 000</u>	<u>20 390,00</u>
	<u>35 000</u>		<u>35 000</u>	<u>20 390,00</u>
6611 GERAUEUSCHARME DECKEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6611/3	500 000	500 000	500 000	1 299 994,00
	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 299 994,00</u>
	<u>500 000</u>		<u>500 000</u>	<u>1 299 994,00</u>

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -				ERLAUTERUNGEN
				1976	1981	1982FF		
67 104 000	54 482 000	7 511 000	5 110 470					
29 982 000	26 683 560	2 350 440	51 700-					
150 000	-	228 615	58 615-					
<u>96 236 000</u>	<u>81 175 000</u>	<u>10 070 055</u>	<u>4 960 155</u>					
121 120 000	99 648 321	20 451 679	-					
121 120 000	99 648 321	20 451 679	-					
96 236 000	81 175 000	10 070 055	4 960 155					
<u>23 862 000</u>	<u>18 472 231</u>	<u>10 261 424</u>	<u>4 960 155</u>					
	919 853	600 258	30					
	919 853	600 258	30					
	919 853	600 258						
	67 635	90 296	5					
	67 635	90 296	5					
	67 635	90 296						
	5 813 900	2 299 994	500				BLICKWEISEN - BAWING	
	5 813 900	2 299 994	500					
	5 813 900	2 299 994						

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
8617 HOCHSTRASSE MOERSENBRUCH				
EINNAHMEN				
860 360 8617/3				1 908 000,00
860 361 8617/8				227 500,00
SUMME EINNAHMEN				2 135 500,00
AUSGABEN				
860 960 8617/2			10 000	2 722 000,00
SUMME AUSGABEN			10 000	2 722 000,00
SUMME EINNAHMEN				2 135 500,00
ZUSCHUSS			10 000	586 500,00
UEBERSCHUSS				
8618 THEODOR-HEUSS-BRUECKE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
860 961 8618/5			1 750 000	
860 962 8618/3	1 258 000		1 250 000	
SUMME AUSGABEN	1 258 000		3 000 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	1 258 000		3 000 000	
UEBERSCHUSS				
8619 UNI-ANSCHLUSS CHRISTOPHSTR.				
EINNAHMEN				
860 360 8619/3	110 400		360 000	4 900,00
860 361 8619/4	48 000		411 000	2 300,00
SUMME EINNAHMEN	158 400		771 000	7 200,00
AUSGABEN				
860 960 8619/9	184 000		1 644 000	258 000,00
SUMME AUSGABEN	184 000		1 644 000	258 000,00
SUMME EINNAHMEN	158 400		771 000	7 200,00
ZUSCHUSS	27 600		247 000	349 000,00
UEBERSCHUSS				
8624 BONNER STR./PAUL-THOMAS-STR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
860 960 8624/5			230 000	450 000,00
SUMME AUSGABEN			230 000	450 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			230 000	450 000,00
UEBERSCHUSS				

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
4 761 600	2 797 300	1 508 000	478 200				
1 982 300	1 185 500	627 500	190 300				
6 773 900	3 982 800	2 135 500	677 500				
1 723 000	6 000 000	2 730 000	10 000				
1 723 000	6 000 000	2 730 000	10 000				
1 773 800	3 982 800	2 135 500	677 500				
1 948 200	2 087 200	688 500					
			687 500				
3 000 000		1 750 000	1 250 000				
2 900 000		2 500 000					
1 800 000		4 250 000	1 250 000				
1 500 000		4 250 000	1 250 000				
1 258 400		1 101 300	149 100				
521 000		489 000	62 000				
1 771 400		1 590 300	211 100				
2 084 000		2 084 000					
2 084 000		2 084 000					
1 771 400		1 590 300	211 100				
313 600		523 700					
			211 100				
3 319 708	3 540 708	688 000	90 000				
3 319 708	3 540 708	688 000	90 000				
3 319 708	3 540 708	688 000	90 000				

- BEZUGSKODEN - LAMMAG

		ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM	QUANTITÄTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN										
8625	NORDRING 1.UND 2.BA										
	EINNAHMEN										
660 960 8625/4	ZUSCHUSS DES BUNDES	800 000		12 800 000		20 442 500		13 200 000	196 242 500		
660 961 8625/5	ZUSCHUSS DES LANDES	250 000		4 250 000		47 307 700		4 500 000	62 767 700		
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 050 000</u>		<u>17 050 000</u>		<u>67 750 200</u>		<u>17 700 000</u>	<u>259 010 200</u>		
	AUSGABEN										
660 960 8625/3	BAUKOSTEN	1 000 000	18 000 000	1 000 000		210 925 486		2 000 000	308 505 486	10 000	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>1 000 000</u>		<u>210 925 486</u>		<u>2 000 000</u>	<u>308 505 486</u>	<u>10 000</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 050 000</u>		<u>18 050 000</u>		<u>67 750 200</u>		<u>17 700 000</u>	<u>279 010 200</u>		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>50 000</u>		<u>5 000 000</u>		<u>15 795 296</u>		<u>700 000</u>	<u>29 495 296</u>		
8626	LZA PRINZ-GEORG-STR./ROCHUSSTR.										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
660 960 8626/1	BAUKOSTEN	18 000		304 000	100 000,0	414 000		414 000			
	SUMME AUSGABEN	<u>18 000</u>		<u>304 000</u>	<u>100 000,0</u>	<u>414 000</u>		<u>414 000</u>			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>18 000</u>		<u>304 000</u>	<u>100 000,0</u>	<u>414 000</u>		<u>414 000</u>			
8627	LZA ULMENSTR./SPICHERNPLATZ										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
660 960 8627/3	BAUKOSTEN				63 963,4	344 000	280 000	63 963	337		
	SUMME AUSGABEN				<u>63 963,4</u>	<u>344 000</u>	<u>280 000</u>	<u>63 963</u>	<u>337</u>		
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				<u>63 963,4</u>	<u>344 000</u>	<u>280 000</u>	<u>63 963</u>	<u>337</u>		
8639	VORPLATZ NORDFRIEDHOF										
	EINNAHMEN										
660 960 8639/4	ZUSCHUSS DES BUNDES				221 940,0			171 840			
660 961 8639/5	ZUSCHUSS DES LANDES				248 940,0		89 843	248 944			
	SUMME EINNAHMEN				<u>470 880,0</u>		<u>89 843</u>	<u>420 784</u>			
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN										
	SUMME EINNAHMEN				<u>470 880,0</u>		<u>89 843</u>	<u>420 784</u>			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				<u>470 880,0</u>		<u>89 843</u>	<u>420 784</u>			

		ANSATZ 1976	VERPFL. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1976	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1975	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1976	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN												
6642	FUSSGAENGERTUNNEL IM ZUGE DES HELLWEG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 6642/0	BAUKOSTEN			10 000	600 000,00	1 360 000	970 000	410 000					
	SUMME AUSGABEN			10 000	600 000,00	1 360 000	970 000	410 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS			10 000	600 000,00	1 360 000	970 000	410 000					
	UEBERSCHUSS												
6649	STAHLHOECHSTR. WERSTENER KREUZ												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 6649/0	BAUKOSTEN				85 831,00			85 831					
	SUMME AUSGABEN				85 831,00			85 831					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS				85 831,00			85 831					
	UEBERSCHUSS												
6654	ULMENSTR./JOHANNSTR.												
	EINNAHMEN												
660 360 6654/8	ZUSCHUSS DES LANDES				96 126,00			96 126					
660 361 6654/2	ZUSCHUSS DES BUNDES				39 588,00			39 588					
	SUMME EINNAHMEN				96 714,00			96 714					
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN				96 714,00			96 714					
	ZUSCHUSS				96 714,00			96 714					
	UEBERSCHUSS												
6655	SUEDRING/VOELKLINGER STR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 6655/3	BAUKOSTEN				41 564,-		67 001	41 564,-					
	SUMME AUSGABEN				41 564,-		67 001	41 564,-					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS				41 564,-		67 001	41 564,-					
	UEBERSCHUSS												

	ANSATZ 1979 DM	VERPFL. 1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6675 HIMMELGEISTER STRASSE 4.BA				
EINNAHMEN				
660 360 6675/1	7 880 000		7 400 000	2 451 000,00
660 361 6675/5	9 600 000		1 250 000	1 021 200,00
	<u>11 280 000</u>		<u>8 650 000</u>	<u>3 472 200,00</u>
AUSGABEN				
660 960 6675/0	12 000 000	4 000 000	9 000 000	1 589 240,00
	<u>12 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>1 589 240,00</u>
	11 280 000		8 650 000	3 472 200,00
	<u>720 000</u>		<u>350 000</u>	<u>882 960,00</u>
				<u>1 687 100,00</u>
6676 GRAFENBERGER ALLEE V. ADLERSTR. BIS NEANDERSTRASSE				
EINNAHMEN				
660 360 6676/9	1 200 000		180 000	-
660 361 6676/3	500 000		75 000	-
	<u>1 700 000</u>		<u>255 000</u>	<u>-</u>
AUSGABEN				
660 960 6676/8	2 000 000	4 000 000	200 000	190 000,00
	<u>2 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>190 000,00</u>
	1 700 000		255 000	-
	<u>300 000</u>		<u>-</u>	<u>100 000,00</u>
				<u>50 000</u>
6677 HUETTEN-/HERZOG-/PIONIERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 6677/6	-	-	-	490 000,00
	-	-	-	<u>490 000,00</u>
	-	-	-	<u>490 000,00</u>
	-	-	-	<u>-</u>
6678 MUENCHENER STRASSE / FORSTSTRASSE				
EINNAHMEN				
660 360 6678/5	9 000 000		9 000 000	4 000 000,00
660 361 6678/0	3 750 000		2 750 000	1 680 000,00
	<u>12 750 000</u>		<u>12 750 000</u>	<u>5 713 700,00</u>
AUSGABEN				
660 960 6678/4	15 000 000	5 000 000	15 000 000	13 750 000,00
	<u>15 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>13 750 000,00</u>
	12 750 000		12 750 000	5 713 700,00
	<u>2 250 000</u>		<u>2 250 000</u>	<u>8 036 300,00</u>
				<u>-</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1979 UND ANSATZE 1977 + 1979 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
21 200 000	-	12 531 000	13 669 000				
13 000 000	-	5 871 200	7 128 800				
<u>44 200 000</u>		<u>20 402 200</u>	<u>20 797 800</u>				
44 200 000	-	22 585 040	21 674 960	3 000	1 000	-	-
44 200 000	-	22 585 040	21 674 960	3 000	1 000	-	-
44 200 000	-	23 402 200	20 797 800				
80 000	-	-	877 160				
-	-	817 160	-				
4 947 000	-	1 380 000	2 667 000				
1 466 000	-	575 000	1 111 000				
<u>6 413 000</u>		<u>1 955 000</u>	<u>3 778 000</u>				
6 613 000	-	2 360 000	4 250 000	2 000	2 000	-	-
6 613 000	-	2 360 000	4 250 000	2 000	2 000	-	-
6 613 000	-	1 955 000	3 778 000				
877 000	-	425 000	472 000				
-	-	-	-				
895 000	200 000	495 000	-	-	-	-	-
895 000	200 000	495 000	-	-	-	-	-
895 000	200 000	495 000	-	-	-	-	-
895 000	200 000	495 000	-	-	-	-	-
34 444 000	7 642 800	22 033 200	24 768 000				
22 005 000	5 184 500	9 180 500	10 820 000				
<u>77 139 000</u>	<u>10 827 300</u>	<u>31 213 700</u>	<u>35 588 000</u>				
81 290 000	1 600 000	43 750 000	36 040 000	5 000	-	-	-
81 290 000	1 600 000	43 750 000	36 040 000	5 000	-	-	-
77 139 000	10 827 300	31 213 700	35 088 000				
4 101 000	-	12 526 200	942 000				
-	-	-	-				
-	9 327 200	-	-				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6662 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG				
EINNAHMEN				
660 361 6662/8	ZUSCHUSS DES LANDES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
	SUMME EINNAHMEN	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
6663 HIMMELGEISTER STRASSE 3. BA				
EINNAHMEN				
660 360 6663/1	ZUSCHUSS DES BUNDES	-	400 000	1 354 000,00
660 361 6663/6	ZUSCHUSS DES LANDES	-	200 000	564 200,00
	SUMME EINNAHMEN	-	600 000	1 918 200,00
AUSGABEN				
660 960 6663/0	BAUKOSTEN	80 000	600 000	3 700 000,00
	SUMME AUSGABEN	80 000	600 000	3 700 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	600 000	1 918 200,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	1 791 800,00
		-	80 000	-
9611 AUSBAU L 293				
EINNAHMEN				
660 360 9611/7	ANTEILE DRIITTE	-	-	66 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	66 000,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	66 000,00
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	66 000,00
9644 VOLMERSWERTHER- / FAEHR- / GERMANIASTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9644/6	BAUKOSTEN	-	215 000	300 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	215 000	300 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	215 000	300 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	12 902 815	22 638 291	-	-	-	-	WIRTSCHAFTSRECHT AM 23
-	12 902 815	22 638 291	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	12 902 815	22 638 291	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	12 902 815	22 638 291	-	-	-	-	
4 481 750	1 781 300	1 834 000	800 450	-	-	-	
1 792 700	792 200	764 200	298 300	-	-	-	
6 274 450	2 543 500	2 598 200	1 122 750	-	-	-	
8 902 500	4 612 500	4 392 000	-	-	-	-	
8 902 500	4 612 500	4 392 000	-	-	-	-	
6 274 450	2 543 500	2 598 200	1 122 750	-	-	-	
2 689 050	2 070 000	1 791 800	-	-	-	-	
-	-	-	1 122 750	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
515 000	-	515 000	-	-	-	-	
515 000	-	515 000	-	-	-	-	
515 000	-	515 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9645 FUSS- UND RADWEGE FLEHER BRUECKE				
EINNAHMEN				
660 960 9645/4	800 000		1 300 000	810 000,00
660 961 9645/5	200 000		875 000	157 500,00
660 962 9645/3	200 000		100 000	-
SUMME EINNAHMEN	1 000 000		2 095 000	1 147 500,00
AUSGABEN				
660 960 9645/3	1 400 000		2 700 000	1 960 000,00
SUMME AUSGABEN	1 400 000		2 700 000	1 960 000,00
SUMME EINNAHMEN	1 000 000		2 095 000	1 147 500,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000		605 000	202 500,00
9646 BONNER- / ITTER- / HENKELSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9646/1			10 000	383 000,00
SUMME AUSGABEN			10 000	383 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			10 000	383 000,00
9648 KOELNER LANDSTRASSE / ICKERSWARDER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9648/2	650 000	633 000	350 000	-
SUMME AUSGABEN	650 000	633 000	350 000	-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	650 000		350 000	-
9649 AUF'M HENNEKAMP / WITZELSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9649/5			286 000	-
SUMME AUSGABEN			286 000	-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			286 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAEUTERUNGEN
1 027 500	-	2 730 000	297 000				
1 285 500	-	1 212 500	48 500				
672 400	-	300 000	172 400				
4 700 400	-	4 242 500	517 900				
6 680 000	-	5 450 000	1 200 000				
6 680 000	-	5 450 000	1 200 000				
4 700 400	-	4 242 500	517 900				
1 980 600	-	1 207 500	682 100				
383 000	-	383 000	-				
383 000	-	383 000	-				
383 000	-	383 000	-				
772 000	-	1 200 000	428 000	633			- BEZUGSLOSER UAWANG
772 000	-	1 200 000	428 000	633			
772 000	-	1 200 000	-				
			428 000				
300 000	-	286 000	14 000				
300 000	-	286 000	14 000				
300 000	-	286 000	14 000				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9650 ULMENSTRASSE / JOHANNSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9650/0 BAUKOSTEN	291 000	-	180 000	-
SUMME AUSGABEN	291 000	-	180 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	291 000	-	180 000	-
9652 HANDWEISER 2.BA				
EINNAHMEN				
660 360 9652/7 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	1 082 000	-
660 361 9652/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	455 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	1 547 000	-
AUSGABEN				
660 960 9652/6 BAUKOSTEN	171 000	-	1 650 000	-
SUMME AUSGABEN	171 000	-	1 650 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	1 547 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	171 000	-	100 000	-
9653 BONNER STRASSE / AM TRIPPELSBERG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9653/4 BAUKOSTEN	-	-	1 725 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	1 725 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 725 000	600 000,00
9654 ANTEILIGE KOSTEN KALKUMER STR. ANGERMUND - L 139 -				
EINNAHMEN				
660 360 9654/0 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	106 000	-
660 361 9654/5 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	44 000	106 200,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	150 000	106 200,00
AUSGABEN				
660 960 9654/0 BAUKOSTEN	10 000	-	188 200	450 000,00
SUMME AUSGABEN	10 000	-	188 200	450 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	150 000	106 200,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	20 200	343 800,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1979 1980 1981 1982PF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
130 000	-	301 000	231 000-	-	-
130 000	-	301 000	231 000-	-	-
-	-	-	-	-	-
130 000	-	301 000	-	-	-
-	-	-	231 000	-	-
1 082 000	-	1 082 000	800	-	-
455 000	-	455 000	250	-	-
1 547 850	-	1 547 000	850	-	-
1 821 000	-	1 821 000	-	-	-
1 821 000	-	1 821 000	-	-	-
1 547 850	-	1 547 000	850	-	-
273 150	-	274 000	-	-	-
-	-	-	850	-	-
2 225 000	-	2 225 000	-	-	-
2 225 000	-	2 225 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 225 000	-	2 225 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
383 640	-	106 000	277 640	-	-
150 800	-	150 200	9 600	-	-
543 440	-	256 200	287 240	-	-
688 400	-	648 200	9 800-	-	-
688 400	-	648 200	9 800-	-	-
543 440	-	256 200	287 240	-	-
95 910	-	200 000	-	-	-
-	-	-	297 030	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9605 ANTEILIGE KOSTEN DUISBURGER STR. ANGERMUND -L 60-				
EINNAHMEN				
660 961 9605/3			48 800	
			48 800	
AUSGABEN				
660 960 9605/8	19 000		100 000	190 000,00
	19 000		100 000	190 000,00
			48 800	
	19 000		51 200	190 000,00
9693 HEINRICHSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 960 9693/3	1 000 000			
	1 000 000			
	1 000 000			
9695 VENNHAUSER ALLEE - UNTERFUEHRUNG DB D'DORF-HILDEN				
EINNAHMEN				
660 960 9695/0	1 800 000			
660 961 9695/3	625 000			
	2 425 000			
AUSGABEN				
660 960 9695/0	2 800 000	5 500 000		
	2 800 000	5 500 000		
	2 425 000			
	375 000			
9696 HEINRICH-EHRHARDT-BRUECKE				
EINNAHMEN				
660 945 9696/4	30 000			
660 960 9696/9	7 200 000		1 200 000	
660 961 9696/3	3 000 000		525 000	
	10 230 000		1 725 000	
AUSGABEN				
660 960 9696/9	12 000 000	2 000 000	2 100 000	
	12 000 000	2 000 000	2 100 000	
	10 230 000		1 725 000	
	1 770 000		318 000	

DAKTEBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAUTERUNGEN
				- JEWELS 1 000 DM -			
		48 800					
		48 800					
290 000		300 000	10 000				- BEGRÜNDUNGEN - SAMMEL
290 000		300 000	10 000				
		48 800					
290 000		251 200					
			10 000				
1 000 000		1 000 000					- BEGRÜNDUNGEN - SAMMEL
1 000 000		1 000 000					
1 000 000		1 000 000					
4 800 000		1 500 000	8 100 000				
2 800 000		625 000	2 325 000				
5 400 000		2 125 000	7 525 000				
11 300 000		2 500 000	8 500 000	4 000	1 500		
11 300 000		2 500 000	8 500 000	4 000	1 500		
5 400 000		2 125 000	7 525 000				
1 580 000		375 000	1 175 000				
		30 000					
22 920 000		8 400 000	14 460 000				
3 590 000		3 625 000	8 025 000				
32 470 000		12 025 000	20 485 000				
36 200 000		14 100 000	24 100 000	2 000			
36 200 000		14 100 000	24 100 000	2 000			
32 470 000		12 025 000	20 485 000				
5 730 000		2 085 000	3 645 000				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
6697 A 46 - SÜED-SÜED				
EINNAHMEN				
660 960 9697/7	3 000 000	-	-	-
660 961 9697/1	1 250 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	4 250 000	-	-	-
AUSGABEN				
660 960 9697/8	8 000 000	10 000 000	-	-
SUMME AUSGABEN	8 000 000	10 000 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	4 250 000	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	750 000	-	-	-
6698 TIEFERLEGUNG BUNDESBAHNSTRECKE RATH-ELLER				
EINNAHMEN				
660 960 9698/3	11 331 000	-	1 700 000	-
660 961 9698/3	1 667 000	-	250 000	-
660 965 9698/8	8 898 000	-	1 050 000	-
SUMME EINNAHMEN	21 896 000	-	3 000 000	-
AUSGABEN				
660 960 9698/4	20 000 000	110 000 000	3 000 000	-
SUMME AUSGABEN	20 000 000	110 000 000	3 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	21 896 000	-	3 000 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 000	-	-	-
670 STRASSENBELEUCHTUNG				
7635 ERGAENZ.U.UMSTELLUNG BELEUCHTUNGSANL.(ERSTM.HERST)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 960 7635/1	1 200 000	-	1 000 000	3 172 000,00
SUMME AUSGABEN	1 200 000	-	1 000 000	3 172 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 200 000	-	1 000 000	3 172 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
12 000 000	-	3 000 000	8 000 000				
3 000 000	-	1 250 000	3 750 000				
17 000 000	-	4 250 000	12 750 000				
20 000 000	-	5 000 000	15 000 000	5 000	4 000	-	-
20 000 000	-	5 000 000	15 000 000	5 000	4 000	-	-
17 000 000	-	4 250 000	12 750 000				
3 000 000	-	750 000	2 250 000				
-	-	-	-				
102 354 489	-	13 031 000	89 323 489				
15 720 600	-	1 917 000	13 803 600				
81 634 889	-	9 048 000	55 576 889				
178 750 088	-	22 986 000	155 764 088				
180 034 000	-	23 000 000	157 034 000	30 000	40 000	40 000	-
180 034 000	-	23 000 000	157 034 000	30 000	40 000	40 000	-
178 750 088	-	22 986 000	155 764 088				
8 203 802	-	4 000	8 207 802				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	6 032 756	5 372 000	-	-	-	-	-
-	6 032 756	5 372 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 032 756	5 372 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
670 STRASSENBELEUCHTUNG				
9880 EINRICHTUNG DER HALBNACHTSCHALTUNG				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
670 980 9880/6	450 000	-	-	-
	<u>450 000</u>	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	<u>450 000</u>	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-
675 STRASSENREINIGUNG				
7613 FAHRZEUGE, GERAETE, PAPIERBEHAELTER USW.				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
675 905 7613/4	760 000	-	600 000	527 290,4
	<u>760 000</u>	-	<u>600 000</u>	<u>527 290,4</u>
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	<u>760 000</u>	-	<u>600 000</u>	<u>527 290,4</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-
680 PARKEINRICHTUNGEN				
7639 HERSTELLUNG ZUSÄTZLICHER PARKEINRICHTUNGEN				
	EINNÄHMEN			
680 905 7639/6	900 000	-	500 000	974 999,0
680 906 7639/2	260 000	-	-	2 000 000,0
680 981 7639/3	711 000	-	-	-
	<u>1 871 000</u>	-	<u>500 000</u>	<u>2 974 999,0</u>
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	AUSGABEN			
680 900 7639/8	1 125 000	-	625 000	1 216 670,0
680 981 7639/2	2 260 000	-	-	-
680 987 7639/7	2 661 000	10 000 000	-	-
	<u>6 046 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>625 000</u>	<u>1 216 670,0</u>
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	<u>1 871 000</u>	-	<u>500 000</u>	<u>2 974 999,0</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	125 000	-
	-	-	-	1 758 299,0

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982ff	
-	-	450 000	-	-	-	-	
-	-	450 000	-	-	-	-	
-	-	450 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2 485 600	1 885 290	-	-	-	-	
-	2 485 600	1 885 290	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3 613 179	2 374 999	-	-	-	-	
-	-	2 260 000	-	-	-	-	
-	-	711 000	-	-	-	-	
-	3 613 179	5 345 998	-	-	-	-	
-	4 483 216	2 968 670	-	-	-	-	- SIEHE 68.7639/8
-	-	2 260 000	-	-	-	-	
-	-	2 661 000	-	1 000	2 000	3 500	3 500
-	4 483 216	7 889 670	-	1 000	2 000	3 500	3 500
-	3 613 179	5 345 998	-	-	-	-	
-	870 000	2 543 734	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

MINIEMAL WACHSEN ZU 80
90 1980/8
ZUSÄTZLICH 20% ERSTWANG
ANORDNUNGSRECHT AM 10

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
680 PARKEINRICHTUNGEN				
7641 ANLAGE VON PARKFLÄCHEN UND -STREIFEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
880 960 7641/0 BAUKOSTEN	500 000	50 000	500 000	1 100 000,00
SUMME AUSGABEN	500 000	50 000	500 000	1 100 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	500 000	-	500 000	1 100 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	1 700 202	2 100 000	-	50	-	-	-
-	1 700 202	2 100 000	-	50	-	-	-
-	1 700 202	2 100 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
7720 ENTLASTUNGSSAMMLER PAUL-THOMAS-STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7720/3 SAUKOSTEN	-	-	-	70 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	70 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	70 000,00
7757 OBJEKTFREIE EINNAHMEN				
EINNAHMEN				
700 345 7757/6 UEBERNAHME V WERKSTAETTEN- EINRICHTUNGEN DURCH ZBH	-	-	25 407	-
700 350 7757/0 EINMALIGER KANALANSCHLUSSBEI- TRAG DER ANLIEGER	5 000 000	-	2 000 000	1 600 347,71
700 361 7757/4 ANTEIL DER STAEDTENTWASSER, IM ERSCHLIESSBETRAG	80 000	-	60 000	60 000,00
SUMME EINNAHMEN	5 080 000	-	2 085 407	1 660 347,71
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	5 080 000	-	2 085 407	1 660 347,71
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	5 080 000
7758 KANAEL IN VERTRAGSSTRASSEN				
EINNAHMEN				
700 350 7758/0 ANTEILE DRITTER	1 000 000	-	750 000	971 926,8
SUMME EINNAHMEN	1 000 000	-	750 000	971 926,8
AUSGABEN				
700 360 7758/0 SAUKOSTEN	1 000 000	-	750 000	971 926,8
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	750 000	971 926,8
SUMME EINNAHMEN	1 000 000	-	750 000	971 926,8
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
-	2 330 000	70 000	-	-	-
-	2 330 000	70 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2 330 000	70 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	25 407	-	-	-
-	60 500	8 630 347	-	-	ANFORDERUNG AMT 81
-	40 000	180 000	-	-	ANFORDERUNG AMT 81
-	100 500	8 835 654	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	100 500	8 835 654	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14 824 799	2 721 926	-	-	BEHREND. NACHEN ZU 80 90 778 9
-	14 824 799	2 721 926	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14 824 799	2 721 926	-	-	- 8082 26 778 9
-	14 824 799	2 721 926	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
7759 GRUNDSTUECKSANSCHLUSSLEITUNGEN				
EINNAHMEN				
700 201 7759/0 KOSTENERGATZ	2 000 000		2 000 000	2 431 540,24
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	2 431 540,24
AUSGABEN				
700 960 7759/0 BALKOSTEN	2 000 000		2 000 000	2 431 540,24
SUMME AUSGABEN	2 000 000		2 000 000	2 431 540,24
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	2 431 540,24
ZUSCHUSS	-		-	-
UEBERSCHUSS	-		-	-
7761 ALLGEMEINE ERNEUERUNGEN UND ERSATZBESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 906 7761/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	784 000		780 000	633 000,00
SUMME AUSGABEN	784 000		780 000	633 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	784 000		780 000	633 000,00
UEBERSCHUSS	-		-	-
7762 KRAFTFAHRZEUGE (ERSATZ)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 926 7762/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	605 000		620 446	322 284,8
SUMME AUSGABEN	605 000		620 446	322 284,8
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	605 000		620 446	322 284,8
UEBERSCHUSS	-		-	-
7764 KANALBAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 7764/0 BALKOSTEN	250 000		250 000	250 000,00
SUMME AUSGABEN	250 000		250 000	250 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	250 000		250 000	250 000,00
UEBERSCHUSS	-		-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
-	8 657 000	6 431 540	-		Mehrfach Wachen 25-90 80 7761/1
-	8 657 000	6 431 540	-		
-	3 979 898	6 431 540	-		3046,30 7761/1
-	3 979 898	6 431 540	-		
-	8 657 000	6 431 540	-		
-	1 120 898	-	-		
-	-	-	-		
-	621 400	2 077 000	-		
-	621 400	2 077 000	-		
-	-	-	-		
-	621 400	2 077 000	-		
-	-	-	-		
-	515 442	1 956 730	-		VERPFLICHTUNGSRECHT AM 79
-	515 442	1 956 730	-		
-	-	-	-		
-	515 442	1 956 730	-		
-	-	-	-		
-	1 343 290	750 000	-		
-	1 343 290	750 000	-		
-	-	-	-		
-	1 343 290	750 000	-		
-	-	-	-		

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
7765 ERNEUERUNG VON ENTWASSERUNGSLEITUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7765/3 BAUKOSTEN	294 000	-	400 000	-
SUMME AUSGABEN	294 000	-	400 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	294 000	-	400 000	-
7766 GRUNDERWERB				
EINNAHMEN				
700 940 7766/5 ERLÖS AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	120 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	120 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 930 7766/0 GRUNDERWERB	60 000	-	67 500	60 000,00
SUMME AUSGABEN	60 000	-	67 500	60 000,00
SUMME EINNAHMEN	120 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	70 000	-	67 500	60 000,00
7768 WERKSWOHNUNGEN KLAERANLAGE SUEDE				
EINNAHMEN				
700 947 7768/3 AUS ABGERECHNETEN BAU- MASSNAHMEN	-	-	7 152	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	7 152	-
AUSGABEN				
700 960 7768/8 BAUKOSTEN	-	-	4 500	69 687,80
SUMME AUSGABEN	-	-	4 500	69 687,80
SUMME EINNAHMEN	-	-	7 152	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	2 652	69 687,80
7772 DF-HELLERHOF (AEUSSERE AUFSCHLIESSUNG)				
EINNAHMEN				
700 960 7772/7 ZUSCHUSS DES BUNDES	175 000	-	-	-
700 961 7772/1 ZUSCHUSS DES LANDES	175 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	350 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 960 7772/6 BAUKOSTEN	500 000	3 678 600	170 000	571 000,00
SUMME AUSGABEN	500 000	3 678 600	170 000	571 000,00
SUMME EINNAHMEN	350 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	170 000	571 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	488 803	694 000	-	-	-	-	-
-	488 803	694 000	-	-	-	-	-
-	488 803	694 000	-	-	-	-	-
-	103 608	120 000	-	-	-	-	-
-	103 608	120 000	-	-	-	-	-
-	542 435	187 500	-	-	-	-	-
-	542 435	187 500	-	-	-	-	-
-	103 608	120 000	-	-	-	-	-
-	438 827	67 500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 152	-	-	-	-	-
-	-	7 152	-	-	-	-	-
2 100 000	2 100 000	66 387	66 387	-	-	-	-
2 100 000	2 100 000	66 387	66 387	-	-	-	-
2 100 000	2 100 000	7 152	7 152	-	-	-	-
2 100 000	2 100 000	66 387	66 387	-	-	-	-
-	-	175 000	-	-	-	-	-
-	-	175 000	-	-	-	-	-
-	-	350 000	-	-	-	-	-
18 616 000	11 637 500	1 241 000	5 737 500	2 000	1 875	-	-
18 616 000	11 637 500	1 241 000	5 737 500	2 000	1 875	-	-
18 616 000	11 637 500	691 000	5 737 500	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	QUANTITÄTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1979	1980	1981	1982FF
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM		- JEWELS 1 000 DM -		
700	KANALISATION												
	7775 KLAERANLAGE SÜED												
	EINNAHMEN												
700 361 7775/4	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	222 000,00	31 478 000	31 478 000	222 000	222 000-				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	222 000,00	31 478 000	31 478 000	222 000	222 000-				
	AUSGABEN												
700 960 7775/3	BAUKOSTEN	-	-	1 868 000	2 800 000,00	119 820 000	115 262 000	4 668 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 868 000	2 800 000,00	119 820 000	115 262 000	4 668 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	222 000,00	31 478 000	31 478 000	222 000	222 000-				
	ZUSCHUSS	-	-	1 868 000	2 578 000,00	88 642 000	83 774 000	4 868 000	222 000				
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7776 KANALISIERUNG NIEDERHEIDER STR.												
	EINNAHMEN												
700 366 7776/7	ANTEILE DRITTER	-	-	-	185 273,00	-	532 400	185 272	-				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	185 273,00	-	532 400	185 272	-				
	AUSGABEN												
700 960 7776/5	BAUKOSTEN	-	-	-	907,00	1 860 000	1 440 000	907-	220 907	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	907,00	1 860 000	1 440 000	907-	220 907	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	185 273,00	-	532 400	185 272	-				
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 860 000	507 600	-	220 907				
	UEBERSCHUSS	-	-	-	186 176,00	-	-	185 179	-				
	7778 KANALISIERUNG BONNER STR. U.VERBINDUNG GEESTSTR.												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7778/5	BAUKOSTEN	-	-	-	3 010 000,00	3 010 000	1 399 000	3 010 000	601 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 010 000,00	3 010 000	1 399 000	3 010 000	601 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ZUSCHUSS	-	-	-	3 010 000,00	3 010 000	1 399 000	3 010 000	601 000				
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7781 HAUPTSAMMELKANAL MITTE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7781/5	BAUKOSTEN	5 688 000	2 010 000	1 378 000	5 250 000,00	125 000 000	13 150 000	12 314 000	99 536 000	2 010	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	5 688 000	2 010 000	1 378 000	5 250 000,00	125 000 000	13 150 000	12 314 000	99 536 000	2 010	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ZUSCHUSS	5 688 000	-	1 378 000	5 250 000,00	125 000 000	13 150 000	12 314 000	99 536 000				
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
7782 REGENRUECKHALTEBECKEN SPANGERSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7782/3 BALKOSTEN	-	-	-	168 525,46
SUMME AUSGABEN	-	-	-	168 525,46
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	168 525,46
7783 REGENRUECKHALTEBECKEN SUEDL.SCHLOSSPARK BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7783/1 BALKOSTEN	-	-	-	175 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	175 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	175 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7785 KANALISIERUNG AM SCHABERNACK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7785/8 BALKOSTEN	-	-	-	21 939,46
SUMME AUSGABEN	-	-	-	21 939,46
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	21 939,46
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7788 KANALBAU SUEDL.SCHLOSSPARK BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7788/3 BALKOSTEN	2 518 000	-	1 460 000	521 000,00
SUMME AUSGABEN	2 518 000	-	1 460 000	521 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 518 000	-	1 460 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	521 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWELS 1 000 DM -			
1 878 000	7 736 459	168 525,-	1 326 376	-	-	-	-
1 878 000	7 736 459	168 525,-	1 326 376	-	-	-	-
1 878 000	7 736 459	168 525	1 326 376	-	-	-	-
3 490 000	8 150 000	175 000	1 165 000	-	-	-	-
3 490 000	8 150 000	175 000	1 165 000	-	-	-	-
3 490 000	8 150 000	175 000	1 165 000	-	-	-	-
2 786 000	2 786 000	21 939	21 939,-	-	-	-	-
2 786 000	2 786 000	21 939	21 939,-	-	-	-	-
2 786 000	2 786 000	21 939	21 939	-	-	-	-
5 002 000	1 571 000	3 459 000	1 062 000	-	-	-	-
5 002 000	1 571 000	3 459 000	1 062 000	-	-	-	-
5 002 000	1 571 000	3 459 000	1 062 000	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
7788 SCHLAMMLEITUNGEN V.D.KLAERANLAGE WEST				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7788/0 BALKOSTEN	—	—	—	85 473,41
SUMME AUSGABEN	—	—	—	85 473,41
SUMME EINHÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	—	—	—	85 473,41
7790 KANALBAU NEUNZIGSTR.(SCHMUTZWASSER HS GERRESHEIM)				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7790/4 BALKOSTEN	1 448 000	1 200 000	1 775 000	2 500 000,00
SUMME AUSGABEN	1 448 000	1 200 000	1 775 000	2 500 000,00
SUMME EINHÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 448 000	—	1 775 000	2 500 000,00
7794 REGENRUECKHALTEBECKEN LICHTENBROICHER WEG				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7794/7 BALKOSTEN	—	—	—	1 300 000,00
SUMME AUSGABEN	—	—	—	1 300 000,00
SUMME EINHÄHMEN	—	—	—	—
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	—	—	—	1 300 000,00
7795 RUECKHALTEBECKEN U. PUMPSTATION KARTAEUSERSTRASSE				
EINHÄHMEN				
700 300 7795/2 ANTEILE DRITTER	—	—	—	640 000,00
SUMME EINHÄHMEN	—	—	—	640 000,00
AUSGABEN				
700 900 7795/5 BALKOSTEN	—	—	1 900 000	2 807 200,00
SUMME AUSGABEN	—	—	1 900 000	2 807 200,00
SUMME EINHÄHMEN	—	—	—	640 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	—	—	1 900 000	2 217 200,00

OBJEKTBEZOGENE EINHÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
1 200 000	880 000	85 473,-	255 478	—	—	—	—
1 200 000	880 000	85 473,-	255 478	—	—	—	—
1 200 000	880 000	85 473,-	255 478	—	—	—	—
8 264 000	1 000 000	5 721 000	1 643 000	1 200	—	—	—
8 264 000	1 000 000	5 721 000	1 643 000	1 200	—	—	—
8 264 000	1 000 000	5 721 000	1 643 000	—	—	—	—
8 264 000	4 200 000	1 300 000	—	—	—	—	—
8 264 000	4 200 000	1 300 000	—	—	—	—	—
8 264 000	4 200 000	1 300 000	—	—	—	—	—
—	—	640 000	—	—	—	—	—
—	—	640 000	—	—	—	—	—
1 900 000	—	4 757 200	742 800	—	—	—	—
1 900 000	—	4 757 200	742 800	—	—	—	—
1 900 000	—	4 117 200	742 800	—	—	—	—

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
7796 RUECKHALTEBECKEN PAHLSHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7796/3				1 510 000,00
				1 510 000,00
				1 510 000,00
7799 VERMOEGENSBESCHAFFUNG				
EINNAHMEN				
700 946 7799/4				22 000,00
				22 000,00
AUSGABEN				
700 936 7799/0	400 000		196 000	600 000,00
700 938 7799/4	35 000		13 500	48 500,00
700 937 7799/0	74 400		9 000	83 400,00
	509 400		217 500	726 900,00
				22 000,00
	509 400		217 500	704 900,00
8704 KANALISIERUNG KUSELER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8704/7				22 849,70
				22 849,70
				22 849,70
8707 KANALISIERUNG HARFFSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8707/1				6 289,-
				6 289,-
				6 289,-
				6 289,-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
1 520 000	10 000	1 510 000					
1 520 000	10 000	1 510 000					
1 520 000	10 000	1 510 000					
	22 000	22 000					
	22 000	22 000					
	388 000	1 120 000					
		48 500					
		83 400					
	388 000	1 251 900					
	22 000	22 000					
	366 000	1 229 900					
229 850	207 000	22 849	1				
229 850	207 000	22 849	1				
229 850	207 000	22 849	1				
229 000	226 000	6 289,-	6 289				
229 000	226 000	6 289,-	6 289				
229 000	226 000	6 289,-	6 289				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
8711 ABRUCH KLAERANLAGE BLANKERTZSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8711/0 SAUKOSTEN	-	-	-	36 701,86
SUMME AUSGABEN	-	-	-	36 701,86
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	36 701,86
8712 KANALISIERUNG AUF'M ROTT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8712/0 SAUKOSTEN	-	-	710 000	1 412 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	710 000	1 412 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	710 000	1 412 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8717 KANALISIERUNG KUERTENSTR.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8717/0 SAUKOSTEN	-	-	-	22 391,49
SUMME AUSGABEN	-	-	-	22 391,49
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	22 391,49
8719 KANALISIERUNG REIHER- U.BACHSTELZENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8719/0 SAUKOSTEN	-	-	-	352 538,79
SUMME AUSGABEN	-	-	-	352 538,79
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	352 538,79

OBJEKTBEZOEGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
35 000	35 000	36 701,-	36 701	-	-	-	-
35 000	35 000	36 701,-	36 701	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35 000	35 000	-	36 701	-	-	-	-
-	-	36 701	-	-	-	-	-
3 646 000	1 296 000	2 122 000	228 000	-	-	-	-
3 646 000	1 296 000	2 122 000	228 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3 646 000	1 296 000	2 122 000	228 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700 000	600 000	22 391,-	122 391	-	-	-	-
700 000	600 000	22 391,-	122 391	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700 000	600 000	-	122 391	-	-	-	-
-	-	22 391	-	-	-	-	-
700 000	708 000	352 538,-	352 538	-	-	-	-
700 000	708 000	352 538,-	352 538	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700 000	708 000	-	352 538	-	-	-	-
-	-	352 538	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
8720 KANALISIERUNG CARL-SONNENSCHNEIN-STR.				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
700 960 8720/5 BAUKOSTEN	-	-	-	82 361,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	82 361,50
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	82 361,50
8726 KANALISIERUNG AM HAFERKAMP				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
700 960 8726/8 BAUKOSTEN	-	-	-	47 324,8
SUMME AUSGABEN	-	-	-	47 324,8
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	47 324,8
8731 KLAERANLAGE NORD				
KEINE EINKAEMMEN				
AUSGABEN				
700 961 8731/9 BAU ZWEIER BRAUCHWASSERBRUNNEN	-	-	290 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	290 000	-
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	290 000	-
8732 HAUPTSAMMELKANAL SUED				
EINKAEMMEN				
700 368 8732/0 ZUSCHUSS VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	-	-	-	336 239,7
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	336 239,7
AUSGABEN				
700 960 8732/2 BAUKOSTEN	-	-	-	336 211,6
SUMME AUSGABEN	-	-	-	336 211,6
SUMME EINKAEMMEN	-	-	-	336 239,7
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	28,1

OBJEKTBEZOGENE EINKAEMMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN			ERLAEUERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
376 000	376 000	82 361,-	82 361	-	-	-	-
376 000	376 000	82 361,-	82 361	-	-	-	-
376 000	376 000	-	-	-	-	-	-
376 000	376 000	82 361	82 361	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
598 000	598 000	47 324	200 676	-	-	-	-
598 000	598 000	47 324	200 676	-	-	-	-
598 000	598 000	-	-	-	-	-	-
598 000	598 000	47 324	200 676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	290 000	-	-	-	-	-
-	-	290 000	-	-	-	-	-
-	-	290 000	-	-	-	-	-
-	-	336 239	-	-	-	-	-
-	-	336 239	-	-	-	-	-
-	-	336 211	-	-	-	-	-
-	3 234 312	336 211	-	-	-	-	-
-	3 234 312	336 211	-	-	-	-	-
-	3 234 312	-	-	-	-	-	-
-	-	28	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1976	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLAUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1976	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1976	1980	1981	1982FF	
						GESAMTKOSTEN	DM	1977 + 1978	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
700	KANALISATION												
8736	KANALISIERUNG AN DEN BIRKEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8736/1	BAUKOSTEN	-	-	6 775	-	56 000	56 000	6 775	6 775	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 775	-	56 000	56 000	6 775	6 775	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	6 775	-	56 000	56 000	6 775	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	6 775	-	-	-	-
8742	KANALISIERUNG EUPENER STRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8742/0	BAUKOSTEN	-	-	-	267 000,0	473 000	206 000	267 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	267 000,0	473 000	206 000	267 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	267 000,0	473 000	206 000	267 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8746	KANALISIERUNG AM KOEHNEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8746/2	BAUKOSTEN	-	-	-	500 000,0	607 000	307 000	500 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	500 000,0	607 000	307 000	500 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	500 000,0	607 000	307 000	500 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8747	KANALISIERUNG HASSELSSTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8747/0	BAUKOSTEN	339 000	300 000	-	118 000,0	351 000	294 000	337 000	300 000	300	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	339 000	300 000	-	118 000,0	351 000	294 000	337 000	300 000	300	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	339 000	-	-	118 000,0	351 000	294 000	337 000	300 000	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
8746 KANALISIERUNG SUEDL.BROMBERGER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8746/9				21 000,00
BAUKOSTEN				21 000,00
SUMME AUSGABEN				21 000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				21 000,00
UEBERSCHUSS				-
8749 KANALISIERUNG DASSELSTRASSE/LAERCHENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8749/7	372 000	300 000		
BAUKOSTEN	372 000	300 000		
SUMME AUSGABEN	372 000	300 000		
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	372 000			
UEBERSCHUSS				
8750 KANALISIERUNG HEYESTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8750/3				1 616 000,00
BAUKOSTEN				1 616 000,00
SUMME AUSGABEN				1 616 000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				1 616 000,00
UEBERSCHUSS				-
8751 SAMMLER ITTERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8751/9				36 787,-
BAUKOSTEN				36 787,-
SUMME AUSGABEN				36 787,-
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				36 787,-
UEBERSCHUSS				-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1990	1991	1993FF	
129 000	118 000	21 000					
129 000	118 000	21 000					
129 000	118 000	21 000					
672 000		372 000	300 000	300			
672 000		372 000	300 000	300			
672 000		372 000	300 000				
1 616 000		1 616 000					
1 616 000		1 616 000					
1 616 000		1 616 000					
369 000	300 000	36 787,-	36 787				
369 000	300 000	36 787,-	36 787				
369 000	300 000	36 787,-	36 787				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
8753 KANALISIERUNG PETER-RICHARZ-STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8753/5				811,00
BALKKOSTEN				811,00
SUMME AUSGABEN				811,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				-
UEBERSCHUSS				811,00
8755 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8755/3	26 700			291 000,00
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	26 700			291 000,00
SUMME AUSGABEN	26 700			291 000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS	26 700			291 000,00
UEBERSCHUSS				-
8756 UMBAU PUMPSTATION KOBLENZER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8756/0				94 300,00
BALKKOSTEN				94 300,00
SUMME AUSGABEN				94 300,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				94 300,00
UEBERSCHUSS				-
8757 UMBAU PUMPSTATION HILDENER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8757/8			304 123	-
BALKKOSTEN			304 123	-
SUMME AUSGABEN			304 123	-
SUMME EINNAHMEN			-	-
ZUSCHUSS			304 123	-
UEBERSCHUSS			-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLAEUTERUNGEN
21 000	21 000	811,-	811	-	-	-	-
21 000	21 000	811,-	811	-	-	-	-
21 000	21 000	-	811	-	-	-	-
-	-	811	-	-	-	-	-
-	93 000	317 700	-	-	-	-	-
-	93 000	317 700	-	-	-	-	-
-	93 000	317 700	-	-	-	-	-
144 300	90 000	94 300	-	-	-	-	-
144 300	90 000	94 300	-	-	-	-	-
144 300	90 000	94 300	-	-	-	-	-
304 123	-	304 123	-	-	-	-	-
304 123	-	304 123	-	-	-	-	-
304 123	-	304 123	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
8775 KANALBAUPROGRAMM WITTLAER 1972				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8775/6				10 126,70
				10 126,70
				10 126,70
8778 SAMMLER SANDSTRASSE				
EINNAHMEN				
700 901 8778/8				128 941,50
				128 941,50
KEINE AUSGABEN				
				128 941,50
				128 941,50
8779 RHEINEINLEITUNG HITDORF				
EINNAHMEN				
700 901 8779/4				1 850 004,50
				1 850 004,50
KEINE AUSGABEN				
				1 850 004,50
				1 850 004,50
8780 KLAERANLAGE MONHEIM				
EINNAHMEN				
700 901 8780/8				100 000,00
				100 000,00
KEINE AUSGABEN				
				100 000,00
				100 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
	200 000	10 126					
	200 000	10 126					
	200 000	10 126					
		128 941					
		128 941					
		1 850 004					
		1 850 004					
		100 000					
		100 000					

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
700 KANALISATION				
9709 FLINGER RICHTWEG / RUEBEZAHLWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9709/5 BAUKOSTEN	84 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	84 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	84 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9710 HAUPTSAMMLER KRAHKAMPWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9710/7 BAUKOSTEN	-	-	-	574 375,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	574 375,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	574 375,-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9711 LOHAUSER DORFSTRASSE / STICHSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9711/5 BAUKOSTEN	51 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	51 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	51 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9712 REIHERWEG VON FASANENWEG BIS AUERHAHNWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9712/3 BAUKOSTEN	-	-	-	80 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	80 000,-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
				1982FF			
							- JEWEILS 1 000 DM -
84 000	-	84 000	-	-	-	-	
84 000	-	84 000	-	-	-	-	
84 000	-	84 000	-	-	-	-	
1 375 000	275 000	574 375	525 625	-	-	-	
1 375 000	275 000	574 375	525 625	-	-	-	
1 375 000	275 000	574 375	525 625	-	-	-	
51 000	-	51 000	-	-	-	-	
51 000	-	51 000	-	-	-	-	
51 000	-	51 000	-	-	-	-	
175 000	-	80 000	95 000	-	-	-	
175 000	-	80 000	95 000	-	-	-	
175 000	-	80 000	95 000	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
700 KANALISATION				
9713 AM HEIDBERG UNTERBACH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9713/1 BAUKOSTEN			300 000	
SUMME AUSGABEN			300 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			300 000	
9717 BURGALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9717/4 BAUKOSTEN	80 000			
SUMME AUSGABEN	80 000			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000			
9719 CLAUSIUSWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9719/3 BAUKOSTEN			34 000	
SUMME AUSGABEN			34 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			34 000	
9720 DECHENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9720/4 BAUKOSTEN			10 000	450 000,00
SUMME AUSGABEN			10 000	450 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			10 000	450 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
500 000		300 000	200 000				
500 000		300 000	200 000				
500 000		300 000	200 000				
80 000		80 000					
80 000		80 000					
80 000		80 000					
119 000		34 000	85 000				
119 000		34 000	85 000				
119 000		34 000	85 000				
450 000		450 000	10 000				
450 000		450 000	10 000				
450 000		450 000	10 000				

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
9721 GEISSLERWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9721/3 BAUKOSTEN	-	-	23 000	290 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	23 000	290 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	23 000	290 000,00
9722 OHMWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9722/5 BAUKOSTEN	-	-	-	243 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	243 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	243 000,00
9723 ICKERSWARDER STRASSE / STEINKAUL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9723/9 BAUKOSTEN	1 305 000	-	600 000	-
SUMME AUSGABEN	1 305 000	-	600 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 305 000	-	600 000	-
9724 LILIENCRONSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9724/7 BAUKOSTEN	150 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	150 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF			ERLAUTERUNGEN
384 000	-	315 000	69 000	-	-	-	-
384 000	-	315 000	69 000	-	-	-	-
384 000	-	315 000	69 000	-	-	-	-
243 000	-	243 000	-	-	-	-	-
243 000	-	243 000	-	-	-	-	-
243 000	-	243 000	-	-	-	-	-
1 905 000	-	1 905 000	-	-	-	-	-
1 905 000	-	1 905 000	-	-	-	-	-
1 905 000	-	1 905 000	-	-	-	-	-
150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
150 000	-	150 000	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM. 1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE EINKÄHREN / GESAMTKOSTEN DM		BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF			ERLÄUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM						- JEWEILS 1 000 DM -				
700	KANALISATION														
9725	NEUSSER WEG - VERBINDUNGSSAMMLER ALTE LANDSTRASSE														
	EINNAHMEN														
700 960 9725/6	ZUSCHUSS DES BUNDES	700 000		70 000	-	-	-	-	770 000	-					
700 961 9725/5	ZUSCHUSS DES LANDES	700 000		70 000	-	-	-	-	770 000	-					
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 400 000</u>		<u>140 000</u>	-	-	-	-	<u>1 540 000</u>	-					
	AUSGABEN														
700 960 9725/6	BAUKOSTEN	2 000 000	1 374 000	200 000	-	18 500 000	-	-	2 200 000	14 330 000	1 374	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>2 000 000</u>	<u>1 374 000</u>	<u>200 000</u>	-	<u>18 500 000</u>	-	-	<u>2 200 000</u>	<u>14 330 000</u>	<u>1 374</u>	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 400 000</u>		<u>140 000</u>	-	-	-	-	<u>1 540 000</u>	-					
	ZUSCHUSS	600 000		60 000	-	18 500 000	-	-	660 000	14 330 000					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	-					
9726	SANKT-FRANZISKUS-STRASSE														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
700 960 9726/3	BAUKOSTEN	-	-	240 000	-	240 000	-	-	240 000	-					
	SUMME AUSGABEN	-	-	<u>240 000</u>	-	<u>240 000</u>	-	-	<u>240 000</u>	-					
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS	-	-	240 000	-	240 000	-	-	240 000	-					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9732	LAERCHENWEG - SEHBEHINDERTENSCHULE														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
700 960 9732/6	BAUKOSTEN	-	-	-	250 000,-	250 000	-	-	250 000	-					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	<u>250 000,-</u>	<u>250 000</u>	-	-	<u>250 000</u>	-					
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS	-	-	-	250 000,-	250 000	-	-	250 000	-					
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9734	KLAERANLAGE DUESSELDORF-NORD - ERWEITERUNG														
	EINNAHMEN														
700 961 9734/3	ZUSCHUSS DES LANDES	3 500 000		6 100 000	1 500 000,-	14 812 400	-	-	11 100 000	3 512 400					
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>		<u>6 100 000</u>	<u>1 500 000,-</u>	<u>14 812 400</u>	-	-	<u>11 100 000</u>	<u>3 512 400</u>					
	AUSGABEN														
700 960 9734/4	BAUKOSTEN	8 000 000	1 584 000	9 000 000	2 000 000,-	21 558 000	-	-	20 000 000	1 558 000	1 584	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>8 000 000</u>	<u>1 584 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>2 000 000,-</u>	<u>21 558 000</u>	-	-	<u>20 000 000</u>	<u>1 558 000</u>	<u>1 584</u>	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>		<u>6 100 000</u>	<u>1 500 000,-</u>	<u>14 812 400</u>	-	-	<u>11 100 000</u>	<u>3 512 400</u>					
	ZUSCHUSS	5 500 000		2 900 000	600 000,-	4 943 600	-	-	8 900 000	-					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-	1 954 400					

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9735 SCHLAMMLAGERPLATZ KLAERANLAGE DF-NORD - ERWEITER.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9735/2				666 000,00
				666 000,00
				666 000,00
9736 RATHERBROICHER GRENZGRABEN - NORDRING				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9736/0			1 000 000	
			1 000 000	
			1 000 000	
9737 TOENISSTRASSE UND STICHSTRASSE H				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9737/0				244 000,00
				244 000,00
				244 000,00
9740 HAUPTSAMMLER VOLMERSWERTHER STRASSE				
EINNAHMEN				
700 960 9740/0				181 000,00
700 961 9740/4				646 000,00
				465 000,00
AUSGABEN				
700 960 9740/0				750 396,00
				750 396,00
				465 000,00
				285 396,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
666 000		666 000					
666 000		666 000					
666 000		666 000					
88 000 000		1 000 000	68 920 000				
88 000 000		1 000 000	68 920 000				
88 000 000		1 000 000	68 920 000				
244 000		244 000					
244 000		244 000					
244 000		244 000					
	646 500	181 000					
	646 500	646 500					
	1 293 000	465 000					
	2 185 000	750 396					
	2 185 000	750 396					
	1 293 000	465 000					
	662 000						
		285 396					

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9742 HAUPTSAMMLER SANDTRAEGERWEG				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9742/1 BAUKOSTEN				491 900,26
SUMME AUSGABEN				491 900,26
SUMME EINKUHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				491 900,26
9743 KANALISIERUNG WETTINER STRASSE				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9743/1 BAUKOSTEN				104 471,92
SUMME AUSGABEN				104 471,92
SUMME EINKUHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				104 471,92
9749 PUMPSTATION ANGERMUND				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9749/1 BAUKOSTEN			299 600	
SUMME AUSGABEN			299 600	
SUMME EINKUHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			299 600	
9750 KANALISIERUNG DECHENWEG				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9750/1 BAUKOSTEN			302 000	
SUMME AUSGABEN			302 000	
SUMME EINKUHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			302 000	

OBJEKTBEZOGENE EINKUHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMUECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
	1 800 000	491 900			
	1 800 000	491 900			
	1 800 000	491 900			
		104 471			
		104 471			
		104 471			
299 600		299 600			
299 600		299 600			
299 600		299 600			
302 000		302 000			
302 000		302 000			
302 000		302 000			

		ANSATZ 1976	VERPFL.ERM.1976	ANSATZ 1977	RECHNUNG 1976	OBJEKTBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1975 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM						
700	KANALISATION										
9751	KANALISIERUNG DOEPLER-, FECHNER-, KIRCHHOFFWEG										
	KEINE EINKÄUFEN										
	AUSGABEN										
700 960 9751/4	BALKOSTEN	-	-	474 000	-	474 000	-	474 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	474 000	-	474 000	-	474 000	-	-	-
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	474 000	-	474 000	-	474 000	-	-	-
9752	RUECKHALTEBECKEN LANDESKRANKENHAUS GRAFENBERG										
	EINKÄUFEN										
700 960 9752/3	ZUSCHUSS DES BUNDES	700 000		188 000	-	788 000	-	888 000	115 000-	-	-
700 961 9752/4	ZUSCHUSS DES LANDES	700 000		168 000	-	868 000	-	868 000	115 000-	-	-
	SUMME EINKÄUFEN	1 400 000		356 000	-	1 756 000	-	1 756 000	230 000-	-	-
	AUSGABEN										
700 960 9752/2	BALKOSTEN	2 000 000	800 000	480 000	-	3 180 000	-	2 480 000	860 750	650	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	800 000	480 000	-	3 180 000	-	2 480 000	860 750	650	-
	SUMME EINKÄUFEN	1 400 000		356 000	-	1 756 000	-	1 756 000	115 000-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 000		124 000	-	2 382 750	-	744 000	770 750	-	-
9753	DUECKER HEINRICHSTRASSE / SIMROCKSTRASSE										
	KEINE EINKÄUFEN										
	AUSGABEN										
700 960 9753/0	BALKOSTEN	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	-	-
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	60 000	-	60 000	-	60 000	-	-	-
9755	DRUCKROHRLEITUNG MERGELGASSE / KOELNER LANDSTRASSE										
	KEINE EINKÄUFEN										
	AUSGABEN										
700 960 9755/7	BALKOSTEN	-	-	76 000	-	76 000	-	76 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	76 000	-	76 000	-	76 000	-	-	-
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	76 000	-	76 000	-	76 000	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9756 ZULAUFKANAL RUECKHALTEBECKEN LICHTENBROICHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9756/1 SAHKOSTEN			165 000	
SUMME AUSGABEN			165 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			165 000	
UEBERSCHUSS				
9757 DRUCKROHRLEITUNG MARCONISTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9757/3 SAHKOSTEN			19 000	
SUMME AUSGABEN			19 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			19 000	
UEBERSCHUSS				
9758 KANALISIERUNG MUENCHENER STR. / CAECILIENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9758/1 SAHKOSTEN	884 000		800 000	
SUMME AUSGABEN	884 000		800 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	884 000		800 000	
UEBERSCHUSS				
9759 KANALISIERUNG ROTTHAEUSER-,SAUERWEG,AN DREILINDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9759/0 SAHKOSTEN	1 900 000		900 000	
SUMME AUSGABEN	1 900 000		900 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	1 900 000		900 000	
UEBERSCHUSS				

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982PF JEWELS 1 000 DM	ERLAEUERUNGEN
113 000		165 000	52 000		
113 000		165 000	52 000		
113 000		165 000	52 000		
19 000		19 000			
19 000		19 000			
19 000		19 000			
1 184 000		1 184 000			
1 184 000		1 184 000			
1 184 000		1 184 000			
1 900 000		1 900 000			
1 900 000		1 900 000			
1 900 000		1 900 000			

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1975 DM	VERPFL.ERM.1975 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
700 KANALISATION				
9760 KANALISIERUNG WILKESFURTHER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9760/0 BAUKOSTEN	-	-	38 300	-
SUMME AUSGABEN	-	-	38 300	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	38 300	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9761 PLANUNGSMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9761/1 PLANUNGSKOSTEN	1 950 000	-	1 460 000	-
SUMME AUSGABEN	1 950 000	-	1 460 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 950 000	-	1 460 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9762 KANALISIERUNG FASANENWEG, REIHERWEG, BACHSTELZENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9762/0 BAUKOSTEN	-	-	271 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	271 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	271 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9763 VERROHRUNG RATHERBROICHER GRENZGRABEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9763/0 BAUKOSTEN	-	-	1 000 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	1 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	1 000 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1975 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	WOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
38 300	-	38 300	-	-	-	-	-
38 300	-	38 300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
38 300	-	38 300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 510 000	-	-	-	-	-
-	-	2 510 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 510 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
271 000	-	271 000	-	-	-	-	-
271 000	-	271 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
271 000	-	271 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
9764 ICKERSWARDER STRASSE - STICKKANAL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9764/6 BAUKOSTEN	-	-	-	73 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	73 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	73 000,00
9767 AM HAUSTERTSHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9767/6 BAUKOSTEN	-	-	345 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	345 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	345 000	-
9769 KANALISIERUNG TANNENHOFWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9769/7 BAUKOSTEN	-	-	351 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	351 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	351 000	-
9771 FLEMINGWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9771/6 BAUKOSTEN	-	-	69 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	69 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	69 000	-

SAKKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	73 000	-	-	-	-	-
-	-	73 000	-	-	-	-	-
-	-	73 000	-	-	-	-	-
-	-	345 000	-	-	-	-	-
-	-	345 000	-	-	-	-	-
-	-	345 000	-	-	-	-	-
-	-	351 000	-	-	-	-	-
-	-	351 000	-	-	-	-	-
-	-	351 000	-	-	-	-	-
-	-	69 000	-	-	-	-	-
-	-	69 000	-	-	-	-	-
-	-	69 000	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9772 KANALISIERUNG VERLAENGERTE HUEGELSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9772/7 BAUKOSTEN	-	-	92 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	92 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	92 000	-
9773 KOLKAUFFUELLUNG RW-KANAL NEUE MESSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9773/5 BAUKOSTEN	210 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	210 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	210 000	-	-	-
9774 KANALISIERUNG RHEINDORFER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9774/3 BAUKOSTEN	210 000	400 000	-	-
SUMME AUSGABEN	210 000	400 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	210 000	-	-	-
9775 KANALISIERUNG KOHLRAUSCHWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9775/1 BAUKOSTEN	203 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	203 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	203 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	-	92 000	-	-	-	-	
-	-	92 000	-	-	-	-	
-	-	92 000	-	-	-	-	
210 000	-	210 000	-	-	-	-	
210 000	-	210 000	-	-	-	-	
210 000	-	210 000	-	-	-	-	
710 000	-	310 000	400 000	400	-	-	
710 000	-	310 000	400 000	400	-	-	
710 000	-	310 000	400 000	-	-	-	
203 000	-	203 000	-	-	-	-	
203 000	-	203 000	-	-	-	-	
203 000	-	203 000	-	-	-	-	

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9776 KANALISIERUNG HUVESTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9776/0 BAUKOSTEN	292 000	300 000	-	-
SUMME AUSGABEN	292 000	300 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	292 000	-	-	-
9777 KANALISIERUNG HIRSCHWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9777/8 BAUKOSTEN	48 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	48 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	48 000	-	-	-
9778 KANALISIERUNG FLEMINGWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9778/9 BAUKOSTEN	89 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	89 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	89 000	-	-	-
9779 KANALISIERUNG STICHSTRASSE DECHENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9779/4 BAUKOSTEN	352 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	352 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	352 000	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUERUNGEN
592 000	-	292 000	300 000	300	-
592 000	-	292 000	300 000	300	-
592 000	-	292 000	300 000	-	-
48 000	-	48 000	-	-	-
48 000	-	48 000	-	-	-
48 000	-	48 000	-	-	-
89 000	-	89 000	-	-	-
89 000	-	89 000	-	-	-
89 000	-	89 000	-	-	-
352 000	-	352 000	-	-	-
352 000	-	352 000	-	-	-
352 000	-	352 000	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9781 KANALISIERUNG BROCKENSTRASSE				
EINNAHMEN				
700 960 9781/7	23 300	-	-	-
700 961 9781/1	23 300	-	-	-
	<u>46 600</u>			
AUSGABEN				
700 960 9781/6	455 000	-	-	-
	<u>455 000</u>			
	46 600			
	<u>408 400</u>			
	-			
9782 KANALISIERUNG AM DAMMSTEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9782/4	150 000	-	-	-
	<u>150 000</u>			
	-			
	<u>150 000</u>			
	-			
9783 KANALISIERUNG ALLMENDENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9783/2	300 000	201 000	-	-
	<u>300 000</u>	<u>201 000</u>		
	-	-		
	<u>300 000</u>			
	-			
9784 KANALISIERUNG ABTEIHOFSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9784/3	300 000	495 000	-	-
	<u>300 000</u>	<u>495 000</u>		
	-	-		
	<u>300 000</u>			
	-			

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
		23 300	-				
		23 300	-				
		46 600	-				
455 000	-	455 000	-				
455 000	-	455 000	-				
-	-	46 600	-				
455 000	-	408 400	-				
150 000	-	150 000	-				
150 000	-	150 000	-				
-	-	-	-				
150 000	-	150 000	-				
300 000	201 000	300 000	201 000	201	-	-	
300 000	201 000	300 000	201 000	201	-	-	
-	-	-	-				
300 000	-	300 000	201 000				
300 000	495 000	300 000	495 000	495	-	-	
300 000	495 000	300 000	495 000	495	-	-	
-	-	-	-				
300 000	-	300 000	495 000				

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
9785 KANALISIERUNG KRAHKAMPWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9785/9 BALKOSTEN	60 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	60 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	60 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9786 KANALISIERUNG ALZEYER-, ERBACHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9786/7 BALKOSTEN	85 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	85 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	85 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9787 REGENRUECKHALTEBECKEN KAISERSWERTH				
EINNAHMEN				
700 960 9787/8 ZUSCHUSS DES BUNDES	489 000	-	70 000	-
700 961 9787/9 ZUSCHUSS DES LANDES	499 000	-	70 000	-
SUMME EINNAHMEN	988 000	-	140 000	-
AUSGABEN				
700 960 9787/9 BALKOSTEN	1 400 000	2 379 000	300 000	-
SUMME AUSGABEN	1 400 000	2 379 000	300 000	-
SUMME EINNAHMEN	988 000	-	140 000	-
ZUSCHUSS	420 000	-	80 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9788 PUMPSTATION BROCKENSTRASSE				
EINNAHMEN				
700 001 9788/9 ZUSCHUSS DES LANDES	33 400	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	33 400	-	-	-
AUSGABEN				
700 960 9788/9 BALKOSTEN	306 000	179 000	-	-
SUMME AUSGABEN	306 000	179 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	33 400	-	-	-
ZUSCHUSS	266 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1978	1980	1981	1982FF	ERLAEUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -				
60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	
85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	
85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	
85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	
489 000	-	560 000	-	-	-	-	-	
499 000	-	560 000	400 000	-	-	-	-	
988 000	-	1 120 000	400 000	-	-	-	-	
1 400 000	2 379 000	1 600 000	2 570 000	2 370	-	-	-	
1 400 000	2 379 000	1 600 000	2 570 000	2 370	-	-	-	
988 000	-	1 120 000	400 000	-	-	-	-	
420 000	-	480 000	2 030 000	-	-	-	-	
420 000	-	480 000	2 030 000	-	-	-	-	
33 400	-	33 400	-	-	-	-	-	
33 400	-	33 400	-	-	-	-	-	
306 000	179 000	300 000	170 000	170	-	-	-	
306 000	179 000	300 000	170 000	170	-	-	-	
33 400	-	33 400	-	-	-	-	-	
266 000	-	266 000	170 000	-	-	-	-	
266 000	-	266 000	170 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
700 KANALISATION				
9789 PUMPSTATION ERBACHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9789/1 BAUKOSTEN	180 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	180 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	180 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9790 HOCHWASSERPUMPSTATION KAISERSWERTH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9790/0 BAUKOSTEN	520 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	520 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	520 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9791 EMSCHERBRUNNENANLAGE URDENBACHER ACKER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9791/0 ABRUCHKOSTEN	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9792 ENTWAESSERUNGSKANAL KLAERANLAGE NORD				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9792/1 BAUKOSTEN	365 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	365 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	365 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	MOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWELS 1 000 DM -			
180 000	-	180 000	-	-	-	-	
180 000	-	180 000	-	-	-	-	
180 000	-	180 000	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	
520 000	-	520 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
365 000	-	365 000	-	-	-	-	
365 000	-	365 000	-	-	-	-	
365 000	-	365 000	-	-	-	-	

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
700 KANALISATION				
9793 KANALISIERUNG FORSTSTRASSE				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 9793/0	747 000	1 000 000	-	-
	<u>747 000</u>	<u>1 000 000</u>	-	-
	747 000	-	-	-
	<u>747 000</u>	-	-	-
9794 KANALISIERUNG FAHRSTRASSE / ADERKIRCHWEG				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 9794/0	500 000	1 001 000	-	-
	<u>500 000</u>	<u>1 001 000</u>	-	-
	500 000	-	-	-
	<u>500 000</u>	-	-	-
9798 ABLOESUNG ANSPRUCH DES BERG.-RHEIN. WASSERVERBAND				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 9798/1	519 760	-	-	-
	<u>519 760</u>	-	-	-
	519 760	-	-	-
	<u>519 760</u>	-	-	-
9799 PUMPSTATION HEINRICHSTRASSE - SPANNUNGUMSTELLUNG				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 9799/0	25 000	-	-	-
	<u>25 000</u>	-	-	-
	25 000	-	-	-
	<u>25 000</u>	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
1 747 000	-	747 000	1 000 000	1 000	-	-	-
<u>1 747 000</u>	-	<u>747 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>1 747 000</u>	-	<u>747 000</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	-
2 101 000	-	500 000	1 001 000	1 001	-	-	-
<u>2 101 000</u>	-	<u>500 000</u>	<u>1 001 000</u>	<u>1 001</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>2 101 000</u>	-	<u>500 000</u>	<u>1 001 000</u>	-	-	-	-
-	-	519 760	-	-	-	-	-
<u>-</u>	-	<u>519 760</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	-	-	-
-	-	25 000	-	-	-	-	-
<u>-</u>	-	<u>25 000</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>-</u>	-	<u>25 000</u>	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
701				
7700				
	BEDUERFNISANSTALTEN			
	WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
701 950 7700/5	50 000	-	50 000	38 817,00
	<u>50 000</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>	<u>38 817,00</u>
	<u>50 000</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>	<u>38 817,00</u>
8100				
	MEHRZWECKGEBAEUDE RHEINPARK			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
701 950 8100/2	10 000	-	-	-
	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9795				
	BA CONTAINER			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
701 905 9795/8	40 000	-	-	-
	<u>40 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>40 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720				
7705				
	MUELLBESEITIGUNG			
	EINRICHTUNGEN FUER DIE MUELLVERBRENNUNGSANLAGE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
720 905 7705/1	-	-	440 000	430 335,00
720 905 7705/6	4 865 000	870 000	-	-
	<u>4 865 000</u>	<u>870 000</u>	<u>440 000</u>	<u>430 335,00</u>
	<u>4 865 000</u>	<u>870 000</u>	<u>440 000</u>	<u>430 335,00</u>
	<u>4 865 000</u>	<u>-</u>	<u>440 000</u>	<u>430 335,00</u>

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	180 942	138 817	-	-	-	-	
-	<u>180 942</u>	<u>138 817</u>	-	-	-	-	
-							
-	<u>180 942</u>	<u>138 817</u>	-	-	-	-	
-							
-		10 000	-	-	-	-	
-		<u>10 000</u>	-	-	-	-	
-							
-		<u>10 000</u>	-	-	-	-	
-							
-							
-		40 000	-	-	-	-	
-		<u>40 000</u>	-	-	-	-	
-							
-		<u>40 000</u>	-	-	-	-	
-							
-	1 380 434	870 336	-	-	-	-	
-		<u>4 865 000</u>	-	970	-	-	
-							
-	<u>1 380 434</u>	<u>5 735 336</u>	-	970	-	-	
-							
-	<u>1 380 434</u>	<u>5 735 336</u>	-	-	-	-	
-							

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
720 MUELLBESEITIGUNG				
7706 FAHRZEUGE, MUELLTONNEN, GERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 906 7706/0	1 287 000	-	900 000	804 088,18
	1 287 000	-	900 000	804 088,18
	1 287 000	-	900 000	804 088,18
	-	-	-	-
7707 WERTVERBESSERUNGEN AN EINRICHT.DER MUELLKIPPEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 906 7707/6	600 000	-	300 000	344 530,28
	600 000	-	300 000	344 530,28
	600 000	-	300 000	344 530,28
	-	-	-	-
7710 KLEINE UMBAUMASSNAHMEN MUELLVERBRENNUNGSANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 906 7710/2	-	-	752 000	124 147,34
	-	-	752 000	124 147,34
	-	-	752 000	124 147,34
	-	-	-	-
7712 ERWEITERUNG KESSEL 6				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 906 7712/9	3 000 000	3 000 000	6 500 000	-
	3 000 000	3 000 000	6 500 000	-
	3 000 000	3 000 000	6 500 000	-
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1980	1981	1982FF	ERLAEUETERUNGEN
- JEWEILS 1 000 DM -							
-	5 137 792	2 310 000	-	-	-	-	-
-	5 137 792	2 310 000	-	-	-	-	-
-	5 137 792	2 310 000	-	-	-	-	-
-	5 137 792	2 310 000	-	-	-	-	-
-	455 527	1 344 530	-	-	-	-	-
-	455 527	1 344 530	-	-	-	-	-
-	455 527	1 344 530	-	-	-	-	-
-	455 527	1 344 530	-	-	-	-	-
-	2 626 933	678 147	-	-	-	-	-
-	2 626 933	678 147	-	-	-	-	-
-	2 626 933	678 147	-	-	-	-	-
-	2 626 933	678 147	-	-	-	-	-
27 190 500	31 582	9 500 000	17 658 448	3 000	-	-	-
27 190 500	31 582	9 500 000	17 658 448	3 000	-	-	-
27 190 500	31 582	9 500 000	17 658 448	3 000	-	-	-
27 190 500	31 582	9 500 000	17 658 448	3 000	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFLERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
730				
MARKTWESEN				
7717				
WERTVERBESSERUNGEN UND UMBAU AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 903 7717/5	100 000	-	-	96 500,00
730 901 7717/4	-	-	100 000	-
730 902 7717/3	-	-	120 000	-
730 903 7717/3	-	-	580 000	-
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>96 500,00</u>
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>96 500,00</u>
7718				
WERTVERBESSERUNGEN AN STRASSEN UND PLAETZEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 903 7718/1	-	-	60 000	29 972,80
730 901 7718/6	80 000	-	-	-
730 902 7718/0	80 000	-	-	-
	<u>160 000</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>29 972,80</u>
	<u>160 000</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>29 972,80</u>
7719				
ERSATZ UND NEUBESCHAFFUNG VON BETRIEBSEINRICHTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 905 7719/1	8 000	-	3 200	8 900,00
	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>3 200</u>	<u>8 900,00</u>
	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>3 200</u>	<u>8 900,00</u>
7722				
ABWICKLUNG VON MIETVORAUSZAHLUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 960 7722/6	256 321	-	256 321	256 120,77
	<u>256 321</u>	<u>-</u>	<u>256 321</u>	<u>256 120,77</u>
	<u>256 321</u>	<u>-</u>	<u>256 321</u>	<u>256 120,77</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1979 DM	1980 DM	1981 DM	1982FF DM	ERLAUEUTERUNGEN
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
-	-	580 000	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>1 000 500</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>1 000 500</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	187 852	89 972	-	-	-	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>187 852</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>209 972</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>187 852</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>209 972</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	79 000	18 200	-	-	-	-	-	-
-	-	18 200	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>79 000</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>18 200</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	751 663	750 792	-	-	-	-	-	-
-	-	750 792	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>751 663</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>750 792</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>751 663</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>750 792</u>	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
730	MARKTWESEN			
8798	NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
730 900 8798/1	8 000	-	15 000	-
	8 000	-	15 000	-
	8 000	-	15 000	-
	-	-	-	-
740	SCHLACHTHOF			
7726	WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
740 900 7726/0	-	-	-	7 900,00
	-	-	-	7 900,00
	-	-	-	7 900,00
	-	-	-	-
7729	ABWICKLUNG VON MIETVORAUSZAHLUNGEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
740 900 7729/3	14 488	-	14 488	14 484,50
	14 488	-	14 488	14 484,50
	14 488	-	14 488	14 484,50
	-	-	-	-
8799	ZUSCHUSS A.D.CG Z.ERRICHTUNG FLEISCHZERLEGE BETRIEB			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
740 900 8799/8	-	-	-	350 000,00
	-	-	-	350 000,00
	-	-	-	350 000,00
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
-	-	23 000	-	-	-	-	-
-	-	23 000	-	-	-	-	-
-	-	23 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	114 717,-	7 900	-	-	-	-	-
-	114 717,-	7 900	-	-	-	-	-
-	-	7 900	-	-	-	-	-
-	114 717	-	-	-	-	-	-
-	-	43 484	-	-	-	-	-
-	-	43 484	-	-	-	-	-
-	-	43 484	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	350 000	-	-	-	-	-
-	-	350 000	-	-	-	-	-
-	-	350 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7721 BETRIEBSHOF FRIEDHOF HEERDT				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 7721/8 BAUKOSTEN	800 000	880 000	200 000	21 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	880 000	200 000	21 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	200 000	- 21 000,00
7731 MASCHINEN UND GERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 905 7731/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	150 000	-	150 000	133 024,40
750 906 7731/5 NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE	5 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	150 000	-	160 000	133 024,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	160 000	- 133 024,40
7733 NEU- UND UMBAUARBEITEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 7733/1 BAUKOSTEN	50 000	-	2 400	5 000,00
SUMME AUSGABEN	50 000	-	2 400	5 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	2 400	- 5 000,00
7738 GRUNDERWERB U.NEBENKOSTEN F.VERSCH.FRIEDHOEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 902 7738/4 GRUNDERWERB	1 000 000	-	1 125 000	600 000,00
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	1 125 000	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 000 000	-	1 125 000	- 600 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	-	779 002	-	580	-	-	- BEWIRKUNGEN - S. ANHANG
-	-	778 902	-	580	-	-	
-	-	778 902	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	678 553	420 024	-	-	-	-	
-	-	24 000	-	-	-	-	
-	678 553	403 024	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	678 553	403 024	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	600 333	53 332	-	-	-	-	- VERFOLGUNGSMISSCHAFT ART 40 BEWIRKUNGEN - S. ANHANG
-	600 333	53 332	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	600 333	53 332	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3 682 746	2 730 000	-	-	-	-	
-	3 682 746	2 730 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3 682 746	2 730 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7743 GELAEENDEHERRICHTUNG,AUFSCHLIESSUNG USW. FRIEDHOEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7743/3 BALKOSTEN	748 000	-	800 000	508 740,02
SUMME AUSGABEN	748 000	-	800 000	508 740,02
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	748 000	-	800 000	508 740,02
7744 KREMATORIUM STOFFELN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7744/7 BALKOSTEN	800 000	1 000 000	200 000	30 296,34
SUMME AUSGABEN	800 000	1 000 000	200 000	30 296,34
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	200 000	30 296,34
8715 FRIEDHOF KALKUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 8715/9 BALKOSTEN	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	-	-
8766 WALDFRIEDHOF MONHEIM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 8766/3 BALKOSTEN	-	-	-	7 891,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	7 891,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	7 891,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1976 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	3 033 823	2 149 745	-	-	-	-	BILZWECKLOSIG - LAMMIG
-	3 033 823	2 149 745	-	-	-	-	
-	3 033 823	2 149 745	-	-	-	-	
3 827 000	-	689 704	5 267 296	1 000	-	-	
3 827 000	-	689 704	5 267 296	1 000	-	-	
3 827 000	-	689 704	5 267 296	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	BILZWECKLOSIG - LAMMIG
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	
-	65 000	7 891	-	-	-	-	
-	65 000	7 891	-	-	-	-	
-	65 000	7 891	-	-	-	-	

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
9703 BEFESTIGUNG DES KRANZLAGERPLATZES SUEDFRIEDHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 9703/0 BAUKOSTEN	-	-	-	39 923,49
SUMME AUSGABEN	-	-	-	39 923,49
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	39 923,49
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9747 KAPELLE UND BETRIEBSHOF FRIEDHOF ITTER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 960 9747/0 BAUKOSTEN	500 000	500 000	200 000	-
SUMME AUSGABEN	500 000	500 000	200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	500 000	-	200 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
764 KULTURZENTRUM MONHEIM				
8770 KULTURZENTRUM MONHEIM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
764 900 8770/1 BAUKOSTEN	-	-	-	193 771,29
SUMME AUSGABEN	-	-	-	193 771,29
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	193 771,29
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
7750 FUHRHOF NORD (METZER STRASSE)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 990 7750/5 ERNEUERUNG ENTWASSERUNGSKANAL	-	-	-	1 16 000,00
770 991 7750/0 HOFBEFESTIGUNG	-	-	300 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	1 16 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	300 000	1 16 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOEGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
-	-	39 923	-	-	-	-	-
-	-	39 923	-	-	-	-	-
-	-	39 923	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 200 000	-	700 000	500 000	500	-	-	- BEGRUEBUNG - LAMMANG
1 200 000	-	700 000	500 000	500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 200 000	-	700 000	500 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	241 000	193 771	-	-	-	-	-
-	241 000	193 771	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	241 000	193 771	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 16 000	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-
-	-	400 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	400 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
7752 BETRIEBSEINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 7752/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	408 000	-	300 000	297 792,21
SUMME AUSGABEN	408 000	-	300 000	297 792,21
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	408 000	-	300 000	297 792,21
7753 STRASSENSCHILDER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 7753/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	420 000	-	400 000	331 515,88
SUMME AUSGABEN	420 000	-	400 000	331 515,88
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	420 000	-	400 000	331 515,88
7754 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 7754/4 BALKOSTEN	45 000	-	45 000	25.551,79
SUMME AUSGABEN	45 000	-	45 000	25.551,79
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 000	-	45 000	25.551,79
7755 WINTERDIENSTGERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 7755/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	60 000	-	60 000	60.000,00
SUMME AUSGABEN	60 000	-	60 000	60.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	60 000	-	60 000	60.000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUETERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	1 322 523	946 762	-	-	-	-	-
-	1 322 523	946 762	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 322 523	946 762	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 481 518	1 151 515	-	-	-	-	-
-	1 481 518	1 151 515	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 481 518	1 151 515	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	101 283	115 551	-	-	-	-	-
-	101 283	115 551	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	101 283	115 551	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	380 692	210 000	-	-	-	-	-
-	380 692	210 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	380 692	210 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF										
7758 KRAFTFAHRZEUGE, AUSTRUESTUNGSGEGENSTAENDE USW.										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
770 805 7758/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	291 900	-	298 310	458 127,45	-	2 001 871	1 148 447	-	-	-
SUMME AUSGABEN	291 900	-	298 310	458 127,45	-	2 001 871	1 148 447	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	291 900	-	298 310	458 127,45	-	2 001 871	1 148 447	-	-	-
7760 BUEROMASCHINEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
770 805 7760/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1 600	-	1 500	1 214,52	-	1 108	4 314	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 600	-	1 500	1 214,52	-	1 108	4 314	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 600	-	1 500	1 214,52	-	1 108	4 314	-	-	-
8738 FERNSPRECHZENTRALE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
770 835 8738/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	14 238	-	-	180 000	14 238	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	14 238	-	-	180 000	14 238	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	14 238	-	-	180 000	14 238	-	-	-
8739 UMBAUTEN BETRIEBSHOF OST										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
770 850 8739/1 BAUKOSTEN	-	-	-	125 000,00	-	310 000	125 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	125 000,00	-	310 000	125 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	125 000,00	-	310 000	125 000	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL. 1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
9741 MINERALOELVORRATSTANK				
EINNAHMEN				
770 360 9741/1 ZUSCHUSS DES BUNDES	-	-	-	51 710,00
770 361 9741/2 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	51 710,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	103 420,00
AUSGABEN				
770 960 9741/3 BAUKOSTEN	-	-	-	117 725,86
SUMME AUSGABEN	-	-	-	117 725,86
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	103 420,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	14 304,14
9705 UMBAU SCHULVERKEHRSGARTEN LUTZENKIRCHER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 960 9705/0 BAUKOSTEN	-	-	82 500	-
SUMME AUSGABEN	-	-	82 500	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	82 500	-
780 FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT				
8769 INVESTITIONSZUSCHUESSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
780 967 8769/0 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUEH INVESTITIONEN	-	-	-	100 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	100 000,00
9745 AUSBAU VON LANDWIRTSCHAFTSWEGEN				
EINNAHMEN				
780 361 9745/1 ZUSCHUSS DES LANDES	200 000	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	200 000	-	100 000	-
AUSGABEN				
780 960 9745/0 BAUKOSTEN	600 000	-	200 000	68 715,71
SUMME AUSGABEN	600 000	-	200 000	68 715,71
SUMME EINNAHMEN	200 000	-	100 000	350 000
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000	-	100 000	68 715,71

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
-	100 000	51 710-	-	-	
-	120 000	51 710-	-	-	
-	240 000	103 420-	-	-	
-	300 000	117 725-	-	-	
-	300 000	117 725-	-	-	
-	240 000	103 420-	-	-	
-	60 000	-	-	-	
-	-	14 305	-	-	
-	-	82 500	-	-	
-	-	82 500	-	-	
-	-	82 500	-	-	
-	100 000	100 000	-	-	
-	100 000	100 000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	100 000	100 000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	350 000	-	-	VERPFLICHTUNGSRECHT ART 46
-	-	788 715	-	-	VERPFLICHTUNGSRECHT ART 46
-	-	788 715	-	-	
-	-	350 000	-	-	
-	-	438 715	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
790 WERBEAMT				
7704 BESCHAFFUNGEN				
EINNAHMEN				
790 000 7704/2 INVESTITIONSZULAGE	-	-	-	103,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	103,00
AUSGABEN				
790 000 7704/3 INVENTAR	13 000	-	2 900	-
790 000 7704/8 BESCHAFFUNG VON DUEKOMASCHINEN	-	-	2 415	1 861,79
790 007 7704/2 BESCHAFFUNG EINES ENDOCS-PROJEKTORS	-	-	-	5 000,00
790 000 7704/7 BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	-	-	2 907,48
790 000 7704/1 BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	9 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	22 000	-	5 305	11 000,14
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	103,00
ZUSCHUSS	22 000	-	5 305	10 847,14
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9768 ZUSCHUSS VERKEHRSVEREIN DER STADT DUESSELDORF EV				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
790 907 9768/8 ZURECHNUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	50 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	50 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9770 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
790 900 9770/7 ERNEUERUNG BELEUCHTUNGSANLAGE	14 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	14 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	14 000	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSBEOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1980	1981 1982PF	
-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	16 400	-	-	-	-	-
-	23 457	4 276	-	-	-	-	-
-	-	5 000	-	-	-	-	-
-	-	3 007	-	-	-	-	-
-	-	5 000	-	-	-	-	-
-	-	23 457	-	-	-	-	-
-	-	30 800	-	-	-	-	-
-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	23 457	-	-	-	-	-
-	-	30 706	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
792	GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE			
9748	GRUNDERWERB			
	EINNAHMEN			
792 940 9748/8			4 300 000	-
			4 300 000	-
	AUSGABEN			
792 902 9748/2	1 810 000	-	302 800	310 840,00
	1 810 000	-	302 800	310 840,00
			4 300 000	-
	1 810 000	-	-	310 840,00
			4 047 200	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWELS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAUTERUNGEN
		4 300 000	-				
		4 300 000	-				
		2 223 648	-				
		2 223 648	-				
		4 300 000	-				
		-	-				
		2 126 352	-				

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG- UNTERNEHMEN				
7858 RHEIN.-WESTF. ELEKTRIZITAETSWERK A.G.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
810 900 7858/9 KAPITALERHOEHUNG	23 114 300	-	-	-
	<u>23 114 300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	<u>23 114 300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
817 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
7840 STADTWERKE DUESSELDORF AG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
817 900 7840/3 ZUFUEHRUNG ZUM RUECKL.-KAPITAL	-	-	15 000 000	10 000 000,0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000,0</u>
	SUMME AUSGABEN	-	15 000 000	10 000 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000,0</u>
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN				
7831 ZUSCHUSS ZU DEN INVESTITIONEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
820 900 7831/4 ZUFUEHRUNG ZUM RUECKL.-KAPITAL	-	-	-	35 000 000,0
820 900 7831/5 ZUSCHUSS FUER INVESTITIONEN	1 700 000	-	100 000	1 800 000
	<u>1 700 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>36 800 000,0</u>
	SUMME AUSGABEN	-	100 000	36 800 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	<u>1 700 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>36 800 000,0</u>
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIG EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWELS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAEUTERUNGEN
-	-	23 114 300	-	-	-	-	-
-	-	23 114 300	-	-	-	-	-
-	-	23 114 300	-	-	-	-	-
-	-	23 114 300	-	-	-	-	-
-	-	15 000 000	-	-	-	-	-
-	15 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-
-	15 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-
-	15 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-
-	12 000 000	35 000 000	-	-	-	-	-
-	12 000 000	36 800 000	-	-	-	-	-
-	12 000 000	36 800 000	-	-	-	-	-
-	12 000 000	36 800 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
822 FLUGHAFEN				
7825 FLUGHAFEN DUESSELDORF GMBH				
EINNAHMEN				
822 305 7825/0 TILGUNG	3 092 876		3 092 876	2 060 876,38
SUMME EINNAHMEN	3 092 876		3 092 876	2 060 876,38
AUSGABEN				
822 305 7825/8 GEWAERHRUNG VON DARLEHEN	5 476 800		6 000 000	390 000,00
822 300 7825/0 KAPITALERHOEHUNG	3 092 800		3 092 800	2 060 800,00
822 940 7825/3 BEITRAG ZUM AUSBAU DES FLUGHAFENS				1 320 340,27
SUMME AUSGABEN	7 567 800		9 092 800	3 720 760,27
SUMME EINNAHMEN	3 092 876		3 092 876	2 060 876,38
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 474 924		4 999 924	1 630 903,34
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN				
7827 TILGUNG VON VERBINDLICHKEITEN				
EINNAHMEN				
824 302 7827/2 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	52 809		52 118	48 746,79
SUMME EINNAHMEN	52 809		52 118	48 746,79
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	52 809		52 118	48 746,79
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	52 809		52 118	48 746,79
841 MESSEHALLEN				
7801 UMBAU HALLE D				
EINNAHMEN				
841 360 7801/4 INVESTITIONSZULAGE			111 606	455 781,71
SUMME EINNAHMEN			111 606	455 781,71
AUSGABEN				
841 305 7801/5 INVENTAR				353,28
841 950 7801/3 BALKOSTEN				521 437,37
841 901 7801/4 UMSSTELLUNG DER MITTELSPANNUNG				26 578,02
SUMME AUSGABEN				547 600,47
SUMME EINNAHMEN			111 606	455 781,71
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				91 179,88

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 - JEWEILS 1 000 DM -	1981	1982FF	ERLAEUTERUNGEN
	8 371 504	7 278 628					
	8 371 504	7 278 628					
	8 652 188	11 868 636					
	10 463 800	6 278 400					
	1 369 194	1 327 343					
	20 426 182	18 384 379					
	8 371 504	7 278 628					
	12 063 876	12 105 751					
	3 478 001	156 725					
	3 478 001	156 725					
	3 478 001	156 725					
	3 478 001	156 725					
		567 416					
		567 416					
9 112 000	6 119 000	365					
	8 554 596	521 437,37	36 533				
	180 000	26 578,02					
9 112 000	6 354 596	547 600,47	36 533				
		567 416					
9 112 000	6 354 596		36 533				
		19 732					

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
842 GASTSTAETTEN				
7802 RESTKAUFPREIS SCHNELLENBURG				
EINNAHMEN				
842 326 7802/5 TILGUNG	13 532		12 626	11 779,01
SUMME EINNAHMEN	13 532		12 626	11 779,01
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	13 532		12 626	11 779,01
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 532		12 626	11 779,01
7832 INSTANDSETZUNG RHEINTERRASSE				
EINNAHMEN				
842 360 7832/4 INVESTITIONSZULAGE				606,2
SUMME EINNAHMEN				606,2
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				606,2
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				606,2
7837 WERTVERBESSERUNGEN				
EINNAHMEN				
842 360 7837/5 INVESTITIONSZULAGE				823,7
SUMME EINNAHMEN				823,7
AUSGABEN				
842 336 7837/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS				9 345,2
SUMME AUSGABEN				9 345,2
SUMME EINNAHMEN				823,7
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				8 422,5
7846 UMSTELLUNG DER HOCHSPANNUNGSANLAGE RHEINTERRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 950 7846/0 BAUKOSTEN				9 759,8
SUMME AUSGABEN				9 759,8
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				9 759,8

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1979 DM	1980 DM	1981 DM	1982FF DM	ERLAUTERUNGEN
-	35 346	37 927	-					
-	35 346	37 927	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35 346	37 927	-	-	-	-	-	-
-	35 346	37 927	-	-	-	-	-	-
-	-	606	-	-	-	-	-	-
-	-	606	-	-	-	-	-	-
-	-	823	-	-	-	-	-	-
-	-	823	-	-	-	-	-	-
-	-	9 345	-	-	-	-	-	-
-	-	9 345	-	-	-	-	-	-
-	-	823	-	-	-	-	-	-
-	-	8 422	-	-	-	-	-	-
-	-	9 759	-	-	-	-	-	-
-	-	9 759	-	-	-	-	-	-
-	-	9 759	-	-	-	-	-	-
-	-	9 759	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
842 GASTSTAETTEN				
7850 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 805 7850/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	12 304	-
SUMME AUSGABEN	-	-	12 304	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	12 304	-
843 PHILIPS-HALLE				
7817 PHILIPS-HALLE				
EINNAHMEN				
843 345 7817/6 ERLOES AUS DER VERKAUFEN VON VERMOEGEN	-	-	4 000	-
843 360 7817/0 INVESTITIONSZULAGE	-	-	67 788	7 028,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	71 788	7 028,8
AUSGABEN				
843 834 7817/7 BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	1 400	-	-	-
843 835 7817/1 BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	8 000	-	2 500	-
INVENTAR	4 000	-	75 000	-
843 836 7817/8 SAMTAERTECHNISCHE GERAETE	-	-	8 000	4 210,0
843 837 7817/0 ELEKTROGERAETE	25 000	-	80 000	-
843 838 7817/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	10 000	-
843 850 7817/6 BAUKOSTEN	70 000	-	50 000	117 000,8
843 851 7817/0 WERKSTATT-, LAGER- UND BUEROGEBAEUDE	-	-	628 000	580 000,8
SUMME AUSGABEN	118 400	-	803 500	695 210,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	71 788	7 028,8
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	118 400	-	731 721	679 171,4
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA				
7819 DUESSELDORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA				
EINNAHMEN				
844 825 7819/3 TILDUNG	7 500 000	-	12 500 000	15 000 000,0
SUMME EINNAHMEN	7 500 000	-	12 500 000	15 000 000,0
AUSGABEN				
844 825 7819/4 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	-	-	3 000 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	3 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	7 500 000	-	12 500 000	15 000 000,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 500 000	-	9 500 000	15 000 000,0

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1978 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
-	-	12 304	-	-	-
-	-	12 304	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	12 304	-	-	-
-	-	-	-	-	-
843 PHILIPS-HALLE					
-	-	4 000	-	-	-
-	-	74 807	-	-	-
-	-	78 807	-	-	-
843 PHILIPS-HALLE					
-	-	1 400	-	-	-
-	75 000	7 500	-	-	-
-	33 142	79 000	-	-	-
-	-	8 000	-	-	-
-	-	80 000	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-
1 286 000	397 285	237 000	651 715	-	-
2 100 000	800 000	1 190 000	110 000	-	-
3 386 000	1 305 427	1 825 110	761 715	-	-
-	-	78 807	-	-	-
3 386 000	1 305 427	1 903 917	761 715	-	-
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA					
-	825 450	35 000 000	-	-	-
-	825 450	35 000 000	-	-	-
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA					
-	-	3 000 000	-	-	-
-	-	3 000 000	-	-	-
-	825 450	35 000 000	-	-	-
-	825 450	32 000 000	-	-	-

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN				
7838 IDR AG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
871 930 7838/0 ZUFÜHRUNG ZUM RUECKL.-KAPITAL	400 000	-	940 000	400 000,00
SUMME AUSGABEN	400 000	-	940 000	400 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000	-	940 000	400 000,00
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7805 DARLEHEN AUS ERBAUKLEINSIEDLUNGSSTELLEN				
EINNÄHMEN				
880 327 7805/4 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	375,-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	375,-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	375,-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	375,-
7806 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
880 932 7806/7 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN	100 000	-	100 000	98 533,8
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	98 533,8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	100 000	98 533,8
7808 WERTVERBESSERUNGEN USW.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
880 950 7808/7 EINBAU VON BAEDERN	-	-	-	3 128 850,8
880 951 7808/1 EINBAU VON MUELLSCHRAENKEN UND -AUFZUEGEN	-	-	200 000	118 285,8
880 954 7808/5 BAU VON GARAGEN	100 000	-	-	200 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	200 000	3 447 136,6
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	200 000	3 447 136,6

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1980 1981 1982FF - JEWEILS 1 000 DM -			ERLAUTERUNGEN
-	6 400 000	1 740 000	-	-	-	-	-
-	6 400 000	1 740 000	-	-	-	-	-
-	6 400 000	1 740 000	-	-	-	-	-
-	125 000	375,-	-	-	-	-	-
-	125 000	375,-	-	-	-	-	-
-	125 000	375,-	-	-	-	-	-
-	407 211	298 533	-	-	-	-	-
-	407 211	298 533	-	-	-	-	-
-	407 211	298 533	-	-	-	-	-
-	2 023 850	3 128 850	-	-	-	-	-
-	204 886	318 285	-	-	-	-	-
-	2 248 521	3 745 115	-	-	-	-	-
-	2 248 521	3 745 115	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7830 LEIBRENTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 900 7830/5 LEIBRENTE	5 979	-	5 764	13 900,00
SUMME AUSGABEN	5 979	-	5 764	13 900,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 979	-	5 764	13 900,00
7833 KINDERSPIELPLATZTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 900 7833/8 BAUKOSTEN	-	-	-	30 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	30 000,00
7844 ALTENWOHNUNGEN MELBECKSWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 900 7844/3 BAUKOSTEN	-	-	-	194 200,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	194 200,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	194 200,00
7847 GEWAHRUNG VON DARLEHEN				
EINNAHMEN				
880 327 7847/3 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-	-	-	2 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	2 000,00

DECKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	13 931	25 736	-	-	-	-	- VERFAHRENSRECHT AMT 20
-	13 931	25 736	-	-	-	-	-
-	13 931	25 736	-	-	-	-	-
-	458 431	30 000	-	-	-	-	-
-	458 431	30 000	-	-	-	-	-
-	458 431	30 000	-	-	-	-	-
-	351 589	194 200	-	-	-	-	-
-	351 589	194 200	-	-	-	-	-
-	351 589	194 200	-	-	-	-	-
-	-	2 000	-	-	-	-	-
-	-	2 000	-	-	-	-	-
-	-	2 000	-	-	-	-	-
-	-	2 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM.1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7949 MODERNISIERUNG STAEDTISCHER HAEUER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 900 7949/4 BAUKOSTEN	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50 000,00
SUMME AUSGABEN	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000 000	-	5 000 000	50 000,00
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				
7909 KAUFFPREISRESTE				
EINNAHMEN				
881 307 7909/7 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	1 800 000	-	1 750 000	2 157 294,35
SUMME EINNAHMEN	1 800 000	-	1 750 000	2 157 294,35
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	1 800 000	-	1 750 000	2 157 294,35
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 800 000	-	1 750 000	2 157 294,35
7910 STRASSEN- UND KANALBAU				
EINNAHMEN				
881 907 7910/5 ANTEILE DRITTER	100 000	-	100 000	551 441,31
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	100 000	551 441,31
AUSGABEN				
881 900 7910/9 BAUKOSTEN	200 000	-	573 876	407 833,2
881 901 7910/3 RUECKZAHLUNG VON STRASSEN- UND KANALBAUKOSTEN	10 000	-	15 000	571,15
SUMME AUSGABEN	210 000	-	588 876	408 404,35
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	100 000	551 441,31
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	110 000	-	488 876	53 036,96

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMAECHTIGUNGEN 1980 DM	1981 DM	1982FF DM	ERLAEUERUNGEN
-	-	10 000 000	-	5 000	-	-	-
-	-	10 000 000	-	5 000	-	-	-
-	-	10 000 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 711 291	5 507 294	-	-	-	-	-
-	1 711 291	5 507 294	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 711 291	5 507 294	-	-	-	-	-
-	1 711 291	5 507 294	-	-	-	-	-
-	675 927	751 441	-	-	-	-	-
-	675 927	751 441	-	-	-	-	-
-	1 458 876	1 271 588	-	-	-	-	-
-	-	25 571	-	-	-	-	-
-	1 458 876	1 297 258	-	-	-	-	-
-	675 927	751 441	-	-	-	-	-
-	792 751	545 815	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1976 DM	VERPFL.ERM. 1976 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1976 DM
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
7853 GRUNDERWERB				
EINNAHMEN				
892 340 7853/0			9 180	-
ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDMOEGEN	-			
SUMME EINNAHMEN	-		9 180	-
AUSGABEN				
892 932 7853/4				240 000,00
GRUNDERWERB	-			
SUMME AUSGABEN	-			240 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		9 180	-
ZUSCHUSS	-			240 000,00
UEBERSCHUSS	-		9 180	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1976 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1976 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1976 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
		9 180	-				
		9 180	-				
		240 000	-				
		240 000	-				
		9 180	-				
		230 820	-				
		-	-				

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST				
7904 KREDITE UND SCHULDENDIENST				
EINNAHMEN				
910 970 7904/9 DARLEHEN (BUND)	-	-	-	261.400,00
910 971 7904/3 DARLEHEN (LAND)	-	-	2.410.700	2.348.000,00
910 972 7904/8 DARLEHEN (GEMEINDEN UND GEMEINSCHAFTEN)	-	-	-	1.785.270,00
910 974 7904/7 DARLEHEN (SONSTIGER ÖFFENTL. BEREICH)	-	-	10.000.000	13.000.000,00
910 975 7904/5 DARLEHEN (KREDITMARKT)	267.200.584	-	273.389.720	185.000.000,00
SUMME EINNAHMEN	<u>267.200.584</u>		<u>285.800.420</u>	<u>201.870.670,00</u>
AUSGABEN				
910 970 7904/8 TILGUNG (BUND)	1.852.473	-	1.407.889	1.292.923,84
910 971 7904/2 TILGUNG (LAND)	3.888.954	-	4.745.588	5.209.843,91
910 972 7904/7 TILGUNG (GEMEINDEN USW.)	162.849	-	66.164	65.982,71
910 974 7904/6 TILGUNG (SONSTIGER ÖFFENTL. BEREICH)	9.478.951	-	9.329.258	9.220.273,80
910 975 7904/4 TILGUNG (KREDITMARKT)	59.017.268	-	58.008.255	55.849.679,01
910 990 7904/5 KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	3.000.000	-	600.000	28.733,01
SUMME AUSGABEN	<u>18.394.545</u>		<u>74.056.904</u>	<u>71.736.743,28</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>267.200.584</u>		<u>285.800.420</u>	<u>201.870.670,00</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>180.821.179</u>		<u>211.752.500</u>	<u>130.133.877,01</u>
7918 UMSCHULDUNG VON DARLEHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
910 978 7918/4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN (KREDITMARKT)	-	-	54.900.000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	<u>54.900.000</u>	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	<u>54.900.000</u>	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1.000 DM -			ERLAUTERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	10.866.000	263.450-	-	-	-	-	
-	18.795.234	4.788.250	-	-	-	-	
-	-	1.785.270	-	-	-	-	
-	21.000.000	23.000.000	-	-	-	-	
-	703.569.960	725.593.310	-	-	-	-	
-	<u>754.222.214</u>	<u>754.880.520</u>	-	-	-	-	
-	-	2.046.787	4.503.215	-	-	-	- DEGEN DECKUNGSFAHIG MIT 971 7904/2 972 7904/7 974 7904/8 975 7904/4
-	9.737.057	13.932.265	-	-	-	-	- DEGEN DECKUNGSFAHIG MIT 970 7904/9 973 7904/7 974 7904/6 975 7904/4
-	53.526.304	234.175	-	-	-	-	- DEGEN DECKUNGSFAHIG MIT 970 7904/9 971 7904/3 974 7904/6 975 7904/4
-	18.537.946	27.979.540	-	-	-	-	- DEGEN DECKUNGSFAHIG MIT 970 7904/9 971 7904/3 972 7904/7 974 7904/4
-	174.888.076	172.675.142	-	-	-	-	- DEGEN DECKUNGSFAHIG MIT 970 7904/9 971 7904/3 972 7904/7 974 7904/4
-	3.617.566	2.529.733	-	-	-	-	
-	<u>262.962.842</u>	<u>222.073.070</u>	-	-	-	-	
-	<u>754.222.214</u>	<u>754.880.520</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>492.199.372</u>	<u>532.807.555</u>	-	-	-	-	
-	-	54.900.000	-	-	-	-	
-	-	<u>54.900.000</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	<u>54.900.000</u>	-	-	-	-	

	ANSATZ 1978 DM	VERPFLERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1977 DM
910 KREDITE UND SCHULDENDIENST				
7919 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
910 970 7919/9 BUNDESDARLEHEN	-	-	27 100	-
SUMME AUSGABEN	-	-	27 100	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	27 100	-
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				
7812 WILHELM-SCHIFFER STIFTUNG				
EINNAHMEN				
911 978 7812/0 DARLEHEN (KREDITMARKT)	200 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	200 000	-	-	-
AUSGABEN				
911 971 7812/7 TILGUNG	5 200	-	5 144	4 990,75
SUMME AUSGABEN	5 200	-	5 144	4 990,75
SUMME EINNAHMEN	200 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	5 144	4 990,75
194 799				
7818 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
EINNAHMEN				
911 978 7818/0 DARLEHEN (KREDITMARKT)	-	-	280 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	280 000	-
AUSGABEN				
911 971 7818/0 TILGUNG	14 547	-	13 921	13 320,75
911 978 7818/1 TILGUNG (KREDITMARKT)	-	-	-	20 099,25
SUMME AUSGABEN	14 547	-	13 921	33 420
SUMME EINNAHMEN	-	-	280 000	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	14 547	-	266 079	33 387,11

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1976 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAUTERUNGEN
				1979	1980	1981	
-	-	27 100	-	-	-	-	-
-	-	27 100	-	-	-	-	-
-	-	27 100	-	-	-	-	-
-	-	200 000	-	-	-	-	-
-	18 279	15 427	-	-	-	-	-
-	18 279	15 427	-	-	-	-	-
-	-	200 000	-	-	-	-	-
-	18 279	-	-	-	-	-	-
-	-	184 582	-	-	-	-	-
-	-	280 000	-	-	-	-	-
-	-	280 000	-	-	-	-	-
-	46 420	41 780	-	-	-	-	-
-	32 217	20 099,25	-	-	-	-	-
-	78 637	61 864	-	-	-	-	-
-	78 637	280 000	-	-	-	-	-
-	78 637	-	-	-	-	-	-
-	-	218 140	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1979 DM	VERPFL.ERM.1979 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1979 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1975 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSATZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEUTERUNGEN
									1990	1991	1992FF	
									- JEWEILS 1 000 DM -			
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE												
7907 RUECKLAGEN												
EINNAHMEN												
912 910 7907/1 ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN RUECKLAGE	11 295 000		12 000 000	10 100 809,96	-	26 118 803	33 398 829	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	11 295 000		12 000 000	10 100 809,96	-	26 118 803	33 398 829	-	-	-	-	
AUSGABEN												
912 910 7907/0 ZUFUEHRUNG AN RUECKLAGEN	1 422 000	-	11 905 307	10 158 800,44	-	66 155 400	23 496 130	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	1 422 000	-	11 905 307	10 158 800,44	-	66 155 400	23 496 130	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	11 295 000		12 000 000	10 100 809,96	-	26 118 803	33 398 829	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	-		-	54 973,71	-	26 098 606	-	-	-	-	-	
UEBERSCHUSS	9 873 000		54 673		-	-	9 912 699	-	-	-	-	
914 ALLGEMEINE RUECKLAGE (SONDERVERMOEGEN)												
7911 ADERS,SCHE WOHNUNGSSTIFTUNG												
EINNAHMEN												
914 910 7911/0 ENTNAHME AUS DEM STIFTUNGS- VERMOEGEN	28 578	-	-	450 347,71	-	272 816	479 823	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	28 578	-	-	450 347,71	-	272 816	479 823	-	-	-	-	
AUSGABEN												
914 910 7911/9 ZUFUEHRUNG ZUM STIFTUNGS- VERMOEGEN	-	-	140 000	-	-	308 999	140 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	140 000	-	-	308 999	140 000	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	28 578			450 347,71	-	272 816	479 823	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	-		140 000	-	-	36 183	-	-	-	-	-	
UEBERSCHUSS	28 578		-	450 347,71	-	-	338 923	-	-	-	-	
7912 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG												
EINNAHMEN												
914 910 7912/6 ENTNAHME AUS DEM STIFTUNGS- VERMOEGEN	-	-	-	498 100,2	-	-	498 100	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	498 100,2	-	-	498 100	-	-	-	-	
AUSGABEN												
914 910 7912/7 ZUFUEHRUNG ZUM STIFTUNGS- VERMOEGEN	28 117	-	79 752	42 710,4	-	154 859	158 579	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	28 117	-	79 752	42 710,4	-	154 859	158 579	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-			498 100,2	-	-	498 100	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	28 117		79 752	-	-	154 859	-	-	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-		-	455 389,7	-	-	339 521	-	-	-	-	

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

	ANSATZ 1978 DM	VERPFL.ERM.1978 DM	ANSATZ 1977 DM	RECHNUNG 1978 DM
919 ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT				
7916 ZUFUEHRUNG ZUM VERWALTUNGSCHAUSHALT				
KEINE EINHAHMEN				
AUSGABEN				
919 900 7916/6 ZUFUEHRUNG ZUM VERWALTUNGS- HAUSHALT	54 078	-	203 278	42 153,81
SUMME AUSGABEN	54 078	-	203 278	42 153,81
SUMME EINHAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	54 078	-	203 278	42 153,81
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINHAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1978 DM	RECHNUNG 1978 UND ANSAETZE 1977 + 1978 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1979 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			ERLAEU- TERUNGEN
				1980	1981	1982FF	
-	-	369 607	-	-	-	-	-
-	-	369 607	-	-	-	-	-
-	-	369 607	-	-	-	-	-
-	-	369 607	-	-	-	-	-

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 020 - Hauptverwaltung

Ausgaben

Zu 020 935 700/6 - Beschaffung von Maschinen

Es ist vorgesehen, für die Zentrale Poststelle 1 elektr. Etikettierautomat zu beschaffen.

Unterabschnitt: 021 - Bürodienstgebäude

Ausgaben

Zu 021 950 700/9 - Wertverbesserungen an Bürodienstgebäuden

Es sind u.a. vorgesehen:

1. Einzelne Maßnahmen

Gertrudisplatz 6-8

Sanierungsarbeiten im Gebäude (u.a. Wiederherstellung des Sitzungssaales).

Neusser Tor 6-8

Sanierungsarbeiten im Rathaus Gerresheim

Heinrich-Heine-Allee 53

Fassadeninstandsetzung (I. Bauabschnitt)

Heinrich-Ehrhardt-Str. 61

Fassadeninstandsetzung und Sanierungsarbeiten (I. Bauabschnitt)

Inselstr. 16-17

Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Zentralisierung des Amtes 34 und bauliche Änderungsarbeiten im Nachbargebäude (wird für Zwecke des Amtes 34 angemietet).

Andreasstraße/Mühlenstraße

Sanierungsarbeiten in den Innenhofbereichen

2. Allgemeines

Textilbeläge für zentralen Schreibdienst. Einbau von Schallschluckdecken und Wänden.

Außenjalousien, Be- und Entlüftungen.

Erneuerung von Fenstern in verschiedenen Dienstgebäuden.

Erneuerung von Lichtanlagen in verschiedenen Dienstgebäuden.

Strukturverbesserungen in einzelnen Gebäudeteilen (z.B. nach Verlegungen und vor Umbelegungen von Ämtern und Dienststellen).

Unterabschnitt: 023 - Reinigung

Ausgaben

Zu 023 935 7016/2 - Reinigungsmaschinen

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für veraltete Maschinen, die jeweils über 800 DM kosten.

Unterabschnitt: 060 - Zentrale Datenverarbeitung

Ausgaben

Zu 060 935 7006/5 - Kauf einer automatischen Zeichenanlage

Der Betrag ist für die Ergänzung und Erweiterung der automatischen Zeichenanlage vorgesehen.

Zu 060 935 7017/0 - COM-Recorder mit Zubehör

Um die Schnelligkeit des COM-Duplizierers voll ausnutzen zu können, ist es erforderlich, das Gerät mit einem Collater auszustatten.

Zu 060 935 7024/3 - Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen

Durch die Vergrößerung des Datenfernverarbeitungsnetzes und Änderungen in der Datenerfassung wird die Hauptspeichererweiterung durch den Ankauf eines Erweiterungsblocks in der Größe von 512 KB und eines BMPX-Kanals erforderlich. Außerdem besteht die Notwendigkeit, 2 weitere Magnetbandlaufwerke (IBM 3420) einzusetzen.

Unterabschnitt: 062 - Materialverwaltung

Ausgaben

Zu 062 935 7018/9 - Büromaschinen

Der Betrag ist vorgesehen für die Anschaffung von Büro- und Schreibmaschinen, die mehr als 800 DM kosten.

Folgende Anschaffungen sind aufgrund der Bedarfsmeldungen der Ämter erforderlich:

60 elektrische Schreibmaschinen	á 1.500 DM	90.000 DM
7 Kugelkopfmaschinen	á 3.000 DM	21.000 DM
1 Paßschreibmaschine		2.000 DM
1 Mikrofilmlesegerät mit Trockenkopierer		3.000 DM
1 Tonband		1.000 DM
1 Folienbrenngerät		4.000 DM
1 Buchungsmaschine		30.000 DM
1 Vervielfältiger		1.800 DM
9 Umdrucker	á 1.400 DM	12.600 DM
Für das COM-Verfahren (Lesegeräte, Retrievalgeräte)		115.000 DM
Für Organisationsmaßnahmen		25.000 DM
Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen		<u>14.600 DM</u>
		<u>320.000 DM</u>

Unterabschnitt: 063 - Druckerei und Buchbinderei

Ausgaben

Zu 063 935 7007/3 - Beschaffung von Maschinen und Material

Es ist u. a. die Beschaffung folgender Maschinen vorgesehen:

- 1 Fotosetzmaschine
- 1 Papier-Schnellschneidemaschine
- 1 Perforiermaschine
- Arbeitstische für die Druckkontrolle

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 130 - F e u e r w e h r

Ausgaben

Zu 130 935 7102/9 - Betriebseinrichtungen (Ersatzbeschaffung)

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Feuerwache 4</u> (Schreinerei)	
Handschleifmaschine	6.400 DM
Hand-Lamello-Maschine mit Zubehör (Schlosserei)	1.280 DM
Abkantemaschine	2.500 DM
2. <u>Zentralwerkstatt</u>	
Hydro-Bremstester mit div. Anschlüssen	1.090 DM
Zweifach-Druckluftversorgungsanlage für Fw. 1 einschl. Montage.	16.000 DM
3. <u>Fahrschule</u>	
Filmprojektor mit Objektiv, Koffer und Kofferlautsprecher	4.700 DM
Projektionswand (Deckenmontage)	900 DM
4. <u>Atenschutzwerkstatt</u>	
1 Laufgewichtwaage	800 DM
1 Blutdruck- und Pulsfrequenzmeßgerät	1.100 DM
5. <u>Lager Abt. 3 und 4</u>	
Erweiterung der Regalanlage, einschl. Keller	20.000 DM
6. <u>Nachrichtenabteilung</u>	
Graviermaschine	7.200 DM
7. <u>Abteilung 2</u>	
1 Film: Gefahren der Einsatzstelle Elektrizität	1.850 DM
	<u>63.820 DM</u>

Zu 130 935 7103/7 - Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.

Es sind vorgesehen für:

Verpflichtungsermächtigung aus 1977 - kassenwirksam 1978 -	750.000 DM
Vervollständigung der Taucherausrüstung	5.000 DM
Großreparaturen und Ersatzbeschaffung von Lösch- und Rettungsgeräten	38.000 DM
1 Wechsellaufauffahrzeug mit Lifteinrichtung und Zubehör	150.000 DM
1 Dienstwagen	23.000 DM
1 Arbeitsboot mit Zubehör (Ersatz)	34.000 DM
1 Leiterbühne 30/5 mit Zubehör	600.000 DM
	<u>1.600.000 DM</u>
davon Haushaltsansatz	1.000.000 DM
Verpflichtungsermächtigung	600.000 DM

Zu 130 935 7104/5 - Feuermelde- und Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen

Es sind vorgesehen für:

MDL-Knoten für Fw. 4	100.000 DM
Umlegung von Kabel	10.000 DM
Stille Alarmierung	35.000 DM
Fahrzeugfunkgeräte	50.000 DM
Handfunksprechgeräte	17.000 DM
Reserveeinschübe Notruftechnik 73	12.500 DM
Ersatz für verbrauchte Nachrichtenmittel	10.000 DM
MDL-Knoten für Fw. 3	110.000 DM
	<u>344.500 DM</u>
davon Haushaltsansatz	244.500 DM
Verpflichtungsermächtigung	100.000 DM

Zu 13o 95o 71o5/8 - Um- und Neubau von Anlagen

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Feuerwache 1, Hüttenstr. 68</u>		
a) Umbau Waschraum I. OG.	45.500 DM	
b) Erneuerung von Installationen im Wachgebäude	87.000 DM	
c) Erneuerung von Installationen im Wirtschaftsgebäude	8.000 DM	
d) Umbau Keller Werkstattgebäude	<u>54.200 DM</u>	194.700 DM
2. <u>Feuerwache 2, Quirinstr. 49</u>		
a) Erneuerung von Installationen	29.800 DM	
b) Erneuerung der Rasenfläche für Dienstsport	<u>12.600 DM</u>	42.400 DM
3. <u>Feuerwache 3, Münsterstr. 15</u>		
a) Plattierung von 2 Krankenwagenhallen (davon eine mit Umbau als Waschküche)	64.500 DM	
b) Umbau Zeichenräume II. OG. zu Wasch- und Spindräumen	35.300 DM	
c) Werkstatt: Erneuerung der Beleuchtung	6.500 DM	
d) Erneuerung der Beleuchtung Wachvorsteher, Raum und Flure	<u>10.000 DM</u>	116.300 DM
4. <u>Feuerwache 4, Behrenstr. 74</u>		
a) Erneuerung Fenster Wachgebäude	59.800 DM	
b) Erneuerung der elektr. Installation im I. OG.	25.600 DM	
c) Einbau Stiefelwaschrinne (Fahrzeughalle)	<u>3.800 DM</u>	89.200 DM
5. <u>Feuerwache 5, Speditionsstraße</u> (Feuerlöschboot)		
Erneuerung der elektr. Installation		11.400 DM
6. <u>Feuerwache 7, Werstener Feld 3o-38</u>		
a) Erneuerung der elektr. Installation in den Schlaf- räumen und neuer Verteiler	19.400 DM	
b) Erneuerung des Hofbelages	<u>8.600 DM</u>	28.000 DM
7. <u>Feuerwache 8, Gräulinger Str. 27</u>		
Einbau von Essensschränken		15.400 DM
8. <u>Freiwillige Feuerwehr Kalkum</u>		
Erneuerung elektr. Installation		<u>2.600 DM</u>
		<u>500.000 DM</u>

Unterabschnitt: 14o - Z i v i l s c h u t z

Ausgaben

Zu 14o 95o 7125/2 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen

Es sind vorgesehen für:

a) Zentralisierung Amt 38 am Karlshof 2		89.000 DM
b) Ausbau (fernmeldetechn.) einer Abschnittsbefehlsstelle		20.000 DM
c) Weiterer Ausbau der Hauptführungsstelle OstD im Schutzbauwerk Am Bermeshau 2:		
Alarmanlage für 3 Türen	18.000 DM	
Gegensprech- u. Schließanlage	3.000 DM	
Erneuerung der Hauptverteilung	20.000 DM	
Erneuerung des Notstromaggregats	<u>150.000 DM</u>	191.000 DM
		<u>300.000 DM</u>
davon Haushaltsansatz		200.000 DM
Verpflichtungsermächtigung		100.000 DM

Einzelplan 2: Schulen

Unterabschnitt: 200 - Sch u l v e r w a l t u n g

Ausgaben

Zu 200 987 7201/4 - Zuschüsse an Schullandheime

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|---|------------------|
| a) die Beseitigung baulicher Mängel an Schullandheimen | 10.000 DM |
| b) das Schullandheim Westerbürg für die Erweiterung des Tischtennisraumes | 10.000 DM |
| | <u>20.000 DM</u> |

Unterabschnitt: 210 - G r u n d s c h u l e n

Ausgaben

Zu 210 935 7218/1 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Kalkumer Straße	Fotolabor
Bingener Weg	Umbau Verwaltung
Gerresheimer Landstraße	Umbau Werkraum

Zu 210 936 7218/6 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen bestimmt:

Kalkumer Straße	Fotolabor
Gerresheimer Landstraße	Werkraum

Zu 210 950 7218/6 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Kalkumer Straße	Fotolabor
Bingener Weg	Umbau Verwaltung
Fuldaer Straße	Abtrennung Geräteraum TH
Gerresheimer Landstraße	Umbau Werkraum
Urdenbacher Allee	Geräteraum
Verschiedene Gebäude	Alarm- und Gonganlagen

Zu 210 950 8223/8 - Außenanlagen - Baukosten -

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Am Litzgraben	Erweiterung Parkplatz
Herchenbachstraße	Zaunerneuerung
Wickrather Straße	Elastikplatten
Vennhauser Allee 160	Ballfanggitter
Ausstattung von Schulhöfen als Kinderspielplätze	
Gestaltung von Pausenhöfen (200.000 DM)	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Schulausschusses

Unterabschnitt: 215 - H a u p t s c h u l e n

Ausgaben

Zu 215 935 7239/4 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Borbecker Straße	Umbau Verwaltung u.a.
Essener Straße	Fotolabor
	Umbau alte Toilette zum Werkraum
Diepenstraße	Modernisierung
Itterstraße 16	Umbau Fachräume u.a.
Kamper Weg	Umbau Verwaltung

Zu 215 936 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen bestimmt:

Diepenstraße	Lehrmittel, AV-Medien
Essener Straße	Fotolabor/Werkraum
Freiligrathplatz	Sprachlehranlage
Lacombletstraße	Naturwissenschaften
Walter-Rathenau-Straße	Fotolabor
Itterstraße	Naturwissenschaften

Zu 215 950 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Borbecker Straße
Essener Straße

Umbau Verwaltung u.a.
Fotolabor
Erneuerung Fenster
Umbau alte Toilette zum Werkraum
Geräteraum
Modernisierung
Erneuerung Fenster
Pausenhallen
Erneuerung Fußboden TH
Überdachung Haupteingang und Pausenhalle
Erweiterung Pausenhalle
Umbau Fachräume u.a.
Erneuerung Beleuchtung
Pausenhalle
Pausenhalle
Umbau Verwaltung
Alarm- und Gonganlagen

Diepenstraße
Lindenstraße 130
Hubbelrather Straße/Mettmanner Straße
Rosmarinstraße
Lützenkircher Straße
Fürstenberger Straße
Itterstraße
Konkordiastraße

Weberstraße
Kamper Weg
Verschiedene Gebäude

Zu 215 938 7240/1 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 215 950 8222/0 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

An der Golzheimer Heide
Borbecker Straße
Comeniusstraße
Wrangelstraße
Am Hackenbruch
Bernburger Straße
Rosmarinstraße
Ausstattung von Schulhöfen als Kinderspielplätze

Erneuerung Pausenhoffläche
Erweiterung Pausenhoffläche
Erneuerung Pausenhoffläche
Elastikplatten
Ausgestaltung Schulhof u.a.
Restfläche Sportanlage
Herrichtung von Parkplätzen

Unterabschnitt: 220 - R e a l s c h u l e n

Ausgaben

Zu 220 935 7250/5 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Franklinstraße
Siegburger Straße 149

Umbau Turnhalle Nebenräume
Umbau Fahrradkeller

Zu 220 936 7250/0 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen bestimmt:

Franklinstraße
Florastraße
Rethelstraße

Großraum/Turnhalle
Neue Lehrküche
Sprachlehranlage

Zu 220 950 7250/0 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Franklinstraße

Umbau Großraum
Einbau Aufzug

Färberstraße 40
Siegburger Straße
Verschiedene Gebäude

Pausenhalle
Umbau Fahrradkeller
Alarm- und Gonganlagen

Zu 220 939 7251/1 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 220 950 8229/7 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausstattung von Schulhöfen als Kinderspielplätze.

Unterabschnitt: 23o - Gymnasien

Ausgaben

Zu 23o 935 7265/3 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u.a. folgende Maßnahmen:

Schorlemer Straße	Ausbau Nebenräume
Adlerstraße	Änderung Turnhallennebenräume
Ellerstraße	Umbau Fachräume II. BA
Theodor-Litt-Straße	Herrichtung von Fachräumen

Zu 23o 936 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Gymnasium Koblenzer Straße	Umbau von Fachräumen
Lessing-Gymnasium	Umbau der naturwissenschaftlichen Räume

Zu 23o 95o 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schorlemer Straße	Neue Beleuchtung
	Anbau Nebenräume
Adlerstraße	Änderung Turnhalle Nebenräume
Bastionstraße	Erneuerung Fenster Mitteltrakt
Ellerstraße	Umbau Fachräume II. BA
Theodor-Litt-Straße	Herrichtung von Fachräumen
Brinckmannstraße	Geräteraum
Brucknerstraße	Umbau Toiletten
Verschiedene Gebäude	Alarm- und Gonganlagen
Am Poth u. Graf-Recke-Str.	Umstellung der Hochspannungsanlage

Zu 23o 939 7269/4 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 23o 95o 8224/6 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Gräulinger Straße	Erstellung Schulgarten
Brucknerstraße	Fahrradrampe und -ständer

Unterabschnitt: 24o - Berufsschulen

Ausgaben

Zu 24o 935 7277/7 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Fürstenwall	Umbau
Suitbertusstraße 163/165	audiovisuelles Studio und Fotolabor
Im Dahlacker	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung
Werkstätten für arbeitslose Jugendliche und Berufschulgrundjahr	

Zu 24o 936 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen bestimmt:

Albrecht-Dürer-Schule	Einrichtung Goldschmiedeklassen
Kaufm. Schule II und III	AV-Studie / Fotolabor

Zu 24o 95o 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Fürstenwall	Umbau
Redinghovenstraße 16	Neue Beleuchtung
	Einbau von Fahrkorb-Innentüren
Siegburger Straße 139	Betriebliche Geschirrspülmaschine
	Erneuerung Küchenherde II. BA
	Einbau von Fahrkorb-Innentüren
Suitbertusstraße 163/165	audiovisuelles Studio und Fotolabor
Im Dahlacker	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung
Verschiedene Gebäude	Alarm- und Gonganlagen
Werkstätten für arbeitslose Jugendliche und Berufschulgrundjahr	

Zu 24o 939 7278/2 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 24o 95o 8227/o - Außenanlagen - Baukosten
Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Räuscherweg
Siegburger Straße 137

Parkplätze
Einfriedigung des Schulgeländes

Unterabschnitt: 27o - S o n d e r s c h u l e n
Ausgaben

Zu 27o 935 7287/4 - Bauliche Maßnahmen - Inventar
Für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen:

Oberbilker Allee

Naturwissenschaftl. Arbeitsraum

Zu 27o 95o 7287/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten
Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Brinckmannstraße 8-1o
Oberbilker Allee
Verschiedene Gebäude

Überdachung Buseinfahrt
Naturwissenschaftl. Arbeitsraum
Alarm- und Gonganlagen

Zu 27o 95o 8288/9 - Außenanlagen - Baukosten
Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ballfanggitter und Ausstattung von Schulhöfen als Kinderspielplätze.

Unterabschnitt: 28o - G e s a m t s c h u l e , K o l l e g s c h u l e
Ausgaben

Zu 28o 95o 7291/7 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Kollegschele sowie zur Aufgabe der Großräume vorgesehen.

Zu 28o 952 729o/8 - Außenanlagen

Es ist die Einzäunung des Schulgartens vorgesehen.

Zu 28o 935 7292/o - Sonstige Beschaffungen - Inventar

Es ist vorgesehen die Einrichtung von Fachunterrichtsräumen für die Kollegschele.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 310 - G o e t h e - M u s e u m

Ausgaben

Zu 310 935 7382/0 - Werkzeuge, Geräte und Maschinen

Es sollen 2 weitere Luftbefeuchter angeschafft werden, da für Austausch Zwecke keine Ersatzgeräte zur Verfügung stehen.

Unterabschnitt: 313 - H e i n r i c h - H e i n e - I n s t i t u t

Ausgaben

Zu 313 936 8337/4 - Geräte und Maschinen

Es sind vorgesehen für:

4 Thermohygrographen

3.400 DM

3 Luftbefeuchter

6.750 DM

10.150 DM

Unterabschnitt: 321 - K u n s t h a l l e

Ausgaben

Zu 321 935 7311/0 - Ausstellungsmobiliar

Es sollen Ausstellungswände erneuert und 2 Luftbefeuchter angeschafft werden.

Zu 321 950 7377/8 - Baumaßnahmen

Zur langfristigen Einsparung von Energiekosten ist der Grafikraum mit einer Tageslicht-Neonbeleuchtung auszustatten. Die vorhandenen Punktstrahler werden dann nur noch für eine Objektbeleuchtung dienen.

Unterabschnitt: 323 - L ö b b e c k e - M u s e u m u n d A q u a r i u m

Ausgaben

Zu 323 950 7316/6 - Instandsetzung des Aquariums

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

Fußboden Terrarium

Fußboden, Anstrich, Beleuchtung, Schreinereiarbeiten für Ausstellungsraum im 2. Obergeschoß

Herrichtung von Räumen im Erdgeschoß und im 1. Obergeschoß

Fußboden und Anstrich im Löbbecke-Magazin

Anstrich Kellergeschoß

Zu 323 950 7317/4 - Notstromaggregat und Erneuerung der Elektroanlage

Es sind vorgesehen für:

Neue Beleuchtung im 2. Obergeschoß

6.000 DM

Verlegung Quarantäne-Terrarium

10.000 DM

Installation für 2 neue Abteilungen

19.000 DM

Stoffschienen mit Strahler

18.000 DM

Nebenkosten

5.000 DM

58.000 DM

Unterabschnitt: 325 - S t a d t g e s c h i c h t l i c h e s M u s e u m

Ausgaben

Zu 325 936 7324/7 - Einrichtung eines Grafischen Kabinetts

Die derzeitigen Bibliotheks- und Grafikräume sollen zu einem Gesamtraum "Grafisches Kabinett" umgestaltet werden.

Unterabschnitt: 330 - T h e a t e r v e r w a l t u n g

Ausgaben

Zu 330 950 7329/8 - Baukosten allgemein

Es sind vorgesehen für:

1. Ersatzbeschaffungen für nachrichtentechnische Geräte, Mobiliar

19.200 DM

2. Ersatzbeschaffungen von Heißwasserboilern, Waschmaschinen, Trockenautomaten sowie eine zusätzliche Entlüftung für die Kantine	5.000 DM
3. Ergänzung elektrotechnischer Anlagen:	
Arbeitslicht auf Zuschauerhausdecke	3.000 DM
Arbeitslicht 5 Oberlichte	14.000 DM
Schlüsselschalter für Arbeitslicht Bühne	2.000 DM
Notenpultbeleuchtung nach TÜV-Anschlußvorschriften	6.000 DM
Versatzleitungen zur Parkettloge	4.000 DM
Versatzleitungen Decke Zuschauerhaus	5.000 DM
Notbeleuchtung Schaltstelle Pfortner	12.000 DM
U.V. Nord- und -Süd fest verlegen	5.000 DM
Schalttafel Zuschauerraum erneuern	25.000 DM
Netzleitung für Fernseher	5.000 DM
Arbeitslicht Schnürboden	3.000 DM
	<u>108.200 DM</u>

Zu 330 935 7333/1 - Bühnentechnische Einrichtungen

Es sind veranschlagt für:

a) Scheinwerfer	30.000 DM
b) Gerüstmaterial	32.000 DM
c) Vorhangmaterial	13.000 DM
	<u>75.000 DM</u>

Zu 330 935 7334/0 - Instrumente

Es sind veranschlagt für:

a) 2 gebrauchte Klaviere	12.000 DM
b) 1 Bass	3.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

Unterabschnitt: 340 - Allgemeine Kunstpflege

Ausgaben

Zu 340 935 8342/6 - Ankäufe von Objekten und Sammlungen für die Museen

Aus dieser Haushaltsstelle sollen im Bedarfsfall größere Objekte oder umfangreiche Sammlungen erworben werden können, für die die Ankaufsmittel des betreffenden Instituts aber nicht ausreichen und deren Erwerb im gesamtstädtischen Interesse liegt (z.B. Hummelnachlaß, Schumann-Autographen usw.). Die Erwerbsmittel der Institute, ausgehend vom Ansatz 1977, sind zu diesem Zweck um jeweils 20 % gekürzt worden. Folgende Beträge werden eingebracht:

Heinrich-Heine-Institut	(Verm.-Haush.)	28.000 DM
Goethe-Museum	(S-Hpl. Verm.-Haush.)	20.000 DM
Kunstmuseum	(Verm.-Haush.)	64.000 DM
Hetjens-Museum	(Verm.-Haush.)	8.000 DM
Stadtgeschichtliches Museum	(Verm.-Haush.)	11.000 DM
Dumont-Lindemann-Archiv	(Verw.-Haush.)	1.100 DM
Benrather Schloß	(Verm.-Haush.)	19.000 DM
		<u>151.100 DM</u>

Unterabschnitt: 341 - Restaurierungszentrum

Ausgaben

Zu 341 936 8323/4 - Ankauf von Geräten

Für die Ergänzung der Grundausstattung sind folgende Geräte noch anzuschaffen:

1. Xerox-Radiographisches Gerät als Zusatzgerät zum vorhandenen Röntgengerät	66.500 DM
2. Hydraulische Presse	16.000 DM
3. Wannenanlage	8.000 DM
4. Rollabschneider für Papier	1.200 DM
5. Spitzkompressor	1.800 DM
6. Doublierleinwand	1.200 DM
7. Zwillingeleuchten	2.000 DM
8. Atelierleuchten	1.000 DM
	<u>97.700 DM</u>

Unterabschnitt: 350 - Volkshochschule

Ausgaben

Zu 350 935 7355/2 - Einrichtungen für den naturwissenschaftlichen Bereich

Es sollen beschafft werden:

1 Kurzwellenempfänger für die Kurse Amateurfunk	4.000 DM
1 Reproduktionsgerät mit Zubehör für die Kurse Fotolabortechnik	2.500 DM
1 Experimentierkoffer Elektronik	3.000 DM
1 Experimentierkoffer Elektrotechnik	3.000 DM
1 Experimentierkoffer Physik	3.000 DM
2 Mikroskope à 800 DM	1.600 DM
3 Materialschränke	2.900 DM
	<u>20.000 DM</u>

Zu 350 935 7356/0 - Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche

Einrichtung eines Chemielabors in der Schule Helmutstraße, Rather Markt

Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses

1 Video-Anlage für die VHS-Räume in Unterrath

15.000 DM

5.000 DM

20.000 DM

Zu 350 935 8303/5 - Selbstlernzentrum - Sprachenbereich

Es sind vorgesehen:

Für das Sprachlabor	
Geräteaustausch (Verschleiß)	10.000 DM
Für das Lern- und Trainingszentrum	
Sprachlehrgeräte sowie verschiedene Programme	5.000 DM
2 Materialschränke für Bänder und Kassetten	2.000 DM
1 Tonkopieranlage für das LUTZ	3.000 DM
	<u>20.000 DM</u>

Zu 350 950 8334/0 - Bauliche Maßnahmen

Die Mittel sind für wertverbessernde Maßnahmen für das VHS-Filmforum vorgesehen.

Unterabschnitt: 352 - Stadtbüchereien

Ausgaben

Zu 352 950 7343/3 - Aus- und Umbau von Büchereien

Es ist vorgesehen:

- Erneuerung und Erweiterung des vorhandenen Aufzuges und Umbau verschiedener Räume durch Nutzungsänderung im Hause Berliner Allee 39
- Einbau eines Stromanschlusses im Magazin Heinrich-Ehrhardt-Straße für den 2. Büchereibus.
- Einbau von Jalousetten in den Mieträumen Berliner Allee 59

Zu 352 935 7344/7 - Neueinrichtung von Büchereien

Es sind vorgesehen Erweiterung der Musikbücherei, Buchbinderei und Direktion im Hause Berliner Allee 59: Anschaffung von Regalen, Tischen, Katalogen, Einbauschränken und Stühlen.

Unterabschnitt: 356 - Palais Wittgenstein

Ausgaben

Zu 356 950 8345/5 - Baumaßnahmen

Es sind im Kellergeschoß noch folgende Maßnahmen durchzuführen:

Wiederaufbau Weinkeller	13.000 DM
Müllkeller	2.500 DM
Magazinkeller	1.500 DM
Magazinkeller (Verkleidung)	5.500 DM
	<u>22.500 DM</u>

Unterabschnitt: 361 - Allgemeine Heimatpflege und Denkmalschutz
Ausgaben

Zu 361 950 7391/3 - Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Aufstellung des Geschichtsbrunnens in Urdenbach
2. Weiterverfolgung der Planungen zur stadtbildnerischen Gestaltung Hauptzentrum Garath
3. Anbringung von 2 Gedenktafeln über die Geschichte der Oberkasseler Rheinbrücke an den beiden Widerlagern
4. Anbringung einer Erläuterungstafel an dem Myriameterstein bei Alt-Lörick
5. Anbringung einer Geschichtstafel am Haupteingang von Schloß Eller

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 430 - St ä d t . A l t e n - u n d P f l e g e h e i m e

Ausgaben

Zu 430 935 7499/0 - Sanitärtechn. Geräte

Es sind vorgesehen für:

2 Nirosta-Gemüsewagen	2.800 DM
Frischluftranschluß Kapelle	8.500 DM
Speisetransportband Küche	16.000 DM
Kartoffelschälmaschine	3.000 DM
Speiseausgabewagen	4.000 DM
	<u>34.300 DM</u>

Zu 430 935 8400/7 - Elektrogeräte

Es sind vorgesehen für:

Schockfroster für Küche	6.500 DM
Trockenschrank für Labor	2.000 DM
Ersatzbeschaffung für Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen	12.000 DM
Für Cafeteria:	
Ersatz Kaffeemaschine	4.000 DM
Kühltheke für Kuchen	1.500 DM
Herdgruppe	2.500 DM
	<u>28.500 DM</u>

Unterabschnitt: 432 - O b d a c h l o s e n h i l f e

Ausgaben

Zu 432 950 7404/9 - Sanierungsmaßnahmen im Obdachlosenbereich

Es ist vorgesehen der Einbau von Individualduschen/-bädern in den Stadtwohnheimen Werstener Feld, Posener Straße, Eggerscheidter Straße.

Zu 432 950 8441/9 - Wertverbessernde Maßnahmen im Obdachlosenbereich

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Fassadenerneuerung Rebhuhn-/Wachtelweg
Fassadenerneuerung Sulzbachstraße
Abgrenzungen des Stadtwohnheimes Malmedyer Straße
Abgrenzung des Stadtwohnheimes Schmiedestraße
Befestigung von Wäschetrockenplätzen Schwarzer Weg/Zaunkönigweg
Dachsanierungen Werstener Feld, Eggerscheidter Straße, Posener Straße
Müllstandplätze Hasseler Richtweg

Unterabschnitt: 460 - S t ä d t . K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Ausgaben

Zu 460 950 7439/1 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel werden benötigt für bauliche Verbesserungen in bestehenden Einrichtungen gemäß Auflagen durch den Landschaftsverband, das Gesundheitsamt u.a. oder für die Umgruppierung einer Einrichtung nach Bedarfsänderung (z.B. Umfunktion eines Kindergartens in Garath in einen Hort).

Zu 460 950 7440/5 - Verbesserung von Spielplätzen an Kindertagesstätten

Der Spielplatz an der Kindertagesstätte Siegburger Straße soll im 2. Bauabschnitt fertiggestellt werden. Vorgesehen ist die Erneuerung des Rasens und das Aufstellen eines Müllboxstandes.

Unterabschnitt: 468 - F ö r d e r u n g s z e n t r u m f ü r k ö r p e r b e h i n d e r t e K i n d e r

Ausgaben

Zu 468 935 8448/1 - Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen

Ersatzbeschaffung von 4 VW-Neunsitzern.

Unterabschnitt: 469 - Städtische Einrichtungen der Erziehungshilfe

Ausgaben

Zu 469 950 7455/3 - Verbesserung von Spielplätzen an Stadtwohnheimen

Es sind vorgesehen für:

1. Stadtwohnheim Schwabstraße, Am Walbert und Dabringhauser Straße (Verbesserungen an von Spätaussiedlern bewohnten Stadtwohnheimen)	50.000 DM
2. Bolzplatz Malmedyer Straße (Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrs- sicherungspflicht)	47.000 DM
3. Außerdem für Spielmaterialien u.a.	<u>3.000 DM</u>
	<u>100.000 DM</u>

Zu 469 935 8422/B - Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar

Es sind vorgesehen für:

1. Medienmaterial (Filmkameras, Fotoausrüstungen, Videoanlage)	10.000 DM
2. Elektrogeräte (Stereoplanlage u.ä.)	10.000 DM
3. Lehr- und Beschäftigungsmaterialien (Brennofen, Töpferscheibe)	<u>10.000 DM</u>
	<u>30.000 DM</u>

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt: 500 - A l l g e m e i n e G e s u n d h e i t s p f l e g e

Ausgaben

Zu 500 935 7502/4 - Röntgen-, Labor- und sonstige ärztliche Einrichtungen

Es sind Mittel vorgesehen für:

1 Röntgenröhre
Unvorhergesehenes

Unterabschnitt: 540 - C h e m i s c h e s u n d L e b e n s m i t t e l u n t e r s u c h u n g s a m t

Ausgaben

Zu 540 935 8521/6 - Apparate und Instrumente

Es sollen beschafft werden:

a) Dampfraumgaschromatograph	53.200 DM
b) Rechnergesteuerter Digitalintegrator mit Prozeßrechner	18.500 DM
c) Spezifischer Flammenionisationsdetektor	7.700 DM
d) Vakuumrotationsverdampfer	1.900 DM
e) Trockenschrank	1.200 DM
f) Muffelofen	2.700 DM
g) 6er Reihenheizbad mit Glasextraktoren	1.800 DM
	<u>87.000 DM</u>

Unterabschnitt: 542 - K r a n k e n t r a n s p o r t w e s e n

Ausgaben

Zu 542 935 7503/2 - Krankenkraftwagen und Zubehör

Es sind vorgesehen für:

5 Krankentransportwagen mit Zubehör	280.000 DM
Großreparaturen	<u>20.000 DM</u>
	<u>300.000 DM</u>

Unterabschnitt: 560 - S p o r t p l ä t z e u n d T u r n h a l l e n

Ausgaben

Zu 560 950 7551/7 - Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Koblenzer Straße - Zusätze Umkleide- und Waschräume -	675.000 DM
Wilhelm-Heinrich-Weg - Zusätze Umkleide- und Waschräume -	630.000 DM
An der Lausward - Geräteraum als Abstellmöglichkeit für den öffentlichen Golf-Platz -	<u>10.000 DM</u>

1.315.000 DM

davon Haushaltsansatz

1.000.000 DM

Verpflichtungsermächtigung

315.000 DM

Zu 560 950 7552/5 - Sport- und Trainingshallen

Der Ansatz ist vorgesehen für den Bau der Sporthalle Graf-Rucke-Straße.

Zu 560 950 7553/3 - Trainingsbeleuchtungsanlagen

Der Ansatz ist vorgesehen für eine Zweitanlage auf der Bezirkssportanlage Vennhauser Allee.
Der Verein beteiligt sich mit 25.000 DM an den Kosten.

Zu 560 960 7554/5 - Wiederherstellung von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Seeheimer Weg (SV Eintracht 05)	
- Überholung des Spielfeldes und Einbau von Stehstufen - Anlegung einer Aschenbahn	442.000 DM
Heyestraße (TUS Gerresheim)	
- Überholung des Kleinspielfeldes -	84.000 DM
Am Heerdter Hof (Heerdter Turnverein)	
- Überholung des Kleinspielfeldes -	100.000 DM
verschiedene kleinere Arbeiten auf anderen Anlagen	<u>54.000 DM</u>
	<u>680.000 DM</u>

Zu 560 960 7555/3 - Bau von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Pfaffenmühlenweg (TC Kaiserswerth)	
- Anschluß a.d. öffentl. Kanalisation -	163.000 DM
Lantz'scher Park in Lohausen	
- Parkplatz - (prov. Befestigung)	<u>260.000 DM</u>
	<u>423.000 DM</u>

Zu 560 960 7556/1 - Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Am Wald	
- Fertigstellung der Kampfbahn und des Parkplatzes sowie Befestigungsarbeiten -	1.180.000 DM
Koblenzer Straße	
- Bolzplatz -	200.000 DM
An der Lausward	
- öffentlicher Golf-Platz -	<u>250.000 DM</u>
	<u>1.630.000 DM</u>
davon Haushaltsansatz	1.500.000 DM
Verpflichtungsermächtigung	130.000 DM

Zu 560 960 7557/0 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Vennhauser Allee	
- Überholung des 2. Spielfeldes -	555.000 DM
Wilh.-Unger-Straße	
- Erneuerung der Laufbahn-Einfassung -	180.000 DM
Wilhelm-Heinrich-Weg	
- Überholung des 3. Spielfeldes - (Verpflichtungsermächtigung 200.000 DM)	170.000 DM
Windscheidstraße	
- Überholung des Kleinspielfeldes - (Kunststoff)	100.000 DM
Koblenzer Straße	
- Überholung beider Kleinspielfelder - (Kunststoff)	181.000 DM
Feuerbachstraße	
- Befestigungsarbeiten neben dem Sportheim -	105.000 DM
verschiedene kleinere Arbeiten auf anderen Anlagen	<u>29.000 DM</u>
	<u>1.300.000 DM</u>

Zu 560 961 7557/4 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Es ist vorgesehen die Erneuerung der Tribüne auf der Bezirkssportanlage Feuerbachstraße.

Zu 560 935 8512/7 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Für die Anschaffung auf Bezirkssportanlagen, und zwar

Spritzgerät mit Aggregat	3.500 DM
verschiedene Kleingeräte	<u>10.000 DM</u>
	<u>13.500 DM</u>

Zu 560 935 8523/2 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Es sollen u.a. folgende Geräte beschafft werden:

Stabhochsprunganlage
Hochsprungkissen
Hürdensatz
verschiedene Kleingeräte.

Unterabschnitt: 561 - R h e i n s t a d i o n

Ausgaben

Zu 561 960 7565/0 - Wiederherstellung der Straßen, Wege, Parkplätze

Der Ansatz ist vorgesehen für die Fertigstellung der Straße vom Erweiterungsgelände zum Betriebshof sowie für verschiedene kleinere Arbeiten.

Zu 561 960 7566/9 - Erweiterung und Wiederherstellung des Sportgeländes

Der Betrag ist vorgesehen für

Trainingsbeleuchtung auf dem 1. Aschenspielfeld	80.000 DM
Bau eines 2. Aschenspielfeldes und eines Kleinspielfeldes	690.000 DM
Fortführung der Freizeit- und Schulsportanlage - Tennisübungsfeld (Kunststoff)	<u>170.000 DM</u>
	<u>940.000 DM</u>

Zu 561 935 8513/5 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Es sind vorgesehen:

- 1 Muldenkipper
- 1 Laubsauggerät mit Auffangkorb
- 1 Sichelmäher
- 1 Düngerstreuer
- verschiedene Kleingeräte

Zu 561 935 8542/9 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Es sind vorgesehen:

- 1 Hochsprungkissen mit Zubehör
- elektr. Zeit- und Weitenmeßgeräte
- verschiedene Kleingeräte.

Zu 561 950 9523/2 - Verbesserung der Stromversorgung

Die Verbesserung der Stromversorgung ist erforderlich für das Tennismumkleidehaus, das Wohnhaus Europaplatz 11 und das Erweiterungsgelände.

Unterabschnitt 580 - P a r k - u n d G a r t e n a n l a g e n

Ausgaben

Zu 580 950 7511/8 - Grünanlagen und Kinderspielplätze in Düsseldorf-Garath

Begrünung von Restflächen und Pflanzung auf Trennstreifen an den Ringstraßen (Bezirk 10).

Zu 580 936 7512/6 - Beschaffung von Pflanzschalen

Neubeschaffung von 16 Pflanzschalen für die Grünanlage Ehrenhof.

Zu 580 941 7512/7 - Einfriedigung von Anlagen

Es sind vorgesehen für:

KSP Amboßplatz und Pariser Straße	5.100 DM
Alter Bilker Friedhof Ballonwiese und Friedensplatz	9.800 DM
KSP Hörterweg und Langerstraße	10.700 DM
Schloßpark Eller (950 lfdm Maschendraht)	25.000 DM
KSP Paulsmühlenstraße (65 lfdm Eisenzaun)	6.500 DM
KSP Ossnitzkystraße (120 lfdm Eisenzaun)	7.200 DM
KSP Rostocker Straße (200 lfdm Eisenzaun)	12.000 DM
KSP Goendelerstraße (150 lfdm Eisenzaun)	9.000 DM
KSP Am Kappeler Feld (150 lfdm Eisenzaun)	9.000 DM
BAB Stralsunder Straße (550 lfdm Eisenzaun)	55.000 DM
Schmittbonnstraße (160 lfdm Maschenzaun)	<u>4.500 DM</u>
	<u>153.800 DM</u>

Zu 580 943 7512/6 - Wege, Plätze und Wasserläufe im Wald

Es sind vorgesehen für:

Befestigung des Weges Dreherstraße - Leimkuhle	5.800 DM
Befestigung von Waldwegen in den übrigen Forstrevieren	<u>50.200 DM</u>
	<u>65.000 DM</u>

Zu 58o 951 7513/o - Kinderspielplätze - Wertverbesserungen

Es sind vorgesehen für:

Tannenhofweg (Wasserspielplatz)		344.000 DM
Buchenstraße/Paulinenplatz		38.000 DM
Ostpark		30.000 DM
Michelsplatz		11.000 DM
Am Dahlacker		17.800 DM
Sonstiges Stadtgebiet		25.200 DM
4 Waldspielplätze in Gerresheim und Grafenberg		10.000 DM
		<u>476.000 DM</u>

Zu 58o 951 7514/B - Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffung

1 Erdbohrer	(Gebiet Nord)	1.200 DM
1 Motorrückenspritze	(Gebiet Nord)	1.000 DM
1 Rasenfreischneider	(Gebiet Süd)	1.000 DM
1 Motorwasserpumpe	(Bezirk 2)	1.000 DM
1 Motorsäge	(Bezirk 3)	800 DM
1 Kantenschneider	(Bezirk 4)	2.000 DM
1 Motorsäge 42 cm	(Baumkolonne)	1.100 DM
1 Spiegel-Relaskop	(Forst)	1.600 DM
1 Motorsäge	(Hubsteiger)	900 DM

Ersatzbeschaffung

3 Stahl-Motorsägen à 1.200 DM	(Forst)	3.600 DM
1 Wasserfaß für Unimog	(Forst)	1.000 DM
1 Düngestreugerät für Unimog	(Forst)	4.000 DM
1 Mini-Kipper für E 6	(Baumschule)	8.000 DM
1 Motorspritze MP 120 mit Zubehör	(Baumschule)	4.500 DM
1 Werkzeugsch. ank	(Magazin)	1.000 DM
1 Messerwellen-Schleifschrank mit Zubehör	(Landmasch. Werkstatt)	16.000 DM
1 Erdbohrgerät	(Landmasch. Werkstatt)	1.200 DM
2 Motor-Entastsägen	(Landmasch. Werkstatt)	2.000 DM
1 Wasserpumpe	(Landmasch. Werkstatt)	900 DM
1 Schweißtrafo 350 A	(Schlosserei)	4.000 DM
1 Trafifix-Schweißtrafo	(Schlosserei)	1.000 DM
1 Schmiedefeuer	(Schlosserei)	2.000 DM
1 Boschhammer	(Schlosserei)	1.500 DM
1 Laubbläser	(Bezirke)	1.500 DM
2 Mähaggregate für Großmäher	(Bezirke)	6.000 DM
2 Ponywagen	(Bezirke)	5.000 DM
2 Motorsägen	(Gebiet Nord)	2.400 DM
1 Motorsäge	(Gebiet Nord)	900 DM
5 Motorsägen (3 Gebiet Süd, 1 Bezirk 6, 1 Bezirk 8)		5.000 DM
1 Mini-Kipper	(Bezirke)	8.000 DM
1 Stromerzeuger	(Bezirk 7)	2.400 DM
1 Motorspritze MP 1	(Bezirk 2)	3.000 DM
1 E 6 mit Hänger und Fräse	(Bezirk 2)	5.000 DM
1 Deutzschlepper mit Wasserfaß u. Spritzvorrichtung		40.000 DM
		<u>140.500 DM</u>

Zu 58o 936 7514/2 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

Ersatzbeschaffung

1 Daimler-Benz 808 - Kipper und Anhängerkuppelung, erhöhte Bracken, hydr. Lenkung und Wartungszähler		48.000 DM
1 Ruthmann-Steiger KS 80		45.000 DM
3 VW-Kombi		57.000 DM
1 VW-Polo		9.500 DM
1 VW-Pritsche		16.000 DM
		<u>175.500 DM</u>

Zu 58o 96o 9517/1 - Herrichtung von Hunderauslaufplätzen

Standorte:

Hofgarten, Mahnmalachse, Florapark, Hanielpark, Eller Schloßpark, Benrather Schloßpark.

Zu 58o 961 9517/6 - Hundetränken

Einbau einer Hundetränke im Hunderauslaufplatz Volksgarten.

Zu 58o 93o 9519/7 - Erwerb von Genossenschaftsanteilen

An der Niederrheinischen Blumenversteigerung soll ein Genossenschaftsanteil erworben werden.

Unterabschnitt: 59o - K l e i n g ä r t e n

Ausgaben

Zu 59o 92o 7542/7 - Gewährung von Darlehen

Die Gewährung von Darlehen für folgende Maßnahmen ist vorgesehen:

Anlage nördlich der Krahlenburgstraße

Block A und B

37 Lauben mit Fundamenten à 6.4oo DM

oder rd.

236.8oo DM

237.ooo DM

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 600 - Allgemeine Bauverwaltung

Ausgaben

Zu 600 960 8630/0 - Förderung von Sanierungsmaßnahmen

Die Mittel sind vorgesehen für das Sanierungsgebiet Grafenberger Allee und das Gelände der ehemaligen Dietrich-Brauerei. Es fallen an:

- a) Gebäudeentschädigungen
- b) Abbruchkosten
- c) Umsetzungs- und Verlagerungskosten
- d) innere Erschließung

Ferner fallen Kosten der äußeren Erschließung (Düsselderlegung, Straßen- und Brückenbau Heinrichstraße) an.

Zu 600 940 8631/0 - Vertragsstraßen, Aufschließung usw. - Erschließung von Baugebieten

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) die Beteiligung der Stadt an den Kosten des Ausbaues und der Beleuchtung von Vertragsstraßen für fremde Grundstücksfronten bzw. fremde Baugrundstücke an den Ausbaustrecken,
- b) den Bau neuer Erschließungsanlagen, die als unbedingt notwendig erachtet werden,
- c) die Beteiligung der Stadt mit dem satzungsgemäßen Anteil von 10 % an den beitragsfähigen Aufwendungen, die die Vertragspartner im Rahmen von Erschließungsbeiträgen zu leisten haben,
- d) die Abdeckung von Kosten, die bei dem Bau von Vertragsstraßen für evtl. übertragende unvorherzusehende Erschwernisse entstehen und die dem Vertragspartner nicht angelastet werden können, weil sie den Rahmen des üblichen übersteigen,
- e) den Bau von Zwischenstrecken, die sich beim Bau von Vertragsstraßen zu bereits ausgebauten Straßenabschnitten ergeben.

Zu 600 963 8631/1 - Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete

Der Ansatz ist vorgesehen für:

Ohmweg	340.000 DM
Geißlerweg	260.000 DM
	<u>600.000 DM</u>
Verpflichtungsermächtigung:	
Dechenweg	550.000 DM
Dopplerweg	150.000 DM
Fechnerweg	150.000 DM
Kirchhoffweg	150.000 DM
	<u>1.000.000 DM</u>

Unterabschnitt: 601 - Hochbauverwaltung

Ausgaben

Zu 601 960 7631/2 - Ausbau des Fernmeldekabelnetzes

Noch immer sind von der Stadt für angemietete Postleitungen wesentliche Leistungen zu erbringen. Durch eigene Kabel mit einer Lebensdauer von 20 Jahren und sehr geringen Unterhaltungskosten von 1 % der Herstellungssumme können diese Kosten erheblich reduziert werden. Der Ausbau des Kabelnetzes im bisherigen Umfange wird voraussichtlich noch ca. 3 Jahre erforderlich sein. Im die Bauarbeiten in den Straßen in Grenzen zu halten und die Herstellungskosten zu senken, wird das städt. Fernmeldekabelnetz möglichst in Verbindung mit Bauvorhaben der Bundespost, Stadtwerke und des Straßenbauamtes ausgebaut.

Zu 601 935 8641/7 - Maschinen und Geräte

Für die 4 Werkstätten und techn. Fachabteilungen des Hochbauamtes sollen u.a. beschafft werden:

- a) Vierfachmeßgeräte und Oszillographen
- b) Kabelfehlersuchgerät
- c) Thermohygrographen, Gasdruckschreiber, Niederspannungshandbohrmaschine
- d) Meßkoffer für Abgasanalysen
- e) Gasspürgeräte
- f) Farbspritzeanlage

Unterabschnitt: 602 - Tiefbauverwaltung

Ausgaben

Zu 602 935 7617/9 - Beschaffung von Wagen, Maschinen, Geräten usw.

Es sollen Arbeitsgeräte verschiedener Art (Bohrkronen, Motorsägen, Verdichtungsgeräte usw.) beschafft werden.

Zu 602 950 7620/3 - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw. für größere Vorhaben

Der Ansatz ist vorgesehen für die Planung (auch Signalplanung) insbesondere nachstehender Projekte:

Nordring

Zufahrt Friedhof Gerresheim

Münchener Straße

A 46 - (Süd-Süd)

Königsberger Straße/Sandträger Weg

L 421a

Wersten West (Altbaug.)

Erkrather Straße

Heinrich-Ehrhardt-Brücke

Grafenberger Allee/Heinrichstraße

Vennhauser Allee

Wersten West I

Benderstraße/Rennbahnstraße

Theodorstraße

Tieferlegung DB-Strecke Rath-Eller

Lastring (Tunnellösung)

B 1 - endgültiger Ausbau

Osttangente

Neunzigstraße/Am Wallgraben

Ronsdorfer Straße/Höher Weg

Heerdter Landstraße

Lotharstraße von Brüsseler bis Lütticher Straße

Lärmschutzmaßnahmen

Landschaftsplanung

Es handelt sich hierbei teilweise um die Fortsetzung bereits in den Vorjahren begonnener Planungen.

Zu 602 950 7621/1 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Es sollen u.a. nachstehende Maßnahmen durch- bzw. fortgeführt werden:

1. Einrichtung einer Straßenbahnschleife in Unterrath
- Gesamtkosten 1.200.000 DM, Anteil der Stadt 300.000 DM -
2. Einrichtung eines P+R-Platzes in Wittlaer
3. Kasernenstraße
4. Bahnhof Bilk - Ostseite
5. Stresemannplatz
6. Merowinger Straße
7. Wehrhahn
8. Einrichtung von weiteren Bushaltestellen
9. P+R-Plätze Hellerhof (Gesamtkosten 1.166.000 DM) Ansatz 1978 - 15.000 DM.

Unterabschnitt: 604 - Wasserbauverwaltung

Ausgaben

Zu 604 960 7624/0 - Ausbau des Eselsbaches

Es handelt sich um die Fortführung des Ausbaues des Eselsbaches.

Zu 604 960 9673/7 - Pillebachdurchlaß Peckhausweg

Es handelt sich um die Fortführung der in 1977 zu beginnenden Maßnahme.

Zu 604 960 9699/2 - Ausbau ungeteilte Düssel in Gerresheim

Das noch nicht ausgebaute Teilstück der ungeteilten Düssel - unterhalb der Bahnlinie Düsseldorf-Erkrath - sollte bereits 1965 ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde seinerzeit zurückgestellt. Inzwischen haben sich die Uferausbrüche wesentlich vergrößert, so daß ein Ausbau dringend erforderlich ist.

Unterabschnitt: 611 - Vermessungs- und Katasteramt

Ausgaben

Zu 611 940 7634/0 - Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage

Der steigende Bedarf an Reproduktionsarbeiten aller Art erfordert die Ersatzbeschaffung von durch jahrelangen Betrieb unbrauchbar gewordenen und von der technischen Entwicklung überholten Geräteausstattungen und Maschinen. Insbesondere sollen sich durch teilweise Geräteparkeerenerungen Kapazitätsausweitungen und rationellere Verfahren ergeben. Die Geräteparkeerenerung und Kapazitätsausweitung ist auch im Hinblick auf die ständig zunehmende Mehrarbeit (Kartenherstellung) infolge der kommunalen Neugliederung dringend erforderlich.

Es sind u.a. vorgesehen:

Mikrofilmentwicklungsmaschine für 16 und 35 mm Filme mit Ersatzersatz für beide Systeme

Ausbau des Rückvergrößerungsgerätes Linhof 13 x 18

Paßlochstanzeinrichtung

Längsfalter für Lichtpausmaschine Ozaprimus

Entkalkanlage (Wasserfilter)

Luftbe- und -entfeuchter

Mikrofilmarbeitstisch

Mikrofilmarchivschrank

Mikrofilmlesegerät

Brückenkamera Format 125 x 125 cm, Commodore, kartographischer Typ, mit digitalelektronischer Schärfenautomatik.

Unterabschnitt: 621 - Wohnungswesen

Ausgaben

Zu 621 950 7601/7 - Grunderwerb einschl. Aufschließung Düsseldorf-Garath - Baukosten

Es sind vorgesehen für:

1. Gestaltung Hauptzentrum	350.000 DM
2. Parkbuchten in verschiedenen Straßen	50.000 DM
3. Absenken von Bordsteinen für Rollstuhlfahrer	40.000 DM
	<u>440.000 DM</u>
	=====

Zu 621 950 7602/5 - Innere Aufschließung Düsseldorf-Hellerhof - Baukosten

Der Ansatz wird für die Weiterführung der Maßnahmen zur Erschließung des neuen Stadtteils Hellerhof - 1., 2. und 3. Realisierungsstufe - benötigt.

Die Mittel werden verwendet für:

1. Kanalisation
2. Straßenbau
3. Grünanlagen
4. Beleuchtung

Zu 621 927 7603/4 - Arbeitgeberdarlehen für städt. Belegschaftsmitglieder

Die Stadt Düsseldorf gewährt ihren Dienstkräften gemäß den vom Rat beschlossenen Richtlinien über die Wohnungsfürsorge für Dienstkräfte der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Errichtung oder zum Erwerb eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung ein Arbeitgeberdarlehen. Die Höhe des Darlehens richtet sich nach den aufgrund der Personenzahl notwendigen Wohnungsbedarf und nach der Größe des zu fördernden Objektes und beträgt z.Z. zwischen 15.000 und 40.000 DM je Beleihungsfall. Im Schnitt ist mit einer Darlehenshöhe von ca. 20.000 DM zu rechnen, so daß mit der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000 DM in ca. 75 Fällen Arbeitgeberdarlehen bewilligt werden können.

Zu 621 927 7605/0 - Sonstige Förderung des Wohnungsbaues für städt. Belegschaftsmitglieder

Um städt. Dienstkräften bei der Beschaffung von Wohnraum behilflich zu sein, gewährt die Stadt gemäß den Richtlinien über die Wohnungsfürsorge für Dienstkräfte der Landeshauptstadt Düsseldorf solchen Bauherren, die sich verpflichten, in ihren Bauvorhaben bestimmte Wohnungen für städt. Dienstkräfte auf die Dauer von mindestens 20 Jahren zur Verfügung zu stellen, Hypothekendarlehen aus städt. Mitteln. In den meisten Fällen erfolgt eine Darlehensbewilligung für solche Bauvorhaben, die auch mit öffentlichen oder nichtöffentlichen Mitteln des Landes gefördert werden. Nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen muß der Finanzierungsbeitrag des Arbeitgebers (Stadt Düsseldorf) z.Z. 15 % der Gesamtkosten der geförderten Wohnungen betragen. Dies ergibt ein Darlehen von ca. 15.000 - 20.000 DM je Wohnung.

Zu 621 927 7611/5 - Wohnungsbaudarlehen für besondere Fälle

Dieser Ansatz ist notwendig, um in besonders gelagerten Fällen, in denen städt. Aufwendungsbeihilfen nicht bewilligt werden können, Wohnungsnotfälle unterzubringen.

Zu 621 987 7614/1 - Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung

Im Rahmen der Richtlinien der Stadt Düsseldorf zur Förderung des Wohnungsbaues gewährt die Stadt vornehmlich bei Bauvorhaben des sozialen Wohnungsbaues verlorene Zuschüsse zur Errichtung von Wohnungen für Tbc-Kranke, Kinderreiche, Schwerbehinderte und ausländische Arbeitnehmer, wenn diese Wohnungen den genannten Personengruppen auf die Dauer von 10 Jahren bzw. für den letztgenannten Personenkreis für mindestens 3 Jahre zur Verfügung stehen. Um den bisher eingegangenen noch nicht erfüllten Verpflichtungen nachkommen zu können, ist ein Betrag von 300.000 DM erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung von 200.000 DM dient zur Förderung dieser zweckgebundenen Wohnungen im Jahre 1978.

Zu 621 987 7615/0 - Städt. Aufwendungsbeihilfen

Die Stadt Düsseldorf 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 Zinssubventionen 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 1978 von 15.500.000 DM zur Erfüllung der seit 1966 eingegangenen Verpflichtungen dient, stellt die Verpflichtungsermächtigung von 20.000.000 DM einen Bewilligungsrahmen für 1978 von 1.000.000 DM jährlich dar.

Zu 621 987 7616/8 - 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 4,90 DM je qm Wohnfläche im Monat zugestanden wurde.

Zu 621 987 8014/9 - Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

- a) Kopernikusstr. (Abschnitt zwischen Himmelgeister- u. Merowinger Str.) 300.000 DM
- b) weitere Programme nach Fertigstellung der Lärmschutzkarte und Prioritätenliste 1.700.000 DM
(Über diesen Betrag darf nur mit Zustimmung des Ausschusses für Wohnungswesen verfügt werden.)

Unterschnitt: 630 - G e m e i n d e s t r a ß e n

Ausgaben

Zu 630 960 7647/9 - Straßenbau infolge Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Der Ansatz enthält die anteiligen Kosten der Stadt bei Änderungs- und technischen Sicherungsmaßnahmen an Kreuzungen mit der DB. Vorgesehen sind u.a. für:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. An der Schützenwiese | 9.000 DM |
| 2. Am Gatherhof und Unterbach | 33.000 DM |
| 3. Schießstraße | 40.000 DM |
| 4. Krefelder Straße | 5.000 DM |

Zu 630 960 7661/4 - LZA - Zentralsteuerung, Erweiterungsstufen 1 und 2

Nachdem das bisherige Mehrjahresprogramm - Erweiterungsstufe I - in Höhe von 7,5 Mio DM 1974 auftragsmäßig abgeschlossen wurde, ist für die Jahre 1974 bis 1978 ein neues Programm (Erweiterungsstufe II) in Angriff genommen worden.

Es handelt sich um Erweiterungen an der alten Zentrale Polizeipräsidium und Schadowplatz einschließlich Modernisierungen und Erweiterungen an den Außenanlagen.

Zu 63o 94o 7663/3 - LZA und Verkehrsverbesserungen

- a) Neuanlage von LZA im Rahmen des Signalbauprogramms
- b) Ergänzungen und Veränderungen von LZA
- c) Kleinere Umbauten von Straßen zur Beseitigung verkehrlicher Engpässe

Es entfallen auf a) und b) 3.000.000 DM Ansatz, 1.500.000 DM Verpflichtungsermächtigung, c) 500.000 DM Ansatz.

Zu 63o 96o 7666/5 - 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.

Es werden hier Beträge verausgabt, die durch das Bauverwaltungsamt bei Vorlage von Baugesuchen usw. in Höhe von 9o % der Kosten bei der Haushaltsstelle 6oo 351 8631/o von den Anliegern vereinnahmt werden.

Zu 63o 96o 7671/1 - Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für Lichtzeichenanlagen

Das Programm zur Verlegung eigener Steuerkabel sollte mit Rücksicht auf die gestiegenen Mieten für Poststeuerkabel zur Kostensenkung unbedingt weiter durchgeführt werden.

Um eine Kostensenkung zu erreichen, ist es unbedingt erforderlich, bei Leitungsverlegungen anderer Dienststellen oder bei Deckenausbauten Kabel oder Rohre für das eigene Netz mitzuverlegen.

Zu 63o 96o 7672/o - Geräuscharme Decken

Beseitigung von Pflasterstraßen (Lärmschutzmaßnahmen) nach einer Dringlichkeitsliste.

Zu 63o 96o 8oo6/9 - Fußgängertunnel A 46 /Am Kleinfurst

Schaffung einer gefahrlosen Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen den Wohngebieten Hassels, Reisholz, Benrath und dem geplanten Erholungsgebiet "In der Elb" zum Erholungsgebiet "Unterbacher See".

Zu 63o 96o 864o/7 - Verlegung Leitstelle für die LZA im Polizeipräsidium

Wegen Umbaus im Polizeipräsidium ist die Verlegung der Leitstelle erforderlich.

Zu 63o 96o 9633/o - Aderkirchweg

Ausbau zwischen Fährstraße und Südring.

Zu 63o 95o 9675/1 - Kleine Straßenbaumaßnahmen

Grunderneuerung von Fahrbahnen (Umprofilierung des Fahrkörpers, Verbesserung des Unterbaues).

Es sollen folgende Maßnahmen über 100.000 DM durchgeführt werden:

Baumaßnahme	von - bis	Bereich/Bezirk
Kinkelstraße	Kopernikusstraße - Südring	o3
Bankstraße	Schwerinstraße - Mauerstraße	o1
Alte Landstraße	Kreuzbergstraße - Walburgisstraße	o5
Morperstraße	Lüdenscheider Straße - Quadenhofstraße	o7
Maasstraße	Schwalmstraße - Brüsseler Straße	o4
Hellweg	südliche Seite	o2

Zu 63o 96o 9682/8 - Lärmschutzmaßnahmen

Lärmschutz an der A 59, Kopernikusstraße u.a.

Zu 63o 96o 9686/o - Büllenkothenweg (von Deutzer Straße bis Am Pflanzkamp)

Nach Abschluß der Grundstücksverhandlungen soll der bisher nur provisorisch angelegte Büllenkothenweg nunmehr endgültig ausgebaut werden.

Zu 63o 96o 969o/9 - Verkehrsrechner Steuerbereich VII einschließlich Außenanlagen

Das Vorhaben umfaßt die Beschaffung eines neuen Verkehrsrechners für den Bereich Düsseldorf/Mörsenbroich, die hierzu erforderlichen Kabelverbindungen sowie die Erneuerung der noch vorhandenen veralteten LZA in diesem Gebiet. Die Maßnahme wird erforderlich, um die sicherheits- und leistungstechnischen Anforderungen an die Signalsteuerung erfüllen zu können und um die überlasteten Verkehrsrechner im Innenstadtbereich zu sanieren.

Zu 63o 96o 9691/7 - Bordsteinabsenkungen

Um das Auf- und Abfahren an Kreuzungen und Überwegen für Körperbehinderte und Rollstuhlfahrer, Hausfrauen mit Kinderwagen usw. zu erleichtern, sollen im Stadtgebiet Bordsteinabsenkungen durchgeführt werden.

Zu 63o 96o 9692/5 - Leiteinrichtungen

Aufgrund der Auswertung der Ergebnisse der Unfallkommission sollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an besonders gefahrenträchtigen Stellen zusätzlich vertikale Leiteinrichtungen (Leitplanken, -pfosten und -schraffen) aufgestellt werden.

Außerdem sollen aus dieser Haushaltsstelle weitere hydraulische Poller beschafft werden.

Unterabschnitt: 65o - Kreisstraßen

Ausgaben

Zu 65o 96o 7686/o - Geräuscharme Decken

Siehe Erläuterungen zu 63o 96o 7672/o.

Zu 65o 96o 7693/2 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Siehe Erläuterungen zu 63o 96o 7666/5.

Zu 65o 96o 7696/7 - Schießstraße

Restausbau des noch fehlenden Teiles zwischen DB und Nikolaus-Knopp-Platz.

Zu 65o 96o 9641/o - Kreisstraße 31

Der Kreis Mettmann baut die K 31 zwischen der B 7 und der L 6o9 (Ratingen) aus. Durch die kommunale Neugliederung entfallen im Bereich der B 7 etwa 45o m auf das heutige Düsseldorfer Stadtgebiet.

Unterabschnitt: 66o - Bundes- und Landstraßen

Ausgaben

Zu 66o 96o 8oo5/o - Grafenberger Allee/Cranachstraße

Einrichtung einer LZA.

Zu 66o 96o 86oo/8 - Bernburger Straße, 1. und 2. BA

Aufgrund eines im Jahre 1972 zwischen der DB und der Stadt geschlossenen Vertrages erfolgt jetzt der Ausbau des dritten Gleises für den S-Bahn-Verkehr. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 2.4o1.oo0 DM. Es werden Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 2.o4o.85o DM gewährt.

Zu 66o 96o 86o6/7 - Anschluß Holthausen an die A 46

Ausbau Halbuschstraße, Oerschbachstraße und Am Dammsteg mit Anbindung an den Südlichen Zubringer.

Zu 66o 96o 86o7/5 - Ausbau Hellerhofweg und Frankfurter Straße

Weiterer Ausbau der Frankfurter Straße bis zur Stadtgrenze, Ausbau der Wohnsammelstraße Hellerhofweg mit Unterführung DB und der A 17o und Verlegung des Langforter Baches.

Zu 66o 96o 86o9/1 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Siehe Erläuterungen zu 63o 96o 7666/5.

Zu 66o 96o 8611/3 - Geräuscharme Decken

Siehe Erläuterungen zu 63o 96o 7672/o.

Zu 66o 961 8618/5 - Theodor-Heuss-Brücke - Anstrich

Aufgrund von Gitternetzproben wurde festgestellt, daß der in den Jahren 1957 - 1959 aufgebrauchte Anstrich soweit verwittert und teilweise unterrostet ist, daß ein ausreichender Korrosionsschutz des Brückenbauwerkes nicht mehr gegeben ist. Eine Anstricherneuerung ist daher unbedingt erforderlich.

Zu 66o 96o 8625/3 - Nordring

Bau einer Stadtautobahn als Teil der A 44 vom Rhein bis zur Stadtgrenze Ratingen mit den Anschlüssen Danziger Straße, Flughafen und Umgestaltung betroffener Stadtstraßen. (Die Baulast übernimmt ab 1. 1. 1978 der Bund)

Zu 66o 96o 8675/o - Himmelgeister Straße, IV. BA

Das Bauvorhaben ist die erste Baustufe der geplanten Autobahnverbindung A 46 vom Südzubringer Düsseldorf zur zweiten Südumgehung Neuss. Es verbindet vorab die im Bau befindliche Fleher Brücke über ein Teilstück der A 4o und zwei Rampen des "Fleher Knotens" mit der bereits vorhandenen "Schnellstraße nach Garath".

Zu 660 960 8676/8 - Grafenberger Allee von Adler- bis Neanderstraße

Ausbau der Grafenberger Allee einschließlich Verbreiterung der Brücke über die DB und Versetzung des Stellwerks.

Zu 660 960 8678/4 - Münchener Straße

Fortführung der bereits gebauten Himmelgeister Straße bis zum Bahnhof Benrath mit Anschluß an die Frankfurter Straße und somit Fertigstellung der Schnellstraße Garath-Innenstadt.

Zu 660 960 9645/3 - Fuß- und Radweg Fleher Brücke

Das Land baut die neue Fleher Brücke als Baulastträger. In der ursprünglichen Konzeption waren keine Fuß- und Radwege enthalten. Auf Antrag der Städte Düsseldorf und Neuss sind nunmehr die Wege eingeplant. Die Kosten hierfür werden von Düsseldorf und Neuss im Verhältnis 5:1 getragen.

Zu 660 960 9648/8 - Kölner Landstraße/Ickerswader Straße

Verkehrsverbesserung mit LZA.

Zu 660 960 9652/6 - Handweiser, II. BA

Ausbau der Eupener Straße von Handweiser bis Stadtgrenze.

Zu 660 960 9693/3 - Heinrichstraße (von Brehmstraße - Graf-Recke-Straße)

Grunderneuerung der Fahrbahndecke und des für den heutigen Verkehr zu schwach dimensionierten Unterbaus.

Zu 660 960 9695/0 - Vennhauser Allee (Unterführung der Bundesbahnstrecke Düsseldorf-Hilden)

Beseitigung eines Bahnüberganges

Mit der Einrichtung der S-Bahnstrecke Düsseldorf-Hilden ist mit einer weiteren erheblichen Erhöhung der Wartezeiten an diesem Bahnübergang zu rechnen.

Um Verkehrsstauungen zu vermeiden, ist der Bau der Unterführung unbedingt notwendig.

Zu 660 960 9696/8 - Heinrich-Ehrhardt-Brücke

Neubau der Heinrich-Ehrhardt-Brücke einschließlich der damit im Zusammenhang erforderlichen Straßenbauarbeiten.

Zu 660 960 9697/6 - A 46 - (Süd-Süd)

Der Bund baut die A 46. Die Stadt zahlt die Mehrkosten des Tunnels Universität gegenüber Tiefstraße (Deckel).

Zu 660 960 9698/4 - Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller

Gleichzeitig mit der Beseitigung der drei Bahnübergänge Mörsenbroicher Weg, Graf-Recke-Straße und Stäufenplatz werden die entsprechenden Straßenanschlüsse und der Straßenzug Hellweg/Dreherstraße ausgebaut.

Zur Vergabe des Hauptauftrages (gesamte Rohbausumme) ist die veranschlagte Verpflichtung von 110,0 Mio DM erforderlich.

Eine Aufteilung des Hauptauftrages in mehrere Lose ist unwirtschaftlich.

Unterabschnitt: 670 - Straßenbeleuchtung

Ausgaben

Zu 670 950 7635/1 - Ergänzung und Umstellung der Beleuchtungsanlagen

Es sind vorgesehen für:

A. Elektrische Straßenbeleuchtung

- | | |
|---|------------|
| 1. Verbesserung sowie Neuerstellung von Beleuchtungsanlagen in den Eingemeindungsgebieten | 236.000 DM |
| 2. Erneuerungsbedarf an Masten, Leuchten und Kabeln sowie Verkabelung von Freileitungsbeleuchtungen | 220.000 DM |
| 3. Unvorhergesehene Maßnahmen seitens der Kreispolizeibehörde | 35.000 DM |
| 4. Unvorhergesehenes zum Schutze der Jugend | 35.000 DM |
| 5. Kleinere unvorhergesehene Beleuchtungsanlagen | 40.000 DM |
| 6. Grünanlage Brackwederstraße | 134.000 DM |

B. Gas- und Straßenbeleuchtung

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| (Einzelmaßnahmen unter 100.000 DM) | 500.000 DM |
| | <u>1.200.000 DM</u> |

Zu 670 935 7638/1 - Geräte, Fahrzeuge usw.

Es sind vorgesehen für:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Elektrische Beleuchtung | |
| 2 VW-Kombi | 32.000 DM |
| 1 Lkw | 25.000 DM |
| Werkzeuge und Maschinen | 23.000 DM |
| 2. Gas-Beleuchtung | |
| 3 VW-Pkw | 27.500 DM |
| Werkzeuge und Maschinen | 2.500 DM |
| | <u>110.000 DM</u> |

Unterabschnitt: 675 - Straßenreinigung

Ausgaben

Zu 675 935 7613/6 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Papierbehältern usw.

Es soll u.a. beschafft werden:

- 4 Mulden 13/23 cbm
- Ersatzbeschaffungen Kleinkehrmaschinen (KKM)
- Statt der KKM D - 2516
- D - 2589
- 5 Lkw-offen (LKO)
- 4 KKM oder entsprechend LKO
- für Sprengwagen D - 2664 (178) Bj. 1967
- für KM D - 2361 (468) Bj. 1968
- für DAF D - 2307 (035) Bj. 1970
- 1 große Kehrmaschine und
- 1 Sammelwagen (Papier)

Unterabschnitt: 680 - Parkeinrichtungen

Einnahmen

Zu 680 355 7639/8 - Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, Anteile Dritter

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Beträge aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vereinnahmt. Der Abschluß von Verträgen über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen ist von der Entwicklung der Bautätigkeit abhängig.

Korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 680 960 7639/8.

Zu 680 356 7639/2 - Von Dritten

Bei dieser Haushaltsstelle werden Zahlungen aus Stellplatzverpflichtungen von Bauherren, die mit der Stadt einen Vertrag über die Hinterlegung von Sicherheiten zur späteren Erfüllung von Stellplatzverpflichtungen abgeschlossen haben, vereinnahmt.

Ausgaben

Zu 680 960 7639/8 - Baukosten

S. Begründung zu 680 355 7639/8 - Einnahmen.
Der Ansatz berücksichtigt den städtischen Anteil von 20 %.

Zu 680 961 7639/2 - Baukosten (ohne Beteiligung der Stadt)

S. Begründung zu 680 356 7639/2.
Es ist die Einrichtung von "park-and-ride"-Plätzen vorgesehen. Hierzu sollen die zweckgebundenen Einnahmen (2 Mio DM - eingegangen 1976) aus dem Bauvorhaben "Japan-Center" verwendet werden.

Zu 680 987 7639/7 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Es sind vorgesehen für:

- a) Tiefgarage im Zusammenhang mit dem Bau der Landesgalerie
Ansatz 150.000 DM, Verpflichtungsermächtigung 10.000.000 DM
- b) Tiefgarage auf dem Gelände der ehemaligen Dietrich Brauerei
Ansatz 2.511.000 DM (davon städtischer Anteil 1.800.000 DM)
Der in 1978 erwartete Zuschuß des Landes von 711.000 DM - erwarteter Gesamtzuschuß 2.500.000 DM - wird nach Eingang weitergeleitet.

Zu 680 960 7641/0 - Anlage von Parkflächen und -streifen

Zur Verbesserung des fließenden Verkehrs werden im Zuge verschiedener Baumaßnahmen u.a. bei der endgültigen Befestigung von Straßen, der Beseitigung von Pflasterstraßen usw. Parkflächen und Parkstreifen angelegt.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 700 - K a n a l i s a t i o n

Ausgaben

Zu 700 935 7761/2 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen

Es sind u.a. folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

1. Kläranlagen Nord und West
 - a) Erneuerung von feuerfesten Ausmauerungen der Verbrennungsanlagen
 - b) Erneuerung von Rauchrohren der Verbrennungsanlagen
 - c) Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen
 - d) Erneuerung von Schlamm- und Kondensatpumpen
 - e) Erneuerung der Meßanlage im Meßbauwerk
 - f) Erneuerung von Schlamm-Durchflußmengenmessern
 - g) Erneuerung von Endschaltern der Räumbrücken
 - h) Erneuerung des Rekuperators der Verbrennungsanlage
 - i) Erneuerung des Gasbrenners der Verbrennungsanlage
 - j) Erneuerung des Schweiß-Umformers
 - k) Erneuerung der Antriebe der Kipprinnen
 - l) Erneuerung der Notstrombatterie mit Ladegerät
 - m) Ersatzbeschaffung des Schweißtrafos
 - n) Ersatzbeschaffung einer Metallsäge
 - o) Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers
 - p) Erneuerung der Gegenstromanlage in der Heizungsanlage
2. Kläranlage Süd
 - a) Erneuerung eines Rekuperators der Rückstands-Verbrennungsanlage
 - b) Erneuerung der Förderanlagen
3. Betriebsabteilung
Ersatzbeschaffung von Montagmaterialien für Pumpstationen und Rückhaltebecken.

Zu 700 935 7762/0 - Kraftfahrzeuge (Ersatz)

Es sind vorgesehen:

- 1 LAK 1113 Schlammtransportwagen
- 1 LAK 1113 Schlammtransportwagen (ohne Kran)
- 2 DB Hochdruck-Spülwagen
- 2 LKO 1113 Schlammsaugwagen
- 1 Schlammtransportwagen

Zu 700 960 7764/5 - Kanalbaumaßnahmen

Der Ansatz ist vorgesehen für Mehrlängen, Überdimensionen und Härtefälle bei Vertragskanalbauten sowie für Hausanschlußkosten.

Zu 700 960 7765/3 - Erneuerung von Entwässerungsleitungen

Die Untersuchung des Kanals Friedrich-von-Spée-Straße ergab, daß 2 Haltungen zwischen Kaiserswerther Markt und Barbarossawall in äußerst schlechtem baulichen Zustand sind und zur Vermeidung von Straßeneinbrüchen dringend erneuert werden müssen.

Zu 700 935 7799/0 - Vermögensbeschaffung

Es sind vorgesehen für:

Pumpen, Schaltgeräte, Motore, Spannungsregler, fahrbares Druckluftaggregat für Rückhaltebecken	15.000 DM
<u>Kläranlage Nord</u>	
Einbau von Reparatur- und Wartungsbühnen für Kräne im Maschinenhaus	35.000 DM
Tauchpumpe für die Entleerung der Klärbecken	8.000 DM
Einbau einer Kalkdosiereinrichtung für die Aufbereitung des Schlammes	85.000 DM
Mobiler Kabelwagen für Pumpen, Kompressor usw.	5.000 DM
Elektroantriebe für Schieber und Schützen	87.000 DM
Container für Rechengut, Sandfanggut und Asche	20.000 DM
<u>Kläranlage West</u>	
Container für den Transport von Rechen- und Sandfanggut	10.000 DM
Exzenter-Schneckenpumpe für das Schlammumpwerk	9.000 DM
Förderband für die Rechengutförderung	12.000 DM
<u>Chemisch-biologische Laboratorien</u>	
Einrichtung eines Meßplatzes für die Untersuchung und Überwachung von Sonderabfällen	45.000 DM
Plankton-Mikroskop, Invertoskop mit Fotoeinrichtung, Pumpen, Heizgeräte usw.	43.200 DM
Unvorhergesehenes	25.800 DM
	<u>400.000 DM</u>

Zu 700 960 8747/0 - Kanalisierung Hasselsstraße

Diese Maßnahme ist erforderlich, weil die vorhandenen ca. 50 Jahre alten Betonrohrkanäle durch aggressive Abwässer so stark angegriffen wurden, daß die statische Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist und die Kanäle durch zwischenzeitlich erfolgte Bebauungsverdichtungen zukünftig nicht mehr in der Lage sind, die anfallenden Abwässer ordnungsgemäß abzuleiten.

Zu 700 960 8749/7 - Kanalisierung Dasselstraße/Lärschenweg

Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Hassels ist der Bau eines Vorflutkanals erforderlich.

Zu 700 935 8755/3 - Beschaffung von Fahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

1 VW-Kombi

17.200 DM

1 VW-Polo

9.500 DM

26.700 DM

Zu 700 960 9709/3 - Flinger Richtweg - Rübezahweg

Es handelt sich um eine Maßnahme zur Beseitigung von Mißständen bei der Behelfsentwässerung.

Zu 700 960 9711/5 - Lohauer Dorfstraße - Stichstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zur Beseitigung von Mißständen bei der Behelfsentwässerung.

Zu 700 960 9717/4 - Burgallee

Die Abwässer der Grundstücke Burgallee 1-4 fließen z.Z. ungeklärt in den Rhein. Wegen der damit verbundenen Mißstände in unmittelbarer Höhe der Rheinpromenade ist der Anschluß an das öffentliche Kanalnetz dringend erforderlich.

Zu 700 960 9724/7 - Lilienoronsstraße

Diese Maßnahme dient der Verbesserung der Vorflutverhältnisse, um Überflutungen der Straße und der anliegenden Grundstücke künftig zu verhindern.

Zu 700 960 9725/5 - Sammelkanal Neusser Weg

Mit dieser Maßnahme wird die Anbindung des Stadtteils Kaiserswerth an die Kläranlage Nord eingeleitet.

Zu 700 960 9761/1 - Planungsmaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

Kanalisationsentwurf Düsseldorf Häfen

300.000 DM

hydraulische Kanalnetzrechnungen

180.000 DM

statische Berechnungen

30.000 DM

Planung von Sonderbauwerken

300.000 DM

Vermessungsarbeiten Kanalnetz

10.000 DM

Baugrunduntersuchungen, Sondierungen

30.000 DM

verschiedene Entwässerungsprojekte

200.000 DM

1.050.000 DM

Zu 700 960 9773/5 - Kolkauffüllung RW-Kanal Neue Messe

Die Auffüllung des Kolkes im Rhein über dem Regenwasserkanal-Auslaß der Neuen Messe ist eine Forderung des Wasser- und Schiffsamtes Duisburg. Bei Kontrollpeilungen wurde an dem Auslaß eine ständig fortschreitende Erosion festgestellt, die überdeckt werden muß.

Zu 700 960 9774/3 - Kanalisierung Rheindorfer Weg

Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist die Kanalisierung dringend erforderlich, da die Straße in der Wasserschutzzone IIIa liegt und die Entwässerung der Häuser z.Z. behelfsmäßig vorgenommen wird.

Zu 700 960 9775/1 - Kanalisierung Kohirausweg

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9776/0 - Kanalisierung Huvestraße

Dieser Kanal bildet die Vorflut für den Anschluß der Baugebiete "Am Broichgraben" und "Wiedfeld". Er liegt ferner im Einzugsgebiet der Wasserschutzzone IIIa und beseitigt die vorhandene Behelfsentwässerung.

Zu 700 960 9777/8 - Kanalisierung Hirschweg

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9778/6 - Kanalisierung Flemmingweg

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9779/4 - Kanalisierung Dechenweg (Stichstraße)

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9781/6 - Kanalisierung Brockenstraße

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9782/4 - Am Dammsteg

Es ist beabsichtigt, den nördlichen Teil der Straßenanbindung der A 46 auszubauen. Vor dem Straßenbau ist die Herstellung eines Schmutzwasserkanals erforderlich.

Zu 700 960 9783/2 - Kanalisierung Allmendenweg

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9784/0 - Kanalisierung Abteihofstraße

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9785/9 - Kanalisierung Krahkampweg

Es handelt sich um die Beseitigung nicht mehr funktionsfähiger Behelfsentwässerungsanlagen.

Zu 700 960 9786/7 - Kanalisierung Alzeyer-, Erbacher Weg

Diese Maßnahme ist erforderlich, um

- a) das Regenwasser von tiefliegenden Straßenflächen (Teilbereich der o.g. Straßen) des Erbacher- und Alzeyer Weges und
- b) das Schmutz- und Regenwasser der anliegenden Grundstücke an das öffentliche Kanalnetz anzuschließen.

Zu 700 960 9787/5 - Regenrückhaltebecken Kaiserswerth

Diese Maßnahme dient der Sanierung der Abwasserverhältnisse des Stadtteils Kaiserswerth, dessen Abwässer derzeit zum größten Teil noch ungeklärt in den Rhein fließen.

Zu 700 960 9788/3 - Neubau Pumpstation Brockenstraße

Das Schmutzwasser aus den Häusern an der Brockenstraße wird seit Jahren auf den Grundstücken verrieselt. Die dadurch gegebene Belastung des Grundwassers, sowie die mit dem Betrieb von Hausklärgruben verbundenen Geruchsbelästigungen sollen jetzt durch eine ordnungsgemäße Kanalisierung behoben werden.

Zu 700 960 9789/1 - Neubau Pumpstation Erbacher Weg

Ein Abschnitt des Erbacher- und Alzeyer Weges ist bisher nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Bedingt durch die geringe Tiefenlage der Straße kommt es bei starken Regenfällen zu Überflutungen der Privatgrundstücke. Diese Mißstände haben immer wieder zu berechtigten Klagen der Anlieger geführt und sollen jetzt beseitigt werden.

Zu 700 960 9790/5 - Umbau Hochwasserpumpstation Kaiserswerth

Die bestehende Hochwasserpumpstation wurde im Jahre 1926 gebaut und entspricht in ihrer technischen Ausrüstung nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Der Umbau der Pumpstation ist Voraussetzung, um die anfallenden Regenwassermengen aus dem Einzugsgebiet Kaiserswerth bei Rheinhochwasser sicher ableiten zu können.

Zu 700 960 9791/3 - Emscherbrunnenanlage Urdenbacher Acker

Diese Anlage ist nach Inbetriebnahme der Kläranlage Süd nicht mehr erforderlich. Das Grundstück soll nach Abbruch der Anlage wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt und als öffentliche Grün- und Freizeitanlage hergerichtet werden.

Zu 700 960 9792/1 - Entwässerungskanal Kläranlage Nord

Durch den Anschluß der Kläranlage Lörick an die Kläranlage Nord hat sich die Filtrat- und Trübwasseremenge so stark erhöht, daß bei Regenfällen infolge Rückstaus eine ordnungsgemäße Ableitung über den gemeinsamen Entwässerungskanal nicht mehr möglich ist. Um Abhilfe zu schaffen, ist der Bau eines neuen Kanals erforderlich.

Zu 700 960 9793/0 - Kanalisierung Forststraße

Es handelt sich hierbei um eine dringend erforderliche Sanierungsmaßnahme des öffentlichen Kanalnetzes. Die Dringlichkeit ist gegeben durch

- a) den für 1979 vorgesehenen Straßenausbau der Forststraße,
- b) die inzwischen abgeschlossene Bebauung des Gebietes östlich der Straße "Am Wald" und
- c) ständige und baurechtlich nicht zu verhindernde Versiegelung der Geländeoberflächen; hier sei insbesondere auf das Industriegebiet der Fa. Demag hingewiesen.

Zu 700 960 9794/8 - Kanalisierung Fährstraße - Aderkirchweg

In der Fährstraße besteht z.Z. nur im Bereich vom Rheinufer bis zur Hammer Dorfstraße eine Regenwasserkanalisation mit Auslaß zum Rhein. Im übrigen Teil der Fährstraße ist keine öffentliche Kanalisation vorhanden. Diese Maßnahme ist daher erforderlich, um die vorhandenen Behelfsentwässerungsanlagen, die aus medizinischen und hygienischen Gründen zukünftig nicht mehr tragbar sind, zu beseitigen.

Nachfolgende Baumaßnahmen werden fortgeführt:

- 700 960 7781/5 - Hauptsammelkanal Mitte
- 700 960 7788/2 - Kanalbau südl. Schloßpark Benrath
- 700 960 7790/4 - Kanalbau Neunzigstraße
- 700 960 8758/6 - Kläranlage Hubbelrath
- 700 960 9723/9 - Ickerswarder Straße - Steinkaul
- 700 960 9734/4 - Erweiterung Kläranlage Düsseldorf-Nord
- 700 960 9752/2 - Rückhaltebecken Landeskrankenhaus Grafenberg
- 700 960 9758/1 - Kanalisierung Münchener Straße/Cäcilienstraße
- 700 960 9759/0 - Kanalisierung Rothhäuser-, Sauerweg, An drei Linden

Unterabschnitt: 720 - Müllbeseitigung

Ausgaben

Zu 720 936 7705/6 - Erneuerung von Einrichtungen und Anlagenteilen der Müllverbrennungsanlage

Es soll u.a. erneuert werden:

- a) Flugaschetransportsystem
- b) Montagehalle für Großteilreparatur
- c) Erneuerung von 2 Kesselentschlackern
- d) Aschetransportbänder für Schrottreinigung
- e) Erneuerung der 15 atü-Leitung zum KW Flingern
- f) Austausch einer Kesseltrommel (Kessel II)
(als Verpflichtungsermächtigung)
- g) Umbaumaßnahmen in der Ascheaufbereitung
- h) Erneuerung eines Müllaufgabeschachtes
- i) Erneuerung Ascheband 2
- j) Erweiterung Sozialgebäude
- k) Einbau der Kesselhausentlüftung
- l) Einbau von SO₂ und Staubmeßgeräten
- m) Umstellung auf 10 kV
- n) Müllpaketierpresse

Zu 720 935 7706/0 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten usw.

Es soll u.a. beschafft werden:

Ersatzbeschaffung für folgende Müllfahrzeuge:

- D - 2759 (111) Bj. 1967
- D - 2362 (201) Bj. 1968
- D - 2660 (308) Bj. 1969
- D - 2364 (421) Bj. 1969
- D - 2373 (502) Bj. 1969
- 1 Ersatzschüttung 110/220 ltr.
- Lkw mit Hebebühne
- D - 2720 (442) Bj. 1966
- 60 Müllcontainer

Zu 720 960 7707/6 - Wertverbesserungen an Einrichtungen der Müllkippen

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Errichtung eines Abfangwalles Deponie K 31	213.000 DM
Straßenbaukosten K 31 (Reinigungsstrecke)	50.000 DM
Untergrundabdichtung mit Wasserglas	100.000 DM
Errichtung eines Pflanzgürtels (Forts.)	40.000 DM
Verlängerung der Einzäunung	15.000 DM
1 Wohncontainer für Deponieaufsicht K 31	12.000 DM
Pflegeeinrichtungsplatz Deponie K 31	70.000 DM

600.000 DM

Unterabschnitt: 730 - M a r k t w e s e n

Ausgaben

Zu 730 950 7717/0 - Erneuerung von Rolltoren

Die vorhandenen 20 Rolltore in den Importhallen sind veraltet und entsprechen nicht mehr den heute geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Tore wurden vom Gewerbeaufsichtsamt beanstandet und müssen ersetzt werden.

Zu 730 950 7722/6 - Abwicklung von Mietvorauszahlungen

Verschiedene Firmen haben auf dem Gelände des Großmarktes Lagerhäuser 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 - S c h l a c h t h o f

Ausgaben

Zu 740 950 7729/3 - Abwicklung von Mietvorauszahlungen

Die Baukosten für das Bürogebäude der Handels- und Privatbank werden durch Verrechnung von 2/3 der zu zahlenden Miete getilgt.

Baukosten

236.164,20 DM

Tilgung bis 31.12.1977

148.955,84 DM

Restschuld am 31.12.1977

87.208,36 DM

Unterabschnitt: 750 - F r i e d h ö f e u n d K r e m a t o r i u m

Ausgaben

Zu 750 935 7731/0 - Maschinen und Geräte

Neubeschaffungen:

Südfriedhof

1 Mini-Kipper

8.000 DM

Friedhof Eller

1 Grabverbaugerät, Normalgrab

3.000 DM

Friedhof Unterrath

1 Grabverbaugarnitur, Normalgrab

1.800 DM

1 Grabverbaugarnitur, Tiefgrab

2.200 DM

Friedhof Hassels

1 Grabverbaugarnitur, Normalgrab

1.800 DM

1 Grabverbaugarnitur, Tiefgrab

2.200 DM

Friedhof Itter

3 Kapellen-Kranzwagen à 1.500 DM

4.500 DM

1 Stromaggregat

2.000 DM

Friedhof Kalkum

1 Grabverbaugarnitur, Tiefgrab

2.200 DM

Für alle Friedhöfe

1 Grabverbaugarnitur für Umbettungen aus Tiefgräbern

6.500 DM

Baggerwerkstatt

1 Ständerbohrmaschine

3.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

1 Mäher mit Schlagmesser (Friedhof Stoffeln)

8.000 DM

2 elektrische Luftpumpen (Friedhof Eller/Unterrath)

3.000 DM

1 Toro-Profess.

12.000 DM

1 Mini-Kipper (Friedhof Süd)

8.000 DM

1 Laubbläser

1.500 DM

1 Wasserpumpe

900 DM

2 Motorsägen 1 VP 20

1.800 DM

2 Copco-Hämmer

6.000 DM

1 Stromaggregat (Friedhof Nord)

2.000 DM

1 E-Karre (Ersatz für 5 102 14)

35.000 DM

1 E-Karre (Ersatz für D-EN 877)

40.000 DM

155.400 DM

Zu 750 950 7733/1 - Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden

Es sind vorgesehen für:

1. Umstellung der Heizung auf Gas

Verwaltung und Kapelle Friedhof Unterrath

50.000 DM

2. Umbau im Wohnhaus Werstener Feld 203

(Ergänzung der Sanitäreanlagen)

6.000 DM

56.000 DM

Zu 75o 95o 7743/9 - Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe

Die Mittel sind vorgesehen für den Ausbau von Flächen auf folgenden Friedhöfen:

Nord	38.200 DM
Süd	35.590 DM
Stoffeln	182.550 DM
Heerdt	194.700 DM
Unterbach	106.420 DM
Kalkum	5.040 DM
Lieferung von Wesersandsteinen, Bänken, Abraumkörben, Zapfstellen	90.280 DM
Natursteinarbeiten	47.050 DM
Lieferung und Verlegung von Rasenboden	<u>37.280 DM</u>
	737.110 DM
	oder rd. <u>740.000 DM</u>

Unterabschnitt: 77o - Fuhrpark und Zentralbetriebshof

Ausgaben

Zu 77o 935 7752/3 - Beschaffung von Betriebseinrichtungen

Es soll u.a. folgendes beschafft werden:

8 Rolltore (Südfuhrhof) à 10.000 DM	80.000 DM
Funkgeräte	35.000 DM
Umrüstung der vorh. Funkgeräte (7 m Band)	80.000 DM
1 Tankwagenpalette	10.000 DM
Werkzeuge für sämtl. Werkstätten	20.000 DM
1 Drehbank	65.000 DM
1 Elektr. Wegstreckerzähler	2.000 DM
Treibgas: Stadtwerke (Zapfsäule und Tank)	105.000 DM
1 Reifenmontiergerät	<u>12.000 DM</u>
	409.000 DM

Zu 77o 935 7756/6 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen usw.

Es sollen beschafft werden:

4 Pkw (DB 250)	120.000 DM
2 VW-Polo	19.000 DM
1 Mittelklassewagen	17.000 DM
1 VW-Pritsche DK	21.000 DM
2 Bauwg.-Aufs. o. Fg.	13.000 DM
1 Klein-Lkw	30.000 DM
1 VW Kombi m. Funk	21.000 DM
ferner 3 Montagewagen (1 VW-Kombi u. 2 Pkw-Kombi nebst Funkeinrichtung)	<u>50.000 DM</u>
	291.000 DM

Unterabschnitt: 78o - Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einnahmen

Zu 78o 361 9745/5 - Ausbau von Landwirtschaftswagen - Zuschuß des Landes

Für jeden vom Regierungspräsidenten genehmigten Ausbau zahlt das Land einen Zuschuß von 36.000 DM/km.

Ausgaben

Zu 78o 96o 9745/o - Baukosten

Es ist beabsichtigt, dem Regierungspräsidenten folgende Wirtschaftswege zum Ausbau vorzuschlagen:
Schellbergweg, Viehfahrtsweg, Heiderweg, Pfaffenmühlenweg, Gödinghoverweg.

Unterabschnitt: 79o - Werbeamt

Ausgaben

Zu 79o 935 77o4/3 - Beschaffungen - Inventar

Es ist vorgesehen die Restausstattung der Büroräume, und zwar Beschaffung von

2 Schreibtischen	2.000 DM
50 m Regale für Materiallager	<u>11.500 DM</u>
	13.500 DM

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: 841 - M e s s e h a l l e n

Ausgaben

Zu 841 935 7845/7 - Beschaffung von Maschinen und Geräten

Es ist vorgesehen:

1 Arbeitsbühne

75.000 DM

Zu 841 936 7851/6 - Stadthalle - Beschaffung von Inventar

Es sollen beschafft werden

250 Tische

73.000 DM

24 Praktikabel (für die Bühne)

22.000 DM

95.000 DM

Unterabschnitt: 843 - P h i l i p s - H a l l e

Ausgaben

Zu 843 950 7817/6 - Baukosten

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Einrichtung eines separaten Zugangs zum Kassenraum; Einbau eines Handwaschbeckens in den Kassenraum; Isolierung des Kassenraums zu den Toilettenanlagen
2. Erneuerung des Schonbodens für die Bühne
3. Einrichtung einer Behindertentoilette

Unterabschnitt: 880 - W o h n - u n d G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k e

Ausgaben

Zu 880 954 7808/5 - Bau von Garagen

Die Mittel sind vorgesehen für den Neubau von Garagen in der Siedlung Grünau.

Unterabschnitt: 881 - S o n s t i g e s G r u n d v e r m ö g e n

Ausgaben

Zu 881 950 7810/9 - Straßen- und Kanalbau

Für die Restabrechnungen des Ausbaues der Willicher-, Euskirchener- und Corellistraße werden 100.000 DM benötigt. Für weitere Maßnahmen im Stadtgebiet wurden 100.000 DM vorgesehen.

Zu 881 932 7855/0 - An- und Verkauf denkmalgeschützter Objekte

Nach der Dringlichkeitsliste ist der Erwerb von 10 Objekten vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen ca. 3,6 Mio DM; davon wurden im Jahre 1977 1.200.000 DM bereitgestellt.



Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		1978 DM	1977 DM	1976 DM
40	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</u>			
400	Ehrensold	103.200	79.200	79.267
		<u>103.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.267</u>
41	<u>Dienstbezüge und dergl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	81.600.000	79.777.260	68.926.472
414	Vergütungen d. Angestellten	135.200.000	124.636.060	138.156.050
415	Löhne der Arbeiter	88.900.000	87.857.000	86.032.428
416	Sonstige Kräfte	106.800	80.800	80.479
417	Jubiläumswendungen	100.000	100.000	51.750
		<u>305.906.800</u>	<u>292.451.120</u>	<u>293.247.179</u>
42	<u>Versorgungsbezüge u. dergl.</u>			
420	Beamte	41.200.000	39.298.400	39.583.353
424	Angestellte	3.000.000	3.000.000	1.254.122
425	Arbeiter	2.300.000	2.303.000	2.198.636
		<u>46.500.000</u>	<u>44.601.400</u>	<u>43.036.111</u>
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	7.055.000	7.899.900	8.221.277
435	Arbeiter	4.390.000	5.232.600	5.176.115
438	Sonstige Kräfte	5.000	5.000	3.956
		<u>11.450.000</u>	<u>13.137.500</u>	<u>13.401.348</u>
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	20.250.000	19.585.000	19.032.290
445	Arbeiter	13.300.000	12.895.100	12.604.890
448	Sonstige Kräfte	15.000	15.000	9.797
		<u>33.565.000</u>	<u>32.495.100</u>	<u>31.646.977</u>
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen und dergl.</u>			
450	Beihilfen	6.800.000	6.284.900	6.211.431
451	Unterstützungen	100.000	100.000	51.878
452	Unfallfürsorge	100.000	100.000	124.586
		<u>7.000.000</u>	<u>6.484.900</u>	<u>6.387.895</u>
46	<u>Personalnebensausgaben</u>			
460	Trennungsentschädigungen	75.000	74.000	52.837
		<u>75.000</u>	<u>74.000</u>	<u>52.837</u>
49	<u>Kindergeld</u>			
490	Kindergeld für Beamte pp.	-	-	5.728.565
		-	-	<u>5.728.565</u>
	Zusammen:	<u>404.600.000</u>	<u>389.323.220</u>	<u>393.580.179</u>
	<u>Ersatzleistungen laut besonderer Nachweisung</u>	<u>10.100.000</u>	<u>11.200.000</u>	<u>11.707.957</u>
	<u>Bleiben zu Lasten der Stadt:</u>	<u>394.500.000</u>	<u>379.123.220</u>	<u>381.872.222</u>

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 (1) GemHVO.NW).

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 40

DM	Bezeichnung des Unterebene	40	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit DM	Dienstbezüge und dgl. DM	Versorgungs- bezüge und dgl. DM	Beiträge zu Versorgungskassen DM	Beiträge zur ge- samtlichen Sozialversicherung DM	Beihilfen, Unter- stützungen, Unfall- fürsorge DM	Personaleinbe- halten (Trennungsent- schädigungen) DM	
001	Gemeindeorgane	103.200	4.254.500	1.413.200	60.200	193.700	165.200	070	6.175.200
010	Rechnungsprüfungsausschuss	-	1.844.600	596.000	33.300	91.800	70.600	450	2.634.800
020	Hauptverwaltung	-	12.281.000	3.999.700	205.900	867.900	270.300	2.650	17.685.970
021	Bürogebäude	-	379.970	-	16.000	45.500	860	300	380.300
023	Reinigung	-	15.400.000	-	744.700	2.300.000	42.900	40	18.487.700
024	Rechtssatz	-	301.200	266.900	16.600	51.300	25.500	240	1.273.700
025	Presseamt	-	380.830	71.300	14.200	23.000	12.300	110	490.900
030	Kämmerer	-	1.130.220	414.300	143.500	396.500	188.040	1.550	1.655.200
031	Kassenverwaltung	-	4.590.500	927.300	93.000	269.500	104.300	300	6.247.800
033	Steuerverwaltung	-	2.976.900	605.300	74.500	207.000	70.940	650	4.049.000
034	Liegenschaftsverwaltung	-	2.310.310	444.500	49.400	126.000	50.000	500	3.107.900
030	Ständesaal	-	1.519.540	323.300	44.300	118.000	23.600	300	2.073.500
051	Statistisches Amt	-	1.075.950	127.300	5.600	15.400	000	300	1.303.970
052	Wahlamt	-	102.410	-	8.800	24.600	900	60	123.900
053	Lohnsteuerkartenstelle	-	102.300	-	39.500	164.400	37.500	650	196.300
060	Zentrale Datenverarbeitung	-	2.489.300	642.700	37.000	196.300	16.600	370	3.450.070
061	Fernsprechanlagen	-	1.289.300	70.900	11.700	32.300	1.200	80	1.491.070
062	Materialverwaltung	-	214.700	-	60.500	201.300	2.000	80	260.100
063	Druckerei und Buchbinderei	-	1.343.110	30.000	26.400	73.300	41.700	300	1.645.100
060	Betriebskassenkasse	-	949.750	220.800	21.900	63.000	4.300	300	1.312.100
063	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	-	458.720	23.700	3.800	10.600	4.300	300	571.790
064	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	346.410	121.600	5.300	15.200	14.400	100	506.910
065	Kantine techn. Verwaltungsgebäude	-	99.750	-	128.600	355.000	110.000	1.800	193.800
110	Ordnungswahl	-	3.509.600	544.300	190.300	433.000	143.500	1.530	4.649.540
111	Einwohnermeldeamt	-	4.394.300	691.600	247.100	689.000	84.100	1.500	5.891.910
112	Straßenverkehrsamt	-	5.229.130	321.000	1.500	4.100	2.900	300	6.599.350
114	Wahrfassung	-	93.640	19.500	1.500	4.100	14.100	60	85.700
115	Wahlkreisamt	-	305.670	131.700	16.700	107.400	19.600	140	457.190
116	Beobachtungsamt	-	1.007.290	106.400	34.900	99.300	1.300.600	140	1.333.990
130	Feuerwehr	-	16.333.730	6.870.300	17.200	48.200	12.600	5.400	24.464.090
140	Zivilschutz	-	662.450	67.500	29.300	64.000	13.440	200	680.700
150	Amt für Verteidigungsleistungen	-	596.230	81.500	247.800	691.000	96.200	2.500	1.855.700
200	Schulverwaltung	-	6.325.310	993.200	230.600	680.400	12.880	790	8.191.500
210	Grundschulen	-	4.293.330	3.500	21.600	139.700	10.900	660	1.148.500
215	Hauptschulen	-	945.900	-	35.000	104.000	2.800	80	704.390
220	Realschulen	-	642.330	-	54.000	194.200	203.440	200	4.427.300
230	Höhere Schulen	-	997.480	3.018.000	50.300	141.400	105.400	330	3.407.390
240	Berufsschulen	-	999.360	1.250.000	12.100	36.100	400	300	278.300
245	Berufsfachschulen	-	704.000	-	37.800	105.000	4.640	260	950.500
270	Sonderschulen	-	303.130	-	12.700	35.400	5.440	100	388.770
280	Sensenschule, Kollegschule	-	85.030	25.000	1.300	5.000	2.900	300	100.410
290	Bildstelle	-	212.240	63.600	4.300	12.000	8.880	60	100.410
293	Pädagogisches Institut	-	141.210	-	7.700	21.200	600	60	301.000
299	Seminar für werkt. Erziehung - Lernortstudie	-	614.340	191.200	16.100	44.400	21.200	170	847.470
300	Kulturpflege	-	322.210	-	17.600	49.000	1.400	80	390.310
310	Goethe-Museum	-	309.470	63.700	5.400	26.300	5.180	80	418.130
313	Helrich-Heine-Institut	-	164.870	33.700	7.300	11.300	6.400	70	224.600
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	-	52.370	-	2.800	8.000	300	70	63.570
316	Studiengebäude	-	1.432.240	174.100	32.600	149.200	24.140	300	1.872.500
320	Kunstmuseum	-	640.750	54.100	12.000	72.300	10.480	150	804.300
321	Kunsthalle	-	399.390	63.900	29.400	86.400	9.300	80	479.200
322	Herz-Jesu-Museum	-	744.380	92.300	19.100	53.000	13.200	170	969.500
323	Lübbecke-Museum und Aquarium	-	291.350	99.600	5.000	13.900	300	170	738.400
325	Stadtgeschichtliches Museum	-	92.400	-	3.700	10.300	300	300	111.600
326	Naturkundliches Heimatmuseum Bennath	-	68.350	-	6.000	17.100	3.340	80	80.700
327	Dumont-Lindemann-Archiv	-	175.470	29.400	94.000	276.100	23.300	200	231.370
330	Theaterverwaltung	-	1.934.250	122.300	246.300	694.000	192.700	1.100	3.450.210
331	Orchester und Konzerte	-	5.811.430	672.700	1.900	5.300	150	40	7.578.030
332	Robert-Schumann-Saal	-	34.790	-	1.400	4.000	-	-	42.100
334	Tonhalle	-	25.140	-	303.500	961.000	25.240	1.100	30.540
335	Musikschule	-	3.803.400	32.700	-	-	-	-	4.625.300

IA	Bezeichnung des Unterechnichts	40	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich
		Aufwendungen für stromerhaltende Tätigkeit	Dienstbedürfnisse und dgl.	Versorgungs- bedürfnisse und dgl.	Beträge zu Versorgungsklassen	Beiträge zur ge- sellschaftlichen Sozialversicherung	Beihilfen, Unter- stützungen, Unfall- fürsorge	Personalarbeits- ausgaben (Trennungsent- schädigungen)	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
350	Volkshochschule	-	1.944,200	202,300	78,700	219,200	37,940	550	2.482,250
352	Stadtbüchereien	-	4.902,500	759,600	174,700	487,800	146,640	1.500	6.482,800
356	Kultur- und Bildungszentrum Biber Str.	-	5,600	-	-	-	-	-	5,600
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	-	117,000	3,800	5,800	17,500	10	-	144,200
362	Benneth Schloß	-	149,910	3,700	7,600	22,300	500	20	183,430
363	Schloß Jägerhof	-	66,140	-	3,400	9,300	20	10	73,670
364	Orangerie Benrath	-	11,000	-	-	1,600	-	-	12,600
400	Verwaltung der Sozialhilfe	-	7.105,450	1.527,500	275,400	595,500	209,220	2,050	9.015,320
401	Verwaltung der Kriegopferfürsorge	-	1.267,110	210,800	43,700	120,800	40,720	400	1.691,530
402	Verwaltung d. Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenh. =	-	171,010	10,600	7,200	19,800	3,440	50	200,100
405	Verwaltung des Wohnungsdienstes	-	1.366,520	90,700	64,000	176,700	32,480	450	1.721,250
406	Amt für Wiedergutmachung	-	59,700	-	3,300	9,000	30	20	72,420
407	Verwaltung der Jugendhilfe	-	11.717,420	3.124,600	241,000	771,500	595,740	3,330	16.444,390
408	Versicherungsamt	-	530,300	170,400	5,400	26,000	20,500	100	765,000
409	Lastenausgleichsverwaltung	-	3.030,220	490,300	109,200	301,600	82,600	870	4.015,450
430	Städt. Alten- und Pflegeheim	-	0.651,750	146,300	427,000	1.291,500	46,420	2,050	10.965,000
431	Städt. Altenwohnhäuser	-	8,650	-	-	-	-	-	8,650
432	Obdachlosenhilfe	-	432,800	72,000	15,000	41,500	12,000	150	574,250
433	Unterbringung von Aussiedlern	-	273,400	-	11,600	32,000	1,200	100	338,400
434	Tagespflegeheim	-	24,940	-	1,400	3,700	10	0	30,710
460	Städt. Kinderlagersstätten	-	6.662,330	-	370,000	993,700	33,600	2,100	7.970,530
465	Städt. Jugendfreizeitheim und -clubs	-	1.500,200	268,500	37,300	141,500	61,600	400	2.009,500
466	Freizeitstätte Gerath	-	276,470	73,600	4,000	10,400	17,120	80	393,670
467	Städt. Kinderhilfeszentrum Eulerstr. 46	-	3.159,000	10,600	66,500	470,000	15,300	740	3.660,900
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	-	1.295,950	-	8,400	193,700	6,200	300	1.504,750
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	-	239,300	40,600	190,000	530,600	149,400	100	900,000
500	Allgemeine Gesundheitspflege	-	5.730,450	1.040,000	22,700	63,100	18,800	1,600	7.645,350
500	Chemisches u. Lebensmitteluntersuchungsamt	-	763,600	163,000	47,200	130,300	65,440	100	1.070,270
501	Institut für Lebensmitteluntersuchung	-	1.040,720	460,200	4,700	13,000	294,900	1,000	2.560,320
502	Krankentransportwesen	-	3.304,700	1.370,400	134,700	394,000	31,000	400	4.980,400
503	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen	-	2.264,350	205,000	6,700	19,400	20	20	3.773,550
503	Sportpark Niederheid	-	129,000	-	514,200	1,532,300	73,600	30	2.209,400
506	Park- und Gartenanlagen	-	10.990,920	647,500	1,500	4,100	10	10	13.773,790
506	Kleingärten	-	27,700	-	45,000	124,000	170,700	870	4.066,500
600	Allgemeine Bauverwaltung	-	2.605,170	940,700	432,300	1.210,000	140,800	2,140	5.291,770
601	Hochbauverwaltung	-	3.090,150	800,600	451,400	1.200,700	127,800	2,100	5.564,350
602	Tiefbauverwaltung	-	3.273,270	763,000	44,800	123,700	23,100	20	4.207,570
603	Brückenbauverwaltung	-	1.193,040	170,600	25,400	75,400	24,520	200	1.609,260
604	Wasserbauverwaltung	-	811,110	192,600	30,400	161,100	40,800	410	1.237,610
605	U-Bahn-Verwaltung	-	1.643,800	275,300	90,300	251,300	50,100	640	2.361,370
610	Städtebau und Planung	-	2.960,100	426,100	251,700	690,650	112,100	1,500	4.381,350
611	Vermessungs- und Katasteramt	-	6.939,500	712,500	86,600	239,100	152,500	1,000	8.308,300
611	Baufachdienst	-	3.690,050	597,500	14,500	40,000	21,000	100	4.363,050
614	Umlagebehörde	-	982,570	145,500	107,200	296,000	102,300	950	1.528,770
620	Amt für Wohnungswesen	-	3.200,130	505,700	543,000	1.637,000	22,500	3,720	5.392,050
625	Strassenreinigung	-	10.940,000	391,000	512,000	1.521,400	112,640	1,100	14.378,040
700	Kanalisation	-	11.362,090	1.020,600	30,600	116,300	1,800	-	12.533,790
701	Bedürfnisanstalten	-	777,000	25,000	647,500	1,554,000	24,300	7,610	3.001,910
702	Müllbeseitigung	-	13.047,000	470,500	70,300	211,200	16,300	200	14.805,500
703	Marktwesen	-	1.341,330	105,500	1,500	4,450	10	10	1.452,780
704	Schlachthof	-	27,140	-	309,200	1,190,400	40,340	420	1.807,080
720	Friedhöfe und Krematorium	-	8.077,870	396,400	625,000	1.683,900	56,140	1,140	10.840,310
720	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	-	12.652,660	493,300	35,400	90,700	20,100	20	13.292,360
720	Werkstatt	-	939,640	135,200	8,900	24,500	6,400	70	1.114,940
721	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	-	217,160	25,600	29,100	84,200	7,320	100	364,380
801	Messehallen	-	647,070	50,400	13,300	37,000	3,800	60	751,670
801	Philipp-Halle	-	293,640	10,600	-	-	80,000	-	384,240
870	Stadt-Sparkasse	-	-	420,000	-	-	-	-	420,000
		103,200	305.906,000	46.500,000	11.450,000	33.565,000	7.000,000	75,000	461.600,000

Erläuterungen zum Gesamtnachweis

Der Gesamtnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1978 schließt ab mit einer Gesamtsomme in Höhe von	404.600.000 DM
Der Gesamtehrlohnanteil (ohne Nachtrag) für das laufende Jahr beträgt	403.600.000 DM
davon entfallen auf den UM 510 - Städt. Krankenanstalten -	<u>14.276.780 DM</u>
	Mithin Mehrbedarf: <u>15.276.780 DM</u>

(Die Personalkosten der Städt. Krankenanstalten werden vom Haushaltsjahr 1978 ab in einem Wirtschaftsplän nachgewiesen.)

Der Mehr- bzw. Wenigerbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1976 DM	Ansatz 1977 DM	Mehr- bzw. Wenigerbedarf DM
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.200	79.200	+ 24.000
41	Dienstbezüge und dgl.	305.206.800	292.451.120	+ 12.755.680
42	Versorgungsbezüge und dgl.	46.500.000	44.601.400	+ 1.898.600
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.450.000	13.137.500	- 1.687.500
44	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	32.565.000	32.435.100	+ 1.129.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.000.000	6.404.900	+ 595.100
46	Personalmehrausgaben	75.000	74.000	+ 1.000
		<u>404.600.000</u>	<u>389.323.220</u>	<u>+ 15.276.780</u>

In einzelnen errechnet sich die Mehr- bzw. Wenigerausgabe wie folgt:

1.1	Aufgrund der Änderung der Hauptsatzung gemäß § 15 von 28.2.1977 erfolgte die Neufestsetzung der Aufwandsentschädigungen für Oberbürgermeister und 2 Bürgermeister ab 1.1.1977			24.000 DM
2.1	Erhöhung der Grundgehälter und der Ortszuschläge für Beamte um durchschnittlich 5,5 % aufgrund des 6. Gesetzes über die Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge für Bund und Länder (6. Mißwirtsch.) ab 1.2.1977	4.150.000 DM		
2.2	Erhöhung der Grundvergütungen und der Ortszuschläge für Angestellte um durchschnittlich 5,3 % aufgrund des TV Nr. 15 zum BAT von 16.3.1977 und für Hochstammmitglieder aufgrund des TV Nr. 6 von 18.4.1977 ab 1.2.1977	7.706.000 DM		
2.3	Erhöhung der Grundlöhne und der Sozialzuschläge für Arbeiter um durchschnittlich 5,3 % aufgrund des Monatslohentarifvertrages Nr. 8 zum BMT-0 von 16.3.1977 ab 1.2.1977	<u>5.000.000 DM</u>	16.876.000 DM	
2.4	Mehrbedarf für Nachwuchskräfte (die Mehrausgaben wurden bisher aus den Einsparungen für vorübergehend unbesetzte Stellen gedeckt)			2.000.000 DM
2.5	Auswirkungen des Stellenplanes 1977			
	Beamte	- 2.250.000 DM		
	Angestellte	+ 2.350.000 DM		
	Arbeiter	- 5.000.000 DM		
		<u>- 4.900.000 DM</u>		
	davon bereits für Arbeiter in Hpt. 1977 angesetzt	+ 2.000.000 DM	- 2.900.000 DM	
2.6	Absetzung für unbesetzte Arbeiterstellen			- 2.000.000 DM
2.7	Wenigerbedarf durch Fortfall der Bewährung von Mehrarbeitsentschädigungen für Feuerwehrleute			- 1.250.000 DM
2.8	Zahlung eines Unfallgeldes von je 150 DM bzw. 100 DM			
	Beamte	350.000 DM		
	Angestellte	000.000 DM		
	Arbeiter	<u>550.000 DM</u>	1.700.000 DM	14.426.000 DM
				<u>14.450.000 DM</u>
	<u>Übertrag:</u>			

		<u>Übertrag:</u>	14.450.000 DM
3.1	Erhöhung der Grundgehälter und der Ortszuschläge für Empfänger von Versorgungsbezügen wie vor zu 2.1	2.400.000 DM	
3.2	Anrechnung der Renten aufgrund des 20. Rentenanstpassungsgesetzes von 3,3 % ab 1.7.1977 jährlich	- 400.000 DM	2.000.000 DM
4.1	Mehrbedarf an Arbeitgeberanteilen zur Zusatzversorgungskasse infolge der Erhöhungen		
	Angestellte	+ 250.000 DM	
	Arbeiter	+ 350.000 DM	600.000 DM
4.2	Wenigerbedarf infolge Auswirkungen des Stellenplanes 1977		
	Angestellte	+ 150.000 DM	
	Arbeiter	- 180.000 DM	30.000 DM
4.3	Wenigerbedarf für unbesetzte Arbeiterstellen		- 150.000 DM
4.4	Minderung der Arbeitgeberleistungen zur ZVK um 1 %		
	Angestellte	- 1.500.000 DM	
	Arbeiter	- 500.000 DM	- 2.400.000 DM
			- 1.300.000 DM
5.1	Mehrbedarf an Arbeitgeberanteilen zu den Sozialversicherungen infolge Erhöhung und Änderung der Beitragbemessungsgrenzen in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ab 1.1.1977		
	Angestellte	1.250.000 DM	
	Arbeiter	1.050.000 DM	2.300.000 DM
5.2	Wenigerbedarf durch Auswirkungen des Stellenplanes 1977		
	Angestellte	+ 350.000 DM	
	Arbeiter	- 380.000 DM	30.000 DM
5.3	Wenigerbedarf für unbesetzte Arbeiterstellen		- 300.000 DM
6.1	Mehrbedarf für Beihilfen		500.000 DM
	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Kostenprogression der Krankenhauspflege sowie allgemein für ärztliche Behandlung und Medikamente.		
	Zusammen		
			17.000.000 DM
	davon entfallen auf die Städt. Krankenanstalten (veranschlagt in Wirtschaftsplän)		
			<u>1.773.220 DM</u>
	Mehrbedarf insgesamt:		
			<u>15.276.780 DM</u>

Nachweisung

der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1978

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1978 DM
020 3 154/0	Hauptverwaltung	Versch. Lebensversicherungsgesellschaften	Vergütung für die Einziehung von Beiträgen	10
020 3 160/4		Wehrbereichsverw. Df.	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	25.000
020 3 161/2		Landesamt f. Besoldung u. Versorgung NW Df.	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	2.750.000
020 3 162/0		Oberstadtdirektor Aachen u.a.	wie vor	24.500
020 3 164/7		Landschaftsverband Rheinland Köln	wie vor	1.980.000
020 3 165/5		Bundesbahndirektion Köln u.a.	wie vor	100.000
020 3 167/1		Innungskrankenkasse der KHW. Düsseldorf	wie vor	3.000
023 3 160/8	Reinigung	Regierungspräsident Df.	Ersatzleistung pers. Ausgaben	15.000
024 3 151/5	Rechtsamt	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
024 3 165/3		Stadtwerke AG Düsseldorf u.a.	Ersatzleistung f.d. Erledigung von Rechtsangelegenh.	27.750
031 3 151/3	Kassenverwaltung	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
031 3 161/0		Regierungspräsident Df.	Ersatzleistung pers. Ausgaben	24.000
034 3 151/7	Liegenschaftsamt	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
051 3 150/9	Statistisches Amt	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
080 3 150/9	Betriebskrankenkasse	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
110 3 151/0	Ordnungsamt	wie vor	wie vor	100
111 3 151/4	Einwohnermeldeamt	Wehrbereichsverw. Df.	Ersatzleistung pers. Ausgaben	5.000
150 3 161/1	Amt f. Verteidigungslasten	wie vor	wie vor	778.470
200 3 161/1	Schulverwaltungsamt	wie vor	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	32.300
210 3 161/5	Grundschulen	wie vor	wie vor	275.000
230 3 161/2	Höhere Schulen	Landesamt f. Besoldung u. Versorgung	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	180.000
230 3 162/0		Stadtverw. Remscheid	wie vor	10.000
230 3 164/7		Landschaftsverband Rheinland Köln	wie vor	200.000
240 3 161/6	Berufsschulen	Regierungspräsident Dt.	wie vor	30.000
240 3 164/0		Landschaftsverband Rheinland Köln	wie vor	50.000
300 3 167/9	Kulturpflege	Prof. Dr. Windfuhr Df.	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	18.500
320 3 150/1	Kunstmuseum	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
325 3 150/4	Stadtgesch. Museum	wie vor	wie vor	100
330 3 151/3	Theaterverwaltung	wie vor	wie vor	100
330 3 165/5		Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	718.200

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1978 DM
363 3 161/5	Schloß Jägerhof	Kunstsammlungen NW Df.	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	36.500
400 3 150/2	Verwaltung der Sozialhilfe	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
407 3 151/2	Verwaltung der Jugendhilfe	wie vor	wie vor	100
407 3 161/0		Regierungspräsident Df.	Zuschuß zur Förderung d. Erzieh. Jugendschutzes	295.000
460 3 150/4	Städt. Kindertagesstätten	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
460 3 161/0		Regierungspräsident Dv.	Zuschuß zu den persönlichen Ausgaben	1.850.000
468 3 151/9	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
500 3 150/0	Allg. Gesundheitspflege	wie vor	wie vor	100
500 3 162/4		Rhein. TBC-Ausschuß Köln	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	7.800
500 3 166/7		Allgem. Versich. Gesell.	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	20.000
541 3 150/0	Institut f. Lebensberatung	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
542 3 167/9	Krankentransportwesen	Allgem. Vers. Gesellsch.	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	2.000
580 3 155/0	Park- und Gartenanlagen	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
600 3 150/9	Allgem. Bauverwaltung	wie vor	wie vor	100
601 3 152/0	Hochbauverwaltung	wie vor	wie vor	100
603 3 165/0	Brückenbauverwaltung	Düsseldorf-Neusser Brückenbau- u. BetrGes.	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten	36.800
611 3 150/7	Vermessungs- und Katasteramt	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	100
613 3 150/6	Bauaufsichtsamt	wie vor	wie vor	100
700 3 151/5	Kanalisation	wie vor	wie vor	100
730 3 167/2	Marktwesen	Zentrale Markt- und Preisber. St. Bad Godesberg	Zuschuß z.d. Personalkosten + MWSt.	9.990
740 3 166/8	Schlachthof	Fleischversorgung GmbH & Co. Df.	Ersatzleistung persönlicher Ausgaben	33.260
750 3 161/0	Friedhöfe u. Krematorium	Regierungspräsident Df.	Zuschuß f. Kriegsgräberfürsorge	50.000
770 3 152/9	Fuhrpark pp.	Versch. Versicherungen	Ersatzleistung anteiliger Personalkosten (Unfall)	10.000
870 3 164/0	Stadt-Sparkasse	Landschaftsverband Rheinland Köln	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge zum G 131	20.000
870 3 165/9		Stadt-Sparkasse Df.	Ersatzleistung von Versorgungsbezügen	480.000
				10.100.000

Anordnungsberechtigt: Amt 11

Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1978 DM	Ansatz 1977 DM	Rechnung 1976 DM
509	Unterhaltung der Gebäude	16.000.000	11.580.440	14.215.527,19
529	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	5.000.000	4.971.260	4.633.862,80
549	Energieversorgung	28.000.000	25.866.500	24.843.172,41
		49.000.000	42.418.200	43.692.562,40

* Für wertverbessernde Maßnahmen an städtischen Gebäuden sind im Vermögenshaushalt - Hst. 601 950 9672/7 - 2.000.000 DM bzw. 5.000.000 DM (1977) veranschlagt.

Die Ausgaben in den Gruppen 509 und 529 sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben in Gruppe 549 sind innerhalb der Gruppe gegenseitig deckungsfähig.

Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen bei Nr. 509 - Unterhaltung der Gebäude - Aufträge bis zu 750.000 DM und bei Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw. - Aufträge bis zu 250.000 DM vergeben werden.

Verfügungsberechtigt: Amt 65

UA	Bezeichnung des Unterabschnittes	509	529	549
		Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	Energieversorgung
		DM	DM	DM
085	Kantine Techn. Rathaus	11.100	4.400	13.300
320	Kunstmuseum	90.100	58.900	137.200
321	Kunsthalle	19.500	14.700	80.500
323	Löbbecke-Museum und Aquarium	80.800	56.900	118.900
330	Theaterverwaltung	807.800	455.500	269.800
332	Robert-Schumann-Saal	45.900	4.800	43.000
334	Tonhalle	72.000	9.600	182.900
350	Volkshochschule	29.700	11.500	59.400
362	Benrather Schloß	204.900	24.600	91.500
430	Städt. Alten- und Pflegeheime	537.600	320.300	1.394.800
431	Städt. Altenwohnhäuser	57.400	12.200	102.400
434	Tagespflegeheim	5.100	2.600	3.700
460	Städt. Kindertagesstätten	326.300	97.300	384.000
560	Sportplätze und Turnhallen	218.600	54.400	594.500
561	Rheinstadion	230.700	81.400	640.200
562	Eisstadion	129.100	32.600	164.600
563	Sportpark Niederheid	50.000	6.600	193.900
570	Sporthäfen, Campingplatz	34.700	9.300	64.000
580	Park- und Gartenanlagen	396.000	66.600	580.800
601	Hochbauverwaltung	11.357.000	3.283.500	16.952.000
700	Kanalisation	241.400	110.200	3.201.000
730	Marktwesen	-	-	530.500
740	Schlachthof	-	-	13.700
750	Friedhöfe und Krematorium	318.800	52.000	521.300
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	52.600	30.000	663.000
790	Werbeamt	23.100	12.800	11.400
841	Messehallen	353.000	121.400	475.600
842	Gaststätten	17.600	-	-
843	Philips-Halle	224.600	65.900	146.300
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	64.600	-	365.800
		16.000.000	5.000.000	28.000.000

Anhang zum Haushaltsplan:

Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen

Haushaltsstelle		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
001	Gemeindeorgane		
001 3 653/0	Für die Bezirksvertretungen	40.000	
	Auf jede Bezirksvertretung entfallen		01 - 10
	anteilig 4.000 DM.		
340	Allgemeine Kulturpflege		
340 3 706/0	An Gesang- und Instrumentalvereine und für		
	kulturelle Veranstaltungen in den Stadtbezirken	65.000	
352	Stadtbüchereien		
352 3 700/3	Zuschuß an Büchereien (Angermund)	500	05
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege		
360 3 650/8	Aufwendungen für heimatstädt. u. sonst. Veranstaltungen		
	Anteil der Bezirksvertretungen	20.000	
	Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig		01 - 10
	2.000 DM.		
361	Allgemeine Heimatpflege u. Denkmalschutz		
361 3 701/0	Für Restaurierung des Kaiserswerther Doms	7.500	05
361 3 702/9	Stadtbildpflege	1.000.000	
361 3 706/1	Angermunder Heimatgeschichte	25.000	05
364	Orangerie Benrath (gesamter Unterabschnitt)		09
	Die mit gekennzeichneten Ansätze können nicht		
	aufgeteilt werden, da nicht vorauszusehen ist,		
	welche Zuschußanträge aus welchen Stadtbezirken		
	eingehen.		
580	Park- und Gartenanlagen		
580 3 510/6	Unterhaltung und Instandsetzung der Grünanlagen		
	Größere Einzelmaßnahmen sind nicht vorgesehen.		
580 3 513/0	Verbesserung an der linksrh. Wiesen	40.000	04
580 3 515/7	Sondermaßnahmen zur Erhaltung der Grünanlagen		
	Erneuerung von Wesersandsteinflächen im Nordpark	40.000	05
	Erneuerung der Wegeflächen in den Kleingartenanlagen		
	(Kissinger Str./Jägerstr.)	32.000	08
	Erneuerung der Wegefläche in der Grünanlage Haroldstr./		
	Karltor	30.000	01
580 3 579/3	Erneuerung der Grünanlage Burggraben - Kaiserswerth	50.000	05
	Anlage eines Grenzkartenheftes		
	Bereich Eller Forst	10.000	08
580 3 653/6	Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle usw.		
	Barbarossaplatz	10.000	04
580 3 662/5	Hinweisschilder im Stadtwald		
	Kalkumer Wald	6.000	05
590	Kleingärten		
590 3 653/0	Bundeswettbewerb Kleingartenanlagen	10.000	09
	Unterhaltung von Straßen		
630 3 510/6	Gemeindestraßen		
650 3 510/3	Kreisstraßen		
660 3 514/0	Bundes- und Landstraßen		
680 3 510/4	Parkeinrichtungen		
	<u>Maßnahmen über 100.000 DM</u>		
	Baumaßnahme von - bis		
	Quadenhofstr. ganze Länge		07
	Im Grund Nagelsweg - Im Lohuser Feld		05
	Achenbachstr. Grafenberger Allee - Rethelstraße		02
	Knittkuhler Str. Im Bereich der Kaserne		07
	Gubener Str. ganze Länge		08
	Kleinstr. ganze Länge		09
	Zonser Str. Aachener Straße - Fleher Straße		03
	Wildenbruchstr. Haus Nr. 8 - Cimbernstraße		04

Haushaltsstelle		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
750	Friedhöfe und Krematorium		
750 3 515/2	Wegeerneuerung Makadamdecke auf dem Friedhof Gerresheim	125.000	07
	SN 2 - Ausgaben Hochbaubereich		
	a) Nr. 509 - Unterhaltung der Gebäude		
	b) Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten		
	Es sind u. a. Unterhaltungsmaßnahmen bei folgenden Einrichtungen, über deren bauliche Unterhaltung die Bezirksvertretungen zu entscheiden haben, vorgesehen: Grundschulen, Stadtbüchereien, Orangerie Benrath, Kinder- und Altentagesstätten, Sportplätze und Turnhallen, Bezirkslagerplätze des Straßenbauamtes usw.		
	Die Festlegung der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt durch Instandsetzungsprogramme, die vom Hochbauamt in Verbindung mit den einzelnen Fachämtern ausgearbeitet werden. Die Instandsetzungsprogramme werden den Bezirksvertretungen, soweit diese über die bauliche Unterhaltung einzelner Einrichtungen (z.B. Schulen) zu entscheiden haben, vorgelegt.		
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t		
210	Grundschulen		
210 950 8256/4	Kronprinzenstraße - Gymnastikraum	213.000	03
210 950 8283/1	Richardstraße - Umbau (Verpflichtungserm. 200.000 DM)	800.000	08
210 950 8284/0	Erich-Müller-Str., Umbau (Verpflichtungserm. 650.000 DM)	600.000	09
210 950 8293/9	Brorsstr., Umbau TH (Verpflichtungserm. 150.000 DM)	250.000	08
210 950 8296/3	Grafenberger Allee, Umbau (Verpflichtungserm. 400.000 DM)	400.000	07
210 950 8297/1	Gerresheimer Str., Umbau (Verpflichtungserm. 200.000 DM)	400.000	02
550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen		
550 987 8540/0	Zuschüsse für Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte (Verpflichtungserm. 30.000 DM)	65.000	
	Über die Gewährung von Zuschüssen kann erst bei Vorliegen der entsprechenden Anträge entschieden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine konkreten Angaben möglich.		
560	Sportplätze und Turnhallen		
560 950 7551/7	Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau) Für die Sportanlagen		
	Koblener Str. - Zusätzl. Umkleide- u. Waschräume -	675.000	10
	Wilhelm-Heinrich-Weg - Zusätzl. Umkleide- u. Waschräume -	630.000	08
	An der Lausward - Geräteraum als Abstellmöglichkeit für den öffentlichen Golfplatz -	10.000	03
	- davon 315.000 DM als Verpflichtungsermächtigung -		
560 950 7552/5	Sport- und Trainingshallen Der Betrag ist vorgesehen für den Bau der Sporthalle Graf-Recke-Straße	2.455.000	06
560 950 7553/3	Trainingsbeleuchtungsanlagen Der Betrag ist vorgesehen für eine Zweitanlage auf der Bezirkssportanlage Vennhauser Allee	60.000	08
560 960 7554/5	Wiederherstellung von Sportanlagen Für die Sportanlagen		
	Seeheimer Weg (SV Eintracht 05) - Überholung des Spielfeldes und Einbau von Stehstufen -, Anlegung Aschenbahn	442.000	03
	Heyestr. (TUS Gerresheim) - Überholung des Kleinspielfeldes -	84.000	07
	Am Heerdter Hof (Heerdter TV) - Überholung des Kleinspielfeldes -	100.000	04

Haushaltsstelle		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
560 960 7555/3	Bau von Sportanlagen Für die Sportanlagen Pffaffenmühlenweg (TC Kaiserswerth) - Anschluß a.d. öffentl. Kanal	163.000	05
	Lantz'scher Park in Lohausen, Parkplatz - (prov. Befestigung)	260.000	05
560 961 7557/4	Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Hochbau) Erneuerung der Tribüne auf der Bezirkssportanlage Feuerbachstr.	350.000	03
560 960 7556/1	Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze) Für die Sportanlagen Am Wald - Fertigstellung der Kampfbahn und des Park- platzes sowie Befestigungsarbeiten	1.180.000	09
	Koblenzer Str. - Bolzplatz	200.000	10
	An der Lausward - öffentlicher Golf-Platz (davon 130.000 DM als Verpflichtungsermächtigung)	250.000	03
560 960 7557/0	Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Sportplätze) Für die Sportanlagen Vennhauser Alle - Überholung des 2. Spielfeldes	555.000	08
	Wilh.-Unger-Str. - Erneuerung der Laufbahneinfassung	180.000	06
	Wilh.-Heinrich-Weg - Überholung des 3. Spielfeldes (Verpflichtungsermächtigung 200.000 DM)	150.000	08
	Windscheidstr. - Überholung des Kleinspielfeldes (Kunststoff)	100.000	02
	Koblenzer Str. - Überholung beider Kleinspielfelder (Kunststoff)	181.000	10
	Feuerbachstr. - Befestigungsarbeiten neben dem Sportheim	105.000	03
560 987 7561/7	Zuschüsse für Sportanlagen Anlage Flinger Broich, ESV Blau-Weiß	120.000	02
	Über die Gewährung von Zuschüssen kann im übrigen erst bei Vorliegen der entsprechenden Anträge entschieden werden. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Angaben zu machen.		
580	Park- und Gartenanlagen		
580 950 7511/8	Grünanlagen und Kinderspielplätze in Düsseldorf-Garath	100.000	10
580 936 7512/6	Beschaffung von Pflanzschalen (Ehrenhof)	32.000	01
580 941 7512/7	Einfriedung von Anlagen Amboßplatz und Pariser Str.	5.100	04
	Alter Bilker Friedhof Ballonwiese und Friedensplatz	9.800	03
	KSP Höherweg und Langerstr.	10.700	02
	Schloßpark Eller	25.000	08
	Paulsmühlenstr. (Kinderspielplatz)	6.500	09
	Kinderspielplätze Ossnitzkystr., Rostocker Str., Goerdelerstr., Am Kappeler Feld	37.200	10
	BAB Stralsunder Str.	55.000	10
	Schmidtbonnstr.	4.500	10
580 942 7512/1	Baumpflanzungen Größere Maßnahmen sind nicht vorgesehen; die Summe wird entsprechend dem Bedarf auf die einzelnen Bezirke aufge- teilt.	50.000	
580 951 7513/9	Kinderspielplätze, Wertverbesserungen Tannenhofweg (Wasserspielplatz)	344.000	08
	Buchenstr./Paulinenplatz	38.000	09
	Ostpark	30.000	07
	Michelsplatz	11.000	03
	Am Dahlacker	17.800	03
	4 Waldspielplätze in Gerresheim und Grafenberg	10.000	07
580 960 7525/1	Freizeitanlagen Niederheider Wäldchen	1.000.000	09
580 950 8535/0	Mehrzweckgebäude Wasserspielplatz, Alter Gerresheimer Friedhof	133.000	07
580 960 8547/4	Freizeitanlage Heerdter Landstr.	500.000	04
580 940 8580/2	Grünzug Tannenhofweg - Gothaer Weg, II. BA	180.000	08
580 950 8589/0	Kinderspielplatz Scheffelstr./Ecke Säckinger Str.	6.600	06

Haushaltsstelle		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
580 950 8596/0	Kinderspielplatz Gertrudisplatz	48.000	08
580 950 9502/0	Kinderspielplatz Alter Gerresheimer Friedhof	272.000	07
580 950 9503/9	Kinderspielplatz Hoferhofstr.	99.000	06
580 950 9504/6	Kinderspielplatz Gangelplatz	81.000	03
580 950 9505/4	Kinderspielplatz Am Pflanzkamp	200.000	08
580 950 9506/2	Kinderspielplatz Wevelinghover Str.	155.300	04
580 940 9507/7	Grünzug Oberkassel I. BA	550.000	04
580 940 9508/5	Wanderweg Rückertstr. - St.-Franziskus-Str.	120.000	06
580 940 9509/3	Wander- und Reitwege Urdenbacher Kämpe (Verpflichtungserm. 110.000 DM)	170.000	09
580 960 9510/4	Promenade Benrather Schloßufer	67.400	09
580 940 9511/5	Bunkervorplatz Gather Weg	50.000	08
580 940 9512/3	Deichbepflanzung Lausward	95.000	03
580 960 9513/9	Freizeitpark südl. Benrather Schloßpark Planungskosten	80.000	09
580 960 9514/7	Freizeitanlagen Hellerhof (Nord u. Süd) Planungskosten	25.000	10
580 960 9515/5	Freizeitpark Immigrather Str. Planungskosten	60.000	09
580 960 9517/1	Hunderauslaufplätze Hofgarten Florapark Mahnmalachse Hanielpark Eller Schloßpark Benrather Schloßpark	7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	01 03 05 07 08 09
580 961 9517/6	Hundetränke Hunderauslaufplatz Volksgarten	12.000	03
580 960 9518/0	Sitzplätze Brückerbach	10.000	03
590	Kleingärten		
590 961 7541/8	Daueranlage Eller Kamp - Herrichtung des Weges	50.000	08
590 920 7542/7	Gewährung von Darlehen Anlage nördl. der Krahenburgstr.	237.000	06
590 950 9501/1	Daueranlage Krahenburgstr., Herrichtungskosten	414.000	06
600	Allgemeine Bauverwaltung		
600 963 8631/1	Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete Ohmweg Geißlerweg Verpflichtungsermächtigung Dechenweg Dopplerweg Fechnerweg Kirchhoffweg	340.000 260.000 550.000 150.000 150.000 150.000	09 09 09 09 09 09
602	Tiefbauverwaltung		
602 950 7621/1	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Der Ansatz enthält folgende Einzelmaßnahmen über 100.000 DM: 1. Einrichtung einer Straßenbahnschleife in Unterrath - Gesamtkosten 1.200.000 DM, Anteil der Stadt 300.000 DM - 2. Einrichtung eines P+R-Platzes in Wittlaer 3. Kasernenstr. 4. Bahnhof Bilk - Ostseite - 5. Stresemannplatz 6. Merowinger Str. 7. Wehrhahn 8. P+R-Plätze Hellerhof 9. Einrichtung von weiteren Bushaltestellen		06 05 01 03 01 03 01 10
630	Gemeindestraßen		
630 940 7663/3	Beschaffung, Einrichtung und Ergänzung von LZA Vorbehaltlich der Genehmigung des Ausschusses für Ordnung, Verkehr und Umweltschutz sollen folgende LZA errichtet werden: A Neuanlagen 1. 14-28 Immermann-/Kreuzstr. 2. 41-16 Grafenberger Allee/ Lindenstr. 3. 16-26 Bach-/Benzenbergstr. 4. 54-04 Im Liefeld/Seeheimer Weg 5. 83-03 Kamperweg/In den Kötten 6. 95-90 Frankfurter Str./Feuerwache 7. 71-38 Rather Kreuzweg/Wattenscheider Str. 8. Im Grund/Lohauer Dorfstr.		01 02 03 03 08 10 06 05

Haushaltsstelle		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
	B Erneuerung von Altanlagen		
	1. 14-37 Schadow-/Bleich-/Wagnerstr.		01
	2. 14-56 Schadowstr./Berliner Allee/Jan-Wellem-Platz		01
	3. 31-12 Jülicher-/Eulerstr.		01
	4. 31-13 Jülicher-/Sommer-/Schloßstr.		01
	5. 31-14 Jülicher-/Tußmann-/Yorckstr.		01
	6. 57-05 Ludwig-Hammers-Platz		03
	7. 15-02 Friedrichstr./Bilker Allee		03
	8. 16-02 Elisabethstr./Bilker Allee		03
630 960 7670/3	Endgültige Befestigung von Straßen		
	Der Ansatz enthält folgende Maßnahmen über 100.000 DM:		
	Baumaßnahme von - bis		
	Siemensstraße Apollinarisstr. - Höhenstr.		03
	Höhenstraße ganze Länge		03
	Binterimstraße Burghofstr. - Karolingerstr.		03
	Benediktusstr. Heerdter Landstr. - Abfahrt		
	Brüsseler Str.		04
	Markenstraße Kölner Str. - Heerstr.		03
	Geräuscharme Decken		
	Programm 1978/1979		
	Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kleine Kommission		
	des Bauausschusses und des OVU		
630 960 7672/0	Gemeindestraßen		
650 960 7686/0	Kreisstraßen		
660 960 8611/3	Bundes- und Landstraßen		
	Maßnahmen über 100.000 DM:		
	Baumaßnahme von - bis		
	Klosterstr. Oststr. - Kurfürstenstr.		01
	Uhlandstr. Grafenberger Allee - Schillerstr.		02
	Birkenstr. Grafenberger Allee - Ackerstr.		02
	Bonner Str. Itterstr. - Adolf-Klarenbach-Str.		09
	Aachener Str. Ludwig-Hammers-Platz - Suitbertusstr.		03
	Reichswaldallee Liliencronstr. - Kalkstr.		06
	Hildener Str. Kolpingstr. - Haus 101		09
	Aderstr. Karl-Rudolf-Str. - Mintropstr.		03
	Rosenstr. Kaiserstr. - Rochusstr.		01
	Karlsruher Str. Werstener Feld - Marburger Str.		08
630	Gemeindestraßen		
	Einzelmaßnahmen mit bezirklicher Bedeutung:		
630 960 9633/0	Aderkirchweg	581.000	03
630 960 9675/1	Kleiner Straßenbaumaßnahmen		
	Der Ansatz enthält folgende Einzelmaßnahmen über 100.000 DM:		
	Baumaßnahme von - bis		
	Kinkelstr. Kopernikusstr. - Südring		03
	Bankstr. Schwerinstr. - Mauerstr.		01
	Alte Landstr. Kreuzbergstr. - Walburgisstr.		05
	Morperstr. Lüdenscheider Str. - Quadenhofstr.		07
	Maasstr. Schwalmstr. - Brüsseler Str.		04
	Hellweg südl. Seite		02
630 960 9677/1	Königsberger Str./Santrägerweg	2.700.000	08
	(Verpflichtungsermächtigung 2.200.000 DM)		
630 960 9682/8	Lärmschutzmaßnahmen	2.000.000	
	(Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 DM)		
	A 59		10
	Kopernikusstr.		03
630 960 9686/2	Bullenkothenweg	304.000	08

Haushaltsstelle	Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
650 Kreisstraßen		
Einzelmaßnahmen mit bezirklicher Bedeutung:		
650 960 7696/7 Schießstr.	417.000	04
650 960 9641/0 Kreisstr. 31	20.000	07
660 Bundes- und Landstraßen		
Einzelmaßnahmen mit bezirklicher Bedeutung:		
660 960 8005/0 Grafenberger Allee/Cranachstr.	800.000	02
660 960 8619/9 Uni-Anschluß Christophstr.	184.000	03
660 960 8626/1 LZA Prinz-Georg-Str./Rochusstr.	10.000	01
660 960 9648/8 Kölner Landstr./Ickerswarder Str. (Verpflichtungsermächtigung 633.000 DM)	850.000	09
660 960 9650/0 Ulmenstr./Johannstr.	191.000	01
660 960 9664/0 Anteilige Kosten Kalkumer Str. Angermund - L 139	10.000	05
660 960 9665/8 Anteilige Kosten Duisburger Str. Angermund - L 60	10.000	05
660 960 9693/3 Heinrichstr., von Brehmstr. bis Graf-Recke-Str.	1.000.000	02/06
750 Friedhöfe und Krematorium		
750 950 7721/1 Betriebshof Friedhof Heerd (Verpflichtungsermächtigung 580.000 DM)	600.000	04
750 950 7733/1 Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden Umstellung der Heizung auf Gas Friedhof Unterrath	50.000	06
750 950 7743/9 Geländeherichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe. Für den Ausbau von Flächen auf den Friedhöfen		
Nord	38.200	01
Süd	35.590	03
Stoffeln	182.550	03
Heerd	194.700	04
Unterbach	106.420	08
Kalkum	5.040	05
750 950 9747/2 Kapelle und Betriebshof Friedhof Itter (Verpflichtungsermächtigung 500.000 DM)	500.000	09
750 950 8715/9 Friedhof Kalkum Planungskosten	105.000	05

Übersicht

über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern

Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
10 - Hauptamt	001	Gemeindeorgane
	002	Verfüungsmittel
	020	Hauptverwaltung
	021	Bürodienstgebäude
	023	Reinigung
	027	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
	060	Zentrale Datenverarbeitung
	061	Fernsprecheinrichtungen
	062	Materialverwaltung
	063	Druckerei und Buchbinderei
	080	Betriebskrankenkasse
	083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft
	328	Stadtarchiv
11 - Personalamt	084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung
12 - Amt für Statistik und Wahlen	051	Statistisches Amt
	052	Wahlamt
13 - Presseamt	025	Presseamt
	026	Amtsblatt
14 - Rechnungsprüfungsamt	010	Rechnungsprüfungsamt
20 - Kämmerei	030	Kämmerei
	571	Bäderbetriebe
	810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen
	813	Gasversorgungsunternehmen
	817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
	820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen
	821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH
	822	Flughafen
	823	Sonstige Verkehrsunternehmen
	824	Hafen- und Umschlagsunternehmen
	844	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA
	870	Stadt-Sparkasse
	871	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
	890	Allgemeine Stiftungen
	901	Landschaftsumlage
	910	Kredite und Schuldendienst
	911	Kredite und Schuldendienst (Sondervermögen)
	912	Allgemeine Rücklage
	913	Zinsen und Geldanlagen
	917	Kalkulatorische Einnahmen
	918	Deckungsreserve
	919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
21 - Stadtkasse	031	Kassenverwaltung
22 - Steueramt	033	Steuerverwaltung
	900	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Finanzzuweisungen

Amt	Unterabschnitte	
	Nr.	Bezeichnung
23 - Liegenschaftsamt	034	Liegenschaftsverwaltung
	780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	792	Gewerbliche Erschließung von Industriegelände
	842	Gaststätten
	880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	881	Sonstiges Grundvermögen
	891	Wilhelm-Schiffer-Stiftung
	892	Aders'sche Wohnungstiftung
23/6 - Umlegungsbehörde	614	Umlegungsbehörde
24 - Amt für Verteidigungslasten		
	150	Amt für Verteidigungslasten
30 - Rechtsamt	024	Rechtsamt
32 - Ordnungsamt	110	Ordnungsamt
	112	Straßenverkehrsamt
	113	Schiedsmänner
	115	Veterinäramt
	116	Beschauamt
	540	Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt
33 - Amt für Einwohnerwesen	053	Lohnsteuerkartenstelle
	111	Einwohnermeldeamt
	114	Wehrerfassung
34 - Standesämter		
	050	Standesamt
35 - Versicherungsamt	082	Eigenunfallversicherung
	406	Amt für Wiedergutmachung
	408	Versicherungsamt
37 - Feuerwehr		
	130 542	Feuerwehr Krankentransportwesen
38 - Zivilschutzamt	140	Zivilschutz
40 - Schulverwaltungsamt	200	Schulverwaltung
	210	Grundschulen
	215	Hauptschulen
	220	Realschulen
	230	Gymnasien
	240	Berufsschulen
	245	Berufsfachschulen
	250	Fachoberschulen
	260	Fachschulen
	270	Sonderschulen
	280	Gesamtschule, Kollegschule
	292	Bildstelle
	293	Pädagogisches Institut
	294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen
	295	Seminar für werktätige Erziehung - Lernortstudio
	312	Allgemeine Wissenschaftspflege
	315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
	316	Studiengebäude
	335	Musikschule
350	Volkshochschule	
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	
499	Milchfrühstück	

41 - Kulturamt

300	Kulturpflege
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)
313	Heinrich-Heine-Institut
320	Kunstmuseum
321	Kunsthalle
322	Hetjens-Museum
323	Löbbecke-Museum und Aquarium
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft
325	Stadtgeschichtliches Museum
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath
327	Dumont-Lindemann-Archiv
331	Orchester und Konzerte
332	Robert-Schumann-Saal
333	Leistungen an die Neue Schauspiel-GmbH
334	Tonhalle
340	Allgemeine Kunstpflege
341	Restaurierungszentrum
352	Stadtbüchereien
356	Palais Wittgenstein
361	Allgemeine Heimatpflege und Denkmalschutz
362	Benrather Schloß
363	Schloß Jägerhof
364	Orangerie Benrath

42 - Theaterverwaltung

330	Theaterverwaltung
-----	-------------------

50 - Sozialamt

400	Verwaltung der Sozialhilfe
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen
412	Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
413	Leistungen nach § 106 BSHG
414	Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung
415	Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung
420	Sozialhilfe für Zugewanderte
424	Tbc-Hilfe für Zugewanderte
430	Städt. Alten- und Pflegeheime
431	Städt. Altenwohnhäuser
432	Obdachlosenhilfe
433	Unterbringung von Aussiedlern
434	Tagespflegeheim
442	Leistungen der Sonderfürsorge
448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
483	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
486	Leistungen nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz
487	Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG
495	Sonst. soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger
496	Sonst. soziale Angelegenheiten - Bund
497	Sonst. soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
498	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

51 - Jugendamt

407	Verwaltung der Jugendhilfe
450	Freiwillige Erziehungshilfe ohne Zugewanderte
451	Fürsorgeerziehung ohne Zugewanderte
452	Freiwillige Erziehungshilfe für Zugewanderte
453	Fürsorgeerziehung für Zugewanderte
454	Sonstige Jugendfürsorge (örtl. Erziehungshilfe)
455	Sonstige Jugendfürsorge für Zugewanderte
456	Jugendpflege

Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
51 - Jugendamt	457	Sonst. Jugendfürsorge (Wirtsch. Erziehungshilfe f.d. überörtlichen Träger)
	460	Städt. Kindertagesstätten
	465	Städt. Jugendfreizeitheime und -clubs
	466	Freizeitstätte Garath
	467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstraße 46
	468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder
	469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe
	475	Erholungs- und Freizeitveranst. der Wohlfahrts- u. Jugendverbände
	476	Bau- und Betriebskostenzuschuß a.d. Wohlfahrts- u. Jugendverbände
	477	Kostensersatz für Wohlfahrtsverb., Pauschalzuschuß für Jugendverbände
	478	Jugendfürsorgenerische Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u.a.
52 - Sportamt	550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen
	560	Sportplätze und Turnhallen
	561	Rheinstadion
	562	Eisstadion
	563	Sportpark Niederheid
	570	Sporthäfen, Campingplatz
	53 - Gesundheitsamt	500
541		Institut für Lebensberatung
54 - Städt. Krankenanstalten	314	Universität
	510	Städt. Krankenanstalten
55 - Ausgleichsamt	409	Lastenausgleichsverwaltung
60 - Bauverwaltungsamt	600	Allgemeine Bauverwaltung
61 - Planungsamt	610	Städtebau und Planung
62 - Vermessungs- und Katasteramt	611	Vermessungs- und Katasteramt
	613	Bauaufsichtsamt
63 - Bauaufsichtsamt	613	Bauaufsichtsamt
64 - Amt für Wohnungswesen	405	Verwaltung des Wohngeldes
	620	Amt für Wohnungswesen
	621	Wohnungswesen
65 - Hochbauamt	601	Hochbauverwaltung
66 - Straßenbauamt	602	Tiefbauverwaltung
	630	Gemeindestraßen
	650	Kreisstraßen
	660	Bundes- und Landstraßen
	670	Straßenbeleuchtung
	680	Parkeinrichtungen
	761	Anschlagwesen
67 - Kanal- und Wasserbauamt	085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude
	604	Wasserbauverwaltung
	700	Kanalisation

Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
68 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt		
	58o	Park- und Gartenanlagen
	59o	Kleingärten
	75o	Friedhöfe und Krematorium
69 - Brücken- und Tunnelbauamt		
	6o3	Brückenbauverwaltung
7o - Stadtreinigungs- und Fuhramt		
	675	Straßenreinigung
	7o1	Bedürfnisanstalten
	72o	Müllbeseitigung
	77o	Fuhrpark und Zentralbetriebshof
71 - Marktamt		
	73o	Marktwesen
	74o	Schlachthof
8o - Werbeamt		
	36o	Allgemeine Gemeinschaftspflege
	79o	Werbeamt
	841	Messehallen
	843	Philips-Halle
83 - Wirtschaftsförderungsamt		
	791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
84 - U-Bahn-Amt		
	6o5	U-Bahn-Verwaltung
		Sammelnachweise
		SN Nr. 1 - Persönliche Ausgaben
11 - Personalamt		
4o - Schulverwaltungsamt		
		SN Nr. 2 - Ausgaben Hochbaubereich
65 - Hochbauamt		

Titel	Seitenzahl	Verfasser	Verlag
1. - Allgemeines	1-10		
2. - Die deutsche Sprache	11-20		
3. - Die deutsche Literatur	21-30		
4. - Die deutsche Kunst	31-40		
5. - Die deutsche Wissenschaft	41-50		
6. - Die deutsche Geschichte	51-60		
7. - Die deutsche Politik	61-70		
8. - Die deutsche Philosophie	71-80		
9. - Die deutsche Pädagogik	81-90		
10. - Die deutsche Medizin	91-100		
11. - Die deutsche Naturwissenschaft	101-110		
12. - Die deutsche Technik	111-120		
13. - Die deutsche Wirtschaft	121-130		
14. - Die deutsche Sozialwissenschaft	131-140		
15. - Die deutsche Ethik	141-150		
16. - Die deutsche Religion	151-160		
17. - Die deutsche Kultur	161-170		
18. - Die deutsche Bildung	171-180		
19. - Die deutsche Erziehung	181-190		
20. - Die deutsche Jugend	191-200		
21. - Die deutsche Familie	201-210		
22. - Die deutsche Ehe	211-220		
23. - Die deutsche Elternschaft	221-230		
24. - Die deutsche Kindheit	231-240		
25. - Die deutsche Jugendzeit	241-250		
26. - Die deutsche Berufswahl	251-260		
27. - Die deutsche Arbeit	261-270		
28. - Die deutsche Freizeit	271-280		
29. - Die deutsche Kulturpolitik	281-290		
30. - Die deutsche Literaturpolitik	291-300		

Stichwortverzeichnis

(Die Zahlen verweisen auf die Seiten des Haushaltsplanes bzw. des Vorberichtes und der Anlagen)

A			
Abenteuerspielplätze, Zuschuß für	218	Beteiligung an Elektrizitäts-	
Abwicklung Krankenhausbereich Moorenstr.	236	versorgungsunternehmen	294, 806
Adersche Wohnungsstiftung	310, 824	Betriebskrankenkasse	92
Alkoholkrankenfürsorge, Zuschuß zur	238	Betriebsgemeinschaft u. Jubiläen	94
Allgem. Angelegenheiten d. Leibesübungen	240, 544	Bezirksvertretungen, Für die	70
Allgem. Bauverwaltung	254, 610	Bildstelle	126, 410
Allgem. Gemeinschaftspflege	168, 464	Brückenbauverwaltung	260, 620
Allgem. Gesundheitspflege	230, 528	BSHG § 106, Leistungen nach	184
Allgem. Heimatpflege u. Denkmalschutz	168, 464	Buchbinderei, Druckerei und	92, 328
Allgem. Kunstpflege	158, 452	Bürschaften, Inanspruchnahme von	314
Allgem. Rücklage	316, 832	Bücher und Zeitschriften	72
Allgem. Rücklage (Sondervermögen)	832	Bürodienstgebäude	74, 322
Allgem. Stiftungen	308, 822	Büromaterial	90
Allgem. Wissenschaftspflege	132, 418	Bundes- und Landstraßen	272, 686
Altenwohnhäuser	192		
Altentagesstätten, Betriebs- u. sonst. Kosten	218	C	
Amt für Verteidigungslasten	106	Campingplatz, Sporthäfen	248, 566
Amt für Wiedergutmachung	176	Chemisches u. Lebensmittelunter-	
Amt für Wohnungswesen	268, 636	suchungsamt	236, 542
Amtsblatt	78	D	
Anzeigengebühren	78	Darlehen, Gesamtbetrag der	5
Anschlagwesen	288	Datenverarbeitung, Zentrale	88, 326
Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung		Dauerkleingärten	252, 604
Sonderhaushaltsplan V *)	135	Deckungsreserve	318
Aquarium, Löbbecke-Museum und	142, 432	Deichverbände, Beiträge an	262
Aufsichtsratsvergütungen	70	Deutsche Oper, Zuschuß	152
Ausgaben Hochbaubereich - SN Nr. 2	883	Denkmalschutz, Allgem. Heimatpflege und	168, 464
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbe-		Drogenmißbrauch, Zuschuß zur Bekämpfung des	232
schädigtengesetz	198, 484	Druckerei und Buchbinderei	92, 328
Ausgleichsamt (Verwaltung)	180	Drucksachen u. Buchbinderarbeiten	90
B		Dumont-Lindemann-Archiv	148, 444
Bachläufe, Reinigungs- u. Wiederher-		Düsseldorfer Flughafen	298, 808
stellungsarbeiten an	262	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH,	
Bäderbetriebe	248, 566	- NOWEA -	814
Bäderbetriebe, Wirtschaftsplan der V	127	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH,	
Bauaufsichtsamt	266	- NOWEA -, Wirtschaftsplan der V	123
Baustoffbeschaffung	290	Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und	
Bauverwaltung, Allgem.	254, 610	Betriebsgesellschaft, Wirtschaftspl. V	133
Bau- u. Betriebskostenzuschüsse a.d.		E	
Wohlfahrts- u. Jugendverbände	220, 522	Ehrungen u. Kosten feierl. Anlässe	74
Bedürfnisanstalten	280, 780	Eigenschäden	76
Behinderten, Zuschüsse an Vereine der	222	Eigenunfallversicherung	92
Beihilfen für Besucher aus der DDR	226, 228	Eigenunfallversicherung, Sonderhaushalts-	
Beiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	78	plan der V	143
Benrather Heimatmuseum	146, 442	Einkommensteuer, Gemeindeanteil a.d.	312
Benrather Schloß	170, 466	Einwohnermeldeamt	98
Berufsbildende Schulen, wahlfreie Lehrgänge	126	Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	69
Berufsfachschulen	118, 400	Einzelpläne des Vermögenshaushalts	321
Berufsschulen	116, 392	Eisstadion	244, 560
Beschaffung von Büromaschinen	90, 328		
Beschaffung von Geräten usw. - SN Nr. 2	883		
Beschauamt	102		

*) Vorbericht und Anlagen

Energieversorgung - SN Nr. 2	883	Grundschulen	110, 340
Erbbauzinsen usw. (Grundvermögen)	306	Grunderwerbsteuer	312
Erholungs- u. Freizeitveranstaltungen		Grundsteuer für Grundstücke (D)	312
der Wohlfahrts- u. Jugendverbände	218, 522	Grundsteuer f. land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)	312
Erstattung n.d. G 131	72	Grundvermögen, Sonstiges	306, 820
Erziehungshilfe, Freiwillige	200	Gymnasien	114, 378
Eulerstraße 46, Kinderhilfzentrum	212, 512		
F		H	
Fachoberschulen	120, 400	Häfen, Städtische, Wirtschaftsplan V	73
Fachschulen	120, 402	Hafen- u. Umschlagsunternehmen	808
Fahrkosten (Schulen)	110	Haftpflichtschäden	76
Familienerholungsmaßnahmen	218	Häftlingshilfegesetz, Leistungen nach dem	224
Ferienholungsmaßnahmen für Schulkinder	206, 218	häusliche Krankenpflege, Zuschuß für	232
Ferienholung für Jugendliche	206	Hauptschulen	112, 360
Fernsprecheinrichtungen	88	Hauptverwaltung	72, 322
Fernsprechgebühren	90	Haushaltssatzung	5
Feuerwehr	104, 334	Hebesätze	5
Feuerversicherungen	76	Heimuseum Benrath, Naturkundliches	146, 442
Feuersicherheits- und Brandwachen	104	Heimspflege u. Denkmalschutz, Allgem.	168, 464
Finanzzuweisungen, Allgem. -Steuern und steuerähnliche Einnahmen	312	Heimstädtische Veranstaltungen	168
Finanzzuweisungen (Straßenbau)	258, 702	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	164, 458
Flughafen	298, 808	Heinrich-Heine-Institut	132, 418
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	216, 518	Hetjens-Museum	142, 430
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	290, 800	Hilfe zum Lebensunterhalt	180, 472
Förderung Düsseldorfer Künstler	158	Hilfe in besonderen Lebenslagen	182
Förderung privater Theater u. Veranstaltungen	158	Hochbaubereich, SN Nr. 2 Ausgaben	883
Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	214, 514	Hochbauverwaltung	256, 612
Förderung von Jugendorganisationen	220	Höhere Schulen (Gymnasien)	114, 378
Freiwillige Erziehungshilfe f. Zugewanderte	200	Hundesteuer	312
Freiwillige Erziehungshilfe ohne Zugewanderte	200	Hypothekenverwaltung	82
Freizeitstätte Garath	210, 510		
Fremdfahrzeuge, Kosten	290	I	
Friedhöfe und Krematorium	284, 790	Industrietrains D.-dorf-Reisholz AG V	111
Friedhofsgebühren	284	Institut für Lebensberatung	238, 542
Fürsorgeerziehung für Zugewanderte	202	Infektionsbetten, Zuschuß zur Bereitstellung von	232
Fürsorgeerziehung ohne Zugewanderte	200		
Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	288, 794	J	
G		Jägerhof, Schloß	172, 470
Garath, Freizeitstätte	210, 510	Jugendfreizeitheim, Städt.	210, 500
Gartenanlagen, Park- und	250, 568	Jugendfürsorger. Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u.a.	220
Gaststätten	302, 812	Jugendpflege	206
Gasversorgungsunternehmen	294	Jugendlager u. -wandern	218
Geldbußen usw. (Ordnungsamt)	96	Jugendsport, Förderung des	242
Gemeindestraßen	270, 648	K	
Gemeindeorgane	70	Kantine Technisches Verwaltungsgebäude	94
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	312	Kämmerei	80, 326
Gemeinschaftspflege, Allgemeine	168, 464	Kalkulatorische Einnahmen	316
Gesamtplan	7	Kanalisation	276, 718
Gesamtschuldennachweis V	70	Karneval, Aufwendungen zum	168
Gesamtschule, Kollegschule	124, 408	Kassenkredite	5
Gesundheitspflege, Allgemeine	230, 528	Kassenverwaltung	80
Gewerbelohnsummensteuer	312	Kassenüberschüsse	80
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	312	Katasteramt, Vermessungs- und	264, 634
Gewerbsteuerumlage	312		
Gewerbl. Erschließung v. Industriegelände	294, 804		
Goethe-Museum	130, 416		
Grünanlagen, Unterhaltung u. Instandsetzung	250		

Kindergärten, Zuschuß zum Betrieb von	220
Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	212, 512
Kindertagesstätten, Städt.	208, 486
Kinder- und Jugendarbeit in soz. Brennpunkten	206
Kippenberg-Stiftung, Stpl.	V 135
Kleingärten	252, 604
Körperbehinderte Kinder, Förderungszentrum für	214, 514
Kollegeschule (Gesamtschule)	124, 408
Kombinierte Versorgungsunternehmen	296, 806
Kommunale Arbeitsgemeinschaft ausl. Arbeitnehmer	174
Kongresse, Repräsentationen	292
Konservatorium, Robert-Schumann-Kontenführungsgebühren	128, 412
Konzerte, Orchester und	71
Kopierverfahren, Kosten des	152, 448
Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. usw.	90
Krankenanstalten, Städt.	220
Krankenanstalten, Wirtschaftsplan	V 234, 530
Krankenhausumlage	83
Krankentransportwesen	539
Krankenversorgung nach § 276 LAG	240, 542
Kredite und Schuldendienst	224
Kredite und Schuldendienst (Sonderverm.)	314, 828
Kreisstraßen	314, 830
Krematorium, Friedhöfe und	272, 682
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Leistungen nach dem	284, 790
Kriegsopferfürsorge	224
Kriegsgräber, Pflege von	196, 284
Kulturpflege	286
Kultur- und Bildungszentrum Bilker Str. (Palais Wittgenstein)	130, 414
Kunsthalle	160, 462
Kunstmuseum	138, 426
Kunstpflege, Allgemeine	136, 422
	158, 452

L

Landesbildstelle, Zuschuß	126
Landesmuseum Volk und Wirtschaft	144, 438
Landeszuweisungen für Auftragsangelegenheiten	312
Landschaftsumlage	312
Lastenausgleichsverwaltung	180
Lebensberatung, Institut für	238, 542
Lebensmitteluntersuchungsamt, Chem. und Leibesübungen, Allgem. Angelegenheiten d.	236, 542
Leihbüchereien - Stadtbüchereien	240, 544
Leistungen an Heime f. Minderjährige	164, 460
Leistungen der Sonderfürsorge	204
Leistungen nach dem Hiftl.H.G.	198
Leistungen nach d. Kriegsgef.Entsch. Ges.	224
Leistungen nach § 106 BSHG	224
Leistungen n.d.Unterhaltssicherungsges.	184
Lernmittel, Beschaffung von	222
Liegenschaftsverwaltung	108
Löbbecke-Museum und Aquarium	84
Lohnsteuerkartenstelle	142, 432
Lohnsummensteuer	86
	312

M

Markierungen im Straßenraum	272
Marktwesen	282,
Materialverwaltung	90, 328
Messehallen	300, 808
Milchfrühstück	230
Moorenstraße, Abwicklung Krankenhausbereich	226
Müllabfuhrgebühren	280
Müllbeseitigung	280, 730
Müllverbrennungsanlage, Ersatzl. an Stadtwerke	280,
Musikschule	280
	156, 450

N

Nachversicherungsbeiträge	72
Neue Schauspiel GmbH, Leistungen an	154
Niederheid, Sportpark	246, 564
Notunterkünfte, Hilfen für Kinder und Jugendliche in	222

O

Obdachlosenhilfe	192, 482
Oper und Operette (Theaterverwaltung)	150, 444
Orangerie Benrath	172
Orchester und Konzerte	152, 448
Ordnungsamt	96, 322

P

Palais Wittgenstein	166, 462
Pachten (Sonst. Grundvermögen)	306
Pacht Litfaßsäulen	288
Pädagogisches Institut	126, 410
Parkeinrichtungen	276, 716
Park- und Gartenanlagen	250, 568
Persönliche Ausgaben SN Nr. 1	873
Pflegeheime, Städt. Alten- und	190, 474
Philips-Halle	302, 814
Planung, Städtebau und	262, 632
Planungsstab Stadtentwicklung, Kosten	70
Postgebühren	72
Portokosten und Überweisungsgebühren	82
Presseamt	78
Private Schulen, Zuschuß an	112, 116, 120, 122
Prozesskosten	78

R

Realschulen	114, 372
Rechnungsprüfungsamt	70
Rechtsamt	76, 324
Reinigung	74, 324
Reisekosten	72
Restaurierungszentrum	160, 454
Rettungsdienstes, Kosten des	240
Rheinhalle	298
Rhein. Bahngesellschaft AG	296, 806
Rhein. Bahngesellschaft AG, Wirtschaftsplan der	V 91
Rheinstadion	244, 554

Robert-Schumann-Konservatorium	128, 412
Robert-Schumann-Saal	154
Rücklagen, Allgemeine	314, 832
Rücklagen, Nachweisung der	V 71

S

Sammelnachweis Nr. 1 Persönl. Ausgaben	873
Sammelnachweis Nr. 2 Ausgaben Hochbaub.	883
Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	80
Seminar für werktätige Erziehung	128, 412
Sonderfürsorge, Leistung der	198
Sonderhaushaltsplan der Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	V 135
Sonderhaushaltspl. d. Eigenunfallversicherung	V 143
Sonderhaushaltspl. d. Zusatzversorgungskasse	V 139
Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb. u. a	220
Sonderrücklagen	834
Sonderschulen	122, 402
Sonst. Einrichtungen f. d. Belegschaft	94, 330
Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	292
Sonst. Jugendfürsorge (örtl. Erziehungshilfe)	202
Sonst. Jugendfürsorge f. Zugewanderte	204
Sonst. Jugendfürsorge (wirtschaftliche Erziehungshilfe f. d. überörtl. Träger)	206
Sonst. soz. Angelegenheiten - örtl. Träger	228, 526
Sonst. soz. Angelegenheiten überörtl. Träger	226
Sonst. soz. Angelegenheiten (andere Kostenträger)	226
Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund	226
Sonst. Verkehrsunternehmen	298
Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	304, 816
Sonstiges Grundvermögen	306, 820
Sozialhilfe f. d. überörtl. Träger	182
Sozialhilfe für Zugewanderte	188
Sozialhilfe: Hilfe in besond. Lebenslg.	182
Sozialhilfe: Hilfe z. Lebensunterhalt	180, 472
Sozialhilfe, Verwaltung der	172
Sozialwerk	94
Sparkasse, Stadt-	304
Sportanlagen, Zuschüsse für	242
Sporthäfen, Campingplatz	248, 566
Sportpark Niederheid	246, 564
Sportplätze und Turnhallen	242, 546
Sportveranstaltungen, -organisationen usw., Förderung von	240

Sch

Schadenversicherungen	76
Schankerlaubnissteuer	312
Schauspiel GmbH, Leistungen an die Neue	154
Schiedsmänner	100
Schlachthof	284, 783

Schloß, Bennrather	170, 466
Schloß Jägerhof	172, 470
Schülerfahrkosten	110
Schuldenstand der	V 70
Schulaufgaben und Intregationshilfen	218
Schulverwaltung	108, 340
Schulen, Berufs-	116, 392
Schulen, Berufsfach-	118, 400
Schulen, Fachober-	120, 400
Schulen, Fach-	120, 402
Schulen, Gesamt-	124, 408
Schulen, Grund-	110, 340
Schulen, Haupt-	112, 360
Schulen, Höhere (Gymnasien)	114, 378
Schule, Kolleg-	124, 408
Schule, Musik-	156, 450
Schulen, Real-	114, 372
Schulen, Sonder-	122, 402
Schulmilchfrühstück	230
Schutzimpfungen	232
Schwerbeschäftigtengesetz, Ausgleichsabg.	198, 484

St

Stadtarchiv	148, 444
Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH	298
Stadtgeschichtl. Museum	146, 438
Stadtbüchereien	164, 460
Stadt läßt bitten	168
Stadt-Sparkasse	304
Stadtplanung, Ausgaben betr.	264
Stadtwerke Düsseldorf AG	296, 806
Stadtwerke Düsseldorf AG, Wirtschaftsplan der	V 97
Städtebau und Planung	254, 632
Städt. Alten- und Pflegeheime	190, 474
Städt. Altenwohnhäuser	192
Städt. Altenwohnhaus Haus Morp	196
Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	216, 516
Städt. Häfen, Wirtschaftsplan der	V 73
Städt. Jugendfreizeitheime u. -clubs	210, 500
Städt. Kindertagesstätten	208, 486
Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	212, 512
Städt. Krankenanstalten	234, 530
Städt. Wohnungsgesellschaft, Abführung	306
Städt. Wohnungsgesellschaft, Wirtschaftsplan d. V	117
Standesamt	84
Stand der Schulden	V 70
Statistisches Amt	86
Stellenpläne	V 13
Steuern u. steuerähnl. Einnahmen, Allg. Finanzausweisungen	312
Steuersätze, Hobesätze	5
Steuerverwaltung	82
Stiftungen, Allgemeine	308, 822
Straßenbahn- u. Autobusunternehmen	296, 806
Straßenbahndienstfahrkarten	72
Straßenbau	270, 648
Straßenbeleuchtung	274, 710
Straßenkataster, Aufbau u. Fortführung	266
Straßenreinigung	274, 714

Straßen, Reinigung u. Entwässerung von (städt. Anteil) 258
 Straßenverkehrsamt 98, 332
 Studiengebäude 136, 420
 Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung 94
 Studentenwerk, Zuschuß 134

T

Tagespflegeheim 194, 484
 Theaterverwaltung 150, 444
 Tiefbauverwaltung 258, 616
 Tilgung (Kredite u. Schuldendienst) 828
 Tonhalle 156, 450
 Tuberkulosenhilfe m. Bundesbeteiligung 186
 Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung 186
 Tbc-Hilfe f. Zugewanderte 188
 Turnhallen und Bäder, Übernahme der Benutzungsgebühr 242

U

U-Bahn-Verwaltung 262, 624
 Übergangsbeihilfen an Ausländer 194
 Umlagebehörde 268, 634
 Umzugskosten 72
 Universität 134
 Unterbacher See, Volkserholungsstätte 248, 566
 Unterbringung von Aussiedlern 194, 484
 Unterhaltssicherungsgesetz, Leistungen n. 222
 Unterhaltung der Gebäude SN. Nr. 2 883
 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw. SN Nr. 2 883
 Unterhaltung von Straßen 272, 274
 Unterhaltung v. Lichtzeichenanlagen 272
 Unterhaltung u. Beleuchtung v. Straßenschildern 288
 Unterhaltung der Fahrzeuge usw. 290
 Unternehmen, Sonst. wirtschaftliche 304
 Untersuchungsamt, Chem. u. Lebensmittel- 236, 842
 Untere Wasserbehörde, Untersuchungen der 262

V

Veranstaltungen, Aufwendungen für heimatstädtische u. sonst. gemeinschaftsfördernde 168
 Verbilligte Eintrittskarten 158
 Vereinsbeiträge 80
 Verfügungsmittel 70
 Vergnügungssteuer 312
 Verkehrsverein, Zuschuß an den 292
 Verkehrswerbung 292
 Vermessungs- und Katasteramt 264, 634
 Vermögenshaushalt 321
 Vermögenshaushalt, Zuführung an den 318, 834
 Versicherungsamt 178
 Verwaltung der Jugendhilfe 176, 472
 Verwaltung der Kriegsofferfürsorge 174
 Verwaltung der Sozialhilfe 172

Verwaltung d. Vertriebenen u. Flüchtlingsangelegenheiten 174
 Verwaltung des Wohngeldes 176
 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 134
 Verwaltungsvereinfachungsvorschläge, Prämien für 72
 Verwarnungsgelder der Verkehrsüberwachung 98
 Veterinäramt 102
 Volkshochschule 160, 454
 Vorbericht V 5
 Vorbeugende u. nachgehende Obdachlosenhilfe 194

W

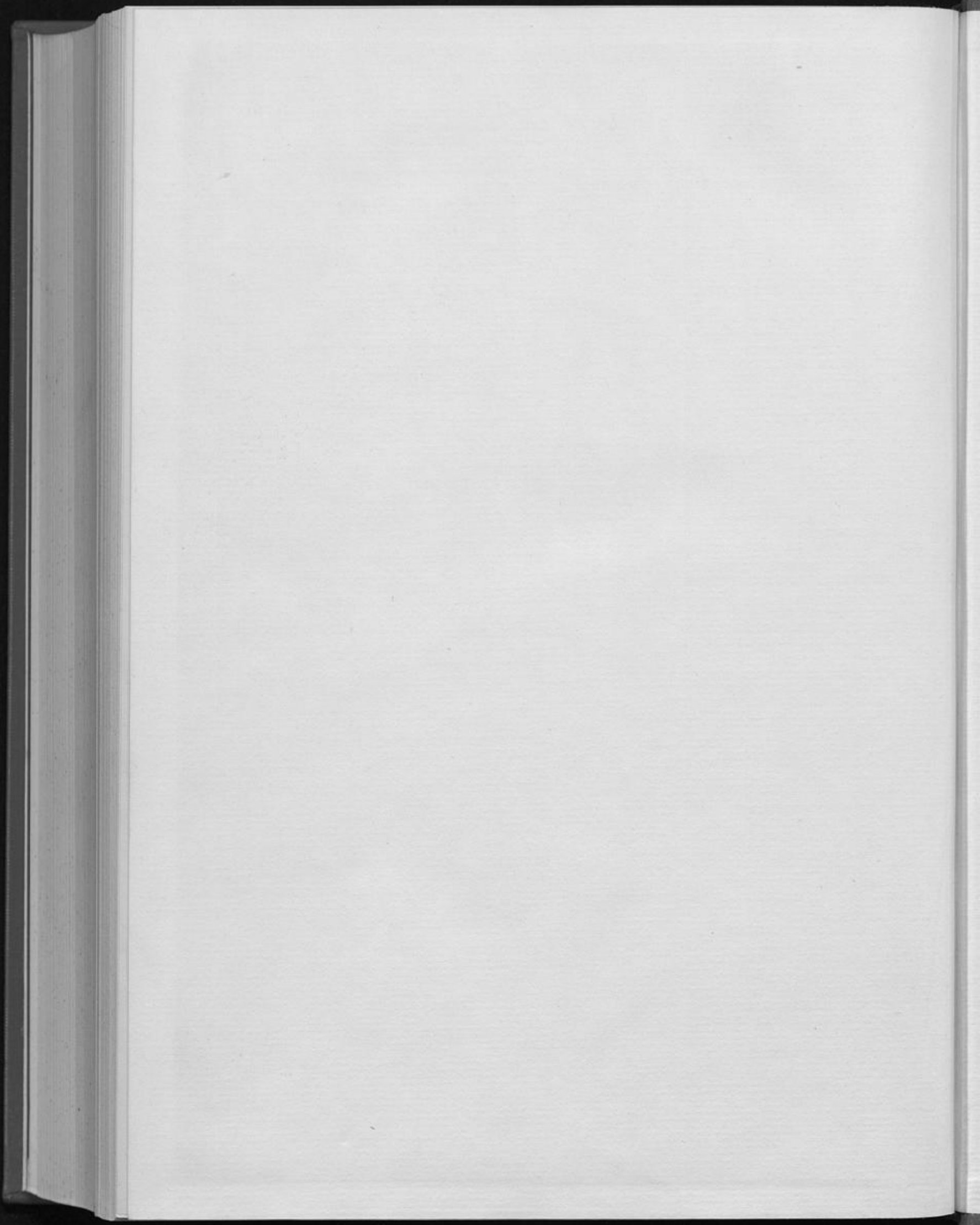
Wahlamt 86, 326
 Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen 126
 Wasserbauverwaltung 260, 620
 Weiterbildungszentrum 462
 Wehrerfassung 100
 Werbeamt 290, 802
 Werbegaben 292
 Werbeanzeigen 292
 Werbeschriften 292
 Wiedergutmachung, Amt für 176
 Wilhelm-Schiffer-Stiftung 310, 824
 Wirtschaftl. Unternehmen, Sonstige 304, 820
 Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und 134
 Wirtschaftsförderung 292
 Wirtschaftspläne V 73
 Wissenschaftspflege, Allgemeine 132, 418
 Wohlfahrtspflege, Förderung d. freien 216, 518
 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 306, 816
 Wohnungsbedarf, Teilmarktforschung über den Wohnungswesen 270
 Wohnungswesen, Amt für 270, 636
 Wohlfahrts- u. Jugendverbände, Bau- und Betriebskostenzuschuß a.d. 220, 522
 Wohlfahrtsverbände, Zuschuß für Sozialarbeit an die 218

Z

Zentralbetriebshof, Fuhrpark und 288, 794
 Zentrale Datenverarbeitung 88, 326
 Zeichenmaterial 90
 Zinsen und Geldanlagen 316
 Zinsen von Wohnungsbauhypotheken 270
 Zinsen (Kredite u. Schuldendienst) 314
 Zinsen (Allgem. Rücklage) 314
 Zivilschutz 106, 338
 Zuführung zw. Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt 318, 834
 Zugewanderte, Sozialhilfe für 188
 Zusatzversorgungskasse, Sonderhpl. V 139
 Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein 152
 Zuschuß an die Neue Schauspiel GmbH 154

Handwritten text on the left page, appearing as bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text on the right page, appearing as bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.



TIFFEN® Gray Scale

© The Tiffen Company, 2007



