



Entwurf



Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1982

Verantwortlich

Erster Bürgermeister

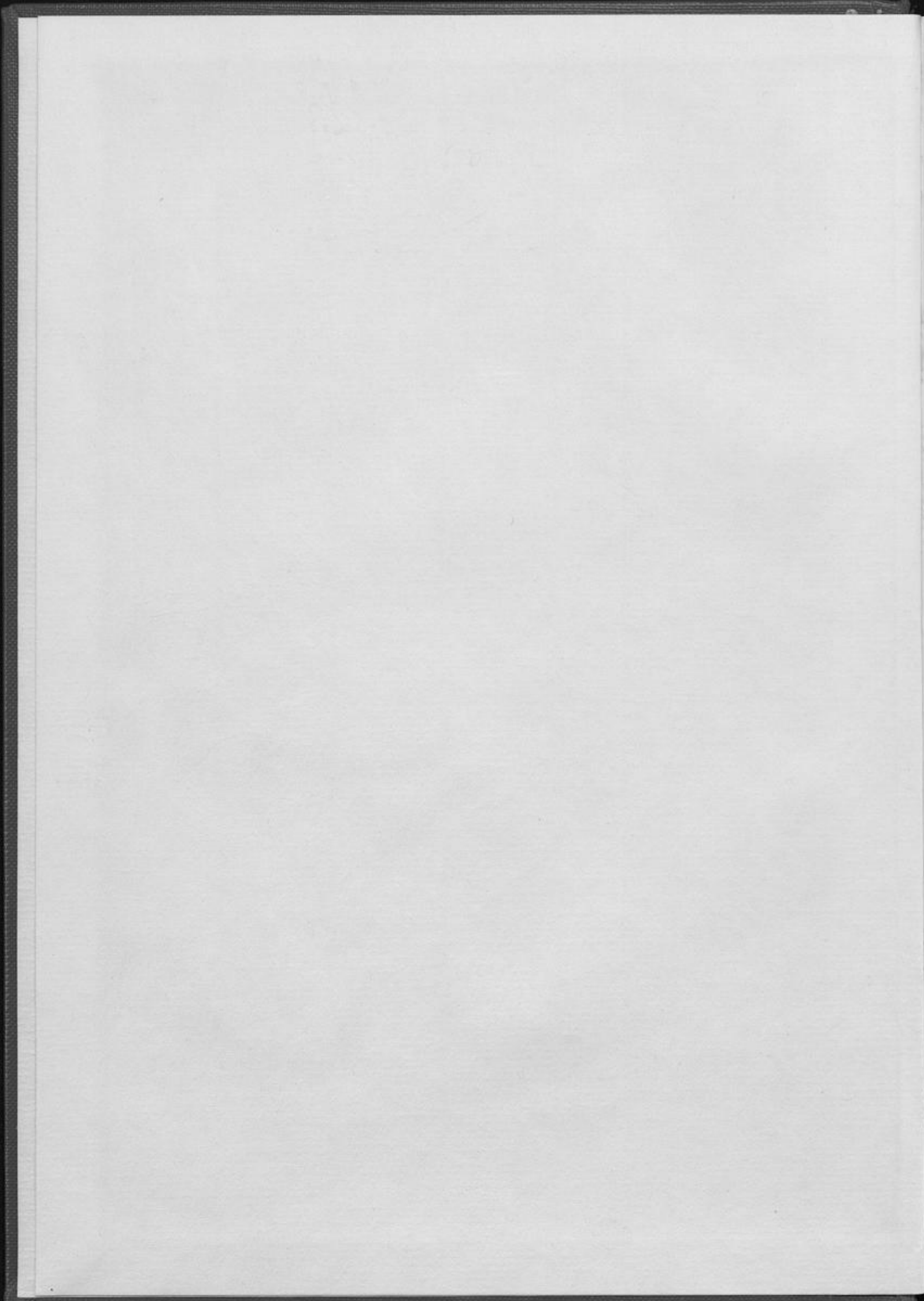
Zweiter Bürgermeister

Erster Beigeordneter

Zweiter Beigeordneter

Dr. ...







Haushaltsplan

der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr

1982



82/1646

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. 1981	589 807

Stadtgebiet 21707 ha

Entwurf

9098
26

zur 2
450

Haushaltsplan

der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr



19/1980

Stadtgebiet	Einwohnerzahl
Stand der Bevölkerung am 30. 6. 1981	599 807
Stand der Bevölkerung am 30. 6. 1975	672 009
Vollzählungsergebnis am 21. 5. 1970	663 286
Vollzählungsergebnis am 6. 6. 1961	702 296
Vollzählungsergebnis am 17. 5. 1959	552 753

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	69
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:	71
0 Allgemeine Verwaltung	72
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96
2 Schulen	108
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	130
4 Soziale Sicherung	176
5 Gesundheit, Sport, Erholung	226
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	266
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	282
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	304
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	313
0 Allgemeine Verwaltung	314
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326
2 Schulen	334
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	388
4 Soziale Sicherung	450
5 Gesundheit, Sport, Erholung	502
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	572
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	672
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	742
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	762
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	772
(1) Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben	807
Nachweis der Ersatzleistungen zum Sammelnachweis 1	813
(2) Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich	815
Anhang: Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen	817
Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städt. Ämtern	823
Stichwortverzeichnis	829

360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Inhaltsverzeichnis

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000



H a u s h a l t s s a t z u n g
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1982

Auf Grund der §§ 64 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NW S. 594 - SGV NW 2023) hat der Rat der Stadt Düsseldorf am folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1982 wird
- | | |
|------------------------|------------------|
| im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 1.941.908.541 DM |
| in der Ausgabe auf | 1.941.908.541 DM |
| im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 670.845.401 DM |
| in der Ausgabe auf | 670.845.401 DM |
- festgesetzt.
- § 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1982 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 225.166.697 DM
festgesetzt.
- § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 179.237.611 DM
festgesetzt.
- § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 1982 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 DM
festgesetzt.
- § 5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 1982 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 156 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 312 v.H.
 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 390 v.H.
- § 6 (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln (ku)" angebracht ist, ist jede dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen umzuwandeln.
- (2) Aus dem Gesamtbetrag der Kredite gemäß § 2 dieser Satzung sind für Zwecke der Umschuldung bis zu 63.000.000 DM zu verwenden.
Werden Kredite in dieser Höhe zur Umschuldung nicht benötigt, darf der eingesparte Betrag nicht zur Finanzierung sonstiger Investitionen herangezogen werden.

Düsseldorf, den

Oberbürgermeister

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNÄHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSGERÄCHTIGUNGEN - VERWALTUNGSHAUSHALT

UA - AUFGABENBEREICH	EINNÄHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
001 GEMEINDEORGANE	21 700	10 759 900	10 738 200 -
002 VERFÜGUNGSMITTEL	-	95 000	- 95 000 -
SUMME ABSCHNITT 00	21 700	10 854 900	10 803 200 -
010 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	3 410 200	3 410 200 -
SUMME ABSCHNITT 01	-	3 410 200	3 410 200 -
020 HAUPTVERWALTUNG	8 062 348	31 290 943	23 228 595 -
021 BÜROKOSTENBEREICH	1 730 090	7 799 050	6 068 960 -
022 RECHNUNG	8 228 891	31 831 985	23 603 094 -
023 RECHTSAMT	7 137 910	12 141 050	5 003 140 -
024 FREISAMT	381 701	1 804 100	1 422 399 -
025 AMTSELFT	137 000	290 000	153 000 -
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN/VEREINEN UND DERSG.	5 000	411 231	406 231 -
SUMME ABSCHNITT 02	25 162 434	85 468 559	59 306 424 -
030 KASSAMT	-	1 969 800	1 969 800 -
031 KASSENVERWALTUNG	2 040 251	8 029 000	5 988 749 -
033 STEUERVERWALTUNG	404 921	4 207 800	3 712 879 -
034 LEGENSCHAFTSVERWALTUNG	120 270	3 911 110	3 790 840 -
SUMME ABSCHNITT 03	2 665 442	18 117 710	15 492 368 -
050 STANDESAMT	391 400	2 547 430	2 156 030 -
051 STATISTISCHES AMT	1 010	1 717 710	1 716 700 -
052 WAHLAMT	8 400	191 200	182 800 -
053 LOHNSTEUERKAFTELLE	-	409 900	409 900 -
SUMME ABSCHNITT 05	400 810	4 866 240	4 468 530 -
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	827 500	9 389 000	8 561 500 -
061 FERNRECHENRICHTUNGEN	1 470 800	4 576 850	3 106 050 -
062 MATERIALVERWALTUNG	395 800	4 323 500	3 927 700 -
063 DRUCKEREI UND BUCHBANDEREI	487 800	2 899 500	2 411 700 -
SUMME ABSCHNITT 06	3 181 900	20 208 850	17 794 000 -
080 BETRIEBSWANKENKASSE	1 005 350	1 507 300	501 950 -
082 EIGENANFALLVERSICHERUNG	-	4 962 891	4 962 891 -
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG	947 500	3 085 700	2 138 200 -
084 STUDIENINSTITUT FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG	400 000	1 718 300	1 318 300 -
085 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSBEREICH	512 000	839 578	327 578 -
SUMME ABSCHNITT 08	2 864 850	12 013 769	9 150 919 -
SUMME ENZELPLAN 0	35 327 086	158 479 628	123 151 762 -
110 ORDNUNGSAMT	5 897 700	6 977 420	1 079 720 -
111 ERWACHNERENDEAMT	1 833 000	7 429 450	5 596 450 -
112 STRASSENREINIGUNGSAMT	9 900 400	8 847 300	1 053 100 +
113 SCHIEDSMANNEN	1 000	28 575	27 575 -
114 WEHREINRICHTUNG	-	138 200	138 200 -
115 VETERINÄRAMT	310 200	967 900	717 700 -
SUMME ABSCHNITT 11	18 978 300	24 379 595	5 432 295 -
130 FEUERWEHR	2 401 942	32 913 781	29 911 839 -
SUMME ABSCHNITT 13	2 401 942	32 913 781	29 911 839 -
140 ZIVILSCHUTZ	515 100	1 200 400	685 300 -
SUMME ABSCHNITT 14	515 100	1 200 400	685 300 -
160 AMT FÜR VEREIDIGUNGSLASTEN	1 029 778	1 081 778	52 000 -
SUMME ABSCHNITT 16	1 029 778	1 081 778	52 000 -
180 BETRIEBSAMT	8 204 500	10 435 700	2 231 200 -
SUMME ABSCHNITT 18	8 204 500	10 435 700	2 231 200 -
SUMME ENZELPLAN 1	31 079 600	69 405 267	38 325 567 -
200 SCHULVERWALTUNG	377 442	34 285 762	33 908 320 -
SUMME ABSCHNITT 20	377 442	34 285 762	33 908 320 -
210 GRUNDSCHULEN	1 408 655	5 833 151	4 424 496 -
211 HAUPTSCHULEN	798 800	3 075 401	2 276 601 -
SUMME ABSCHNITT 21	2 175 457	8 908 552	6 701 097 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

EINNÄHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	EINNÄHMEN RECHNUNG 1992 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1992 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
21 800	9 455 770	9 433 970 -	22 219,45	9 255 496,59	9 233 280,14 -
-	95 000	- 95 000 -	-	188 173,26	188 173,26 -
21 800	9 550 770	9 528 970 -	22 219,45	9 443 671,85	9 422 453,40 -
-	3 228 240	3 228 240 -	-	3 157 916,65	3 157 916,65 -
-	3 228 240	3 228 240 -	-	3 157 916,65	3 157 916,65 -
8 514 187	28 875 493	20 361 306 -	8 843 733,71	30 310 003,71	21 466 270,00 -
1 659 800	6 754 210	5 094 410 -	1 745 800,12	6 929 764,03	5 183 964,21 -
7 706 291	29 090 971	21 266 680 -	7 402 862,71	30 271 289,00	22 882 307,19 -
6 712 000	11 890 310	5 200 310 -	6 950 741,59	11 993 833,96	5 043 092,37 -
310 300	1 875 430	1 565 130 -	364 239,24	1 978 909,20	1 614 669,96 -
117 000	290 000	173 000 -	157 471,80	297 279,07	139 807,27 -
4 700	410 427	405 727 -	4 578,00	370 888,02	366 310,02 -
25 025 158	79 487 941	54 462 683 -	25 268 883,07	82 121 987,19	56 863 583,22 -
-	1 738 980	1 738 980 -	-	1 711 758,82	1 711 758,82 -
2 293 700	7 525 930	5 232 230 -	1 727 476,34	7 386 289,76	5 658 813,44 -
487 850	4 449 000	3 961 150 -	429 855,65	4 380 237,14	3 950 371,48 -
113 254	3 882 440	3 769 186 -	113 154,00	3 884 786,20	3 771 632,20 -
2 894 604	17 407 200	14 542 456 -	2 270 486,00	17 183 061,94	14 912 875,94 -
371 400	2 390 000	2 018 600 -	396 983,30	2 435 364,37	2 038 401,07 -
1 610	1 632 680	1 631 070 -	1 220,00	1 809 877,96	1 808 657,96 -
2 500	175 850	173 350 -	582 787,70	2 289 160,98	1 686 373,28 -
-	397 300	397 300 -	-	302 319,52	302 319,52 -
375 610	4 595 830	4 220 320 -	980 991,00	6 818 741,83	5 836 750,83 -
861 100	8 465 410	7 604 310 -	1 211 886,93	7 835 595,41	6 623 698,48 -
1 315 730	4 398 700	3 082 970 -	1 433 499,85	4 329 080,05	2 895 580,20 -
408 100	4 618 200	4 210 100 -	388 757,05	4 474 880,58	4 106 173,53 -
414 500	2 541 300	2 126 800 -	515 453,53	2 466 461,37	1 950 007,84 -
2 989 430	20 031 610	17 032 180 -	3 529 647,36	19 105 017,41	15 575 370,05 -
1 086 460	1 467 480	381 020 -	1 035 924,10	1 407 389,93	371 465,17 -
-	3 890 980	3 890 980 -	-	4 815 519,56	4 815 519,56 -
968 210	3 974 970	3 006 760 -	835 558,75	3 540 393,74	2 604 827,98 -
500 000	1 494 530	994 530 -	485 408,76	1 448 758,25	963 349,49 -
262 000	733 530	471 530 -	374 841,71	673 186,01	288 344,30 -
2 905 660	11 581 450	8 655 790 -	2 841 433,35	11 883 223,49	9 041 790,14 -
34 192 262	145 863 104	111 670 742 -	34 913 883,13	149 712 000,28	114 798 940,23 -
7 498 200	8 995 415	1 497 215 -	5 341 091,59	8 865 057,53	1 524 765,94 -
2 178 000	7 962 410	5 784 410 -	1 730 411,50	7 549 296,96	5 288 875,46 -
9 794 500	8 712 110	1 082 390 +	9 739 890,77	9 723 518,95	16 371,82 +
1 000	28 575	27 575 -	510,00	20 342,54	21 832,54 -
-	99 650	99 650 -	-	101 811,80	101 811,80 -
205 200	897 970	692 770 -	204 267,90	1 015 253,89	810 985,99 -
19 676 900	23 796 905	4 120 005 -	17 065 861,82	24 775 071,47	7 709 189,65 -
2 739 027	30 368 579	27 629 552 -	2 884 003,08	30 217 136,14	27 333 133,06 -
2 739 027	30 368 579	27 629 552 -	2 884 003,08	30 217 136,14	27 333 133,06 -
511 400	1 176 000	664 600 -	378 290,96	1 109 396,11	731 115,15 -
511 400	1 176 000	664 600 -	378 290,96	1 109 396,11	731 115,15 -
1 078 941	1 113 941	35 000 -	734 230,39	990 033,77	255 803,38 -
1 078 941	1 113 941	35 000 -	734 230,39	990 033,77	255 803,38 -
7 227 000	10 511 170	3 284 170 -	6 618 038,46	10 069 530,80	3 451 492,34 -
7 227 000	10 511 170	3 284 170 -	6 618 038,46	10 069 530,80	3 451 492,34 -
31 233 268	68 486 625	37 253 357 -	27 880 434,73	67 161 148,09	35 487 733,36 -
369 252	40 512 912	40 143 660 -	583 878,00	39 853 758,45	39 269 880,45 -
369 252	40 512 912	40 143 660 -	583 878,00	39 853 758,45	39 269 880,45 -
954 855	8 112 000	7 157 145 -	841 736,99	8 528 568,34	7 686 831,35 -
763 000	3 189 200	2 426 200 -	571 129,77	3 263 063,73	2 691 933,96 -
1 746 857	9 301 200	7 583 345 -	1 512 866,76	8 791 632,07	8 278 765,31 -



Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA - AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS (-) LEHRERSCHUSS (+) DM
220 REALSCHULEN	359 102	1.554 501	1.195 399 -
SUMME ABSCHNITT 22	359 102	1.554 501	1.195 399 -
230 GYMNASIEN	1.023 881	5.428 112	3.414 231 -
SUMME ABSCHNITT 23	1.023 881	5.428 112	3.414 231 -
240 BERUFSCHULEN	426 381	3.798 853	3.369 472 -
245 BERUFSFACHSCHULEN	71 000	687 800	616 800 -
SUMME ABSCHNITT 24	497 381	4.486 653	3.986 272 -
250 FACHOBERSCHULEN	-	42 000	42 000 -
SUMME ABSCHNITT 25	-	42 000	42 000 -
260 FACHSCHULEN	251 001	210 800	40 801 +
SUMME ABSCHNITT 26	251 001	210 800	40 801 +
270 SONDERSCHULEN	1.136 603	2.101 401	962 798 -
SUMME ABSCHNITT 27	1.136 603	2.101 401	962 798 -
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGECHULE	574 332	1.848 401	1.274 069 -
SUMME ABSCHNITT 28	574 332	1.848 401	1.274 069 -
290 FILZSTELLE	22 539	847 500	824 970 -
293 FACHLEHRER-UND LEHRERINSTITUT	18 000	603 800	585 800 -
294 WAH-FREIE LEHRGÄNGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	10 000	12 000	2 000 -
295 SEMINAR FÜR WERKTÄTIGE (EROSUM) - LEHRER STUDIUM	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	50 539	1.463 300	1.412 770 -
SUMME EINDELPAN 2	6.447.709	31.220.684	24.872.915 -
300 KULTURPFLEGE	225 797	1.434 506	1.208 709 -
SUMME ABSCHNITT 30	225 797	1.434 506	1.208 709 -
310 GOETHE-MUSEUM JANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG	52 871	800 200	800 200 -
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	-	-	-
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	40 299	1.176 136	1.135 837 -
314 UNIVERSITÄT	-	60 250	60 250 -
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTS-AKADEMIE	-	354 100	354 100 -
316 STUDIENTERMINALE	8 000	96 300	88 300 -
317 HEINE-GESAMTAUSGABE	127 526	297 891	270 365 -
SUMME ABSCHNITT 31	328 696	3.068 507	2.829 352 -
320 KUNSTMUSEUM	308 321	5.173 800	4.811 611 -
321 KUNSTHALLE	501 507	2.972 791	2.471 284 -
322 HEINRICH-HEINE-MUSEUM	50 001	917 893	816 892 -
323 SCHREIBER-MUSEUM UND AQUARIUM	222 802	2.289 574	2.066 772 -
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	83 000	434 300	351 300 -
325 STADTMUSEUM	30 080	1.511 254	1.421 174 -
326 NATURLAUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH	32 500	309 941	277 441 -
327 DUMORT-LINDEMANN-ARCHIV	16 000	343 890	327 890 -
328 STADTARCHIV	2 700	449 375	445 675 -
SUMME ABSCHNITT 32	1.355 914	14.347 847	12.991 800 -
330 THEATERVERWALTUNG	9.790 841	39.779 355	29.982 714 -
331 ORCHESTER UND KAMMERE	9.804 125	11.570 050	1.585 925 -
332 SCHAUPIELHAUS	-	10.766 173	10.766 172 -
334 TORHALLE	540 000	1.313 340	771 340 -
335 MUSIKSCHULE	2.945 677	8.142 015	5.196 338 -
SUMME ABSCHNITT 33	22.079 643	71.570 933	48.602 489 -
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	27 835	2.809 977	2.782 142 -
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	70 732	850 915	779 313 -
SUMME ABSCHNITT 34	98 567	3.660 892	3.561 455 -
350 VOLKSHOCHSCHULE	7.751 851	10.925 700	3.173 849 -
351 HEINRICH-HEINE-HOCHSCHULE SCHLOSS MONSEN	261 204	1.032 440	751 236 -
352 STADTBIBLIOTHEK	404 103	10.596 370	10.192 267 -
356 PALAIS WITTOGENSTEIN	120 000	241 800	121 800 -
357 FILMSTUDIUM	200 500	1.144 310	913 810 -
SUMME ABSCHNITT 35	8.757 658	23.940 420	15.152 758 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS (-) LEHRERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1990 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1990 DM	ZUSCHUSS (-) LEHRERSCHUSS (+) DM
346 552	1.608 801	1.260 049 -	302 962,83	1.736 140,55	1.433 157,72 -
346 552	1.608 801	1.260 049 -	302 962,83	1.736 140,55	1.433 157,72 -
1.049 361	6.086 512	5.647 151 -	973 453,14	6.953 451,83	5.979 896,49 -
1.049 361	6.086 512	5.647 151 -	973 453,14	6.953 451,83	5.979 896,49 -
482 921	4.013 322	3.560 401 -	850 522,89	3.941 629,81	2.991 126,92 -
74 200	584 800	510 600 -	273 545,05	278 909,80	5 364,55 -
527 121	4.597 922	4.069 901 -	1.224 067,94	4.220 539,41	2.996 473,47 -
-	42 000	42 000 -	-	24 903,69	24 903,69 -
-	42 000	42 000 -	-	24 903,69	24 903,69 -
202 001	199 800	2 401 +	250 504,22	193 807,14	56 697,18 +
202 001	199 800	2 401 +	250 504,22	193 807,14	56 697,18 +
1.235 553	2.038 201	802 648 -	1.118 437,93	1.861 106,02	741 670,09 -
1.235 553	2.038 201	802 648 -	1.118 437,93	1.861 106,02	741 670,09 -
581 303	2.040 671	1.459 368 -	651 910,09	1.674 107,66	1.022 197,57 -
581 303	2.040 671	1.459 368 -	651 910,09	1.674 107,66	1.022 197,57 -
51 001	860 040	803 039 -	40 210,72	864 373,75	624 162,98 -
14 001	623 381	600 380 -	37 541,65	659 114,43	521 572,78 -
10 000	12 000	2 000 -	6 800,00	4 700,10	2 123,90 +
-	-	-	-	141 143,89	141 143,89 -
75 002	1.518 431	1.443 429 -	64 582,37	1.589 337,30	1.484 755,35 -
6.141 832	38.554 252	32.412 450 -	6.703 681,28	37.879 619,54	31.174 934,16 -
250 692	1.695 638	1.444 946 -	320 675,65	1.753 353,92	1.432 677,27 -
250 692	1.695 638	1.444 946 -	320 675,65	1.753 353,92	1.432 677,27 -
36 701	804 395	868 684 -	44 383,70	945 380,47	901 026,68 -
110 695	1.246 672	1.137 647 -	11 494,00	1.320,00	10 354,00 +
-	80 250	80 250 -	31 696,92	1.151 776,42	1.120 070,52 -
-	80 250	80 250 -	-	80 250,00	80 250,00 -
8 000	310 480	310 480 -	-	255 559,16	255 559,16 -
126 002	361 680	235 678 -	7 227,66	367 761,66	360 534,00 -
280 628	3.047 657	2.737 229 -	71 281,05	258 769,48	187 485,41 -
219 223	5.200 503	4.981 340 -	166 083,42	2.792 007,17	2.625 943,75 -
801 507	3.116 664	2.615 357 -	102 817,62	4.628 747,33	4.725 929,71 -
109 202	303 498	754 296 -	989 155,14	4.158 972,66	3.169 817,42 -
146 000	2.080 714	1.934 711 -	31 992,23	3.110 054,09	2.789 061,86 -
80 000	393 880	310 880 -	110 292,41	2.985 129,13	1.954 836,72 -
101 940	1.526 500	1.424 523 -	55 190,08	1.439 068,84	1.403 876,76 -
31 700	300 957	269 657 -	5 103,00	288 901,91	283 798,91 -
37 600	326 565	288 962 -	64 415,70	420 100,04	355 686,34 -
1 300	424 622	423 520 -	9 114,00	436 352,08	433 238,08 -
1.231 518	14.273 914	13.042 396 -	1.532 585,88	14.629 248,58	13.289 682,82 -
9 275 141	38.456 722	29.180 581 -	8.961 596,36	37.970 419,56	29.516 920,20 -
9 517 530	11.000 421	1.483 291 -	8.585 332,42	13.418 948,77	1.832 614,35 -
-	10.867 628	10.867 628 -	-	11.666 896,77	11.666 896,77 -
401 500	1.981 470	759 970 -	405 780,80	1.324 597,38	818 811,70 -
2.534 677	7.759 198	6.254 479 -	2.329 854,00	7.721 260,40	6.381 627,40 -
21.731 848	69.247.797	47.516.949 -	26.273.373,44	69.101.946,86	48.628.572,42 -
47 846	3.375 541	3.327 696 -	84 186,10	3.802 064,15	3.717 875,05 -
160 351	841 004	680 653 -	158 514,00	671 350,34	712 879,34 -
208 197	4.216 545	4.008 348 -	242 703,10	3.673 457,49	3.430 754,39 -
7.490 351	10.675 850	3.286 499 -	5.665 185,91	9.890 850,00	4.025 664,12 -
290 579	647 300	367 321 -	300 154,47	546 330,63	246 176,16 -
413 000	10.425 550	10.012 547 -	475 812,40	10.088 172,69	9.612 580,29 -
106 502	254 351	117 848 -	112 658,45	227 599,28	114 940,84 -
189 505	1.177 270	1.057 785 -	468 105,80	1.459 909,64	994 504,04 -
6.439 440	23.291.321	14.911.881 -	7.243.717,12	22.249.620,07	18.005.902,96 -

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA. AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSSABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM
300 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	240 000	1 266 600	1 116 600-
301 STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE	-	682 120	682 120-
302 SCHLOSS BENRATH	97 751	1 171 007	1 073 256-
303 SCHLOSS JÄGERHOF	41 573	134 328	92 755-
304 DRANGERE BENRATH	28 600	44 000	17 100-
305 SCHLOSSURM	-	2 400	2 400-
SUMME ABSCHNITT 36	414 225	3 400 627	2 986 412-
SUMME EINZELPLAN 3	33 959 253	121 360 341	87 402 088-
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	45 100	13 816 500	13 771 400-
401 VERWALTUNG DER KRIEGSGEFANGENENFÜRSORGE	-	1 543 510	1 543 510-
402 VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLÜCHTLING- ANGELEGENHEITEN	-	309 400	309 400-
403 VERWALTUNG DES WOHNGELEDES	302 100	2 174 000	1 871 900-
407 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	1 690 900	23 295 200	21 734 300-
408 VERSICHERUNGSAMT	50	908 950	908 900-
409 LASTENAUFGLEICHERVERWALTUNG	3 500 000	4 372 058	872 058-
SUMME ABSCHNITT 40	5 438 152	45 419 521	41 011 368-
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	30 099 734	81 622 000	51 782 266-
411 SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	24 206 750	24 206 750-
412 SOZIALHILFE FÜR DEN ÜBERDOPPEL- TRÄGER	30 890 000	30 890 000	-
413 LEISTUNGEN NACH PAR 70 SGB II	812 300	812 300	-
414 TRG-HILFE MIT BUNDEBETRIEBSGANG	89 600	89 600	-
415 TRG-HILFE OHNE BUNDEBETRIEBSGANG	1 619 100	1 619 100	-
416 HILFE F. D. PERSÖNLICHKEITEN DEM P 77 SGB II N.M. P. 100 (1) S. 8945	5 670 000	5 670 000	-
SUMME ABSCHNITT 41	69 300 734	144 899 750	75 989 016-
420 STAATL. ALTEN- UND ALTEKRANKENHEIME	25 877 644	29 046 577	3 168 933-
431 STAATL. ALZWEIKRANKENHEIM UND ALTEKRANKHEIM	829 287	1 056 101	126 814-
434 TAGESPFLEGHEIM	181 200	65 071	76 129+
SUMME ABSCHNITT 42	26 964 331	30 167 749	3 221 918-
440 KRIEGSGEFANGENENFÜRSORGE	5 517 500	5 419 500	99 800-
448 AUSGLICHBARBAR NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	5 500	5 500	-
SUMME ABSCHNITT 44	5 563 000	5 425 000	98 800-
450 FREIWILLIGE TATIGKEITSHILFE	50 000	50 000	-
451 FÜRBEREITUNG	12 000	14 000	2 000-
454 SONSTIGE JUGENDFÜRBEREITUNG	5 139 410	37 185 578	32 046 168-
455 HILFEN NACH PAR 6 ABS. 3 SGB II	30 000	1 874 400	1 844 400-
456 JUGENDPFLEGE	445 977	4 826 157	4 380 180-
457 SONST. JUGENDPFLIEGEMITWIRTSCHAFTLICHE F. D. LEBENSBEREIT. TRÄGER	630 000	630 000	-
458 HILFEN FÜR BEHINDERTE	127 000	157 100	30 070-
SUMME ABSCHNITT 45	6 430 417	44 542 233	38 102 818-
460 STAATL. KINDERTAGESSTÄTTEN	5 832 062	14 979 354	9 147 292-
461 STAATL. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	1 324 301	5 006 014	3 681 713-
462 FREIZEITSTÄTTEN UND BEWEGUNGSANLAGEN	257 860	848 636	590 776-
467 STAATL. KINDERHILFEZENTRUM BÜLDERSTRASSE 46	7 176 032	7 648 975	472 943-
468 FÖRDERUNGSZENTRUM FÜR KÖRPERBEHINDERTE KINDER	1 973 438	2 404 085	430 647-
469 STAATL. EINRICHTUNGEN DER ENZELHILFEN	799 000	2 048 190	1 249 190-
SUMME ABSCHNITT 46	17 330 696	32 189 189	14 902 487-
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	2 602 087	2 602 087-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	-	1 556 900	1 556 900-
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	9 243 001	24 272 100	15 029 099-
477 KOSTENZUSCH. FÜR WOHLFAHRTSVERB. PAUSCHALZUSCH. FÜR JUGENDVERBÄNDE	-	5 029 100	5 029 100-
478 JUGENDFORSCHERSICHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBÄNDE U.A.	-	470 000	470 000-
SUMME ABSCHNITT 47	9 243 001	32 947 187	24 704 196-
480 KRANKENVERSICHERUNG NACH PAR 278 SGB II	200 826	600 000	399 174-
486 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	9 185 250	9 185 250	-
487 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRÄGER)	1 045 000	1 045 000	-
488 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - CENTR. TRÄGER	187 000	1 864 472	1 767 472-
489 MILCHFÜHRERZUSCH.	-	228 000	228 000-
SUMME ABSCHNITT 48	10 620 082	13 242 722	2 622 640-
SUMME EINZELPLAN 4	152 497 438	362 763 195	200 265 757-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSSABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1990 DM	AUSSABEN RECHNUNG 1990 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM
190 000	1 018 239	828 239-	212 896,84	966 955,81	754 058,97-
-	1 043 245	1 043 245-	-	1 224 208,62	1 224 208,62-
87 261	1 017 506	930 245-	93 246,88	1 043 208,59	950 116,71-
55 973	129 038	73 065-	85 226,17	124 768,91	39 542,74-
23 810	41 403	17 593-	27 370,90	44 459,57	17 088,67-
-	-	-	-	-	-
365 135	3 249 549	2 894 413-	419 792,89	3 403 276,50	2 984 513,04-
32 617 458	119 002 620	86 385 162-	30 197 892,25	117 902 909,89	87 705 017,64-
26 100	13 399 240	13 373 140-	54 456,00	12 960 876,52	12 906 420,52-
-	1 707 670	1 707 670-	-	1 294 110,64	1 294 110,64-
-	239 900	239 900-	60,00	313 773,37	313 713,37-
308 000	1 802 320	1 577 520-	279 276,00	2 120 290,58	1 841 014,58-
1 311 462	21 796 800	20 485 338-	2 580 777,38	21 425 287,74	18 839 490,36-
2 000	674 280	672 280-	11 617,58	815 803,22	804 185,64-
3 408 470	4 340 240	931 770-	3 628 489,00	4 194 028,10	565 539,10-
5 093 072	44 230 437	39 137 365-	6 584 840,96	42 991 686,17	36 497 026,25-
27 798 734	78 765 000	50 966 266-	42 487 080,94	74 437 901,96	31 970 820,72-
-	29 206 410	29 206 410-	-	28 452 582,78	28 452 582,78-
29 106 000	29 106 000	-	28 474 448,51	28 474 448,51	-
582 600	582 600	-	401 321,58	401 321,58	-
81 600	81 600	-	87 358,98	87 358,98	-
1 596 200	1 596 200	-	1 502 679,85	1 502 679,85	-
5 840 000	5 840 000	-	4 889 758,89	4 889 758,89	-
64 877 134	139 911 810	74 934 676-	77 622 637,75	148 246 056,25	70 623 418,50-
25 136 844	27 499 313	2 362 469-	25 440 274,84	26 177 384,14	737 109,30-
582 107	1 061 667	1 89 750-	954 811,74	1 098 015,75	143 204,01-
87 200	85 470	15 270-	13 586,25	87 944,65	74 378,40-
26 006 151	28 646 450	2 640 299-	26 408 661,89	27 363 344,64	954 682,75-
5 982 000	6 909 800	927 800-	4 403 037,16	5 303 223,91	701 186,75-
5 000	5 000	-	6 139,74	6 139,74	-
5 987 000	6 914 800	927 800-	4 409 176,90	5 309 363,65	701 186,75-
26 000	30 000	5 000-	39 174,56	36 499,31	3 675,25+
12 000	14 000	2 000-	14 174,98	14 490,48	315,50-
4 921 774	34 456 078	29 534 304-	4 376 159,09	34 787 529,70	30 411 370,61-
30 000	1 200 000	1 170 000-	-	1 373 265,40	1 373 265,40-
778 470	5 314 187	4 535 717-	750 308,65	4 429 904,51	3 679 595,86-
743 000	743 000	-	643 074,83	643 074,83	-
133 269	337 700	204 431-	126 149,95	126 149,94	984,96-
6 648 527	42 217 963	35 571 436-	5 947 228,19	41 410 963,29	35 460 747,15-
5 466 240	14 777 912	9 311 672-	5 026 590,62	13 277 844,18	8 251 253,56-
1 015 301	4 792 456	3 777 155-	844 495,44	3 385 187,25	3 340 691,81-
272 571	1 026 481	753 910-	362 308,65	811 401,90	449 093,25-
6 904 170	7 996 823	1 092 653-	5 348 842,58	6 103 230,30	754 541,76-
1 784 337	2 412 389	628 052-	1 489 872,56	2 069 629,54	629 756,98-
692 500	1 621 970	929 470-	638 452,38	1 570 818,72	941 166,34-
16 124 321	21 740 032	15 615 711-	13 499 236,04	27 863 908,07	14 364 672,03-
-	3 081 403	3 081 403-	-	3 173 948,67	3 173 948,67-
12 000	2 153 100	2 141 100-	25 252,96	2 294 481,09	2 269 228,13-
8 900 061	21 872 200	12 972 139-	8 842 603,00	22 730 892,22	13 888 027,19-
-	4 382 300	4 382 300-	-	3 681 546,09	3 681 546,09-
-	530 770	530 770-	-	407 296,98	407 296,98-
8 912 061	32 018 853	23 107 052-	8 867 876,05	32 267 890,06	23 420 014,21-
214 226	802 000	587 774-	182 456,58	787 869,00	675 412,62-
8 316 250	8 316 250	-	8 677 140,27	8 677 140,27	-
1 283 000	1 283 000	-	1 028 849,48	1 028 849,48	-
196 521	2 194 216	1 997 695-	297 753,18	2 118 302,88	1 818 549,70-
-	228 000	228 000-	-	223 103,26	223 103,26-
10 209 956	12 670 466	2 460 510-	10 176 190,31	12 793 852,02	2 617 661,71-
143 786 902	338 342 441	194 555 539-	152 894 752,13	338 256 466,05	184 361 713,92-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1981 DM	AUSSABEN ANSATZ 1981 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
005	ALLOEMENE GESUNDHEITSPFLEGE	1.400.000	1.102.380	9.998.480-
	SUMME ABSCHNITT 50	1.400.000	1.102.380	9.998.480-
510	KLINIKEN	-	2.179.000	2.179.000-
	SUMME ABSCHNITT 51	-	2.179.000	2.179.000-
540	CHEMISCHES UND UBERNATURLICHER UNTERSUCHUNGSAMT	77.500	1.321.000	1.243.500-
541	INSTITUT FÜR LEBENSBERATUNG	421.500	4.430.552	4.019.052-
542	BESCHAUFAMT	620.000	1.249.300	629.300-
	SUMME ABSCHNITT 54	1.119.000	7.000.852	6.887.852-
560	ALLOEM. ANGELEGENHEITEN DER LEBESBEREITUNGEN	244.751	7.586.621	7.341.870-
	SUMME ABSCHNITT 56	244.751	7.586.621	7.341.870-
590	SPORTPLÄTZE UND TURNHÄLLEN	614.000	2.425.645	1.811.645-
591	BEIDERSTRASSE	1.872.000	2.158.510	286.510-
592	FESTADION	896.500	722.250	174.250+
593	SPORTPARK NIEDERWEID	304.000	1.643.780	1.339.780-
	SUMME ABSCHNITT 59	3.877.000	7.151.185	3.273.965-
620	SPORTHÄEFEN, NICHTSTADTISCHE FREISPORTGELÄNDER	170.000	1.404.100	1.234.100-
621	BEIDERSTRASSE	-	16.500.000	16.500.000-
622	ERHOLUNGSSTÄTTE UNTERBACHEN SEE	-	2.013.750	2.013.750-
	SUMME ABSCHNITT 62	170.000	20.917.850	19.857.850-
680	PARK- UND GARTENANLAGEN	1.960.372	32.738.103	30.777.731-
681	BUNDESGARTENSCHAU 1987	-	1.529.000	1.529.000-
	SUMME ABSCHNITT 68	1.960.372	34.267.103	32.306.731-
690	KLEINGÄRTEN	209.301	125.641	73.660+
	SUMME ABSCHNITT 69	209.301	125.641	73.660+
	SUMME EINZELPLAN 5	9.083.724	89.506.613	80.422.898-
800	ALLOEMENE BAUVERWALTUNG	114.300	6.506.000	6.391.700-
801	HOOHBAUVERWALTUNG	879.736	51.917.710	51.037.974-
802	TEILBAUVERWALTUNG	9.147.600	43.425.948	34.278.348-
803	BRÜCKENBAUVERWALTUNG	50.800	2.138.735	2.087.935-
804	WASSERBAUVERWALTUNG	967.496	4.053.162	4.056.666-
805	U-BAHN-VERWALTUNG	127.000	3.499.350	3.372.350-
	SUMME ABSCHNITT 80	11.048.792	112.477.964	101.429.182-
810	STADTBESBAU UND PLANUNG	150	9.206.336	9.206.186-
811	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	1.045.250	15.121.960	14.076.710-
812	BAUAUF SICHTSAMT	8.170.000	9.439.300	1.269.300+
813	UMGEBUNGSHYGIENE	250	863.900	863.650-
814	STADTANERKENNUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 81	9.215.650	33.631.396	24.386.746-
820	AMT FÜR WOHLUNGSWESSEN	776.100	9.500.800	4.724.700-
821	WOHLUNGSWESSEN	3.734.299	-	3.734.299+
	SUMME ABSCHNITT 82	4.510.399	9.500.800	848.501-
830	GEMEINDESTRASSEN	-	8.080.000	8.080.000-
	SUMME ABSCHNITT 83	-	8.080.000	8.080.000-
840	KREISSTRASSEN	-	105.000	105.000-
	SUMME ABSCHNITT 84	-	105.000	105.000-
860	BUNDES- UND LANDSTRASSEN	15.817	2.482.029	2.466.212-
	SUMME ABSCHNITT 86	15.817	2.482.029	2.466.212-
870	STRASSENBELEUCHTUNG	2.580.000	16.789.500	14.209.500-
875	STRASSENREINIGUNG	25.906.300	25.906.300	-
	SUMME ABSCHNITT 87	28.486.300	42.695.800	14.209.500-
880	PARKANLEGEN	1.770.000	498.600	1.271.400+
	SUMME ABSCHNITT 88	1.770.000	498.600	1.271.400+
	SUMME EINZELPLAN 6	55.036.947	257.464.588	182.427.641-

Verwaltungshaushalt - Gesamtplan

ERNAHMEN ANSATZ 1981 DM	AUSSABEN ANSATZ 1981 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1980 DM	AUSSABEN RECHNUNG 1980 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
1.353.401	10.099.230	9.245.829-	1.455.753,09	10.144.198,97	8.688.445,88-
1.353.401	10.099.230	9.245.829-	1.455.753,09	10.144.198,97	8.688.445,88-
-	7.079.000	7.079.000-	115.155,08-	8.826.747,73	8.723.592,61-
-	7.079.000	7.079.000-	115.155,08-	8.826.747,73	8.723.592,61-
76.100	1.199.790	1.124.690-	76.576,59	1.192.871,89	1.084.295,10-
412.500	4.062.590	3.650.090-	422.029,80	3.775.695,41	3.353.665,61-
794.500	1.421.110	626.610-	724.923,95	1.217.701,50	492.807,55-
1.282.100	6.683.480	5.401.380-	1.225.510,34	8.196.268,69	4.930.818,34-
443.001	7.696.231	7.253.230-	249.011,88	8.926.264,03	8.346.252,15-
443.001	7.696.231	7.253.230-	249.011,88	8.926.264,03	8.346.252,15-
564.300	2.559.890	1.995.590-	514.320,89	2.616.818,76	2.102.498,87-
2.012.600	2.296.270	283.670-	1.699.476,48	2.174.062,42	514.585,94-
851.900	727.570	124.330+	518.596,37	716.165,33	197.563,96-
294.700	1.790.910	1.496.210-	306.300,18	1.859.036,54	1.552.736,40-
3.720.500	7.324.640	3.604.140-	2.998.899,00	7.366.406,00	4.367.506,16-
124.800	1.473.500	1.348.700-	134.544,04	1.597.736,09	1.463.192,04-
-	17.121.000	17.121.000-	-	16.494.948,89	16.494.948,89-
-	2.013.750	2.013.750-	-	2.114.000,00	2.114.000,00-
124.800	20.807.250	20.682.450-	134.544,04	20.208.584,74	20.072.040,70-
1.746.614	32.480.187	30.733.573-	2.181.318,60	28.404.670,85	26.243.352,25-
-	1.410.000	1.410.000-	-	303.439,69	303.439,69-
1.746.614	33.890.187	32.143.573-	2.181.318,60	28.708.110,54	26.547.091,94-
271.586	131.735	79.851+	168.021,00	144.412,65	23.608,35+
271.586	131.735	79.851+	168.021,00	144.412,65	23.608,35+
8.683.002	94.023.723	85.340.721-	6.277.403,77	89.930.253,39	81.652.849,62-
120.250	6.743.490	6.623.240-	130.888,65	6.131.967,77	5.999.079,12-
987.291	51.803.526	50.816.235-	871.141,34	56.115.906,27	55.244.764,93-
9.770.990	42.173.107	32.402.117-	9.918.195,09	38.601.406,26	28.683.211,17-
88.100	2.918.764	1.930.664-	1.109.936,31	3.261.183,49	2.151.247,18-
643.501	5.122.773	4.479.272-	667.187,96	4.906.303,04	4.218.125,08-
131.170	3.834.600	3.703.430-	95.328,70	3.054.000,70	2.958.672,00-
11.720.902	111.296.472	99.575.570-	12.875.686,25	112.089.787,63	99.114.090,28-
20.000	6.476.130	6.456.130-	26.435,96	6.987.974,07	6.961.538,11-
964.150	14.249.720	13.285.570-	1.215.054,75	14.214.419,36	13.099.364,61-
7.880.000	7.805.510	74.490+	8.014.908,88	8.004.081,77	10.827,11+
250	823.110	602.860-	-	772.763,63	772.763,63-
-	1.000	1.000-	-	-	-
6.674.450	29.496.470	22.822.020-	9.256.399,69	29.959.238,73	20.702.839,14-
751.100	5.902.630	4.851.530-	830.013,46	5.062.982,24	4.232.971,78-
3.964.200	-	3.964.200+	4.115.937,31	-	4.115.937,31+
4.730.309	5.902.630	867.231-	4.946.547,77	5.062.982,24	118.834,47-
-	8.890.000	8.890.000-	-	11.489.439,05	11.489.439,05-
-	8.890.000	8.890.000-	-	11.489.439,05	11.489.439,05-
-	105.000	105.000-	-	60.589,25	60.589,25-
-	105.000	105.000-	-	60.589,25	60.589,25-
15.817	832.310	816.493-	47.579,87	2.415.262,28	2.367.682,41-
15.817	832.310	816.493-	47.579,87	2.415.262,28	2.367.682,41-
5.020.000	32.861.000	17.841.000-	3.697.749,09	20.296.904,89	16.599.055,80-
24.048.541	24.048.541	-	24.873.707,24	24.873.707,24	-
29.068.541	46.899.541	17.831.000-	29.571.456,29	48.160.612,09	18.589.055,80-
1.680.000	472.000	1.188.000+	1.788.781,02	471.538,85	1.317.242,17+
1.680.000	472.000	1.188.000+	1.788.781,02	471.538,85	1.317.242,17+
56.075.109	264.353.423	148.278.314-	57.565.439,79	309.658.735,02	152.090.302,23-



Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
708	KANALISATION	87.303.491	87.303.491	-
709	BEDECKUNGSANSTALTEN	29.000	2.233.100	2.194.100-
	SUMME ABSCHNITT 70	87.332.491	89.536.591	2.194.100-
720	MUELLERBESORGEN	65.106.717	65.106.717	-
	SUMME ABSCHNITT 72	65.106.717	65.106.717	-
730	MARKTWESEN	9.972.248	9.786.752	185.496+
	SUMME ABSCHNITT 73	9.972.248	9.786.752	185.496+
740	SCHLAGHOF	655.913	623.396	32.517+
	SUMME ABSCHNITT 74	655.913	623.396	32.517+
750	FRIEDHOFE UND KREMATORIUM	18.071.500	28.369.164	10.297.664-
	SUMME ABSCHNITT 75	18.071.500	28.369.164	10.297.664-
761	ANSCHLAGWESEN	1.500.000	-	1.500.000+
	SUMME ABSCHNITT 76	1.500.000	-	1.500.000+
770	FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	22.369.974	33.069.065	10.699.111-
	SUMME ABSCHNITT 77	22.369.974	33.069.065	10.699.111-
780	FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	80.182	80.182-
	SUMME ABSCHNITT 78	-	80.182	80.182-
790	WERKHAFT	168.000	3.747.742	3.579.742-
791	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	518.280	518.280-
792	GEWÖRKLICHE ERSCHEIDUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	1	-	1+
	SUMME ABSCHNITT 79	169.001	4.266.022	4.098.021-
	SUMME ENDEPLAN 7	205.176.844	230.625.969	25.449.125-
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN	5.884.192	51.524	5.832.668+
812	GAZVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	161.000	-	161.000+
817	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	39.775.700	1.424.975	38.350.725+
	SUMME ABSCHNITT 81	45.820.892	1.476.499	44.344.393+
820	STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	15.400.000	76.400.000	61.000.000-
821	STADTBahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr MBH	-	510.000	510.000-
822	FLUGHAFEN	14.664.565	1.063.750	13.600.815+
823	SONSTIGE VERKEHRUNTERNEHMEN	1	1	-
824	HAFEN- UND UMSCHLAGUNTERNEHMEN	19.569	-	19.569+
	SUMME ABSCHNITT 82	30.174.135	78.003.751	47.829.619-
841	MESSHALLEN	748.891	6.349.048	5.600.157-
842	GASTSTÄTTEN	968.005	1.340.324	362.329-
843	PHILIP-HALLE	1.477.300	3.178.008	1.700.708-
844	DIESSELFÖRDERMESSEGESELLSCHAFT MBH NOWER	2.400.000	-	2.400.000+
845	ROBERT-SCHUMANN-SAAL	198.000	230.720	34.720-
	SUMME ABSCHNITT 84	5.780.196	11.098.110	5.317.914-
870	STADT-SPARKASSE	360.001	360.000	1+
871	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	360.000	12.500	367.500+
	SUMME ABSCHNITT 87	720.001	362.500	367.501+
880	WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTÜCKE	11.859.137	11.875.584	117.447-
881	SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	11.528.100	5.101.088	6.427.012+
882	NOTLANDKREUZTÜR FÜR OBDACHLOSE	1.580.506	2.127.740	538.234-
883	ÜBERGANGSHOME FÜR AUSSELER	930.950	884.640	46.310+
884	UNTERBRINGUNG VON ANWELBERN	2.612.200	2.810.100	199.900-
	SUMME ABSCHNITT 88	28.512.893	22.802.152	5.710.741+
890	ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	83	83-
891	WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	344.438	324.354	20.084+
892	ADERSBACH WOHNLINGSSTIFTUNG	1.254.127	1.159.802	94.325+
	SUMME ABSCHNITT 89	1.598.565	1.484.039	114.526+
	SUMME ENDEPLAN 8	112.401.679	115.367.911	2.966.232-

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1992 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1992 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
76.017.796	76.017.796	-	80.660.130,71	66.725.203,82	13.934.926,89+
55.000	1.933.625	1.878.625-	30.870,00	2.193.476,53	2.162.606,53-
76.072.796	77.951.421	1.878.625-	80.691.001,21	68.918.680,35	11.772.320,86+
63.141.113	63.141.113	-	57.557.342,48	57.557.342,48	-
63.141.113	63.141.113	-	57.557.342,48	57.557.342,48	-
10.539.894	9.436.965	1.102.929+	9.022.001,51	9.721.295,74	800.705,77+
10.539.894	9.436.965	1.102.929+	9.022.001,51	9.721.295,74	800.705,77+
518.073	538.748	120.675-	524.912,36	524.941,44	29.029,08-
518.073	538.748	120.675-	524.912,36	524.941,44	29.029,08-
16.331.852	28.377.313	12.045.461-	10.225.643,24	29.025.695,35	17.799.052,11-
16.331.852	28.377.313	12.045.461-	10.225.643,24	29.025.695,35	17.799.052,11-
1.400.000	-	1.400.000+	1.475.727,31	-	1.475.727,31+
1.400.000	-	1.400.000+	1.475.727,31	-	1.475.727,31+
19.006.900	31.600.170	12.613.270-	22.797.058,22	34.579.967,28	13.781.909,06-
19.006.900	31.600.170	12.613.270-	22.797.058,22	34.579.967,28	13.781.909,06-
-	82.790	82.790-	-	82.600,29	82.600,29-
-	82.790	82.790-	-	82.600,29	82.600,29-
192.000	3.983.881	3.801.881-	275.877,23	4.829.804,90	4.553.927,67-
-	486.000	486.000-	-	432.561,85	432.561,85-
-	178.100	178.100-	5.826,81	147.581,20	141.754,39-
192.000	4.658.011	4.484.011-	281.497,84	5.389.947,95	5.108.450,11-
187.252.027	216.114.543	28.912.316-	190.688.394,17	204.060.690,60	13.372.296,43-
5.884.192	51.524	5.832.668+	5.451.719,69	51.473,00	5.400.246,69+
161.000	-	161.000+	153.070,00	-	153.070,00+
39.385.900	1.424.975	37.960.925+	39.238.431,96	1.411.129,27	37.827.302,69+
44.400.992	1.301.024	43.099.968+	35.843.228,65	1.402.802,27	34.440.426,38+
28.010.000	88.289.400	60.279.400-	32.315.578,28	76.680.087,25	44.364.508,97-
-	510.000	510.000-	-	510.000,00	510.000,00-
11.469.197	890.750	10.774.447+	13.764.080,20	1.063.854,87	12.700.225,33+
115.240	14.428	100.812+	115.240,00	14.428,00	100.812,00+
24.231	-	24.231+	28.834,12	-	28.834,12+
37.817.668	69.507.555	31.689.887-	45.223.532,60	78.542.966,00	33.319.433,40-
1.237.990	8.200.454	6.962.464-	1.914.261,43	6.312.696,42	4.398.435,99-
653.000	1.962.111	1.309.111-	594.154,77	1.026.570,06	432.415,29-
1.351.300	3.198.598	1.847.298-	1.318.266,73	2.817.553,70	1.500.186,97-
134.000	212.870	78.870-	4.225.323,12	-	4.225.323,12+
3.328.295	11.053.991	7.725.696-	189.851,54	264.076,63	74.225,09-
480.001	480.000	1+	368.591,45	368.591,45	-
280.001	1	280.000+	880.000,00	75.000,00	805.000,00+
740.002	480.001	260.001+	1.278.591,45	473.591,45	805.000,00+
10.629.260	11.589.074	959.814-	10.497.590,95	12.245.595,92	1.748.004,97-
11.308.400	4.705.528	6.602.872+	6.197.047,50	4.094.911,69	2.102.135,81+
1.534.505	2.101.270	566.765-	1.833.219,42	1.896.480,99	63.261,57-
1.038.880	719.360	319.520+	1.366.115,45	1.350.313,38	15.802,07+
1.256.500	1.233.900	22.600+	-	-	-
25.715.648	30.349.132	4.633.484-	19.685.971,35	19.287.263,54	398.707,81-
-	83	83-	-	83,00	83,00-
343.498	303.324	40.174+	348.745,99	323.276,29	25.469,70+
1.212.795	1.082.085	130.710+	1.251.757,28	1.082.606,51	169.150,77+
1.556.293	1.385.409	170.884+	1.600.503,27	1.415.964,80	184.538,47+
113.358.886	124.987.195	11.628.309-	112.054.804,11	111.813.326,87	241.478,24+

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UA - AUFGABENBEREICH	ENNÄHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
800 STEUERN UND STEUERNÄHERNÄHMEN, ALLGEMEINE FINANZWEISUNGEN	1.208.570.578	130.200.000	1.068.370.578 +
801 LANDSCHAFTSBLÄTTER	-	90.000.000	90.000.000 -
SUMME ABSCHNITT 80	1.208.570.578	220.200.000	988.370.578 +
810 KREDITE UND SCHULDENDIENST	328.184	208.578.400	208.250.216 -
811 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMÖGEN)	-	225.170	225.170 -
812 ALLGEMEINE RÜCKLAGE	7.239	-	7.239 +
813 GELDANLAGEN	5.380.000	4.100.000	1.280.000 +
817 KALKULATORISCHE EINNÄHMEN	88.632.290	-	88.632.290 +
818 DECKUNGSRESERVE	-	6.183.029	6.183.029 -
819 ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT	-	101.141.857	101.141.857 -
SUMME ABSCHNITT 81	94.347.893	305.863.248	211.515.355 -
820 ABERICKUNG DER VORJAHE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 8	1.302.918.471	527.063.248	775.855.223 +
SUMME EINZELPLÄNE 8 BIS 9	1.941.908.541	1.941.908.541	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

ENNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM	ENNAHMEN RECHNUNG 1990 DM	AUSSGABEN RECHNUNG 1990 DM	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+) DM
1.167.709.718	130.407.836	1.037.301.882 +	1.163.190.467,26	130.657.941,00	1.032.532.526,26 +
-	77.500.000	77.500.000 -	-	74.086.713,00	74.086.713,00 -
1.167.709.718	207.907.836	969.801.882 +	1.163.190.467,26	204.744.654,00	958.445.813,26 +
375.582	187.611.189	187.235.607 -	1.140.734,38	143.067.264,11	141.908.669,73 -
-	173.109	173.109 -	-	183.337,70	183.337,70 -
6.375	-	6.375 +	6.394,11	-	6.394,11 +
4.000.000	4.300.000	300.000 -	4.921.096,22	2.140.667,51	2.780.428,71 +
86.321.626	-	86.321.626 +	75.526.344,79	-	75.526.344,79 +
-	28.732.697	28.732.697 -	-	-	-
-	87.010.189	87.010.189 -	-	122.845.423,57	122.845.423,57 -
90.713.587	277.827.184	187.113.597 -	81.624.521,50	268.278.912,89	186.654.391,30 -
-	-	-	-	1.824.989,82	1.824.989,82 -
-	-	-	-	1.824.989,82	1,824,989,82 -
1.258.423.310	484.768.032	773.655.278 +	1.244.814.988,76	490.798.456,71	754.016.532,05 +
1.871.793.228	1.871.793.228	-	1.836.971.234,22	1.836.971.234,22	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSVERMÄCHTIGUNGEN - VERMÖGENSHAUSHALT

04 - AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN		AUSGABEN		ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+)		VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN
	ANSATZ 1992	DM	ANSATZ 1992	DM	DM	DM	
020 HAUPTVERWALTUNG	-	-	40 000	40 000	-	-	-
021 BÜROKONZESSIONSABGABEN	-	-	13 890 000	13 890 000	-	-	-
022 FEHLEINHALTUNG	-	-	100 000	100 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 02	-	-	13 990 000	13 990 000	-	-	-
030 KASSEFREI	800	-	-	-	800	-	-
SUMME ABSCHNITT 03	800	-	-	-	800	-	-
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	-	-	850 000	850 000	-	-	-
062 MATERIALVERWALTUNG	-	-	265 000	265 000	-	-	-
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	-	-	130 000	130 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 06	-	-	1 385 000	1 385 000	-	-	-
080 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BEVÖLKERUNG	-	-	300 000	300 000	-	-	-
086 KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGSBÜRO	-	-	1 400	1 400	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 08	-	-	301 400	301 400	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 1	800	-	15 656 400	15 656 400	-	-	-
110 DRUCKUNGSAMT	-	-	-	-	-	-	-
112 STRASSENVERKEHRSAMT	-	-	45 000	45 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 11	-	-	45 000	45 000	-	-	-
120 FEUERWEHR	812 015	-	1 728 000	892 988	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 12	812 015	-	1 728 000	892 988	-	-	-
140 ZWISCHENSCHUTZ	-	-	40 000	40 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 14	-	-	40 000	40 000	-	-	-
160 RETTUNGSDIENST	258 001	-	382 000	127 001	-	180 000	-
SUMME ABSCHNITT 16	258 001	-	382 000	127 001	-	180 000	-
SUMME EINZELPLAN 1	1 067 016	-	2 172 000	1 154 989	-	180 000	-
200 SCHULVERWALTUNG	1	-	1 007 001	1 007 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 20	1	-	1 007 001	1 007 000	-	-	-
210 GRUNDSCHULEN	893 000	-	2 879 000	2 186 000	-	518 000	-
215 HAUPTSCHULEN	32 000	-	3 505 000	3 473 000	-	1 250 000	-
SUMME ABSCHNITT 21	715 000	-	6 384 000	5 659 000	-	1 768 000	-
220 REALSCHULEN	2 801 800	-	9 172 500	8 570 700	-	2 800 000	-
SUMME ABSCHNITT 22	2 801 800	-	9 172 500	8 570 700	-	2 800 000	-
230 GYMNASIEN	391 000	-	2 579 000	2 188 000	-	400 000	-
SUMME ABSCHNITT 23	391 000	-	2 579 000	2 188 000	-	400 000	-
240 BERUFSCHULEN	189 000	-	1 628 500	1 437 500	-	180 000	-
245 BERUFSFACHSCHULEN	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 24	189 000	-	1 628 500	1 437 500	-	180 000	-
250 FACHOBERSCHULEN	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	-	-	-	-
260 FACHSCHULEN	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 26	-	-	-	-	-	-	-
270 SONDRERSCHULEN	-	-	125 000	125 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 27	-	-	125 000	125 000	-	-	-
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGIEN	-	-	290 000	290 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 28	-	-	290 000	290 000	-	-	-
290 BILDSTELLE	8 000	-	21 000	15 000	-	-	-
292 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	-	-	5 000	5 000	-	-	-
295 SEMINAR FÜR BERUFSTÄTTIGE ERZIEHUNG - LERNORT STUDIO	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	8 000	-	26 000	20 000	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 2	3 822 801	-	21 210 001	17 307 200	-	4 910 000	-
300 KULTURFLIEGE	-	-	40 000	40 000	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 30	-	-	40 000	40 000	-	-	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

	EINNAHMEN		AUSGABEN		ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+)		EINNAHMEN RECHNUNG 1992	AUSGABEN RECHNUNG 1992	ZUSCHUSS (-) ÜBERSCHUSS (+)
	ANSATZ 1991	DM	ANSATZ 1991	DM	DM	DM			
	-	-	85 000	85 000	-	-	-	29 085,82	29 085,82
	1 368 000	-	4 377 100	157 000	3 011 100	-	30 800,00	2 281 000,07	2 250 200,07
	-	-	157 000	-	-	-	-	89 979,36	89 979,36
	1 368 000	-	4 619 100	2 250 100	2 250 100	-	30 800,00	2 400 113,85	2 369 313,85
	800	-	-	-	800	-	800,00	-	800,00
	800	-	-	-	800	-	800,00	-	800,00
	-	-	2 030 000	3 030 000	-	-	-	4 680 778,14	4 680 778,14
	-	-	380 000	380 000	-	-	-	354 800,78	354 800,78
	-	-	150 000	150 000	-	-	3 625,00	129 727,27	126 102,27
	-	-	2 560 000	2 560 000	-	-	3 625,00	5 085 006,19	5 081 383,19
	-	-	450 000	450 000	-	-	-	448 800,00	448 800,00
	-	-	-	-	-	-	-	801,36	801,36
	-	-	450 000	450 000	-	-	-	450 841,36	450 841,36
	1 368 800	-	7 629 100	8 282 300	34 225,00	-	34 225,00	7 848 963,40	7 814 738,40
	-	-	-	-	-	-	-	272 507,00	272 507,00
	-	-	-	-	-	-	-	272 507,00	272 507,00
	1 550 000	-	8 794 775	7 244 775	1 501 604,00	-	1 501 604,00	11 189 109,90	9 687 505,90
	1 550 000	-	8 794 775	7 244 775	1 501 604,00	-	1 501 604,00	11 189 109,90	9 687 505,90
	-	-	228 000	228 000	-	-	-	727 545,00	727 545,00
	-	-	228 000	228 000	-	-	-	727 545,00	727 545,00
	170 000	-	270 000	100 000	-	-	528 782,98	413 120,18	115 662,80
	170 000	-	270 000	100 000	-	-	528 782,98	413 120,18	115 662,80
	1 720 000	-	9 292 775	7 572 775	2 000 396,00	-	2 000 396,00	12 612 262,08	10 591 695,10
	5 000 000	-	8 888 301	1 888 300	186 777,89	-	186 777,89	2 126 440,16	1 939 662,27
	5 000 000	-	8 888 301	1 888 300	186 777,89	-	186 777,89	2 126 440,16	1 939 662,27
	689 000	-	5 300 000	4 611 000	332 508,86	-	332 508,86	7 300 884,25	6 968 375,70
	1 870 000	-	7 257 000	5 387 000	325 180,00	-	325 180,00	8 229 233,89	7 744 079,89
	2 559 000	-	12 557 000	9 998 000	1 057 668,85	-	1 057 668,85	10 629 124,14	14 545 455,59
	2 910 000	-	8 248 000	5 338 000	1 867 635,00	-	1 867 635,00	3 909 897,06	2 042 262,06
	2 910 000	-	8 248 000	5 338 000	1 867 635,00	-	1 867 635,00	3 909 897,06	2 042 262,06
	5 280 000	-	8 847 500	3 667 500	3 020 165,00	-	3 020 165,00	24 414 889,20	21 394 704,20
	5 280 000	-	8 847 500	3 667 500	3 020 165,00	-	3 020 165,00	24 414 889,20	21 394 704,20
	941 000	-	4 487 500	3 546 500	618 000,00	-	618 000,00	4 524 987,21	3 906 587,21
	-	-	20 000	20 000	-	-	-	7 627,75	7 627,75
	941 000	-	4 487 500	3 546 500	618 000,00	-	618 000,00	4 532 294,96	3 914 214,96
	-	-	10 000	10 000	-	-	-	3 067,49	3 067,49
	-	-	10 000	10 000	-	-	-	3 067,49	3 067,49
	-	-	60 000	60 000	-	-	-	528,39	528,39
	-	-	60 000	60 000	-	-	-	528,39	528,39
	300 000	-	1 525 000	1 225 000	-	-	-	345 420,00	345 420,00
	300 000	-	1 525 000	1 225 000	-	-	-	345 420,00	345 420,00
	1 800 000	-	840 000	960 000	60 000	-	60 204,67	2 390 145,05	2 299 940,38
	1 800 000	-	840 000	960 000	60 000	-	60 204,67	2 390 145,05	2 299 940,38
	15 000	-	30 000	15 000	-	-	25 000,00	53 124,18	28 124,18
	-	-	5 000	5 000	-	-	-	8 498,40	8 498,40
	-	-	-	-	-	-	-	3 907,37	3 907,37
	15 000	-	45 000	30 000	25 000,00	-	25 000,00	65 426,95	40 426,95
	18 785 001	-	43 618 301	24 833 300	6 630 500,00	-	6 630 500,00	53 361 317,00	46 527 996,50
	-	-	-	-	-	-	-	48 691,88	48 691,88
	-	-	-	-	-	-	-	48 691,88	48 691,88



Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA - AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTLICHUNGEN DM
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)	-	133 500	133 500-	50 000
313 HENRICH-HEINE -INSTITUT	4	117 000	116 996-	-
314 STUDIENGEBAUDE	-	51 000	51 000-	-
317 HEINE-GESAMTAUSGABE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 31	4	301 500	301 496-	50 000
320 KUNSTMUSEUM	5	728 466	728 461-	-
321 KUNSTHALLE	-	238 000	238 000-	-
322 HETJENS-MUSEUM	100	85 000	84 995-	-
323 LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	-	541 600	541 600-	-
324 LANDSMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	-	30 000	30 000-	-
325 STADTMUSEUM	3	135 000	134 997-	-
326 NATURKUNDLICHES HERMAMUSEUM BENFATH	-	42 000	42 000-	-
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV	-	17 500	17 500-	-
328 STADTARCHIV	-	7 200	7 200-	-
SUMME ABSCHNITT 32	108	1 800 768	1 800 658-	-
330 THEATERVERWALTUNG	-	1 848 000	1 848 000-	500 000
331 ORCHESTER UND KONZERTE	-	20 000	20 000-	-
332 SCHAUSPIELHAUS	-	115 000	115 000-	-
334 THEATERSCHULE	60 000	75 000	15 000-	-
335 MUSIKSCHULE	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 33	60 000	2 058 000	1 998 000-	500 000
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	560	985 000	984 440-	-
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	1	101 500	101 500-	-
SUMME ABSCHNITT 34	561	1 086 500	1 085 940-	-
350 VOLKSHOCHSCHULE	-	100 000	100 000-	-
351 HERRVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSSE MICKLEN	-	20 000	20 000-	-
352 STADTFORSCHERIN	-	190 340	190 340-	-
353 WEITERBILDUNGSZENTRUM	-	100 000	100 000-	-
354 PALAIS WITGENSTEIN	-	35 000	35 000-	-
357 FILMSTIFTUNG	-	65 000	65 000-	-
SUMME ABSCHNITT 35	-	531 340	531 340-	-
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	-	-	-	-
361 STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE	100 000	100 000	-	-
362 SCHLOSS BENFATH	4 000 000	3 073 000	926 000+	750 000
363 SCHLOSS JAEGERHOF	-	-	-	-
365 SCHLOSSURUM	1 425 000	1 425 000	-	1 340 000
SUMME ABSCHNITT 36	5 525 000	4 598 000	926 000+	2 090 000
SUMME ENDELPLAN 3	5 585 574	10 415 107	4 529 403-	2 640 000
430 STADT ALTEN- UND ALTENWOHNHEIME	-	369 000	369 000-	-
431 STADT ALTENWOHNHAUSER UND ALTENWOHNHEIM	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 43	-	369 000	369 000-	-
440 AUSGLEICHSGABE NACH DEM SCHWERHINDERTENGESETZ	550 000	550 000	-	-
SUMME ABSCHNITT 44	550 000	550 000	-	-
450 STADT KINDERTAGESSTÄTTEN	1 289 135	3 655 915	2 366 780-	1 306 700
451 EINRICHTUNGEN FÜR BEHINDERTE	-	5 000	5 000-	-
452 STADT JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	300 000	2 257 000	1 957 000-	190 000
453 FREIZEITSTÄTTEN UND BUSKIDNACHLIESEN	844 000	1 161 000	317 000-	-
457 STADT KINDERBLICKZENTRUM ELLERSTRASSE 48	12 501	142 451	129 950-	-
458 FORBILDUNGSZENTRUM FÜR FÖRDERBEHINDERTE KINDER	-	305 100	305 100-	-
459 STADT EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSULFELPE	-	210 500	210 500-	-
SUMME ABSCHNITT 45	2 225 636	7 732 966	5 525 360-	1 497 700
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	400 000	3 158 500	2 758 500-	-
475 ERWACHSENEN- UND JUGENDVERBÄNDE DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	-	3 500	3 500-	-
478 SAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	1	965 000	964 999-	454 911
479 JUGENDFÖRDERUNGSVERBÄNDE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBÄNDE U.A.	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 47	400 001	4 027 000	3 676 999-	454 911
488 SONSTIGES SOZIALES ANGEBOTENNETZ - GEW. TRAEGER -	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 48	-	-	-	-
SUMME ENDELPLAN 4	3 175 607	12 746 969	9 571 362-	1 952 611

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1990 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1990 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM
-	143 500	143 500-	-	178 888,11	178 888,11-
4	285 000	284 996-	79 000,00	281 130,16	283 288,16-
-	547 000	547 000-	-	174 774,40	174 774,40-
-	10 000	10 000-	-	-	-
10 004	985 500	975 496-	79 000,00	632 672,67	583 580,67-
5	809 966	809 961-	300 480,59	1 721 111,42	1 395 630,83-
-	27 000	27 000-	-	13 331,58	13 331,58-
101	122 500	122 299-	58 304,79	270 542,33	214 035,14-
-	674 100	674 100-	2 000,00	754 264,78	752 264,78-
-	-	-	-	4 690,87	4 690,87-
2	115 500	115 498-	30 775,00	284 702,10	193 900,10-
-	4 000	4 000-	-	8 298,31	8 298,31-
-	175 900	175 900-	-	17 462,87	17 462,87-
-	7 200	7 200-	-	7 200,00	7 200,00-
108	2 038 186	2 038 058-	479 559,78	3 081 497,26	2 801 927,46-
-	1 781 300	1 781 300-	-	1 554 927,14	1 554 927,14-
-	26 500	26 500-	-	1 373,18	1 373,18-
-	144 000	144 000-	-	726 094,10	726 094,10-
-	35 000	35 000-	300 000,00	84 844,94	215 155,44+
80 000	2 035 300	1 975 300-	430 580,00	2 515 798,70	2 082 178,70-
560	985 025	984 465-	12 280,00	298 395,68	276 115,68-
250 001	500 001	250 000-	95 000,00	445 028,09	250 028,09-
250 561	1 485 026	1 210 000-	107 280,00	733 423,77	625 163,77-
-	140 000	140 000-	-	250 000,00	250 000,00-
-	30 000	30 000-	100 000,00	221 232,49	171 232,49-
-	622 200	622 200-	-	382 221,78	382 221,78-
-	600 000	600 000-	-	499 999,95	499 999,95-
-	60 000	60 000-	-	15,36	15,36-
-	152 000	152 000-	-	248 151,41	248 151,41-
1 508 200	1 508 200-	-	100 000,00	1 599 590,25	1 499 590,25-
-	50 000	50 000-	-	244 797,26	244 797,26-
600 000	2 200 000	1 600 000-	23 910,00	273 000,00	249 090,00-
4 000 001	3 817 635	382 366+	-	4 680 532,91	4 680 532,91-
-	-	-	-	4 895,38	4 895,38-
1 228 080	1 500 000	271 920-	273 910,25	200 000,00	73 910,25+
5 626 091	7 387 635	1 761 544-	297 625,25	5 403 085,55	5 105 280,30-
6 148 784	15 260 427	9 111 643-	1 497 285,03	14 015 688,05	12 518 383,02-
187 750	5 114 000	4 926 250-	-	1 111 755,25	1 111 755,25-
-	25 000	25 000-	-	41 981,27	41 981,27-
187 750	5 139 000	4 951 250-	-	1 153 736,52	1 153 736,52-
358 000	358 000	-	687 087,26	720 454,76	63 347,50-
358 000	358 000	-	687 087,26	720 454,76	63 347,50-
1 442 250	2 506 500	1 064 250-	796 782,90	1 842 233,76	843 478,26-
-	29 000	29 000-	-	-	-
510 000	4 596 000	4 086 000-	613 140,00	1 432 370,38	819 230,38-
300 000	891 000	591 000-	80 000,00	585 863,51	505 863,51-
-	104 187	104 186-	17 645,00	1 763 296,33	1 763 296,33-
-	195 000	195 000-	23 100,00	94 262,66	71 162,66-
-	265 000	265 000-	-	419 858,09	419 858,09-
2 252 251	8 385 687	6 133 446-	1 512 677,90	5 938 028,75	4 425 332,25-
1 000 000	3 130 000	2 130 000-	-	1 582 488,29	1 582 488,29-
-	110 300	110 300-	-	110 800,00	110 800,00-
33 501	2 484 731	2 451 230-	2 178,78	1 953 051,50	1 950 874,72-
-	36 700	36 700-	-	-	-
1 033 501	5 741 731	4 708 230-	2 178,78	3 646 339,79	3 644 163,01-
-	5 000	5 000-	79 377,04	77 997,21	1 379,83+
-	5 000	5 000-	79 377,04	77 997,21	1 379,83+
9 699 932	19 627 428	10 927 496-	2 251 268,58	11 526 498,13	9 285 189,55-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSSABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTIGUNGEN DM
00	ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	10.000	30.000	20.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 00	10.000	30.000	20.000-	-
10	KLINIKEN	-	3.601.000	3.601.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 10	-	3.601.000	3.601.000-	-
50	CHEMISCHES UND LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNGSAMT	-	65.000	65.000-	-
54	INSTITUT FÜR LEBENSQUALITÄT	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 50	-	65.000	65.000-	-
55	ALLEM ANGELEGENHEITEN DER LEBESBÜRGER	25.000	60.000	35.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 55	25.000	60.000	35.000-	-
56	SPORTPLATZ UND TURNHÄLLEN	-	1.866.000	1.866.000-	-
561	RHINELANDION	-	308.000	308.000-	-
562	ESSTADION	-	27.000	27.000-	-
563	SPORTWAG NIEDERHEID	-	50.000	50.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 56	-	2.252.000	2.252.000-	-
57	BAD- UND BÜROBETRIEBE	-	795.000	795.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 57	-	795.000	795.000-	-
58	PARK- UND GARTENANLAGEN	199.400	1.735.700	1.536.300-	30.000
581	BUNDESGARTENSCHAU 1987	10.361.500	23.506.500	13.145.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 58	10.560.900	25.242.200	14.608.700-	30.000
59	KLEINGÄRTEN	628.000	617.000	9.000+	1.600.000
	SUMME ABSCHNITT 59	628.000	617.000	9.000+	1.600.000
	SUMME EINZELPLAN 5	11.222.700	32.208.400	21.000.700-	1.630.000
60	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	5.680.000	8.667.800	2.987.800-	1.660.000
601	HOCHBAUVERWALTUNG	-	4.772.000	4.772.000-	1.300.000
602	TIERBAUVERWALTUNG	-	1.020.500	1.020.500-	200.000
603	BRÜCKENBAUVERWALTUNG	-	-	-	-
604	WASSERBAUVERWALTUNG	1.000.000	2.119.500	1.119.500-	2.000.000
605	U-BAHN-VERWALTUNG	127.917.000	148.116.300	20.201.000-	70.774.000
	SUMME ABSCHNITT 60	130.477.000	160.694.600	30.200.800-	75.004.000
61	STADTBAU UND PLANUNG	-	260.000	260.000-	-
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	-	260.000	260.000-	-
612	BALIAUFICHTSAMT	-	-	-	-
614	UMWELTUNTERSUCHUNGSAMT	1.500.000	2.626.000	1.126.000-	2.000.000
615	STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN	10.999.000	20.581.800	9.582.800-	27.200.000
	SUMME ABSCHNITT 61	12.499.000	23.876.800	11.370.800-	29.200.000
62	WOHNUNGSWESSEN	12.326.000	34.380.858	22.054.858-	12.665.000
	SUMME ABSCHNITT 62	12.326.000	34.380.858	22.054.858-	12.665.000
63	GEMEINDESTRASSEN	11.230.000	22.190.000	10.960.000-	6.900.000
	SUMME ABSCHNITT 63	11.230.000	22.190.000	10.960.000-	6.900.000
64	KREISSTRASSEN	200.118	270.960	70.842-	0,000
	SUMME ABSCHNITT 64	200.118	270.960	70.842-	0,000
65	BUNDES- UND LANDSTRASSEN	70.349.004	67.663.800	2.685.204+	11.036.000
	SUMME ABSCHNITT 65	70.349.004	67.663.800	2.685.204+	11.036.000
67	STRASSENBELEUCHTUNG	3.450.000	4.330.000	880.000-	-
675	STRASSENBELEUCHTUNG	-	700.000	700.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 67	3.450.000	5.030.000	1.580.000-	-
68	PARKENRICHTUNGEN	1.342.000	8.994.200	7.652.200-	3.000.000
	SUMME ABSCHNITT 68	1.342.000	8.994.200	7.652.200-	3.000.000
	SUMME EINZELPLAN 6	251.874.342	326.073.134	74.198.794-	136.719.000

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSSABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1990 DM	AUSSABEN RECHNUNG 1990 DM	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS (+) DM
121.900	406.000	284.200-	30.500,00	1.352.261,63	1.321.761,63-
121.900	406.000	284.200-	30.500,00	1.352.261,63	1.321.761,63-
-	4.964.000	4.964.000-	-	4.770.295,02	4.770.295,02-
-	4.964.000	4.964.000-	-	4.770.295,02	4.770.295,02-
-	65.000	65.000-	-	66.953,00	66.953,00-
-	-	-	-	13.007,59	13.007,59-
-	65.000	65.000-	-	80.040,59	80.040,59-
25.000	55.000	30.000-	25.000,00	115.000,00	90.000,00-
25.000	55.000	30.000-	25.000,00	115.000,00	90.000,00-
307.300	9.956.300	9.649.000-	619.341,50	11.547.996,00	10.928.654,50-
-	854.000	854.000-	77.000,00	907.187,11	830.187,11-
-	600.000	600.000-	-	150.454,02	150.454,02-
-	110.000	110.000-	-	70.778,59	70.778,59-
307.300	11.521.300	11.214.000-	696.341,50	12.766.406,75	12.070.066,75-
-	795.000	795.000-	-	688.461,00	688.461,00-
-	795.000	795.000-	-	688.461,00	688.461,00-
696.500	3.016.600	2.320.100-	1.613.273,09	13.266.187,57	11.652.914,48-
7.000.000	11.950.000	4.950.000-	210.000,00	3.069.362,32	3.059.362,32-
7.996.500	14.906.600	7.000.000-	2.023.273,09	16.467.549,89	14.444.276,50-
1.622.800	4.826.000	3.203.200-	2.441.372,06	2.067.154,51	254.217,55+
1.622.800	4.826.000	3.203.200-	2.441.372,06	2.067.154,51	254.217,55+
10.213.450	37.607.600	27.394.150-	5.216.486,15	30.327.189,29	25.110.693,14-
5.300.000	11.026.000	5.726.000-	9.542.407,09	15.076.903,23	5.534.496,14-
15.443	7.153.000	7.137.557-	209.527,00	3.293.866,66	3.084.339,66-
-	7.516.500	7.516.500-	78.000,00	3.626.949,08	3.626.949,08-
-	-	-	-	300.000,00	300.000,00-
4.709.500	5.554.700	845.200-	1.228.305,76	11.695.255,88	10.466.950,12-
159.973.000	188.886.000	29.713.000-	142.329.456,68	158.026.257,66	15.726.740,98-
169.682.500	202.919.500	33.237.000-	163.361.756,53	182.131.185,51	18.769.428,98-
-	60.000	60.000-	-	9.642,73	9.642,73-
-	225.000	225.000-	-	169.959,01	169.959,01-
-	-	-	-	2.952,42	2.952,42-
1.000.000	4.590.000	3.590.000-	5.627.914,28	5.317.045,61	310.868,67+
50.067.000	50.961.637	894.637-	25.799.020,50	33.711.667,50	25.912.646,50-
51.067.000	50.067.000	894.637-	34.406.935,14	31.231.717,43	3.175.217,71+
9.147.500	33.176.878	24.029.378-	12.303.723,49	32.735.615,60	20.431.892,11-
9.147.500	33.176.878	24.029.378-	12.303.723,49	32.735.615,60	20.431.892,11-
23.389.625	44.696.000	21.306.375-	8.392.966,17	26.413.787,53	18.021.421,36-
23.389.625	44.696.000	21.306.375-	8.392.966,17	26.413.787,53	18.021.421,36-
2.750.400	4.437.000	1.686.600-	3.367.200,00	6.710.465,01	3.343.265,01-
2.750.400	4.437.000	1.686.600-	3.367.200,00	6.710.465,01	3.343.265,01-
95.252.000	99.919.967	4.667.967-	109.666.489,29	110.163.009,27	296.539,99-
95.252.000	99.919.967	4.667.967-	109.666.489,29	110.163.009,27	296.539,99-
3.450.000	6.870.000	3.420.000-	3.018.962,63	6.069.289,60	3.070.326,97-
-	1.000.000	1.000.000-	-	990.353,28	990.353,28-
3.450.000	7.870.000	4.420.000-	3.018.962,63	7.079.642,88	4.060.700,25-
1.792.100	6.304.100	4.512.000-	2.185.336,00	3.423.911,30	1.238.575,30-
1.792.100	6.304.100	4.512.000-	2.185.336,00	3.423.911,30	1.238.575,30-
356.929.618	473.262.902	116.333.284-	326.942.649,44	429.929.334,73	112.986.685,29-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTLUNGEN DM
700	KANALISATION	13.827.522	31.179.422	17.351.900-	7.000.000
701	BEDIENUNGSANSTALTEN	-	23.000	23.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 70	13.827.522	31.202.422	17.374.900-	7.000.000
730	MUSEUMSBETRIEBUNG	-	13.195.000	13.195.000-	1.200.000
	SUMME ABSCHNITT 73	-	13.195.000	13.195.000-	1.200.000
730	MARKTWESSEN	-	1.730.062	1.730.062-	-
	SUMME ABSCHNITT 73	-	1.730.062	1.730.062-	-
750	FRIEDHÖFE UND KREMATORIUM	-	825.000	825.000-	500.000
	SUMME ABSCHNITT 75	-	825.000	825.000-	500.000
770	FUHRPARK UND ZENTRALSTREIFENHOF	-	2.085.600	2.085.600-	1.000.000
	SUMME ABSCHNITT 77	-	2.085.600	2.085.600-	1.000.000
790	WERKSTÄTTE	-	3.800	3.800-	-
791	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	-	-	-
792	GEWERBLICHE ERSCHLIEßUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 79	-	3.800	3.800-	-
	SUMME EINZELPLAN 7	13.827.522	45.092.884	35.285.362-	9.700.000
820	STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	-	3.500.000	3.500.000-	-
821	FLUGHAFEN	66.185	-	66.185+	-
824	HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 82	66.185	3.500.000	3.433.815-	-
841	MESSHALLEN	-	7.032.000	7.032.000-	10.000.000
842	GASTSTÄTTEN	-	139.000	139.000-	-
843	PHILIPS-HALLE	-	351.000	351.000-	-
844	DUESSELPORRER MESSEGESELLSCHAFT MBH MOWEA	-	-	-	-
845	ROBERT-SCHUMANN-SAAL	-	11.600	11.600-	-
	SUMME ABSCHNITT 84	-	7.524.100	7.524.100-	10.000.000
860	WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTÜCKE	500.021	8.000.000	7.499.979-	-
861	BONIFIGES GRUNDVERMÖGEN	47.900.000	39.279.000	8.321.000+	4.900.000
862	NOTUNTERNEHMEN FÜR OBERDACHLOSE	-	1.300.000	1.300.000-	-
863	VERBANDSGEMEINSCHAFT FÜR AUSSTELLER	-	300.000	300.000-	-
864	UNTERBRINGUNG VON ADH-BEWERBERN	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 86	48.100.021	48.879.000	778.999-	4.900.000
880	ALLOEMENE STIFTUNGEN	-	17.500	17.500-	-
881	ADERSCHKE WOHNFONDSSTIFTUNG	-	367.000	367.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 88	-	384.500	384.500-	-
	SUMME EINZELPLAN 8	48.100.196	50.290.500	12.114.414-	10.500.000
900	STELERN UND STEUERKAPITALERNAHMEN, ALLOEMENE FINANZWERBUNGEN	5.000.000	-	5.000.000+	-
	SUMME ABSCHNITT 90	5.000.000	-	5.000.000+	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

ERNAHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1991 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM
11.330.700	34.873.483	23.542.783-	17.181.477,25	34.951.280,26	17.801.752,01-
-	144.000	144.000-	-	826.114,72	826.114,72-
11.330.700	35.019.483	23.686.783-	17.181.477,25	35.809.374,98	18.427.897,73-
3.820.000	17.099.000	13.279.000-	4.414.520,00	12.806.565,42	8.463.596,42-
3.820.000	17.099.000	13.279.000-	4.414.520,00	12.806.565,42	8.463.596,42-
3.806.900	9.735.601	5.928.701-	2.804.324,00	30.716.951,56	27.792.617,56-
3.806.900	9.735.601	5.928.701-	2.804.324,00	30.716.951,56	27.792.617,56-
248.500	5.020.400	4.771.900-	846.536,00	7.779.230,81	6.932.694,81-
248.500	5.020.400	4.771.900-	846.536,00	7.779.230,81	6.932.694,81-
-	2.674.100	2.674.100-	-	2.438.359,29	2.438.359,29-
-	2.674.100	2.674.100-	-	2.438.359,29	2.438.359,29-
-	28.100	28.100-	-	11.257,61	11.257,61-
500.000	1.000.000	500.000-	-	600.000,00	600.000,00-
3.258.400	220.710	2.987.690+	4.221.720,00	196.624,69	4.025.095,31+
3.758.400	1.248.810	2.489.590+	4.221.720,00	809.892,30	3.411.827,70+
29.046.500	70.997.294	47.950.794-	29.588.696,25	90.252.364,18	60.663.667,91-
-	1.800.000	1.800.000-	-	1.843.000,00	1.843.000,00-
1.564.420	7.447.056	5.882.637-	3.687.305,36	-	3.687.305,36+
2.969.094	-	2.969.094+	63.891,64	-	63.891,64+
4.562.523	8.947.056	4.384.533-	3.750.997,00	1.843.000,00	1.907.997,00+
-	1.068.000	1.068.000-	18.650.000,00	2.812.985,81	14.037.114,19+
-	30.000	30.000-	-	45.287,07	45.287,07-
-	1.709.100	1.709.100-	-	162.739,00	162.739,00-
7.000.000	-	7.000.000+	10.584.680,23	-	10.584.680,23+
-	58.000	58.000-	20.000,00	19.828,90	0.171,10+
7.000.000	2.965.100	4.034.900+	27.280.680,23	2.840.743,78	24.419.936,45+
300.021	5.100.000	4.799.979-	322.188,00	13.354.600,77	13.032.431,77-
47.151.400	52.231.000	5.079.600-	61.829.562,73	50.840.579,50	10.988.003,71+
-	1.300.000	1.300.000-	-	1.304.763,62	1.304.763,62-
879.620	1.360.000	480.380-	169.790,00	1.136.710,62	1.032.950,62-
400.000	500.000	100.000-	-	-	-
48.730.921	61.694.000	12.963.079-	62.261.511,73	66.736.854,03	4.475.342,30-
-	17.500	17.500-	-	17.500,00	17.500,00-
-	367.000	367.000-	39.796,00	532.405,40	492.609,40-
-	347.500	347.500-	39.796,00	549.905,40	510.109,40-
60.793.444	73.653.896	12.860.452-	60.312.954,96	71.970.300,21	21.342.654,75+
5.000.000	-	5.000.000+	5.883.185,81	-	5.883.185,81+
5.000.000	-	5.000.000+	5.883.185,81	-	5.883.185,81+

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA	AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1992	AUSSAHEN ANSATZ 1992	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+)	VERPFLICHTUNGS- ERNECHTIGUNGEN
910	KREDITE UND SCHULDENDIENST	224 810 646	137 724 270	86 886 376 +	-
911	KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMÖGEN)	547 051	25 995	521 056 +	-
912	ALLGEMEINE RÜCKLAGEN	-	-	-	-
914	ALLGEMEINE RÜCKLAGEN (SONDERVERMÖGEN)	308	2 429	2 073 -	-
915	SONDERRÜCKLAGEN	714 066	1 823 194	1 109 128 -	-
919	ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT	101 141 957	714 066	100 427 891 +	-
SUMME ABSCHNITT 91		327 022 726	140 289 954	186 732 772 +	-
SUMME EINZELPLAN 9		327 022 726	140 289 954	186 732 772 +	-
SUMME EINZELPLÄNE 0 bis 9		670 845 401	670 845 401	-	179 237 611

Gesamtplan - Zusammenfassung

ERNAHMEN ANSATZ 1991	AUSSAHEN ANSATZ 1991	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+)	ERNAHMEN RECHNUNG 1990	AUSSAHEN RECHNUNG 1990	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+)
361 910 200	174 815 180	177 095 020 +	233 888 755,92	89 969 155,84	143 919 600,08 +
357 441	24 921	332 520 +	500 000,00	23 818,32	476 181,68 +
273 915	-	273 915 +	41 720,32	273 910,26	332 189,94 -
-	33 789	33 789 -	144 284,97	30 640,70	113 644,27 +
2 640	2 486 473	2 483 833 -	5 433 019,17	649 841,10	4 783 178,07 +
87 010 188	2 640	87 007 548 +	122 645 423,57	5 566 958,49	117 078 465,08 +
439 554 410	177 063 023	262 491 387 +	362 663 780,95	96 514 375,50	266 149 405,45 +
445 554 410	177 063 023	268 491 387 +	366 738 958,76	96 514 375,50	270 224 583,26 +
628 395 699	628 395 699	-	836 445 462,85	836 445 462,85	-

Gesamtplan - Zusammenfassung

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNÄHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSVERMÄCHTIGUNGEN WIEDERHOLUNG NACH BAUTLÄUFEN

EPK - AUFGABENBEREICH	EINNÄHMEN ANSATZ 1992 DM	AUSGABEN ANSATZ 1992 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
A. VERWALTUNGSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	35.927.096	199.479.928	121.151.782 -	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	31.079.020	69.405.207	38.325.587 -	
2 SCHULEN	6.447.709	41.320.684	54.872.975 -	
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	37.959.253	121.302.341	87.433.088 -	
4 SOZIALE SICHERUNG	190.487.428	352.703.155	202.295.727 -	
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	9.063.724	89.508.670	80.444.946 -	
6 BAU- UND WOHNLANDSWESEN, VERKEHR	55.030.947	227.464.588	152.427.641 -	
7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSPFÖRDERUNG	255.176.944	230.825.989	25.449.125 +	
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	112.401.679	115.367.971	2.966.292 -	
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	1.302.918.271	527.382.248	785.555.023 +	
	<u>1.941.908.541</u>	<u>1.941.908.541</u>		
B. VERMÖGENSHAUSHALT				
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	800	15.666.400	15.665.600 -	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	1.007.016	2.172.032	1.164.986 -	180.000
2 SCHULEN	3.932.801	21.210.021	17.277.200 -	4.016.000
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	5.565.674	10.415.127	4.849.433 -	2.040.000
4 SOZIALE SICHERUNG	3.175.027	12.746.969	9.571.942 -	1.052.811
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	11.222.700	32.908.420	21.685.700 -	1.600.000
6 BAU- UND WOHNLANDSWESEN, VERKEHR	251.874.340	326.073.124	74.198.784 -	138.719.000
7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSPFÖRDERUNG	13.827.322	49.092.884	35.265.562 -	9.700.000
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	49.166.186	60.292.630	12.114.414 -	19.000.000
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	332.022.750	140.289.804	191.732.946 +	
	<u>870.948.401</u>	<u>870.948.401</u>		<u>179.237.811</u>
C. GESAMTHAUSHALT	<u>2.612.753.942</u>	<u>2.612.753.942</u>		<u>179.237.811</u>

EINNÄHMEN ANSATZ 1991 DM	AUSGABEN ANSATZ 1991 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM	EINNÄHMEN RECHNUNG 1992 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1992 DM	ZUSCHUSS(-) ÜBERSCHUSS(+) DM
34.192.962	145.663.104	111.870.742 -	34.913.690,13	149.713.600,36	114.799.940,23 -
31.233.268	66.486.925	35.233.667 -	27.680.434,75	67.181.188,09	39.480.733,36 -
6.141.692	46.554.262	40.412.450 -	6.703.681,26	67.878.615,54	61.174.934,16 -
32.517.458	119.052.830	86.535.162 -	30.197.952,25	117.901.909,66	87.703.957,34 -
143.765.825	236.545.441	144.778.626 -	153.894.752,13	328.258.486,05	184.361.713,92 -
8.985.032	94.023.723	85.138.121 -	8.277.403,77	89.630.261,39	81.352.857,62 -
56.075.100	304.953.423	248.878.314 -	57.565.432,79	329.658.733,02	152.093.302,23 -
187.202.227	216.114.543	28.912.316 -	186.888.984,17	254.060.690,60	43.169.306,43 -
113.366.668	124.067.196	10.700.527 -	113.054.604,11	111.813.328,87	441.275,24 +
1.258.423.210	494.785.002	763.658.208 +	1.244.814.968,76	489.790.456,71	764.018.532,05 +
<u>1.871.793.228</u>	<u>1.871.793.228</u>		<u>1.866.971.224,22</u>	<u>1.866.971.224,22</u>	
1.366.800	7.429.100	6.062.300 -	35.225,00	7.945.963,40	7.910.738,40 -
1.720.000	9.292.776	7.572.776 -	2.030.396,95	12.612.282,06	10.581.885,10 -
18.786.001	43.618.321	24.832.300 -	6.833.520,50	63.361.517,00	46.527.996,50 -
6.146.764	15.393.427	9.246.663 -	1.497.295,23	14.015.668,05	12.518.372,82 -
3.829.632	19.427.429	15.597.797 -	2.251.288,58	11.526.498,13	9.275.209,55 -
10.213.450	37.627.800	27.414.350 -	5.218.496,15	38.527.189,36	33.310.693,24 -
358.829.818	473.302.802	114.472.984 -	326.942.640,44	438.030.334,73	112.087.694,29 -
23.046.500	70.987.394	47.940.894 -	29.589.898,25	90.252.364,16	60.662.465,91 -
60.793.444	79.893.666	19.099.212 -	60.312.954,96	71.970.300,21	21.657.345,25 -
445.524.410	177.083.003	268.441.407 +	369.736.969,76	96.514.375,50	273.222.594,26 +
<u>928.395.689</u>	<u>928.395.689</u>		<u>806.445.482,65</u>	<u>806.445.482,65</u>	
<u>2.800.188.917</u>	<u>2.800.188.917</u>		<u>2.673.416.686,87</u>	<u>2.673.416.686,87</u>	



Haushaltsquerschnitt: Ansätze

GESAMTPLAN

3 HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL 1: HAUSHALTSANSATZE A EINZELPLANE 0 BIS 8

	ERW. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- ERNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 48 DM	SACHL. VERB. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 80, 84 DM
0A AUFGABENBEREICH				
001 GEMEINDEORGANE	21 700,00	-	10 208 300,00	561 600,00
002 VERLEHANGSMITTEL	-	-	-	95 000,00
SUMME ABSCHNITT 00	21 700,00	-	10 208 300,00	646 600,00
010 RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT	-	-	3 410 100,00	100,00
SUMME ABSCHNITT 01	-	-	3 410 100,00	100,00
020 HAUPTVERWALTUNG	8 542 345,00	1,00	20 524 500,00	4 056 200,00
021 BÜROKONSTRUKTIONEN	1 730 085,00	-	820 800,00	7 176 050,00
022 FERIENLÖHNE	8 229 881,00	-	22 687 200,00	6 864 785,00
024 RECHTSAMT	7 133 610,00	4 000,00	1 010 800,00	10 520 250,00
025 PRESSEAMT	361 701,00	-	877 900,00	1 027 100,00
026 AMTBLATT	137 000,00	-	-	290 000,00
027 BEITRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.	5 000,00	-	-	411 201,00
SUMME ABSCHNITT 02	26 156 433,00	4 001,00	49 210 150,00	33 255 736,00
030 KAMMEREI	-	-	1 967 500,00	2 300,00
031 KASSENVERWALTUNG	1 040 281,00	1 000 000,00	7 584 500,00	324 500,00
032 STEUERVERWALTUNG	494 801,00	-	4 182 800,00	25 000,00
034 LEGATIONSVORWALTUNG	120 270,00	-	3 910 700,00	410,00
SUMME ABSCHNITT 03	1 655 332,00	1 000 000,00	17 645 500,00	362 210,00
050 STRASSENAMT	561 300,00	50,00	2 515 480,00	31 900,00
051 STATISTISCHES AMT	1 010,00	-	1 718 500,00	1 210,00
052 WAHLAMT	8 000,00	-	178 900,00	12 300,00
053 LOHNSTEUERKONTROLLE	-	-	251 900,00	158 000,00
SUMME ABSCHNITT 05	400 860,00	50,00	4 664 780,00	203 410,00
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	827 000,00	-	5 094 500,00	4 296 000,00
061 FERNSPRECHERSTATIONEN	1 470 000,00	-	1 679 100,00	2 007 700,00
062 MATERIALVERWALTUNG	395 900,00	-	158 500,00	4 185 000,00
063 DRUCKEREI UND BUCHDRUCKEREI	467 800,00	-	1 045 000,00	721 500,00
SUMME ABSCHNITT 06	2 160 700,00	-	8 077 100,00	11 679 200,00
080 BETRIEBSKRANKENKASSE	1 065 300,00	-	1 567 300,00	-
082 EIGENUNFALLVERSICHERUNG	-	-	-	-
083 SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BELEGESCHAFT	947 500,00	-	3 363 700,00	298 000,00
084 STUDENSTIL FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG	400 000,00	-	1 442 200,00	324 000,00
085 KAMMER TECHNISCHES VERWALTUNGSGEBÄUDE	512 000,00	-	223 700,00	618 270,00
SUMME ABSCHNITT 08	2 924 800,00	-	6 596 900,00	1 248 270,00
SUMME EINZELPLAN 0	34 323 015,00	1 004 001,00	100 563 330,00	47 596 607,00
110 ORDNUNGSAMT	1 087 700,00	5 200 000,00	6 170 000,00	670 400,00
111 EINWOHNERMELDUNG	1 628 900,00	25 000,00	7 295 500,00	30 000,00
112 STRASSENVERORDNUNGSAMT	5 836 400,00	4 100 000,00	8 545 500,00	262 800,00
113 SCHREIBKAMMER	1 000,00	-	-	28 275,00
114 WEHREINRICHTUNG	-	-	106 200,00	-
115 WEHREINRICHTUNG	210 200,00	-	562 700,00	43 200,00
SUMME ABSCHNITT 11	8 763 200,00	9 325 000,00	22 739 900,00	1 036 675,00
130 FEUERWEHR	2 451 941,00	1,00	31 285 100,00	1 048 661,00
SUMME ABSCHNITT 13	2 451 941,00	1,00	31 285 100,00	1 048 661,00
140 ZIVILSCHUTZ	515 100,00	-	687 300,00	263 100,00
SUMME ABSCHNITT 14	515 100,00	-	687 300,00	263 100,00
150 AMT FÜR VERTEIDIGUNGSLEISTEN	1 029 778,00	-	687 500,00	194 278,00
SUMME ABSCHNITT 15	1 029 778,00	-	687 500,00	194 278,00
160 RETTUNGSDIENST	8 204 500,00	-	6 214 000,00	4 221 708,00
SUMME ABSCHNITT 16	8 204 500,00	-	6 214 000,00	4 221 708,00
SUMME EINZELPLAN 1	21 754 618,00	9 325 001,00	61 963 600,00	8 789 602,00
200 SCHULVERWALTUNG	377 442,00	-	11 268 600,00	22 837 162,00
SUMME ABSCHNITT 20	377 442,00	-	11 268 600,00	22 837 162,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

	ZUWISUNGEN UND DURCHSIELE 70-78 DM	ZURÜCKGEWÄHRTE LEISTUNGEN 79-83 DM	OBJEKTE ERW. DES VERMÖGENS 32-36 DM	BAUMAßNAHMEN 94-98 DM	SCHÄDIGTE INVEST.AUSGABEN 90, 92, 96, 98 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTIGUNGEN DM
	-	10 738 200,00	-	-	-	-
	-	95 000,00	-	-	-	-
	-	10 833 200,00	-	-	-	-
	-	3 410 200,00	-	-	-	-
	-	3 410 200,00	-	-	-	-
	2 900 000,00	22 728 497,00	-	-	40 000,00	-
	-	6 056 544,00	-	13 850 000,00	-	-
	-	23 423 294,00	-	-	100 000,00	-
	-	5 023 440,00	-	-	-	-
	-	1 542 359,00	-	-	-	-
	-	153 000,00	-	-	-	-
	-	426 201,00	-	-	-	-
	2 900 000,00	39 203 425,00	-	13 850 000,00	140 000,00	-
	-	1 669 800,00	800,00	-	-	-
	100 000,00	5 985 749,00	-	-	-	-
	-	3 712 969,00	-	-	-	-
	-	3 790 940,00	-	-	-	-
	100 000,00	15 462 368,00	800,00	-	-	-
	-	2 156 050,00	-	-	-	-
	-	1 716 700,00	-	-	-	-
	-	162 700,00	-	-	-	-
	-	420 900,00	-	-	-	-
	-	4 465 350,00	-	-	-	-
	-	8 581 500,00	-	-	800 000,00	-
	-	3 126 250,00	-	-	-	-
	-	3 927 600,00	-	-	205 000,00	-
	-	2 198 700,00	-	-	150 000,00	-
	-	17 794 050,00	-	-	1 305 000,00	-
	4 962 891,00	501 950,00	-	-	-	-
	-	4 962 891,00	-	-	-	-
	-	2 714 200,00	-	-	300 000,00	-
	-	1 376 150,00	-	-	-	-
	-	327 975,00	-	-	1 400,00	-
	4 962 891,00	9 663 169,00	-	-	301 400,00	-
	7 962 891,00	121 151 760,00	800,00	13 850 000,00	1 806 400,00	-
	127 800,00	79 738,00	-	-	-	-
	100 000,00	5 593 450,00	-	-	-	-
	18 000,00	1 089 100,00	-	-	45 000,00	-
	-	27 275,00	-	-	-	-
	-	106 200,00	-	-	-	-
	362 000,00	777 700,00	-	-	-	-
	607 800,00	5 495 260,00	-	-	45 000,00	-
	-	29 881 819,00	812 010,00	890 000,00	815 000,00	-
	-	29 881 819,00	812 010,00	890 000,00	815 000,00	-
	50 000,00	685 300,00	-	30 000,00	10 000,00	-
	50 000,00	685 300,00	-	30 000,00	10 000,00	-
	-	52 000,00	-	-	-	-
	-	2 231 208,00	255 001,00	2 000,00	380 000,00	180 000,00
	-	2 231 208,00	255 001,00	2 000,00	380 000,00	180 000,00
	607 800,00	38 325 587,00	1 067 010,00	922 000,00	1 250 000,00	180 000,00
	80 000,00	33 908 320,00	1,00	-	1 007 001,00	-
	80 000,00	33 908 320,00	1,00	-	1 007 001,00	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

	FINANZ. VERW. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ. Einnahmen 20-22,24-26,28	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 48	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 80 - 88, 94
	DM	DM	DM	DM
UA AUFGABENBEREICH				
210 GRUNDSCHULEN	1.409.625,00	-	4.349.000,00	1.446.151,00
215 HAFTSCHULEN	796.803,00	-	1.371.000,00	1.704.401,00
SUMME ABSCHNITT 21	2.175.457,00	-	5.720.000,00	3.150.552,00
220 REALSCHULEN	359.102,00	-	941.400,00	813.001,00
SUMME ABSCHNITT 22	359.102,00	-	941.400,00	813.001,00
230 GYMNASIEN	1.023.961,00	-	4.173.450,00	1.412.112,00
SUMME ABSCHNITT 23	1.023.961,00	-	4.173.450,00	1.412.112,00
240 BERUFSCHULEN	426.361,00	-	2.596.250,00	1.190.653,00
245 BERUFSFACHSCHULEN	71.000,00	-	353.250,00	78.600,00
SUMME ABSCHNITT 24	497.361,00	-	2.949.500,00	1.269.253,00
250 FACHOBERSCHULEN	-	-	-	42.000,00
SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	42.000,00
260 FACHSCHULEN	251.001,00	-	-	34.000,00
SUMME ABSCHNITT 26	251.001,00	-	-	34.000,00
270 SONDERSCHULEN	1.138.603,00	-	957.600,00	1.143.601,00
SUMME ABSCHNITT 27	1.138.603,00	-	957.600,00	1.143.601,00
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGIEN	574.332,00	-	769.950,00	1.078.451,00
SUMME ABSCHNITT 28	574.332,00	-	769.950,00	1.078.451,00
285 BILDSTELLE	22.530,00	-	147.000,00	115.500,00
293 PÄDAGOGISCHES INSTITUT	18.000,00	-	444.130,00	159.501,00
294 WEIHLFEE (EHRGÄNGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN)	10.000,00	-	12.000,00	-
295 SEMINAR FÜR WERTARBEITGE ERZIEHUNG - LERNORT STUDIO	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	50.530,00	-	603.130,00	270.001,00
SUMME ENDPLAN 2	8.447.704,00	-	27.363.750,00	31.950.433,00
300 KULTURPFLEGE	229.797,00	-	1.189.800,00	131.205,00
SUMME ABSCHNITT 30	229.797,00	-	1.189.800,00	131.205,00
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA OPPENBERG -STIFTUNG)	52.871,00	-	273.150,00	65.665,00
312 ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	-	-	-	-
313 HEINRICH-HEINE-INSTITUT	40.299,00	-	790.200,00	385.936,00
314 UNIVERSITÄT	-	-	-	250,00
315 VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTS-AKADEMIE	-	-	272.100,00	2.000,00
316 STUDIENGEHALDE	8.000,00	-	78.500,00	17.600,00
317 HEINE-GEDENKAUSGABE	127.527,00	-	232.000,00	36.700,00
SUMME ABSCHNITT 31	228.697,00	-	1.345.950,00	528.366,00
320 KLINIKMUSEUM	308.321,00	-	2.228.500,00	2.911.432,00
321 KUNSTHALLE	507.527,00	-	1.145.900,00	1.626.891,00
322 HEILIGEN-MUSEUM	99.201,00	-	952.500,00	385.393,00
323 LÖBENSCHE-MUSEUM UND AQUARIUM	222.632,00	-	1.530.400,00	759.174,00
324 LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	60.000,00	-	-	27.150,00
325 STADTMUSEUM	30.000,00	-	872.900,00	528.354,00
326 NATURHISTORISCHES HERMUSEUM BONNATH	32.500,00	-	252.600,00	57.241,00
327 DRACHT-LINDEMANN-ARCHIV	18.000,00	-	245.000,00	88.840,00
328 STADTARCHIV	2.700,00	-	425.900,00	22.470,00
SUMME ABSCHNITT 32	1.263.914,00	-	7.333.700,00	8.627.095,00
330 THEATERVERWALTUNG	9.789.541,00	-	3.952.800,00	11.587.010,00
331 ORCHESTER UND KONGERTE	9.804.125,00	-	13.150.300,00	1.381.800,00
333 SCHAUSPIELHAUS	-	-	-	130.000,00
334 TORWALLE	942.000,00	-	477.000,00	836.340,00
335 MUSIKSCHULE	9.943.637,00	-	7.979.900,00	193.115,00
SUMME ABSCHNITT 33	22.879.443,00	-	22.159.000,00	14.086.265,00
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	27.835,00	-	-	730.423,00
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM	70.702,00	-	671.000,00	179.010,00
SUMME ABSCHNITT 34	98.537,00	-	671.000,00	909.433,00
350 VOLKSHOCHSCHULE	7.751.461,00	450,00	7.734.100,00	3.181.600,00
351 HERFOLDSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN	231.204,00	-	361.100,00	471.246,00
352 STADTBÜCHERDIENST	791.103,00	213.000,00	8.500.800,00	2.085.070,00
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM	-	-	-	-
356 PALAIS WITTENSTEIN	120.000,00	-	88.000,00	173.600,00
357 FILMSTIFT	230.505,00	-	525.700,00	579.600,00
SUMME ABSCHNITT 35	8.544.213,00	213.450,00	17.199.700,00	8.710.226,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 75 - 78	ZUSCHÜSSE (Z) ÜBERSCHÜSSE	OBJEKTSPEZ. Einn. DES VERMOGENSH. 30 - 38	BALANSAUFNAHMEN 94 - 98	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 92, 98, 99f	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
36.000,00	6.730.085,00	715.000,00	5.624.000,00	766.000,00	1.798.000,00
100,00	1.195.399,00	2.801.800,00	7.795.000,00	1.377.500,00	2.600.000,00
852.550,00	5.414.251,00	391.000,00	1.485.000,00	1.114.000,00	400.000,00
249.500,00	3.360.472,00	189.000,00	1.084.000,00	542.500,00	190.000,00
249.500,00	3.671.072,00	189.000,00	1.084.000,00	542.500,00	190.000,00
-	42.000,00	-	-	-	-
176.400,00	40.601,00	-	-	-	-
176.400,00	40.601,00	-	-	-	-
-	662.796,00	-	50.000,00	75.000,00	-
-	662.796,00	-	50.000,00	75.000,00	-
-	1.274.069,00	-	200.000,00	90.000,00	-
-	1.274.069,00	-	200.000,00	90.000,00	-
590.000,00	524.970,00	4.000,00	-	21.000,00	-
1,00	566.802,00	-	-	5.000,00	-
-	2.000,00	-	-	-	-
590.001,00	1.412.572,00	4.000,00	-	26.000,00	-
1.980.561,00	54.572.875,00	3.952.801,00	18.218.000,00	4.952.001,00	4.916.000,00
113.501,00	1.208.700,00	-	-	40.000,00	-
113.501,00	1.208.700,00	-	-	40.000,00	-
324.367,00	930.359,00	-	36.000,00	107.500,00	50.000,00
-	1.135.837,00	4,00	14.000,00	103.000,00	-
60.000,00	60.250,00	-	-	-	-
80.000,00	364.100,00	-	-	-	-
129.261,00	270.489,00	-	50.000,00	1.000,00	-
593.668,00	2.626.325,00	4,00	90.000,00	211.500,00	50.000,00
-	4.811.671,00	5,00	300.000,00	426.488,00	-
-	2.471.284,00	-	230.000,00	6.000,00	-
-	816.692,00	100,00	-	65.000,00	-
407.052,00	2.066.972,00	-	498.000,00	48.600,00	-
-	351.252,00	-	30.000,00	-	-
-	1.421.174,00	3,00	-	135.000,00	-
-	277.441,00	-	40.000,00	2.000,00	-
-	327.887,00	-	-	12.500,00	-
-	445.670,00	-	-	7.200,00	-
407.052,00	12.991.933,00	108,00	1.095.000,00	705.796,00	-
24.629.545,00	29.992.714,00	-	1.676.000,00	172.000,00	500.000,00
37.992,00	1.965.925,00	-	-	20.000,00	-
10.608.172,00	10.786.172,00	-	-	115.000,00	-
-	771.340,00	-	-	-	-
-	5.196.338,00	-	60.000,00	75.000,00	-
35.313.667,00	48.692.489,00	60.000,00	1.676.000,00	362.000,00	500.000,00
2.579.954,00	2.762.142,00	990,00	-	995.000,00	-
-	779.313,00	1,00	-	101.501,00	-
2.579.954,00	3.541.455,00	991,00	-	1.096.501,00	-
-	3.173.849,00	-	-	100.000,00	-
-	751.246,00	-	-	20.000,00	-
500,00	10.192.267,00	-	100.000,00	190.340,00	-
-	-	-	-	-	-
-	121.588,00	-	-	35.000,00	-
-	913.605,00	-	-	86.000,00	-
500,00	15.152.755,00	-	100.000,00	401.340,00	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

34	AUFGABENBEREICH	EMW. AUSVERB. UND BETRIEB 10-17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-23,24-26,28 DM	PERSONAL-AUSSGABEN 40-46 DM	SACHE VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50-58, 64 DM
360	ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	249 000,00	-	167 000,00	590 400,00
361	STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE	1 000,00	-	-	166 400,00
362	SCHLOSS BERWATH	97 750,00	-	256 400,00	675 600,00
363	SCHLOSS ALDENHOF	41 673,00	-	94 500,00	40 200,00
364	GRANGIERE BERWATH	26 900,00	-	20 500,00	23 500,00
365	SCHLOSSSTAMM	-	-	-	2 800,00
	SUMME ABSCHNITT 36	414 223,00	-	537 900,00	1 744 900,00
	SUMME EINZELPLAN 3	32 746 900,00	213 450,00	51 026 150,00	30 729 520,00
400	VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	48 100,00	-	13 840 500,00	176 000,00
401	VERWALTUNG DER FREIZEITPFLIESSORDE	-	-	1 540 500,00	10,00
402	VERWALTUNG DER VERSTREBEN- UND FLUCHTLINGS-ANGELIEGENHEITEN	-	-	289 400,00	10 000,00
403	VERWALTUNG DES WOHNGEDES	302 100,00	-	2 173 000,00	-
407	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	1 557 900,00	3 000,00	22 825 000,00	639 202,00
408	VERSICHERUNGSAMT	50,00	-	890 300,00	15 600,00
409	LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG	2 500 000,00	-	4 348 500,00	17 450,00
	SUMME ABSCHNITT 40	5 405 150,00	3 000,00	45 506 300,00	666 216,00
410	SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERRHALT	5 809 734,00	24 250 000,00	-	3 770 000,00
411	SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSSTADIEN	-	-	-	264 250,00
412	SOZIALHILFE FÜR DEN LEIBERDREI, TRÄGER	2 450 000,00	28 400 000,00	-	28 540 000,00
413	LEISTUNGEN NACH PAR 106 BSHG	250 800,00	61 700,00	-	-
414	TBC-HILFE MIT BUNDESBELEGUNG	86 900,00	2 700,00	-	-
415	TBC-HILFE OHNE BUNDESBELEGUNG	1 218 000,00	401 100,00	-	-
416	HILFE F.D. PERSONENREIS GEM. P. 72 BSHG I/II M. P. 100/1-5 BSHG	5 440 000,00	230 000,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 41	15 205 234,00	53 345 500,00	-	32 544 250,00
430	STADT ALTEN- UND ALTEIMERKHEIME	22 867 844,00	3 010 000,00	16 291 160,00	11 854 917,00
431	STADT ALTENWOHNHEUSEN UND ALTEWOHNHEIM	925 287,00	-	34 100,00	1 021 001,00
434	TAGESPFLEGHEIM	181 200,00	-	42 600,00	42 471,00
	SUMME ABSCHNITT 43	23 954 331,00	3 010 000,00	16 367 860,00	12 918 389,00
440	KREBSOPFERPFLIESSORDE	4 244 000,00	1 220 500,00	-	1 146 800,00
448	AUSGLEICHABGABE NACH DEM SCHWERBERNÄHRTEGENSETZ	-	5 500,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 44	4 244 000,00	1 226 000,00	-	1 146 800,00
450	FREIWL. ERZEHLUNGSHILFE	52 000,00	-	-	-
451	FÜHRUNGSFÖRDERUNG	13 000,00	-	-	-
454	SCHNITZTE JUGENDPFLIESSORDE	1 224 410,00	3 815 000,00	-	6 560 600,00
455	HILFEN NACH PAR. 6 ABS. 3. JWS	21 000,00	12 000,00	-	110 000,00
456	JUGENDPFLIESSORDE	443 917,00	-	5 100,00	469 000,00
457	SCHNITZTE JUGENDPFLIESSORDE (WIRTSCHAFTSBEREICHUNG F. D. WIRTSCHAFTSBEREICH)	600 000,00	30 000,00	-	80 000,00
458	HILFEN FÜR BEHINDERTE	119 900,00	7 150,00	-	57 100,00
	SUMME ABSCHNITT 45	2 475 237,00	3 864 150,00	5 100,00	7 276 300,00
460	STADT ANDERTAGESSTÄTTEN	5 632 062,00	-	10 214 000,00	4 621 913,00
464	DIRCHLAGEN FÜR BEHINDERTE	-	-	-	-
465	STADT JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS	1 324 301,00	-	4 793 100,00	242 814,00
466	FRÜHSTÜCKSTÄTTEN UND KLUBBEREICHEN	257 863,00	-	549 154,00	239 261,00
467	STADT KINDERHILFEZENTRUM ELAITSSTRASSE 48	7 175 032,00	-	5 640 370,00	1 758 580,00
468	FÖRDERUNGSZENTRUM FÜR KÖRPERBEHINDERTE KINDER	558 900,00	1 414 539,00	1 562 800,00	641 180,00
469	STADT DIRCHLAGEN DER ERZEHLUNGSHILFE	708 500,00	-	1 886 400,00	168 280,00
	SUMME ABSCHNITT 46	15 916 158,00	1 414 539,00	24 095 924,00	7 671 958,00
470	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFARTHESPFLEGE	-	-	-	3 597,00
475	ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERBAND DER WOHLFARTHES- UND JUGENDVERBÄNDE	-	-	-	10 000,00
476	BALL- UND BETRIEBKOSTENZUSCHÜSS FÜR WOHLFARTHES- UND JUGENDVERBÄNDE	9 243 001,00	-	-	-
477	KOSTENSATZ FÜR WOHLFAHRTSVERBÄNDE PAUSCHALZUSCHÜSS FÜR JUGENDVERBÄNDE	-	-	-	4 300,00
478	JUGENDPFLIESSORDE/SCHNITZTE ABLEISTUNGEN DER WOHLFARTHESVERBÄNDE (J.A.)	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 47	9 243 001,00	-	-	19 897,00
480	KRANKENFÜRSORGUNG NACH PAR 276 LAG	-	200 625,00	-	-
486	SCHNITZTE SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND	9 195 250,00	-	-	-
487	SCHNITZTE SOZIALE ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRÄGER)	1 045 000,00	-	-	-
488	SCHNITZTE SOZIALE ANGELEGENHEITEN - GERTL. TRÄGER	159 625,00	37 402,00	-	20 245,00
489	MILCHFRÜHSTÜCK	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 48	10 399 875,00	238 027,00	-	20 245,00
	SUMME EINZELPLAN 4	87 263 033,00	63 214 385,00	80 875 144,00	62 156 152,00
500	ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE	1 480 900,00	-	9 654 040,00	752 340,00
36	SUMME ABSCHNITT 50	1 480 900,00	-	9 654 040,00	752 340,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70-78 DM	ZUSCHUSSSTÄTTEN (-) GEBÄUDEZUSCHÜSSE 79-81 DM	OR-EXTRAZ. EINH. DES VERTRAGSSTÄTTEN 82-86 DM	BALANCESTÄTTEN 84-86 DM	SONSTIGE INVEST.AUSGABEN 90, 92, 96, 98 DM	VERPFLICHTUNGS-ÜBERNÄHMUNGEN DM
603 200,00	1 118 686,00	-	-	-	-
515 500,00	662 100,00	100 000,00	100 000,00	-	-
-	1 073 346,00	4 000 001,00	9 000 000,00	72 000,00	750 000,00
-	82 755,00	-	-	-	-
-	17 100,00	-	-	-	-
-	2 400,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-	1 340 000,00
1 118 700,00	2 986 412,00	5 525 001,00	4 525 000,00	72 000,00	2 090 000,00
29 626 662,00	87 423 666,00	5 585 674,00	7 466 000,00	2 929 107,00	2 640 000,00
-	13 771 400,00	-	-	-	-
-	1 543 910,00	-	-	-	-
15 000,00	309 400,00	-	-	-	-
2 000,00	1 671 900,00	-	-	-	-
21 000,00	21 734 303,00	-	-	-	-
-	808 900,00	-	-	-	-
7 000,00	872 356,00	-	-	-	-
56 000,00	41 011 369,00	-	-	-	-
78 052 000,00	51 762 266,00	-	-	-	-
23 962 500,00	24 228 790,00	-	-	-	-
2 340 000,00	-	-	-	-	-
612 300,00	-	-	-	-	-
89 600,00	-	-	-	-	-
1 619 100,00	-	-	-	-	-
5 670 000,00	-	-	-	-	-
112 345 500,00	75 989 016,00	-	-	-	-
1 200 000,00	3 188 233,00	-	324 000,00	45 000,00	-
-	129 914,00	-	-	-	-
-	76 129,00	-	-	-	-
1 200 000,00	3 291 916,00	-	324 000,00	45 000,00	-
5 270 000,00	839 300,00	-	-	560 000,00	-
5 900,00	-	560 000,00	-	-	-
5 275 900,00	839 300,00	560 000,00	-	560 000,00	-
55 000,00	3 000,00	-	-	-	-
14 000,00	2 000,00	-	-	-	-
30 624 974,00	32 048 166,00	-	-	-	-
1 584 400,00	1 641 400,00	-	-	-	-
4 352 377,00	4 390 180,00	-	-	-	-
550 000,00	-	-	-	-	-
100 000,00	30 070,00	-	-	-	-
27 260 763,00	38 102 816,00	-	-	-	-
143 601,00	5 147 252,00	1 289 105,00	3 238 066,00	430 850,00	1 306 700,00
-	-	-	5 000,00	-	-
-	3 681 713,00	300 000,00	1 360 000,00	247 000,00	191 000,00
60 100,00	593 773,00	644 000,00	1 064 000,00	97 000,00	-
247 905,00	471 943,00	12 501,00	20 001,00	132 450,00	-
-	630 647,00	-	295 700,00	30 400,00	-
13 900,00	1 280 180,00	-	161 000,00	49 500,00	-
466 306,00	15 602 467,00	2 225 606,00	6 773 769,00	977 200,00	1 497 700,00
2 616 900,00	2 632 087,00	400 000,00	-	3 108 500,00	-
1 546 900,00	1 556 900,00	-	-	3 500,00	-
24 273 100,00	15 029 090,00	1,00	-	962 000,00	454 911,00
5 021 800,00	5 026 100,00	-	-	-	-
473 000,00	470 000,00	-	-	-	-
33 927 300,00	24 704 196,00	400 001,00	-	4 077 000,00	454 911,00
800 000,00	599 175,00	-	-	-	-
9 185 250,00	-	-	-	-	-
1 045 000,00	-	-	-	-	-
1 964 227,00	1 787 450,00	-	-	-	-
238 000,00	238 000,00	-	-	-	-
13 222 477,00	2 614 625,00	-	-	-	-
202 751 868,00	202 269 727,00	2 175 807,00	7 287 769,00	5 649 200,00	1 952 811,00
746 000,00	9 666 480,00	10 800,00	-	30 900,00	-
746 000,00	9 666 480,00	10 800,00	-	30 900,00	-

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	DM AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINKÜNFEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 64 DM
510	KUNDE	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 51	-	-	-	-
540	CHEMISCHES UND LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNGSAMT	77 100,00	-	1 226 400,00	84 600,00
541	INSTITUT FÜR LEBENSBERATUNG	421 100,00	-	4 007 500,00	69 000,00
542	BESCHAUAMT	620 200,00	-	1 150 300,00	43 000,00
	SUMME ABSCHNITT 54	1 118 200,00	-	6 474 200,00	206 600,00
560	ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEBESBEDINGUNGEN	244 751,00	-	4 469 950,00	592 671,00
	SUMME ABSCHNITT 56	244 751,00	-	4 469 950,00	592 671,00
580	SPORTPLÄTZE UND TURNHÄLLEN	814 200,00	-	-	1 925 645,00
581	RHEINSTADION	1 672 300,00	-	-	2 036 615,00
582	DISSTADION	866 300,00	-	-	694 750,00
583	SPORTPARK NIEDERRHEIN	304 000,00	-	218 300,00	477 660,00
	SUMME ABSCHNITT 58	3 677 200,00	-	218 300,00	5 137 365,00
570	SPORTHAUSEN, NICHTSTÄDTERISCHE FREIZEIT- UND SPAZIERGEBIETE	170 000,00	-	-	664 100,00
571	BAUWERKSTÄTTE	-	-	-	-
572	DRIVOLUNGSSTADTE UNTERBACHER SEE	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 57	170 000,00	-	-	664 100,00
590	PARK- UND GARTENANLAGEN	1 926 372,00	24 000,00	16 377 100,00	13 917 200,00
591	BUNDESGARTENSCHAU 1987	-	-	-	5 000,00
	SUMME ABSCHNITT 59	1 926 372,00	24 000,00	16 377 100,00	13 922 200,00
592	KLEINGÄRTEN	197 431,00	11 900,00	48 400,00	87 241,00
	SUMME ABSCHNITT 59	197 431,00	11 900,00	48 400,00	87 241,00
	SUMME EINZELPLAN 5	9 027 824,00	36 900,00	39 241 900,00	21 342 570,00
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	114 350,00	-	6 492 300,00	13 700,00
601	HÖHENAUFBAUVERWALTUNG	879 735,00	-	16 557 500,00	36 360 210,00
602	TERRAINVERWALTUNG	9 147 600,00	-	14 461 300,00	26 844 845,00
603	BRÜCKENBAUVERWALTUNG	92 600,00	-	1 971 400,00	166 366,00
604	WASSERBAUVERWALTUNG	367 496,00	-	1 972 500,00	2 198 910,00
605	U-BAHN-VERWALTUNG	127 000,00	-	3 336 300,00	111 850,00
	SUMME ABSCHNITT 60	11 048 781,00	-	43 811 500,00	67 782 711,00
610	STADTBAU UND PLANUNG	150,00	-	8 750 000,00	451 326,00
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	1 045 250,00	-	12 961 500,00	2 140 460,00
612	BAUAUFSICHTSAMT	8 140 000,00	30 000,00	6 569 500,00	1 869 500,00
613	UMWELTUNTERSUCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN	200,00	90,00	796 400,00	98 400,00
	SUMME ABSCHNITT 61	9 185 600,00	30 000,00	29 087 400,00	4 528 696,00
620	AMT FÜR WOHNUNGSWESEN	626 100,00	150 000,00	5 262 800,00	21 300,00
621	WOHNUNGSWESEN	75 000,00	3 729 290,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 62	701 100,00	3 879 290,00	5 262 800,00	21 300,00
630	GEWENDESTRASSEN	-	-	-	8 080 000,00
	SUMME ABSCHNITT 63	-	-	-	8 080 000,00
640	KREISSTRASSEN	-	-	-	106 000,00
	SUMME ABSCHNITT 64	-	-	-	106 000,00
650	BLANDES- UND LANDSTRASSEN	14 295,00	1 522,00	-	770 000,00
	SUMME ABSCHNITT 65	14 295,00	1 522,00	-	770 000,00
670	STRASSENREINIGUNG	2 520 000,00	-	16 675 000,00	16 789 500,00
671	STRASSENREINIGUNG	25 756 250,00	147 060,00	16 675 000,00	9 021 300,00
	SUMME ABSCHNITT 67	28 276 250,00	147 060,00	16 675 000,00	27 810 800,00
680	PARKENRICHTUNGEN	1 770 000,00	-	-	486 500,00
	SUMME ABSCHNITT 68	1 770 000,00	-	-	486 500,00
	SUMME EINZELPLAN 6	50 969 026,00	4 037 681,00	95 039 300,00	109 612 006,00
700	KANALISATION	87 301 741,00	1 750,00	18 221 100,00	66 649 541,00
701	BEWEHRUNGSANLAGEN	29 000,00	-	1 064 500,00	1 138 860,00
	SUMME ABSCHNITT 70	87 330 741,00	1 750,00	19 285 600,00	68 788 401,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 76 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS 77 - 79 DM	OBJEKTSPEZ. ERW. DES VERMOGENS 80 - 86 DM	BAUMASSNAHMEN 84 - 86 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 80, 82, 86, 90 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMACHTIGUNGEN DM
2 179 000,00	2 179 000,00	-	-	3 501 000,00	-
2 179 000,00	2 179 000,00	-	-	3 501 000,00	-
-	1 243 900,00	-	-	66 000,00	-
270 000,00	4 015 450,00	-	-	-	-
55 000,00	626 300,00	-	-	-	-
325 000,00	5 887 650,00	-	-	66 000,00	-
2 524 000,00	7 341 670,00	25 000,00	-	66 000,00	-
2 524 000,00	7 341 670,00	25 000,00	-	66 000,00	-
590 000,00	1 611 645,00	-	1 224 800,00	540 000,00	-
150 000,00	288 610,00	-	225 000,00	80 000,00	-
27 000,00	154 050,00	-	7 500,00	20 000,00	-
1 146 000,00	1 629 705,00	-	-	50 000,00	-
1 625 000,00	3 273 965,00	-	1 457 300,00	795 000,00	-
800 000,00	1 324 100,00	-	-	-	-
16 500 000,00	16 500 000,00	-	796 000,00	-	-
2 013 750,00	2 013 750,00	-	-	-	-
19 343 750,00	19 637 850,00	-	796 000,00	-	-
444 800,00	30 788 731,00	196 400,00	1 282 200,00	453 500,00	30 000,00
1 534 000,00	1 534 000,00	10 261 800,00	3 611 000,00	19 995 500,00	-
1 978 800,00	32 327 731,00	30 560 800,00	4 793 200,00	20 448 000,00	30 000,00
-	73 660,00	626 000,00	23 575,00	593 425,00	1 600 000,00
-	73 660,00	626 000,00	23 575,00	593 425,00	1 600 000,00
28 922 000,00	60 442 890,00	11 222 700,00	7 069 075,00	25 638 325,00	1 600 000,00
-	6 391 650,00	5 680 000,00	2 650 000,00	6 307 600,00	1 660 000,00
-	55 837 675,00	-	4 240 000,00	432 000,00	1 300 000,00
-	34 276 346,00	-	1 000 000,00	30 000,00	200 000,00
-	2 044 196,00	-	-	-	-
833 750,00	4 425 967,00	1 880 000,00	2 610 000,00	308 500,00	2 000 000,00
50 000,00	3 371 350,00	127 917 000,00	142 590 000,00	5 525 000,00	70 174 000,00
883 750,00	101 429 160,00	128 477 000,00	153 280 000,00	12 293 600,00	75 954 000,00
-	9 206 185,00	-	260 000,00	5 000,00	-
1 600,00	14 056 710,00	-	270 000,00	25 000,00	-
-	269 300,00	-	-	-	-
-	963 500,00	1 500 000,00	-	2 525 000,00	2 000 000,00
-	-	15 969 000,00	16 677 600,00	4 214 000,00	27 200 000,00
1 600,00	24 265 745,00	17 496 000,00	17 207 600,00	6 669 000,00	29 200 000,00
225 000,00	4 732 800,00	-	9 400 000,00	24 960 650,00	12 665 000,00
-	3 784 296,00	12 326 000,00	9 400 000,00	24 960 650,00	12 665 000,00
225 000,00	948 501,00	12 326 000,00	9 400 000,00	24 960 650,00	12 665 000,00
-	8 080 000,00	11 230 300,00	22 190 000,00	-	8 900 000,00
-	8 080 000,00	11 230 300,00	22 190 000,00	-	8 900 000,00
-	106 000,00	200 116,00	270 960,00	-	9 000,00
-	106 000,00	200 116,00	270 960,00	-	9 000,00
1 712 029,00	2 486 212,00	70 349 024,00	67 663 800,00	-	11 036 000,00
1 712 029,00	2 486 212,00	70 349 024,00	67 663 800,00	-	11 036 000,00
-	16 269 500,00	3 450 000,00	1 300 000,00	3 020 000,00	-
-	-	-	-	700 000,00	-
-	16 269 500,00	3 450 000,00	1 300 000,00	3 730 000,00	-
-	1 271 600,00	1 340 000,00	6 694 200,00	1 100 000,00	3 000 000,00
-	1 271 600,00	1 340 000,00	6 694 200,00	1 100 000,00	3 000 000,00
2 622 262,00	162 427 641,00	261 674 340,00	277 219 846,00	48 753 488,00	138 719 000,00
432 650,00	-	13 627 520,00	26 102 420,00	3 077 000,00	7 000 000,00
-	2 194 160,00	-	23 000,00	-	-
432 650,00	2 194 160,00	13 627 520,00	26 125 420,00	3 077 000,00	7 000 000,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

	DM AUS VERB UND SONSTIGES 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- ERNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHVERBUND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64 DM
UA AUFGABENBEREICH				
705 MUELLERBESITZUNG	69 033 271,00	73 446,00	20 686 500,00	44 440 217,00
SUMME ABSCHNITT 70	69 033 271,00	73 446,00	20 686 500,00	44 440 217,00
706 MARKTWESEN	9 296 290,00	678 956,00	1 937 000,00	7 801 752,00
SUMME ABSCHNITT 71	9 296 290,00	678 956,00	1 937 000,00	7 801 752,00
740 SCHLACHTHOF	655 913,00	-	-	623 294,00
SUMME ABSCHNITT 74	655 913,00	-	-	623 294,00
750 FRIEDHOFE UND KREMATORIUM	17 869 607,00	201 893,00	11 921 000,00	16 446 164,00
SUMME ABSCHNITT 75	17 869 607,00	201 893,00	11 921 000,00	16 446 164,00
761 ANSCHLAGWEISEN	1 500 000,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	1 500 000,00	-	-	-
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	22 269 974,00	-	18 143 700,00	14 921 265,00
SUMME ABSCHNITT 77	22 269 974,00	-	18 143 700,00	14 921 265,00
780 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-
790 WESEAMT	186 000,00	-	1 503 600,00	1 800 940,00
791 SONST. FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	-	472 600,00	44 680,00
792 GEMEINLICHE ERDSCHLÜSSUNG VON INDUSTRIEGELÄNDE	1,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 79	186 001,00	-	2 027 200,00	1 865 620,00
SUMME EINZELPLAN 7	204 222 797,00	954 047,00	74 001 300,00	155 938 737,00
810 BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNGSGE- LÄNDE UNTERNEHMEN	-	5 694 182,00	-	48 024,00
813 GASVERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN	-	161 000,00	-	-
817 KOMMUNALE VERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN	-	29 775 700,00	-	1 424 975,00
SUMME ABSCHNITT 81	-	45 629 882,00	-	1 472 999,00
820 STRASSENBAHNS- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	15 800 000,00	-	-	-
821 STADTBUS-GESELLSCHAFT RHEIN-FILH MSH	-	-	-	-
822 FLUGHAFEN	3 691 987,00	10 962 679,00	-	1 080 750,00
823 SONSTIGE VERKEHRSGESELLSCHAFTEN	-	1,00	-	1,00
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	18 566,00	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	19 291 987,00	10 962 245,00	-	1 080 751,00
841 MESSEHALLEN	748 891,00	-	930 400,00	5 208 648,00
842 GASTSTÄTTEN	958 024,00	1,00	-	1 542 234,00
843 PHILIPS-HALLE	1 417 300,00	-	795 600,00	2 262 408,00
844 DUISBURGER MESSEGESELLSCHAFT MSH NONA	-	2 400 000,00	-	-
845 ROBERT-SCHMANN-SAAL	186 000,00	-	54 400,00	176 320,00
SUMME ABSCHNITT 84	3 299 195,00	2 400 001,00	1 780 400,00	9 207 710,00
870 STADT-SPARKASSE	380 000,00	1,00	380 000,00	-
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	380 000,00	-	12 600,00
SUMME ABSCHNITT 87	380 000,00	380 001,00	380 000,00	12 600,00
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTÜCKE	11 659 137,00	-	-	11 675 564,00
881 SONSTIGES GRUNDVERMOGEN	11 571 100,00	15 000,00	-	5 130 588,00
882 HOTELKUNDEHOTEL FÜR BERGHAUSE	1 589 506,00	-	634 700,00	1 200 040,00
883 ÜBERHANDNEHME FÜR AUSSEDER	930 950,00	-	331 000,00	553 640,00
884 UNTERNEHMUNG VON ABWIRTSCHAFTUNG	2 673 200,00	-	89 600,00	2 752 800,00
SUMME ABSCHNITT 88	28 523 903,00	15 000,00	1 255 300,00	21 646 562,00
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	-	-	-
891 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	344 426,00	-	-	334 964,00
892 ADERSDORFER WOHNFONDSSTIFTUNG	1 254 127,00	-	-	1 159 862,00
SUMME ABSCHNITT 89	1 598 553,00	-	-	1 494 826,00
SUMME EINZELPLANE 8	52 103 540,00	59 296 139,00	3 415 700,00	34 926 128,00
SUMME EINZELPLANE 8 UND 9	609 907 366,00	139 282 904,00	529 908 114,00	501 026 764,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

ZWEISAMEN UND ZUSCHLÜSSE 75 - 79 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. ERN- DES VERMÖGENSH. 32 - 38 DM	BALANSAUFNAHMEN 39 - 36 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 93, 95, 96 DM	VERPFLICHTUNGS- ERWACHSUNGEN DM
-	-	-	4 165 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00
-	163 496,00	-	1 730 042,00	-	-
-	163 496,00	-	1 730 042,00	-	-
-	32 517,00	-	-	-	-
-	32 517,00	-	-	-	-
-	10 297 664,00	-	427 000,00	503 000,00	500 000,00
-	10 297 664,00	-	427 000,00	503 000,00	500 000,00
-	1 500 000,00	-	-	-	-
-	1 500 000,00	-	-	-	-
-	10 695 111,00	-	526 000,00	1 541 600,00	1 000 000,00
-	10 695 111,00	-	526 000,00	1 541 600,00	1 000 000,00
80 182,00	80 182,00	-	-	-	-
80 182,00	80 182,00	-	-	-	-
373 200,00	3 579 742,00	-	-	3 800,00	-
-	918 280,00	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
373 200,00	4 098 021,00	-	-	3 800,00	-
866 232,00	25 649 129,00	13 827 522,00	34 967 484,00	14 125 400,00	9 700 000,00
3 500,00	5 632 698,00	-	-	-	-
-	161 000,00	-	-	-	-
-	28 263 725,00	-	-	-	-
3 500,00	44 144 393,00	-	-	-	-
76 400 000,00	80 800 000,00	-	-	-	-
910 000,00	910 000,00	-	-	-	-
-	13 460 815,00	-	-	3 500 000,00	-
-	19 585,00	-	-	-	-
-	80 182,00	-	-	-	-
76 910 000,00	47 629 816,00	80 182,00	-	3 500 000,00	-
110 000,00	5 600 167,00	-	7 000 000,00	37 000,00	15 000 000,00
-	382 325,00	-	-	139 000,00	-
-	1 793 706,00	-	293 000,00	58 500,00	-
-	2 420 000,00	-	-	-	-
-	34 750,00	-	-	11 600,00	-
110 000,00	5 317 914,00	-	7 293 000,00	241 100,00	15 000 000,00
-	1,00	-	-	-	-
-	367 500,00	-	-	-	-
-	367 501,00	-	-	-	-
-	117 447,00	500 001,00	8 000 000,00	-	-
500,00	6 425 013,00	47 600 000,00	9 034 000,00	30 275 000,00	4 500 000,00
-	539 234,00	-	1 200 000,00	-	-
-	48 310,00	-	300 000,00	-	-
-	199 900,00	-	-	-	-
500,00	5 815 741,00	48 100 001,00	18 604 000,00	30 275 000,00	4 500 000,00
69,00	60,00	-	-	17 500,00	-
-	9 484,00	-	-	-	-
-	44 265,00	-	390 000,00	-	-
69,00	53 666,00	-	390 000,00	17 500,00	-
77 024 083,00	2 966 232,00	48 166 186,00	26 247 000,00	34 003 600,00	19 500 000,00
363 640 415,00	785 956 003,00	336 602 646,00	391 176 974,00	139 378 523,00	179 237 811,00

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

B. EINZELPLAN 9		STEUERN UND ALLEME ZURÜCKLAGEN 90-97, 99	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 90, 91, 92, 93	DECKUNGSRESERVE 97, 98
UA AUFGABENBEREICH		DM	DM	DM
800	STEUERN UND STEUERERHÄHNEN, ALLGEMEINE FINANZZURÜCKLAGEN	1.208.290.576,00	290.000,00	-
801	LANDSCHAFTSUMLAUGE	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 80		1.208.290.576,00	290.000,00	-
810	KREDITE UND SCHULDENDIENST	-	328.194,00	-
811	KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMÖGEN)	-	-	-
812	ALLGEMEINE RÜCKLAGE	-	1.238,00	-
813	GELDLAGEN	-	3.260.000,00	-
814	ALLGEMEINE RÜCKLAGE (SONDERVERMÖGEN)	-	-	-
815	SCHNEIFRÜCKLAGEN	-	-	-
817	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	-	88.632.290,00	-
818	DECKUNGSRESERVE	-	-	8.183.029,00
819	ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERFAHRENSHAUSHALT	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 81		-	94.347.693,00	8.183.029,00
SUMME ABSCHNITT 82		-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9		1.208.290.576,00	94.627.693,00	8.183.029,00

SONST. FINANZ- AUSGABEN 80-84, 86, 89	ÜBERSCHUSS	SONST. EINNAHMEN D. VERMÖGENSHAUSH. 90, 91, 92, 93	SONST. AUSGABEN D. VERMÖGENSHAUSH. 90, 91, 92, 93
DM	DM	DM	DM
138.200.000,00	1.068.270.576,00	5.000.000,00	-
92.300.000,00	92.300.000,00	-	-
231.500.000,00	977.070.576,00	5.000.000,00	-
206.579.450,00	206.251.296,00	224.619.646,00	137.724.270,00
225.170,00	225.170,00	547.051,00	25.966,00
-	1.238,00	-	-
4.100.000,00	1.260.000,00	-	-
-	-	338,00	3.409,00
-	88.632.290,00	714.069,00	1.623.104,00
-	8.183.029,00	-	-
101.141.657,00	101.141.657,00	101.141.657,00	714.069,00
312.048.277,00	211.515.965,00	327.022.756,00	140.289.904,00
-	-	-	-
-	-	-	-
543.548.277,00	765.555.029,00	332.022.756,00	140.289.904,00

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEL. I. PRO-KOPF-BETRÄGE JE EINWOHNER A. EINZELPLANE DER I.

UA	AUFGABENBEREICH	ERW. AUS VERK. UND BETRIEB 10-17 DM	SONST. EINKÜNF. EINKÜNF. 20-22.24-26.26 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40-46 DM	SACHV. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50-56.84 DM
001	GEMEINDEORGANE	0,04	-	17,29	0,80
002	VERKEHRSMITTEL	-	-	-	0,16
	SUMME ABSCHNITT 00	0,04	-	17,29	1,00
010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	6,78	-
	SUMME ABSCHNITT 01	-	-	6,78	-
020	HAUPTVERWALTUNG	14,50	-	30,66	8,22
021	BÜROGEWÄSSERBAU	2,33	-	1,05	12,15
022	TECHNIK	13,94	-	30,39	15,18
023	RECHTSAMT	12,08	0,01	2,73	17,82
024	POSTAMT	0,81	-	1,49	1,74
025	AMTSLAUF	0,23	-	-	0,48
027	BETRÄGE ZU VERBÄNDEN, VEREINEN UND DERGL.	0,01	-	-	0,70
	SUMME ABSCHNITT 02	44,30	0,01	80,62	58,31
030	KASSAPRO	-	-	3,33	-
031	KASSENVERWALTUNG	1,78	1,80	12,06	0,87
032	STUDBERWALTUNG	0,84	-	7,08	0,04
034	LEGATIONSVORWALTUNG	0,20	-	6,92	-
	SUMME ABSCHNITT 03	2,80	1,80	29,39	0,91
050	STANDESAMT	0,88	-	4,28	0,05
051	STATISTISCHES AMT	-	-	2,91	-
052	WAFFELAMT	0,01	-	0,30	0,00
053	LOHNSTEUERKARTENSTELLE	-	-	0,43	0,27
	SUMME ABSCHNITT 05	0,87	-	7,90	0,34
060	ZENTRALE DATENVERARBEITUNG	1,40	-	8,63	7,27
061	FERNSPRECHERSTATIONEN	2,49	-	3,18	4,57
062	MATERIALVERWALTUNG	0,87	-	0,27	7,05
063	DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI	0,79	-	3,29	1,22
	SUMME ABSCHNITT 06	5,35	-	15,37	20,11
080	BETRIEBSKASSENKASSE	1,80	-	2,88	-
081	EIGENKAPITALVERSORGUNG	-	-	-	-
082	SCHNITTE EINRICHTUNGEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG	1,80	-	5,70	0,50
084	STADTANSTALT FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG	0,88	-	2,44	0,57
085	KANTINE, TECHNISCHES VERWALTUNGSGERÄTE	0,87	-	0,38	1,04
	SUMME ABSCHNITT 08	4,95	-	11,17	2,11
	SUMME EINZELPLANE	80,11	1,70	170,98	80,57
110	DRÜCKUNGSDIENST	2,88	6,81	10,40	1,14
111	ERWACHSENENDIENST	3,08	0,04	12,30	0,05
112	STRASSENVERKEHRSAMT	8,80	8,94	14,47	0,48
113	SCHLOSSMÄNNER	-	-	-	0,05
114	WEHRPFLICHT	-	-	5,18	-
115	VETERINÄRDIENST	0,38	-	0,90	0,07
	SUMME ABSCHNITT 11	16,16	16,79	38,46	1,79
130	FEUERWEHR	4,15	-	52,90	1,78
	SUMME ABSCHNITT 13	4,15	-	52,90	1,78
140	ZWANGSSCHUTZ	0,87	-	1,30	0,45
	SUMME ABSCHNITT 14	0,87	-	1,30	0,45
150	AUF FÜR VERTEIDIGUNGSLASTEN	1,74	-	1,30	0,33
	SUMME ABSCHNITT 15	1,74	-	1,30	0,33
160	RETTUNGSDIENST	13,89	-	10,52	7,15
	SUMME ABSCHNITT 16	13,89	-	10,52	7,15
	SUMME EINZELPLAN I	36,83	16,79	104,92	11,50
200	SCHULVERWALTUNG	0,64	-	19,08	38,88
	SUMME ABSCHNITT 20	0,64	-	19,08	38,88

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZWEIWEISEN UND ZUSCHÜSSE 70-78 DM	ZUSCHÜSSE DARF. I. I. URSACHEN 79-88 DM	DEKRETIER. DARF. DES VERMÖGENS 92-98 DM	BALANSAUFNAHMEN 94-96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 98.99.99 DM	VERPFLICHTUNGSPFLICHTIGKEITEN DM
-	18,16	-	-	-	-
-	0,16	-	-	-	-
-	18,34	-	-	-	-
-	5,77	-	-	-	-
-	5,77	-	-	-	-
4,81	38,48	-	23,48	0,07	-
-	10,27	-	-	-	-
-	30,03	-	-	0,17	-
-	8,47	-	-	-	-
-	2,61	-	-	-	-
-	0,25	-	-	-	-
-	0,65	-	-	-	-
4,81	100,40	-	23,48	0,24	-
-	3,29	-	-	-	-
0,17	10,14	-	-	-	-
-	8,28	-	-	-	-
-	8,41	-	-	-	-
0,17	26,15	-	-	-	-
-	3,65	-	-	-	-
-	2,90	-	-	-	-
-	0,30	-	-	-	-
-	0,89	-	-	-	-
-	7,54	-	-	-	-
-	14,49	-	-	1,81	-
-	5,29	-	-	-	-
-	8,85	-	-	0,45	-
-	3,72	-	-	0,25	-
-	30,12	-	-	2,31	-
-	0,80	-	-	-	-
8,40	8,40	-	-	-	-
-	4,59	-	-	0,81	-
-	2,33	-	-	-	-
-	0,50	-	-	-	-
8,40	16,72	-	-	0,51	-
13,48	205,05	-	23,48	3,00	-
0,22	0,13	-	-	-	-
0,17	9,47	-	-	-	-
0,03	1,84	-	-	0,08	-
-	0,04	-	-	-	-
-	0,17	-	-	-	-
0,61	1,31	-	-	-	-
1,03	8,25	-	-	0,08	-
-	50,57	1,28	1,81	1,28	-
-	50,57	1,28	1,81	1,28	-
0,08	1,16	-	0,05	0,02	-
0,08	1,16	-	0,05	0,02	-
-	0,08	-	-	-	-
-	0,08	-	-	-	-
-	3,77	0,40	-	0,84	0,30
-	3,77	0,40	-	0,84	0,30
1,11	64,80	1,81	1,58	2,12	0,30
0,14	57,40	-	-	1,71	-
0,14	57,40	-	-	1,71	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	EVN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ. EINNÄHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48 DM	SACHV. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58,94 DM
210	GRUNDSCHULEN	3,39	-	7,37	2,45
215	HAUPTSCHULEN	1,30	-	2,30	2,89
	SUMME ABSCHNITT 21	4,69	-	9,67	5,34
220	REALSCHULEN	0,81	-	1,89	1,04
	SUMME ABSCHNITT 22	0,81	-	1,89	1,04
230	GYMNASIEN	1,73	-	7,07	2,39
	SUMME ABSCHNITT 23	1,73	-	7,07	2,39
240	BERUFSSCHULEN	0,72	-	4,40	2,02
245	BERUFSFACHSCHULEN	0,12	-	0,80	0,13
	SUMME ABSCHNITT 24	0,84	-	5,20	2,15
250	FACHOBERSCHULEN	-	-	-	0,07
	SUMME ABSCHNITT 25	-	-	-	0,07
260	FACHSCHULEN	0,43	-	-	0,06
	SUMME ABSCHNITT 26	0,43	-	-	0,06
270	SONDERSCHULEN	1,80	-	1,62	1,94
	SUMME ABSCHNITT 27	1,80	-	1,62	1,94
280	GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE	0,97	-	1,30	1,80
	SUMME ABSCHNITT 28	0,97	-	1,30	1,80
290	BILDSTELLE	0,04	-	0,25	0,19
293	PÄDAGOGISCHES INSTITUT	0,03	-	0,75	0,27
294	WAHLFRIE LEHRGÄNGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN	0,02	-	0,02	-
295	SEMINAR FÜR BERUFSBILDENDE ERZIEHUNG - LERNORT STUDIO	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 29	0,09	-	1,02	0,46
	SUMME ABSCHNITT 2	10,93	-	46,37	54,13
300	KULTURPFLEGE	0,38	-	2,01	0,22
	SUMME ABSCHNITT 30	0,38	-	2,01	0,22
310	GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPFERBERG - STIFTUNG)	0,09	-	0,97	0,15
312	ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSPFLEGE	0,07	-	1,34	0,60
313	HEINRICH-HEINE -INSTITUT	-	-	-	-
314	UNIVERSITÄT	-	-	-	-
315	VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTS-AKADEMIE	0,01	-	0,46	0,03
316	STUDIENGESELLSCHAFT	0,22	-	0,29	0,06
317	HEINE -GESAMTAUSGABE	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 31	0,39	-	3,29	0,84
320	KUNSTMUSEUM	0,52	-	3,74	4,93
321	KUNSTHALLE	0,95	-	1,94	3,08
322	HETJENS-MUSEUM	0,17	-	0,94	0,82
323	LEBENS- UND MUSEUM UND AQUARIUM	0,38	-	2,39	1,29
324	LANDMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT	0,14	-	0,09	0,09
325	STADTMUSEUM	0,15	-	1,85	0,91
326	NATURFORSCHUNGSHEIMATMUSEUM BENRATH	0,04	-	0,43	0,10
327	OLMONT - HEDDMANN - ARCHIV	0,03	-	0,41	0,17
328	STADTARCHIV	-	-	0,72	0,04
	SUMME ABSCHNITT 32	2,30	-	12,42	11,20
330	THEATERVERWALTUNG	16,57	-	6,02	19,62
331	ORCHESTER UND KONZERTE	16,26	-	17,79	1,34
332	SCHALSPRELLHAUS	-	-	-	0,32
334	TONHALLE	0,92	-	0,81	1,43
335	MUSIKSCHULE	4,99	-	13,51	0,29
	SUMME ABSCHNITT 33	39,74	-	37,93	23,68
340	ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE	0,05	-	-	1,24
341	RESTAURIERUNGSZENTRUM	0,12	-	1,14	0,30
	SUMME ABSCHNITT 34	0,17	-	1,14	1,54
350	VOLKSHOCHSCHULE	13,13	-	13,10	8,41
351	HEINRICH-HEINE-HOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN	0,48	-	0,81	1,14
352	STADTBIBLIOTHEK	0,32	0,36	14,40	3,56
353	WETTERLEBENSZENTRUM	-	-	-	-
354	PALAS WITTENSTEIN	0,20	-	0,12	0,29
357	FLAMMSTUFE	0,34	-	0,91	0,99
50	SUMME ABSCHNITT 35	14,47	0,36	29,34	11,37

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZURÜCKFLUSS ÜBERSCHUSS - DM	OBJEKTBEZ. ERN. DES VERKEHRSMITTL. 32 - 38 DM	BAUMASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN BE. 98, 99, 991 DM	VERPFLICHTUNGS-ERWARTUNGEN DM
0,06	7,49	1,18	4,49	0,38	0,87
-	3,90	0,05	5,03	0,91	2,12
0,06	11,39	1,23	9,52	1,29	2,99
-	2,00	4,41	13,20	2,31	4,40
-	2,00	4,41	13,20	2,31	4,40
1,44	9,19	0,68	2,49	1,89	0,68
1,44	9,19	0,68	2,49	1,89	0,68
-	5,89	0,30	1,84	0,90	0,25
0,42	1,03	-	-	-	-
0,42	6,72	0,30	1,84	0,90	0,25
-	0,07	-	-	-	-
-	0,07	-	-	-	-
0,30	0,07	-	-	-	-
0,30	0,07	-	-	-	-
-	1,60	-	0,08	0,10	-
-	1,60	-	0,08	0,10	-
-	2,15	-	0,34	0,15	-
-	2,15	-	0,34	0,15	-
1,00	1,38	0,01	-	0,04	-
-	0,96	-	-	0,01	-
-	-	-	-	-	-
1,00	2,36	0,01	-	0,05	-
3,36	92,87	6,81	27,46	8,47	8,32
0,19	3,04	-	-	0,07	-
0,19	3,04	-	-	0,07	-
0,05	1,57	-	0,04	0,18	0,08
-	-	-	-	-	-
0,10	0,10	-	0,02	0,17	-
0,14	0,09	-	-	-	-
-	0,14	-	0,08	-	-
0,22	0,45	-	-	-	-
1,01	4,77	-	0,14	0,35	0,08
-	8,14	-	0,01	0,72	-
-	4,18	-	0,39	0,01	-
-	1,36	-	-	0,11	-
-	3,50	-	0,84	0,08	-
0,69	0,59	-	0,05	-	-
-	2,40	-	-	0,20	-
-	0,46	-	0,07	-	-
-	0,56	-	-	0,03	-
-	0,75	-	-	0,01	-
0,69	21,95	-	1,86	1,19	-
41,73	50,79	-	2,84	0,29	0,85
0,08	3,32	-	-	0,03	-
18,01	18,25	-	-	0,19	-
-	1,30	-	-	-	-
-	8,80	0,10	-	0,13	-
59,80	82,44	0,10	2,84	0,84	0,85
3,52	4,71	-	-	1,87	-
-	1,31	-	-	0,17	-
3,52	6,02	-	-	1,84	-
-	6,07	-	-	0,17	-
-	1,27	-	-	0,03	-
-	17,29	-	-	0,32	-
-	-	-	0,17	-	-
-	0,20	-	-	0,06	-
-	1,54	-	-	0,18	-
-	-	-	-	-	-
-	25,84	-	0,17	0,70	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	ERW. AUS VERB. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINKÜNFEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 46 DM	SACHV. VERBUND. BETRIEBSAUFWAND 50 - 55,94 DM
300	ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	0,42	-	0,28	1,01
301	STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE	-	-	-	0,28
302	SCHLOSS BENRATH	0,17	-	0,43	1,55
303	SCHLOSS JÄGERHOF	0,07	-	0,16	0,07
304	ORANGERIE BENRATH	0,06	-	0,03	0,04
305	SCHLOSSRUHM	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 30	0,71	-	0,90	2,96
	SUMME EINZELPLAN 3	57,16	0,96	66,43	52,08
400	VERWALTUNG DER SOZIALHILFE	0,08	-	23,10	0,30
401	VERWALTUNG DER KREISOPFERPFLEGE	-	-	2,81	-
402	VERWALTUNG DER VERBRECHENS- UND FLUCHTLINGS- ANGELEGENHEITEN	-	-	0,48	0,02
403	VERWALTUNG DES WOHNGELDES	0,51	-	3,68	-
407	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	2,84	0,01	38,32	1,88
408	VERSICHERUNGSAMT	-	-	1,51	0,23
409	LASTENAUSSICHTSVERWALTUNG	0,80	-	7,26	0,23
	SUMME ABSCHNITT 40	5,18	0,01	77,06	1,86
410	SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	0,84	41,07	-	6,38
411	SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	-	-	-	0,45
412	SOZIALHILFE FÜR DEN LEBENSORTL. TRÄGER	4,15	48,10	-	48,28
413	LEISTUNGEN NACH PAR 106 BSHG	0,03	0,10	-	-
414	TSC-HILFE MIT BUNDEBETEILIGUNG	0,15	-	-	-
415	TSC-HILFE OHNE BUNDEBETEILIGUNG	2,06	0,68	-	-
416	HILFE F.D. PERSONENREIS GEM. P 72 BSHG (V.M.P. 106 (1) 3 BSHG)	0,21	0,30	-	-
	SUMME ABSCHNITT 41	26,34	90,34	-	55,11
420	STADT ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME	38,73	5,10	27,59	18,67
431	STADT ALTENWOHNHÄUSER UND ALTENWOHNHEIM	1,87	-	0,06	1,73
434	TAGESPFLEGEHEIM	0,37	-	0,07	0,07
	SUMME ABSCHNITT 42	40,97	5,10	27,72	21,37
440	KREISOPFERPFLEGE	7,36	2,09	-	1,94
448	AUSGLEICHSGABE NACH DEM SCHWENDEGESETZ	-	0,01	-	-
	SUMME ABSCHNITT 44	7,36	2,10	-	1,94
450	FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE	0,09	-	-	-
451	FÜHRERERZIEHUNG	0,02	-	-	-
454	SONSTIGE JUGENDPFLEGE	2,57	6,83	-	11,11
455	HILFEN NACH PAR 4 ABS 3 JWS	0,04	0,02	-	0,19
456	JUGENDPFLEGE	0,78	-	0,84	0,79
457	SONST. JUGENDPFL. (WIRTSCH. ERZIEHUNG) F. D. BESCH. ORTL. TRÄGER	1,03	0,05	-	0,14
458	HILFEN FÜR BEHIND. ERZ.	0,20	0,01	-	0,10
	SUMME ABSCHNITT 45	4,20	6,71	0,01	12,33
460	STADT KINDERTAGESSTÄTTEN	8,88	-	17,30	7,60
464	ANRICHUNGEN FÜR BEHIND. ERZ.	-	-	-	-
466	STADT. JUGENDPRELIEGE- UND -CLUBS	2,04	-	8,07	0,41
468	FREIZEITSTÄTTEN UND BÜROPROGRAMME	0,44	-	0,03	0,41
467	STADT. KINDERHALFETAGS KILDERSTRASSE 46	12,18	-	9,55	2,98
469	FÖRDERUNGSZENTRUM FÜR KÖRPERBEHIND. KINDER	0,95	2,40	3,33	1,08
469	STADT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE	1,30	-	3,18	0,28
	SUMME ABSCHNITT 46	26,96	2,40	43,33	13,00
470	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	-	-	-	0,01
475	ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	-	-	-	0,00
476	BAU- UND RETROKOSTENZUSCH. D. WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBÄNDE	15,60	-	-	-
477	KOSTENSCHUTZ FÜR WOHLFAHRTSVERB. FAHRSCHULZUSCH. FÜR JUGENDVERBÄNDE	-	-	-	0,01
478	JUGENDPFL. SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBÄNDE U.A.	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 47	15,60	-	-	0,04
480	KRANKENVERSICHERUNG NACH PAR 28 LAJ	-	0,34	-	-
486	SONST. SOZIAL. ANGELEGENHEITEN - BUND	15,60	-	-	-
487	SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRÄGER)	1,77	-	-	-
488	SONST. SOZIAL. ANGELEGENHEITEN - DERT. TRÄGER	0,27	0,06	-	0,03
489	MILCHFRUCHTSUCKER	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 48	17,60	0,40	-	0,03
	SUMME EINZELPLAN 4	147,84	107,08	147,32	106,28
500	ALLGEMEINE GERANDERTSPFLEGE	2,53	-	16,35	1,20
502		2,53	-	16,35	1,20
	SUMME ABSCHNITT 50	2,53	-	16,35	1,20

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZWEIWESENEN UND ZUSCHLÜSSE 70 - 79 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) LEBENSCHUSS DM	OBJEKTSB. EINK. DES VERMÖGENS 80 - 88 DM	BALANZSUMME 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN KL. U. S. B. 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- DRUCKSOLLUNGEN DM
1,50	1,89	0,17	0,17	-	-
0,87	1,15	1,81	9,08	6,12	1,27
-	-	0,15	-	-	-
-	-	0,02	-	-	-
-	-	-	2,41	-	3,27
1,28	3,00	0,25	7,66	0,12	3,54
67,10	147,86	9,45	12,87	4,94	4,47
-	23,32	-	-	-	-
-	2,81	-	-	-	-
0,00	0,02	-	-	-	-
-	3,17	-	-	-	-
0,05	36,00	-	-	-	-
-	1,53	-	-	-	-
0,01	1,47	-	-	-	-
0,03	69,42	-	-	-	-
132,18	87,86	-	-	-	-
40,58	41,02	-	-	-	-
3,98	-	-	-	-	-
1,54	-	-	-	-	-
0,15	-	-	-	-	-
2,74	-	-	-	-	-
9,60	-	-	-	-	-
190,25	128,88	-	-	-	-
2,00	5,36	-	0,56	0,08	-
-	0,21	-	-	-	-
-	0,33	-	-	-	-
2,00	5,94	-	0,56	0,08	-
8,80	1,42	-	-	-	-
0,01	-	0,20	-	0,20	-
8,80	1,42	0,20	-	0,20	-
0,09	-	-	-	-	-
0,02	-	-	-	-	-
51,86	54,27	-	-	-	-
2,85	0,77	-	-	-	-
7,37	7,41	-	-	-	-
63,09	64,50	-	-	-	-
0,24	15,49	2,15	5,48	0,73	2,21
-	-	-	0,01	-	-
-	8,23	0,51	3,37	0,42	0,32
0,10	1,00	1,09	1,80	0,18	-
0,42	0,79	0,00	0,09	0,21	-
-	-	-	0,50	0,06	-
0,02	2,16	-	0,27	0,08	-
0,78	26,73	3,77	11,46	1,65	2,53
4,43	4,44	0,68	-	5,28	-
2,62	2,63	-	-	0,01	-
41,11	25,45	-	-	1,63	0,77
8,90	6,51	-	-	-	-
0,80	0,78	-	-	-	-
57,46	41,82	0,68	-	6,90	0,77
1,35	1,21	-	-	-	-
15,99	-	-	-	-	-
1,77	-	-	-	-	-
3,33	3,02	-	-	-	-
0,30	0,38	-	-	-	-
22,40	4,61	-	-	-	-
345,03	342,42	5,38	12,01	9,56	3,30
1,28	16,37	0,00	-	0,05	-
1,28	16,37	0,00	-	0,05	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

	ENK. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64 DM
VA AUFGABENBEREICH				
75 MÜLLBESITZUNG	110,14	0,12	35,00	75,26
SUMME ABSCHNITT 22	110,14	0,12	35,00	75,26
76 MARKTWESSEN	15,74	1,15	3,29	13,30
SUMME ABSCHNITT 23	15,74	1,15	3,29	13,30
76 SCHLACHTHOF	1,11	-	-	1,06
SUMME ABSCHNITT 24	1,11	-	-	1,06
76 FRIEDHOFE UND KREMATORIUM	30,26	0,34	20,19	27,86
SUMME ABSCHNITT 25	30,26	0,34	20,19	27,86
76 ANSCHLAGWESEN	2,54	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 26	2,54	-	-	-
77 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF	37,89	-	30,73	25,27
SUMME ABSCHNITT 27	37,89	-	30,73	25,27
78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 28	-	-	-	-
79 WERKSAMT	0,29	-	2,83	3,08
79 SONST. FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	-	-	5,85	3,08
79 GEMEINLICHE ERSCHESSUNG VON INDUSTRIEBELÄNGEN	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 29	0,29	-	5,83	3,16
SUMME EINZELPLAN 7	345,25	1,81	125,93	354,10
80 BETRIEBUNG AN ELECTRICITÄTSVERSORGUNGS-UNTERNEHMEN	-	9,63	-	0,08
80 GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	-	0,27	-	-
80 KOMBINIERT. VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	-	67,36	-	2,41
SUMME ABSCHNITT 31	-	77,26	-	2,49
82 STRASSENBAH- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN	26,42	-	-	-
82 STADTBH-GESELLSCHAFT RHEIN-RLAND	-	-	-	-
82 FLUGHAFEN	6,25	18,40	-	1,85
82 SONSTIGE VERKEHRUNTERNEHMEN	-	-	-	-
82 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN	-	0,03	-	-
SUMME ABSCHNITT 32	32,67	18,43	-	1,85
84 MESSEHALLEN	1,27	-	1,58	0,99
84 GASTSTÄTTEN	1,62	-	-	2,27
84 PHILIPS-HALLE	2,50	-	1,35	4,50
84 DUISSELPORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NORDR.	-	4,06	-	4,06
84 ROBERT-SCHUMANN-SAAL	0,33	-	0,09	0,30
SUMME ABSCHNITT 34	5,72	4,06	3,02	15,56
87 STADT-SPARRASSE	0,84	-	0,84	0,00
87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	-	0,54	-	0,00
SUMME ABSCHNITT 37	0,84	0,54	0,84	0,00
88 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTÜCKE	20,09	-	-	20,26
88 SONSTIGE GRUNDVERMÖGEN	19,49	0,59	-	8,84
88 NOTLANDKONTR. FÜR OBODACHLOSE	2,89	-	1,41	2,19
88 LEIBENHANGSHEIME FÜR ALTSIEDLER	1,58	-	0,58	0,94
88 UNTERBERGUNG VON ABFLUSSWEHRERN	4,43	-	0,15	4,91
SUMME ABSCHNITT 38	48,27	0,59	2,12	36,96
89 ALLGEMEINE STIFTUNGEN	-	-	-	0,57
89 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG	0,58	-	-	1,96
89 ADERSICHE WOHNUNGSSTIFTUNG	2,04	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 39	2,62	-	-	2,53
SUMME EINZELPLAN 8	86,82	100,42	5,76	58,14
SUMME EINZELPLANE 7 BIS 8	445,25	203,83	131,69	412,24

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

ZUWISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	ZUSCHÜSSE (-) ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBZ. EINH. DES VERACHTENSH. 21 - 28 DM	BAUMASSNAHMEN 34 - 36 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92-95, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNG-ERWACHTUNGEN DM
-	-	-	7,00	15,24	2,00
-	-	-	7,00	15,24	2,00
-	0,31	-	2,00	-	-
-	0,31	-	2,00	-	-
-	0,06	-	-	-	-
-	0,06	-	-	-	-
-	17,40	-	0,71	0,80	0,80
-	17,40	-	0,71	0,80	0,80
-	2,54	-	-	-	-
-	2,54	-	-	-	-
-	18,11	-	0,89	2,81	1,89
-	18,11	-	0,89	2,81	1,89
0,14	0,13	-	-	-	-
0,14	0,13	-	-	-	-
0,63	0,56	-	-	0,01	-
-	0,07	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,65	0,50	-	-	0,01	-
1,30	40,40	20,40	39,21	23,32	16,42
0,01	9,54	-	-	-	-
-	0,27	-	-	-	-
-	64,95	-	-	-	-
0,01	74,76	-	-	-	-
129,30	102,96	-	-	-	-
0,88	0,86	-	-	5,09	-
-	22,80	-	-	-	-
-	-	0,11	-	-	-
130,25	80,99	0,11	-	5,09	-
0,19	9,46	-	11,85	0,05	25,40
-	0,86	-	-	0,24	-
-	2,36	-	0,50	0,10	-
-	4,06	-	-	-	-
-	0,05	-	-	0,00	-
0,19	8,99	-	12,35	0,41	25,40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0,19	0,55	13,55	-	-
-	10,88	80,81	15,25	51,27	7,63
-	0,91	-	2,20	-	-
-	0,08	-	0,51	-	-
-	0,30	-	-	-	-
-	-	81,46	31,51	51,27	7,63
-	-	-	-	0,03	-
-	0,52	-	-	-	-
-	0,07	-	0,58	-	-
-	-	-	0,50	0,03	-
-	0,09	-	-	-	-
130,45	4,56	81,57	44,45	57,64	33,02
615,77	1.295,72	573,79	662,44	236,01	303,52

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

B. EINZELPLAN 9				
UA	STEUERN UND ZUWEISUNGEN 00-01.001 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20.23.25-28 DM	DECKUNGSRESERVE 41.99 DM	
900	STEUERN UND STEUERFAHRL. EINNÄHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN	2.046,29	0,47	-
901	LANDSCHAFTSBEHALTENIS	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 90	2.046,29	0,47	-
910	KREDITE UND SCHULDENDIENST	-	0,56	-
911	KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMÖGEN)	-	-	-
912	ALLGEMEINE RÜCKLAGE	-	0,01	-
913	GELDLIENGEN	-	9,11	-
914	ALLGEMEINE RÜCKLAGE (SONDERVERMÖGEN)	-	-	-
915	SONDERRÜCKLAGEN	-	-	-
917	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	-	130,10	-
918	DECKUNGSRESERVE	-	-	10,47
919	ZUFÜHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 91	-	139,78	10,47
920	ABWICKLUNG DER VORJAHR	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 9	2.046,29	140,25	10,47

SONST. FINANZ- AUSGABEN 80-84.99.99 DM	ÜBERSCHUSS DM	SONST. EINNÄHMEN O. VERMÖG. HAUSH. 30.31.36.37 DM	SONST. AUSGABEN O. VERMÖG. HAUSH. 90.91.97.98 DM
235,74	1.811,02	6,47	-
196,31	196,31	-	-
392,05	1.654,71	6,47	-
349,85	349,20	360,40	333,24
0,36	0,36	0,83	0,04
-	0,01	-	-
6,94	9,17	-	-
-	-	-	-
-	150,10	1,21	3,09
-	10,47	-	-
-	-	-	-
171,29	171,29	171,29	1,21
528,46	358,20	533,83	237,58
-	-	-	-
-	-	-	-
503,51	1.290,51	542,30	237,58

Gruppierungsübersicht

GESAMTPLAN

3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
000	GRUNDSTEUER A	230 000,00	0,39	0,009
001	GRUNDSTEUER B	101 000 000,00	171,05	3,866
003	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL	678 600 000,00	1 149,24	25,973
004	LOHNSUMMENSTEUER	0,00	0,00	0,000
01	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	314 700 000,00	532,96	12,045
02,03	ANDERE STEUERN UND STEUERAÄHNLICHE EINNÄHMEN	23 500 000,00	39,80	0,899
	SUMME STEUERN	1 118 030 000,00	1 893,44	42,792
04	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN			
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	31 531 578,00	53,40	1,207
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
08	AUSGLEICHZUWEISUNGEN			
081	SPITZENAUSGLEICH FUER DEN WEGFALL DER LOHNSUMMENSTEUER	58 729 000,00	99,46	2,248
	SUMME ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	90 260 578,00	152,86	3,455
	SUMME 0	1 208 290 578,00	2 046,30	46,247
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
10,11,12	GEBUEHREN UND AEHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	246 151 591,00	416,87	9,421
13,14,15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACTHEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	53 128 276,00	89,97	2,033
16	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS			
160	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	13 911 084,00	23,56	0,532
161	VOM LAND	11 098 618,00	18,80	0,425
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	32 671 295,00	55,33	1,250
163	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	372 601,00	0,63	0,014
164	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	6 271 760,00	10,62	0,240
165	VON OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	7 557 137,00	12,80	0,289
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	1 116 500,00	1,89	0,043
167	VON UEBRIGEN BEREICHEN	5 335 385,00	9,04	0,204
169	INNERE VERRECHNUNGEN	70 084 012,00	118,69	2,682
	SUMME 16	148 418 392,00	251,36	5,679
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECHE			
170	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	29 549,00	0,05	0,001
171	VOM LAND	21 922 317,00	37,13	0,839
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	17 163 693,00	29,07	0,657
173	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	13 460 002,00	22,80	0,515
174	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	286 500,00	0,49	0,011
175	VON OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	40 002,00	0,07	0,002
176	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	5,00	0,00	0,000
177	VON UEBRIGEN BEREICHEN	307 039,00	0,52	0,012
	SUMME 17	53 209 107,00	90,13	2,037
	SUMME 1	500 907 366,00	848,33	19,170

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
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	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
205,206,207	VON UNTERNEHMERISCHEN U.UEBRIGEN BEREICHEN	14 337 839,00	24,28	0,549
209	AUS INNEREN DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 20	14 337 839,00	24,28	0,549
21,22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL.UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	54 494 193,00	92,29	2,086
23	SCHULDENDIENSTHILFEN			
230	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
231	VOM LAND	83 828,00	0,14	0,003
232	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	0,00	0,00	0,000
233	VON ZWECKVERBAENDEN U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
234	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
235,236,237	VON UNTERNEHMERISCHEN U.UEBRIGEN BEREICHEN	0,00	0,00	0,000
24,25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AUSSERHALB UND IN EINRICHTUNGEN	63 172 493,00	106,99	2,418
26	WEITERE FINANZEINNAHMEN	11 275 889,00	19,10	0,432
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN			
270	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	35 395 222,00	59,94	1,355
275	KALKULATORISCHE ZINSEN	51 463 076,00	87,15	1,970
279	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	1 773 992,00	3,00	0,068
	SUMME 27	88 632 290,00	150,09	3,393
28	ZUFUEHRUNGEN VOM VERMOEGENSHAUSHALT	714 065,00	1,21	0,027
29	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,000
	SUMME 2	232 710 597,00	394,10	8,908
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	1 941 908 541,00	3 288,73	74,325

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
3	EINNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
30	ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	101 141 657,00	171,29	3,871
31	ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN	714 401,00	1,21	0,027
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	0,00	0,00	0,000
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	8 984 545,00	15,22	0,344
329	INNERE VERRECHNUNGEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 32	8 984 545,00	15,22	0,344
33	EINNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG V. BETEILIGUNGEN UND RUECKFLUESSE VON KAPITALEINLAGEN	0,00	0,00	0,000
34	EINNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	58 540 005,00	99,14	2,241
35	BEITRAEGE UND AEHNLICHE ENTGELTE	21 143 422,00	35,81	0,809
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN U. INVESTITIONSFOERDERUNGSMASSNAHMEN			
360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	18 206 000,00	30,83	0,697
361	VOM LAND	212 910 446,00	360,57	8,149
362	VON GEMEINDEN U. GEMEINDEVERBAENDEN	731 003,00	1,24	0,028
363	VON ZWECKVERBAENDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000
364	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	1 000 000,00	1,69	0,038
365,366,367	VON UNTERNEHMERISCHEN U.UEBRIGEN BEREICHEN	22 307 225,00	37,78	0,854
	SUMME 36	255 154 674,00	432,11	9,766
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	10 000 000,00	16,94	0,383
377	VOM KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNGEN	152 166 697,00	257,70	5,824
378	VOM KREDITMARKT FUER UMSCHULDUNGEN	63 000 000,00	106,69	2,411
379	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 37	225 166 697,00	381,33	8,618
39	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,000
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT/ SUMME 3	670 845 401,00	1 136,11	25,676
	SUMME EINNAHMEN INSGESAMT	2 612 753 942,00	4 424,84	100,001

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
4	PERSONALAUSGABEN			
40	AUFWENDUNGEN FUER EHRENAMTLICHE TAEITIGKEIT	1 699 900,00	2,88	0,065
41	DIENSTBEZUEGE U.DERGL.	403 812 434,00	683,87	15,455
42,43	VERSORGUNG	73 981 000,00	125,29	2,831
44	BEITRAEGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	48 450 000,00	82,05	1,854
45	BEIHILFEN UND UNTERSTUETZUNGEN	9 200 000,00	15,58	0,353
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	2 724 780,00	4,62	0,105
47	DECKUNGSRESERVE FUER PERSONALAUSGABEN	1 6 183 029,00	1 10,47	1 0,236
	SUMME 4	533 685 085,00	903,82	20,427
5/6	SAECHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND			
50,51	UNTERHALTUNG D.GRUNDSTUECKE U.BAULICHEN ANLAGEN UND DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMOEGENS	36 043 935,00	61,04	1,380
52	GERAETE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRUESTUNGSGEGEN- STAENDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTAENDE	10 386 062,00	17,59	0,398
53	MIETEN UND PACTHEN	15 782 821,00	26,73	0,604
54	BEWIRTSCHAFTUNG D.GRUNDSTUECKE, BAULANLAGEN USW	114 254 681,00	193,49	4,373
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	6 968 900,00	11,80	0,267
56,57/63	BESONDERE AUFWENDUNGEN FUER BEDIENSTETE, WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	32 828 727,00	55,60	1,256
639	SCHUELERBEFOERDERUNGSKOSTEN	15 000 000,00	25,40	0,574
64,65,66	STEUERN, GESCHAFTSAUSGABEN U.A.	79 227 835,00	134,18	3,032
67	ERSTATTUNGEN V.AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS			
670	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	986 800,00	1,67	0,038
671	AN LAND	28 464 000,00	48,20	1,089
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	858 500,00	1,45	0,033
673	AN ZWECKVERBAENDE U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
674	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	95 100,00	0,16	0,004
675,676,677	AN UNTERNEHMERISCHE UND UEBRIGE BEREICHE	1 407 600,00	2,38	0,054
679	INNERE VERRECHNUNGEN	70 084 012,00	118,69	2,682
	SUMME 67	101 896 012,00	172,55	3,900
68	KALKULATORISCHE KOSTEN			
680	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	35 395 222,00	59,94	1,355
685	KALKULATORISCHE ZINSEN	51 463 076,00	87,15	1,970
689	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	1 773 992,00	3,00	0,068
	SUMME 68	88 632 290,00	150,09	3,393
	SUMME 5/6	501 021 263,00	848,47	19,177

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKOMMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE (NICHT FUER INVESTITIONEN)			
70	ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECKE AN SOZIALE ODER AEHNLICHE EINRICHTUNGEN	42 755 586,00	72,41	1,636
71	ZUWEISUNGEN U.SONST. ZUSCHUESSE FUER LFD. ZWECKE			
710	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	252 500,00	0,43	0,010
711	AN LAND	3 193 504,00	5,41	0,122
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	700 003,00	1,19	0,027
713	AN ZWECKVERBAENDE U.DERGL.	28 683 698,00	48,58	1,098
714	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	5 262 891,00	8,91	0,201
715,716	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. U.PRIV.UNTERNEHMEN	109 405 672,00	185,28	4,187
717	AN UEBRIGE BEREICHE	5 716 508,00	9,68	0,219
	SUMME 71	153 214 776,00	259,48	5,864
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.PRIV.UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
727	AN UEBRIGE BEREICHE	0,00	0,00	0,000
	SUMME 72	0,00	0,00	0,000
73,74,75, 76,77,78	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.AE.	167 670 053,00	283,96	6,417
	SUMME 7	363 640 415,00	615,85	13,917
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN			
80	ZINSAUSGABEN			
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	505 688,00	0,86	0,019
801	AN LAND	1 081 595,00	1,83	0,041
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	50 205,00	0,09	0,002
803	AN ZWECKVERBAENDE U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
804	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	17 184 377,00	29,10	0,658
807	KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	191 874 655,00	324,95	7,344
808	KREDITMARKT (FUER UMSCHULDUNGEN)	0,00	0,00	0,000
809	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 80	210 696 520,00	356,83	8,064
81	STEUERBETEILIGUNGEN			
810	GEWERBESTEUERUMLAGE	139 200 000,00	235,74	5,328
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	92 300 000,00	156,31	3,533
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	223 601,00	0,38	0,009
85	DECKUNGSRESERVE	0,00	0,00	0,000
86	ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT	101 141 657,00	171,29	3,871
892	DECKUNG VON SOLLFEHLBETRAEGEN DES VERW.HAUSH.	0,00	0,00	0,000
	SUMME 8	543 561 778,00	920,55	20,805
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	1 941 908 541,00	3 288,69	74,326

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINNAHMEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1982 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT
9	AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
90	ZUFUEHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	714 065,00	1,21	0,027
91	ZUFUEHRUNGEN AN RUECKLAGEN	1 825 603,00	3,09	0,070
92	GEWAHRUNG VON DARLEHEN			
920	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000
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	3 500 000,00	5,93	0,134
926	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000
927	AN UEBRIGE BEREICHE	8 237 583,00	13,95	0,315
	SUMME 92	11 737 583,00	19,88	0,449
93	VERMOEGENSERWERB			
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN	8 037 500,00	13,61	0,308
932	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN	57 413 170,00	97,23	2,197
935	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	28 691 367,00	48,59	1,098
	SUMME 93	94 142 037,00	159,43	3,603
94,95,96	BAUMASSNAHMEN	391 176 974,00	662,47	14,972
97	TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN			
970	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	1 711 825,00	2,90	0,066
971	AN LAND	3 235 684,00	5,48	0,124
972	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	100 193,00	0,17	0,004
973	AN ZWECKVERBAENDE U.DERGL.	0,00	0,00	0,000
974	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	7 753 159,00	13,13	0,297
977	KREDITMARKT, ORDENTL. TILGUNG DER BEI UGR 377	0,00	0,00	0,000
	KREDITAUFNAHMEN U.AEHNLICHEN RECHTSGESCHAEFT.	61 749 375,00	104,58	2,363
978	KREDITMARKT, AUSSERORDENTLICHE TILGUNGEN UND UMSCHULDUNGEN	63 000 000,00	106,69	2,411
979	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000
	SUMME 97	137 550 236,00	232,95	5,265
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN			
980	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	50 000,00	0,08	0,002
981	AN LAND	3 505 402,00	5,94	0,134
982	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDE	0,00	0,00	0,000
983	AN ZWECKVERBAENDE U.DERGL.	80 000,00	0,14	0,003
984	AN SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000
985	AN OEFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	1 601 000,00	2,71	0,061
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	1 800 000,00	3,05	0,069
987	AN UEBRIGE BEREICHE	26 462 501,00	44,82	1,013
	SUMME 98	33 498 903,00	56,74	1,282
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS			
990	KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	200 000,00	0,34	0,008
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT/ SUMME 9	670 845 401,00	1 136,11	25,676
	SUMME AUSGABEN INSGESAMT	2 612 753 942,00	4 424,80	100,002

4. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Haushaltsplan 1982

	DM
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	2.612.754
2. Einnahmen von besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>225.881</u>
3. Differenz	+ 2.386.873
4. Gesamtausgaben	2.612.754
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	<u>139.376</u>
6. Differenz	2.473.378
7. Saldo (Nrn. 3 - 6)	./. <u>86.505</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	-
9.1 Entnahme aus Rücklagen	714
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	<u>1.826</u>
9.3 Differenz	./. 1.112
10.1 Einnahmen aus Krediten	225.167
10.2 Tilgung von Krediten	<u>137.550</u>
10.3 Differenz	+ 87.617
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	-
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>-</u>
12 Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	+ <u>86.505</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	152.167
13.2 Tilgung	./. <u>61.749</u>
13.3 Saldo	<u>90.418</u>

4. Finanzvermögensbericht

1. von 1911

Insolvenzjahr 1902

A. Finanzvermögen	
1. Guthaben	2.612,79
2. Forderungen aus besonderen Finanzverhältnissen	188,25
3. Differenz (Nr. 1-2, 10.1, 11.1)	2.388,73
4. Guthaben	2.612,79
5. Forderungen aus besonderen Finanzverhältnissen	188,25
6. Differenz	2.413,39
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	66,30
B. Besondere Finanzverhältnisse	
8. Forderungen zur Deckung von Forderungen (A.)	-
9.1 Forderungen aus Hypotheken	174
9.2 Forderungen an Hypotheken	1.100
9.3 Differenz	1.175
10.1 Forderungen aus Krediten	182,91
10.2 Tilgung von Krediten	177,30
10.3 Differenz	67,91
11.1 Forderungen aus inneren Darlehen	-
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	-
12. Saldo besondere Finanzverhältnisse	66,30
(Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.3)	
C. Insolventen: Forderungen von Kreditoren	
13.1 Forderungen	182,91
13.2 Tilgung	61,70
13.3 Saldo	121,21

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 817 u.f. - zusammengefaßt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
001	GEMEINDEORGANE				VERFUEGUNGSBERECHT. AM
	EINNAHMEN				
001 3 150/4	AUFSICHTSRATSVERGUETUNGEN	17 000	17 000	17 450,00	ANORDNUNGSBERECHT. AM
001 3 151/2	ABLIEFERUNG DER EINKUENFTE AUS NEBENTAETIGKEIT	-	-	774,70	
001 3 152/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	100	-	
001 3 165/2	ANT.KOSTEN FUER RATS- UND AUSSCHUSSMITGLIEDER	4 700	4 700	3 993,75	
	SUMME EINNAHMEN	<u>21 700</u>	<u>21 800</u>	<u>22 218,45</u>	
	AUSGABEN				
001 3 400/7	FUER RATS-, AUSSCHUSS- UND BEZIRKSVERTRETUNGSMITGL	1 692 000	1 692 000	1 615 962,91	VERFUEGUNGSBERECHT. AM UEBER AUFWANDSENTSCHEIDUNG AN OBERBUERGERMEISTER UND BUERGERMEISTER
001 3 410/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	109 300	104 420	119 090,78	
001 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 407 000	7 085 350	6 943 529,49	
001 3 650/6	REISEKOSTEN RAT UND PRESSE	10 000	10 000	-	
001 3 651/4	AN DIE GESCHAEFTSFUEHRUNG DER RATSFRAKTIONEN	432 100	432 100	422 100,00	
001 3 652/2	KOSTEN DES PLANUNGSSTABES STADTENTWICKLUNG	-	-	373,25	
001 3 653/0	FUER DIE BEZIRKSVERTRETUNGEN	32 000	40 000	36 671,81	BEZIRKSBEZOGEN - S.ANHANG
001 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	77 500	91 900	76 766,36	
001 3 662/0	VEREINSBEITRAEGE	-	-	42 003,99	
	SUMME AUSGABEN	<u>10 759 900</u>	<u>9 455 770</u>	<u>9 256 498,59</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>21 700</u>	<u>21 800</u>	<u>22 218,45</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>10 738 200</u>	<u>9 433 970</u>	<u>9 234 280,14</u>	
002	VERFUEGUNGSMITTEL				VERFUEGUNGSBERECHT. AM
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
002 3 660/8	VERFUEGUNGSMITTEL	95 000	95 000	93 173,26	VERFUEGUNGSBERECHT. AM OBERBUERGERMEISTER 60 000 OBERSTADTDIREKTOR 35 000
002 3 701/9	SPENDEN FUER KATASTROPHENGEBIETE	-	-	40 000,00	
002 3 708/6	SPENDEN FUER HILFSAKTIONEN	-	-	30 000,00	
002 3 709/4	SPENDE FUER DAS ARAB. GESUNDHEITZENTRUM JERUSALEM	-	-	25 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>188 173,26</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>188 173,26</u>	
010	RECHNUNGSPRUEFUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AM
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 001 3 150/4

Abführung von Aufsichtsratsvergütungen (z.B. WestLB, Nowea, Flughafen, Köln-Düsseldorfer, Provinzial Feuerversicherung) durch den Oberstadtdirektor nach der Nebentätigkeitsverordnung.

Zu 001 3 400/7

Es sind vorgesehen für:

1. Ratsmitglieder (83 RM)

a) Sitzungsentuschädigung

467,50 DM (mtl. Pauschalbetrag) x 12 (Mon.) x 83 (RM) = 465.630 DM
18,75 DM (Sitzungsgeld) x 1.000 Sitzungsteilnahmen
x 12 (Mon.) = 225.000 DM

b) Fahrkostenentschädigung

68,00 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 80 (RM) = 65.280 DM 755.910 DM

* Der Oberbürgermeister und die beiden Bürgermeister haben Dienstwagen und erhalten deshalb keine Fahrkostenentschädigungen.

2. Ausschußmitglieder (45 BM)

a) Sitzungsentuschädigung

37,50 DM (Sitzungsgeld) x 350 (Sitzungsteilnehmer)
x 12 (Mon.) = 157.500 DM

b) Fahrkostenentschädigung

68,00 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 45 (BM) = 36.720 DM 194.220 DM

3. Mitglieder der 10 Bezirksvertretungen (190 MB)

a) Aufwandsentschädigung für Bezirksvorsteher

300,00 DM (Aufwandsentschädigung) x 10 (Bezirksvorsteher) x 12 (Mon.) = 43.200 DM

b) Pauschalbetrag für Mitglieder der Bezirksvertretungen

150,00 DM (Pauschalbetrag) x 190 (MB) x 12 (Mon.) = 355.680 DM 398.880 DM

4. Aufwandsentschädigung des Oberbürgermeisters

3.740 DM x 12 (Mon.) = 44.880 DM

5. Aufwandsentschädigung für zwei Bürgermeister

2.860 DM x 2 (Bgm) x 12 (Mon.) = 68.640 DM

6. Entschädigung an Fraktionsvorsitzende

1.122 DM (mtl. Pauschalbetrag) x 12 (Mon.) x 2 (Vors.) = 26.928 DM

7. Verdienstausfallentschädigung

Es werden 25 DM je versäumte Arbeitsstunde gezahlt = 200.000 DM

8. Mögliche Veränderung der Sitzungsteilnahmen =

2.542 DM
1.692.000 DM

Herr Bürgermeister Bungert erhält gem. § 15 Abs. 6 der Hauptsatzung neben seiner Aufwandsentschädigung als Bürgermeister keine weitere Aufwandsentschädigung als Fraktionsvorsitzender.

Zu 001 3 410/4

Es handelt sich um die Kosten für den Fraktionsassistenten der SPD-Fraktion und die Sekretärin der F.D.P.-Fraktion, die von diesen Fraktionen eingestellt wurden und somit kein städt. Personal sind.

Zu 001 3 650/6

Es sind Reisekosten vorgesehen für den Hauptausschuß, 12 Fachausschüsse sowie für die Presse.

Zu 001 3 651/4

Es sind vorgesehen für:

5.500 DM (Grundbetrag) x 3 (Fraktionen) x 12 (Mon.) = 198.000 DM

225 DM (Kopfbetrag) x 83 (Ratsmitglieder) x 12 (Mon.) = 224.100 DM

Für Rechtsgutachten 10.000 DM

432.100 DM

Zu 001 3 659/0

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Kosten des Theaterbesuchs durch Ratsmitglieder und Mitglieder des Kulturausschusses

2. Kosten des Konzertbesuches durch die Mitglieder des Kulturausschusses

3. Bewirtung im Rat, in den Ausschüssen und in den Bezirksvertretungen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
010 3 490/1	3 410 100	3 228 240	3 157 916,65	
010 3 659/9	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHT. AM
	3 410 200	3 228 340	3 157 916,65	
	-	-	-	
	3 410 200	3 228 340	3 157 916,65	
	-	-	-	

020 HAUPTVERWALTUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
EINNAHMEN				
020 3 150/7	70 000	60 000	57 619,00	
020 3 151/5	1	1	1 800,00	ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 153/1	10 000	10 000	4 691,20	
020 3 154/0	100	3 121	3 644,37	
020 3 155/8	1	1	10 603,18	
020 3 156/6	100	100	3 947,27	VERFUEGUNGSBERECHT. AM
020 3 157/4	800	1 450	675,00	
020 3 158/2	100	100	1 215,29	ANORDNUNGSBERECHTIGT AMT 10 UND AMT 11
020 3 160/4	104 400	120 000	142 994,37	ANORDNUNGSBERECHTIGT AMT 10 UND AMT 11
020 3 161/2	2 917 000	3 035 000	2 810 558,74	DAVON ANTEIL VERSORGUNGS- BEZUEGE 2 800 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 162/0	30 000	26 000	30 140,05	ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 164/7	2 004 000	2 004 000	1 953 605,02	DAVON ANTEIL VERSORGUNGS- BEZUEGE 2 000 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 165/5	1 322 500	1 240 000	1 323 337,12	DAVON ANTEIL VERSORGUNGS- BEZUEGE 1 019 950 DM ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 167/1	24 000	25 000	256 066,85	DAVON ANTEIL VERSORGUNGS- BEZUEGE 4 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 169/8	2 058 050	1 988 100	2 020 767,18	
020 3 174/4	20 000	-	20 140,07	ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 177/9	1 293	1 293	1 279,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE- 020 3 655/0 ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 260/0	1	1	650,00	ANORDNUNGSBERECHT. AM
	8 562 346	8 514 167	8 643 733,71	

AUSGABEN				
020 3 444/1	250 000	200 000	359 887,65	ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 460/3	15 000	15 000	15 975,35	
020 3 461/1	120 000	120 000	124 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AM
020 3 490/5	23 149 550	22 766 200	22 102 170,16	
020 3 520/0	25 000	30 000	24 894,75	
020 3 560/0	5 000	5 000	9 364,16	VERFUEGUNGSBERECHT. AM
020 3 562/6	10 000	10 000	1 913,73	VERFUEGUNGSBERECHT. AM
020 3 570/7	9 000	9 000	8 610,26	
020 3 640/1	45 000	55 000	50 811,71	
020 3 650/9	350 000	298 000	347 702,72	
020 3 651/7	-	205 000	239 749,47	
020 3 652/5	440 000	440 000	609 580,07	
020 3 653/3	2 900 000	2 900 000	2 996 029,46	
020 3 654/1	475 000	475 000	439 984,19	

Zu o2o 3 15o/7

Für die private Mitbenutzung der Straßenbahndienstfahrkarten haben die Inhaber einen Kostenanteil zu leisten. Der Ansatz wurde nach den derzeitigen Einnahmen ermittelt.

Zu o2o 3 16o/4

Es wurden veranschlagt:

- a) der Kostenersatz des Bundespräsidenten an den Ehrungen bei Eisernen Hochzeiten und den über 100-jährigen 4.400 DM
- b) anteilige Versorgungsbezüge und Ersatzleistungen der Wehrbereichsverwaltung zu den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur ZVK bei den zum Wehrdienst einberufenen Mitarbeitern 100.000 DM
104.400 DM

Die anteiligen Versorgungsbezüge wurden aufgrund der Zahlungspflichtigen bei den Untergruppen 160, 161, 162, 164, 165 und 167 veranschlagt.

Zu o2o 3 161/2

Es wurden veranschlagt:

- a) anteilige Versorgungsbezüge nach dem 131er Gesetz 2.800.000 DM
- b) Erstattung des Landes an den Kosten für Ehrungen 117.000 DM
2.917.000 DM

Zu o2o 3 164/7

Bei dieser Position sind veranschlagt:

- a) anteilige Versorgungsbezüge 2.000.000 DM
- b) Sachkosten der ZVK und EUV 4.000 DM
2.004.000 DM

Zu o2o 3 165/5

Bei dieser Position sind veranschlagt:

- a) Verwaltungskostenbeiträge und Sachkosten des Hafens und der Städt. Krankenanstalten 302.550 DM
- b) ant. Versorgungsbezüge nach dem 131er Gesetz 1.019.950 DM
1.322.500 DM

Der Verwaltungskostenbeitrag, den die Städt. Krankenanstalten und die Städt. Häfen zu zahlen haben, wird berechnet für die Tätigkeit allgemeiner Verwaltungsstellen (Hauptamt, Personalamt, Kämmeri). Der Hauptbestandteil dieses Beitrages sind die Personalkosten, entsprechend der Erhöhung dieser Kosten wird auch der Verwaltungskostenbeitrag jährlich entsprechend erhöht.

Zu o2o 3 169/B

Bei dieser Position sind veranschlagt:

- a) Verwaltungskostenbeiträge 1.861.100 DM
- b) Geschäftsbedürfnisse 196.950 DM
2.058.050 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 Adremaplatten,
- 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 Fachliteratur für die gesamte Stadtverwaltung und Stadtvertretung veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um den Kauf neuer Fachbücher, von Ergänzungslieferungen zu Loseblatt-Werken, von Zeitschriften und von Zeitungen für die Ämter und die Verwaltungsbücherei.

Zu o2o 3 651/7

Der Ansatz wurde auf den Unterabschnitt 77o - Fuhrpark und Zentralbetriebshof übernommen.

Zu o2o 3 653/3

Kosten für die Freimachung von ca. 4,5 Mio. Postsendungen pro Jahr. Es wird mit dem gleichen Bedarf wie 1981 gerechnet.

Zu o2o 3 654/1

Nach den derzeitig bewilligten Jahreskarten und den voraussichtlich benötigten Einzelfahrten wird 1982 mit folgendem Bedarf gerechnet:

110 Karten Preisstufe 1 à 40,- DM/mtl. =	52.800 DM
240 " " 2 à 57,- " " =	164.160 DM
15 " " 3 à 77,- " " =	13.860 DM
5 " " 4 à 98,- " " =	5.880 DM
30.000 Mehrfahrtenausweise der Preisstufe 1 à 5,- DM =	150.000 DM
12.500 " " " " 2	
à 7,- DM =	<u>87.500 DM</u>
	<u>474.200 DM</u>
	<u>475.000 DM</u>

aufgerundet:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
020 3 655/0	1 293	1 293	1 279,00	VERFUEGUNGSBERECHT AM SIEHE 020 3 177/9 UEBERTRAGBAR
020 3 656/8	580 000	580 000	511 437,23	
020 3 659/2	16 000	16 000	18 999,05	VERFUEGUNGSBERECHT AM UEBER 6 000 DM
020 3 711/4	2 900 000	850 000	2 447 614,75	VERFUEGUNGSBERECHT AM
	31 290 843	28 975 493	30 310 003,71	
	8 562 346	8 514 167	8 643 733,71	
	22 728 497	20 461 326	21 666 270,00	
	-	-	-	

021 BUERODIENSTGEBAEUDE

				VERFUEGUNGSBERECHT AM
EINNAHMEN				
021 3 140/4	1 310 000	1 250 000	1 329 254,12	
021 3 169/2	420 086	409 800	416 546,00	
	1 730 086	1 659 800	1 745 800,12	
AUSGABEN				
021 3 490/0	620 600	492 660	502 496,51	
021 3 530/2	6 800 000	5 950 000	6 071 786,93	
021 3 540/0	345 000	285 000	294 657,53	
021 3 560/4				
	300	800	197,68	
021 3 570/1	4 650	4 650	4 262,50	
021 3 571/0				
	20 000	15 000	48 930,55	
021 3 650/3	6 000	6 000	7 432,63	
021 3 669/4	100	100	-	
	7 796 650	6 754 210	6 929 764,33	
	1 730 086	1 659 800	1 745 800,12	
	6 066 564	5 094 410	5 183 964,21	
	-	-	-	

023 REINIGUNG

				VERFUEGUNGSBERECHT AM
EINNAHMEN				
023 3 130/6	1	1	-	
023 3 150/0	100	2 000	2 502,44	
023 3 151/9	-	-	290,52	
023 3 160/8	100	15 140	8 269,68	ANORDNUNGSBERECHT AM
023 3 161/6	65 500	61 800	9 473,82	
023 3 163/2	43 900	41 410	6 238,86	
023 3 164/0	56 300	53 120	43 852,27	
023 3 167/5	-	-	3 639,82	
023 3 169/1	8 062 790	7 532 820	7 328 115,30	
	8 228 691	7 706 291	7 402 382,71	

Zu o2o 3 656/B

Es wird mit folgenden Kosten bei Alters- und Ehejubiläen gerechnet:

8o Jahre 3.235 Pers. x 75,— DM =	242.625 DM
9o Jahre 477 Pers. x 100,— DM =	47.700 DM
95 Jahre 95 Pers. x 150,— DM =	14.250 DM
1oo Jahre und mehr 19 Pers. x 500,— DM =	9.500 DM
vorschubweise Zahlung für den Bundespräsidenten 19 x 200 DM (Geb./100) =	3.800 DM
vorschubweise Zahlung für die Landesregierung 19 x 300 DM (Geb./100) =	5.700 DM
Goldene Hochzeiten 45o x 200 DM =	90.000 DM
vorschubweise Zahlung für den Regierungspräsidenten 45o x 200 DM =	90.000 DM
Diamantene Hochzeiten 65 x 300 DM =	19.500 DM
vorschubweise Zahlung für den Regierungspräsidenten 65 x 300 DM =	19.500 DM
Eiserne Hochzeiten 3 x 500 DM =	1.500 DM
vorschubweise Zahlung für den Bundespräsidenten 3 x 200 DM =	600 DM
vorschubweise Zahlung für die Landesregierung 3 x 300 DM =	900 DM
Blumensträuße 42o x 3o DM =	12.600 DM
Sonstiges	
Geldgeschenke für Ehrenpatenschaften 2 x 100 DM =	200 DM
Ehrenringe =	15.000 DM
Kränze für Düsseldorfer Bürger =	2.500 DM
	<u>575.875 DM</u>

Zu o2o 3 659/2

aufgerundet

580.000 DM

Es sind vorgesehen für:

1. Kosten für amtsärztliche Untersuchungen von Beamten, Angestellten und Arbeitern	6.000 DM
2. Dienst- und Schutzkleidung für die Zentrale Poststelle und die Adrema	4.500 DM
3. Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.350 DM
4. Organisationslehrgänge	2.000 DM
5. Sonstige kleine unvorhergesehene Ausgaben	1.150 DM
	<u>16.000 DM</u>

Zu o2o 3 711/4

Die Zahl von Erstattungsfällen hat nicht weiter zugenommen. Die Steigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 198o ist wegen der Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge notwendig.

Zu o21 3 14o/4

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Mieten und die Heizungs- und Beleuchtungskosten veranschlagt, die die Stadt Dritten berechnet, die Objekte von ihr gemietet haben. Der Ansatz wurde aufgrund der jetzigen Verhältnisse errechnet. Der erhöhte Ansatz resultiert aus der weiteren Vermietung von Räumen.

Zu o21 3 169/2

An Erstattungen durch die kostenrechnenden Einrichtungen sind veranschlagt:

a) für Hausmeister	14.142 DM
b) an Mieten	405.944 DM
	<u>420.086 DM</u>

Zu o21 3 53o/2

Der Betrag ist veranschlagt für Mieten und Mietnebenkosten solcher Objekte, die von der Stadt zur Unterbringung von Ämtern und Dienststellen anzumieten sind.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im wesentlichen aus der bereits 1981 erfolgten Anmietung zusätzlicher Raumeinheiten für die Ämter 17/5, 32, 33, 42, 5o, 51 und 64 sowie aus weiter vorgesehener Neuanmietung von Räumen (Ämter 5o und 51). Darüber hinaus mußten verschiedene Mietzinserhöhungen (z.B. Goethestr. 56, Karlplatz 18, Kasernenstr. 69a, Worringer Str. 94) berücksichtigt werden.

Zu o21 3 54o/o

Der Ansatz wird verwendet für Grundbesitzabgaben für städt. Bürodienstgebäude (einschl. der angemieteten), Kanalbenutzungsgebühren, Sonderfahren zur Müllbeseitigung etc. Die Ansatzserhöhung resultiert aus der ab 1. 1. 1981 gültigen Erhöhung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer und Müllabfuhrgebühren).

Zu o21 3 65o/3

Es sind u. a. vorgesehen für:

Pflanzenpflege einschl. Ergänzungslieferungen der Hydro-Kästen in den Räumen der Datenverarbeitung, der Stadtkasse und der Fernsprechzentrale	2.500 DM
Pflanzenpflege einschl. Ergänzungslieferungen der Hydro-Kästen im Technischen Verwaltungsgebäude Auf'm Hennekamp 45	1.400 DM
Bepflanzung von Blumenkästen im Objekt Heinrich-Ehrhard-Str. 61	1.100 DM
Ergänzungspflanzung in diversen Funktionsräumen	1.000 DM
	<u>6.000 DM</u>

Zu o23 3 169/1

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der kostenrechnenden Stellen für Personalkosten und die Geschäftsbedürfnisse veranschlagt. Die Ansätze wurden nach dem derzeitigen Stand ermittelt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
023 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	22 667 200	21 319 400	22 570 612,08	
023 3 520/4	UNTERHALTUNG DER REINIGUNGSMASCHINEN	19 000	19 000	15 658,02	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 023 3 540/9, 023 3 541/7 023 3 542/5
023 3 521/2	BESCHAFFUNG VON REINIGUNGSMASCHINEN	40 000	40 000	29 980,62	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 023 3 520/4, 023 3 541/7 023 3 542/5
023 3 540/9	GEBAEUDEREINIGUNG	6 536 000	5 478 000	5 405 735,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 542/5
023 3 541/7	GLASREINIGUNG	691 000	722 000	638 066,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 542/5
023 3 542/5	REINIGUNGSGERAETE UND -MATERIAL, HYGIENEARTIKEL	1 664 000	1 500 000	1 598 665,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 023 3 520/4, 023 3 540/9 023 3 541/7
023 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	14 785	12 571	12 571,00	
	SUMME AUSGABEN	31 631 985	29 090 971	30 271 289,90	
	SUMME EINNAHMEN	8 228 691	7 706 291	7 402 382,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	23 403 294	21 384 680	22 868 907,19	
024	RECHTSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
024 3 151/3	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	100	-	
024 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
024 3 163/7	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. ZWECKVERBAENDE U.A.	90 000	83 000	87 592,00	
024 3 164/5	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D. BKK	160	150	140,00	
024 3 165/3	ERSATZ V. VERSICH.-BEITR. D.D.WIRTSCH.UNTERNEHMEN	3 450 000	3 200 000	3 181 618,90	DAR.F.BEARB.V.RECHTSANG VON DM STADTWERKE 20 750 STAEDT.HAEFFEN 7 000 ANORDNUNGSBERECHT. AM
024 3 166/1	ERSATZLEISTUNG UND ERSTATTUNG FUER SCHAEDEN	600 000	600 000	783 905,91	
024 3 167/0	ERSATZLEISTUNG VON PROZESS- U.VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	30 000	25 000	146 129,16	
024 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	2 963 400	2 800 700	2 746 900,00	
024 3 210/2	PRAEMIENRUECKVERGUETUNGEN	4 000	4 000	4 455,62	
	SUMME EINNAHMEN	7 137 610	6 713 000	6 950 741,59	
AUSGABEN					
024 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 610 800	1 533 060	1 657 198,82	
024 3 540/3	FEUERVERSICHERUNGEN	3 500 000	3 150 000	2 977 555,21	ZU LASTEN DES KOMMUNAL- HAUSHALTS.JAHRES DUERFER AUFTRAEGE BIS ZU 15 PROZ. DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
024 3 640/0	EIGENSCHAEDEN	3 700 000	3 900 000	3 699 834,21	
024 3 641/8	HAFTPFLICHTSCHAEDEN U.SONST. SCHADENVERSICHERUNGEN	2 800 000	2 900 000	2 927 319,86	ZU LASTEN DES KOMMUNAL- HAUSHALTS.JAHRES DUERFER AUFTRAEGE BIS ZU 15 PROZ. DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
024 3 642/6	VERSICHERTE SCHAEDEN	400 000	400 000	499 759,68	
024 3 650/7	PROZESS- UND VOLLSTRECKUNGS- KOSTEN	130 000	110 000	231 961,18	
024 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	200	200	200,00	
024 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	5,00	
	SUMME AUSGABEN	12 141 050	11 993 310	11 993 833,96	
	SUMME EINNAHMEN	7 137 610	6 713 000	6 950 741,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 003 440	5 280 310	5 043 092,37	

Zu o23 3 540/9

Kosten für die Vergabe von Unterhaltsreinigung an Unternehmen.

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

1. Gew. der abgeschlossenen Verträge mit den Reinigungsfirmen für die laufenden Unterhaltsreinigungen in verschiedenen Objekten (einschl. einer Preiserhöhung von 5 % gegenüber 1981)	5.661.000 DM
2. Abrufaufträge bei unbesetzten Stellen und bei Krankheit (Urlaub eigener Putzhilfen)	533.000 DM
3. Grundreinigungen, Winterdienste etc.	42.000 DM
4. Geschätzte Ausweitung der Vergabe in 1982 (hierdurch Einsparung von etwa 500.000 DM, die bei der Eigenreinigung entstehen)	300.000 DM
	<u>6.536.000 DM</u>

Zu o23 3 541/7

Die Glasreinigung in allen städt. Gebäuden ist Reinigungsfirmen übertragen. Grundsätzlich erfolgt die Reinigung zweimal jährlich mit einer Rahmenreinigung. Gegenüber dem Ansatz 1981 mit ergeben sich folgende Änderungen

a) Einsparung durch Verringerung der Reinigungshäufigkeit	./.	70.000 DM
b) Voraussichtliche Steigerung durch die Lohnstarifverträge 1982	+	39.000 DM
		<u>691.000 DM</u>

Zu o23 3 542/5

Der Bedarf für die Beschaffung von Reinigungsmaterial wurde wie folgt ermittelt:

1. Ansatz 1981	1.500.000 DM
2. zuzügl. Grundreinigungsmaterial für Schulen	100.000 DM
3. voraussichtliche Preissteigerung bei der Ausschreibung 1982 = ca. 4 %	64.000 DM
	<u>1.664.000 DM</u>

* Zur Teilrealisierung der vom Ansatz 1981 vorgenommenen Kürzung um 218.000 DM unterblieb 1981 für den Schulbereich die Beschaffung von Grundreinigungsmaterial im Wert von ca. 100.000 DM. Im Hinblick auf den in Schulen zu haltenden Hygienestandard ist eine Aussetzung der Grundreinigungen höchstens jedes 2. Jahr vertretbar.

Zu o24 3 166/1

Bei dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen von Versicherungen, z.B. für versicherte Brand-, Sturm-, Maschinenschäden usw. und Ersatzleistungen auf Grund von Regreßansprüchen vereinnahmt.

Zu o24 3 169/6

Erstattung der Ausgaben, die das Rechtsamt für die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt zu leisten hat.

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. Die Provinzial trägt 40 % der Feuerschäden und die FSG trägt 60 %.

Es sind voraussichtlich folgende Beträge zu zahlen:

a) Umlagevorschuß und Zahlung an die Rücklage der FSG	1.810.000 DM
b) 40 %ige Stamm-Feuerversicherungsbeiträge an die Provinzial	1.690.000 DM
	<u>3.500.000 DM</u>

Aufgrund der hohen Ausgaben der Mitgliedstädte der FSG für Brand-, Blitzschlag- und Explosionsschäden muß die Umlagezahlung an die FSG ab 1982 erhöht werden.

Neuzugänge, Werterhöhungen und Indexsteigerungen verursachen Erhöhungen bei den Stamm-Feuerversicherungsbeiträgen.

Zu o24 3 641/8

Es sind vorgesehen für:

a) Haftpflichtschäden	1.100.000 DM
b) Sonstige Schadenversicherungen	1.700.000 DM
	<u>2.800.000 DM</u>

Im Jahre 1982 soll das neue Staatshaftungsgesetz in Kraft treten. In diesem Falle könnten sich die Ausgaben für Haftpflichtschäden wesentlich erhöhen. Da die endgültige Entscheidung, ob und wann das Gesetz in Kraft tritt, noch aussteht, wurde der sich hieraus ergebende Mehraufwand noch nicht berücksichtigt.

Nach Berechnung des Rechtsamtes werden für Prämienzahlungen zu den bestehenden Versicherungen, wie z.B. Maschinenversicherungen für die Müllverbrennungsanlage, Flußkaskoversicherung für Feuerlöschboot 2 usw., im Jahre 1982 voraussichtlich Mittel in Höhe von mindestens 1.700.000 DM benötigt.

Zu o24 3 642/6

Aus dieser Haushaltsstelle werden Schäden bezahlt, die versichert sind, bei denen aber die Schäden (z.B. aus Gründen der Verkehrsicherungspflicht) aus eigenen Mitteln der Stadt beseitigt werden müssen, bevor die Versicherung gezahlt hat. Die entsprechenden Ersatzleistungen der Versicherung werden bei der Einnahme-Haushaltsstelle vereinnahmt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
025	PRESSEAMT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
025 3 130/5	ERLOES AUS VERKAEFEN	1	-	-	
025 3 150/0	UMSATZBONUS FUER ANZEIGEN	42 000	34 000	48 097,80	
025 3 151/8	RUECKZAHLUNGEN VON EINRUECKUNGSGEBUEHREN	2 000	2 000	10 791,81	
025 3 152/6	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	-	3 183,94	
025 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	317 700	274 200	297 873,29	
025 3 174/7	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	-	-	4 291,40	
	SUMME EINNAHMEN	361 701	310 200	364 238,24	
	AUSGABEN				
025 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	877 000	833 830	757 187,28	
025 3 560/2	DIENTSKLEIDUNG	100	100	140,12	
025 3 570/0	OEFFENTLICKEITSARBEIT	300 000	300 000	334 678,54	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK. 603 3 570/2, 605 3 653/8 ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFER AUFTRAEGE BIS ZU 20 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
025 3 651/0	ANZEIGENGEBUEHREN	720 000	825 000	880 537,23	
025 3 652/8	BILD- UND TEXTHONORARE	7 000	14 500	6 365,03	
	SUMME AUSGABEN	1 904 100	1 973 430	1 978 908,20	
	SUMME EINNAHMEN	361 701	310 200	364 238,24	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 542 399	1 663 230	1 614 669,96	
026	AMTSBLATT				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
026 3 150/4	AUS DEM VERTRIEB DES DUESSELDORFER AMTSBLATTES	47 000	47 000	42 163,00	
026 3 151/2	AUS VEROEFFENTLICHUNGEN	90 000	70 000	115 248,60	
	SUMME EINNAHMEN	137 000	117 000	157 411,60	
	AUSGABEN				
026 3 650/6	DRUCK UND VERTRIEB	290 000	290 000	267 279,07	
	SUMME AUSGABEN	290 000	290 000	267 279,07	
	SUMME EINNAHMEN	137 000	117 000	157 411,60	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	153 000	173 000	109 867,47	
027	BEITRAEGE ZU VERBAENDEN, VEREINEN UND DERGL.				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
027 3 165/7	RUECKZAHLUNG VORGELEGTER BEITRAEGE	5 000	4 700	4 576,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
	SUMME EINNAHMEN	5 000	4 700	4 576,00	

Zu o25 3 570/o

Das Presseamt plant für das Jahr 1982 verschiedene Publikationen wie z. B. "Kulturalmanach", Broschüre "Jugendhilfe", "Die Stadt baut", "Fernmeldeturm", "Stadtteilstadt", "Katholikentag", "Hellerhof".

Darüber hinaus ist vorgesehen die Neuauflage, Aktualisierung und Fortsetzung der Publikationsserien "Bezirksvertretungen", "So funktioniert die Stadtdemokratie", "Fitbleiben in Düsseldorf", Ratshandbuch "Wer, was, wie, wo", Ferienprogramme, Neubürgerinformationen.

Zu o25 3 651/o

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr gekürzt, da eine Verminderung des Umfangs der Veröffentlichungen bei den Stellenanzeigen sowie bei den Anzeigen aus den Bereichen der Kulturverwaltung und des Planungsamtes erwartet wird. Die Verminderung ist z.T. auf organisatorische Maßnahmen zurückzuführen.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
027 3 661/6	38 523	38 523	38 523,00	
027 3 662/4	372 708	371 904	332 365,02	VERFUEGUNGSBERECHTIGT UEBER 44 600 DM
SUMME AUSGABEN	411 231	410 427	370 888,02	
SUMME EINNAHMEN	5 000	4 700	4 576,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	406 231 -	405 727 -	366 312,02 -	
030 KAEMMEREI				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
030 3 490/9	1 967 500	1 732 590	1 705 496,02	
030 3 640/5	1 000	1 000	1 229,09	
030 3 641/3	-	-	17,58	
030 3 651/0	1 000	2 000	1 142,13	
030 3 652/9	-	3 000	3 574,00	
030 3 661/8	300	300	300,00	
030 3 669/3	-	100	-	
SUMME AUSGABEN	1 969 800	1 738 990	1 711 758,82	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 969 800 -	1 738 990 -	1 711 758,82 -	
031 KASSENVERWALTUNG				
EINNAHMEN				
031 3 110/6	-	-	188,00	
031 3 150/5	500 000	400 000	754 356,30	
031 3 151/3	100	100	675,96	
031 3 158/0	50	50	-	
031 3 161/0	30 000	30 000	27 385,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
031 3 164/5	2 500	4 000	3 500,00	
031 3 169/6	507 601	529 550	471 691,20	
031 3 261/7	1 000 000	1 300 000	469 679,88	
SUMME EINNAHMEN	2 040 251	2 263 700	1 727 476,34	

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
i) Deutsche Sektion im Rat der Gemeinde Europas	5.000 DM
j) Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.	5.000 DM
	<u>38.523 DM</u>

Zu o27 3 662/4

a) Deutscher Städtetag (47,04 Pf. je Einwohner x 590.469 Einwohner, Stand 30. 12. 1980)	rd. 277.800 DM
b) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (5,6 Pf. je Einwohner x 590.469 Einwohner, Stand 28. 2. 1981)	rd. 33.100 DM
c) Studienstiftung des Deutschen Volkes (1 Pf. je Einwohner x 590.469 Einwohner, Stand 28. 2. 1981)	5.904 DM
d) Kuratorium Unteilbares Deutschland (1 Pf. je Einwohner x 590.469 Einwohner, Stand 28. 2. 1981)	5.904 DM
e) Arbeitsrechtliche Vereinigung	50.000 DM
	<u>372.708 DM</u>

Zu o31 3 150/5

Es handelt sich um nicht abgeforderte Überzahlungen in Personenkonto, sofern sie länger als ein Jahr im Konto vorhanden sind.

Zu o31 3 169/5

Ersatzleistungen der kostenrechnenden Einrichtungen für die Tätigkeit der Stadtkasse.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
031 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 594 500	7 097 430	7 054 704,00	
031 3 640/0	ABDECKUNG VON KASSENFEHLBETRAEGEN	7 000	6 000	3 911,22	VERFUEGUNGSBERECHT.AM
031 3 650/7	PORTOKOSTEN UND UEBERWEISUNGS- GEBUEHREN	300 000	300 000	241 979,70	
031 3 651/5	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	7 500	7 500	6 289,46	
031 3 652/3	GERICHTSKOSTEN	20 000	15 000	17 541,61	
031 3 717/1	ERSATZLEISTUNG VON UEBERZAHLUNGEN	100 000	100 000	71 863,79	
	SUMME AUSGABEN	8 029 000	7 525 930	7 396 289,78	
	SUMME EINNAHMEN	2 040 251	2 263 700	1 727 476,34	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 988 749	5 262 230	5 668 813,44	
		-	-	-	
033 STEUERVERWALTUNG					
EINNAHMEN					
033 3 100/8	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	90 000	90 000	90 929,92	
033 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
033 3 164/4	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	100	1 000	2 494,54	
033 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	404 601	396 750	336 431,20	
	SUMME EINNAHMEN	494 801	487 850	429 855,66	
AUSGABEN					
033 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 182 800	4 423 900	4 364 836,98	
033 3 650/6	AUSLAGENERSATZ FUER PRUEFUNGS- U. KONTROLLDIENST	10 000	10 000	8 968,50	
033 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	5 000	6 000	3 723,66	
033 3 840/1	ZINSEN FUER ERSTATTUNG NACH RECHTSMITTELVERFAHREN	10 000	10 000	2 698,00	
	SUMME AUSGABEN	4 207 800	4 449 900	4 380 227,14	
	SUMME EINNAHMEN	494 801	487 850	429 855,66	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 712 999	3 962 050	3 950 371,48	
		-	-	-	
034 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
EINNAHMEN					
034 3 151/7	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	-	100	-	
034 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	120 270	113 154	113 154,00	
	SUMME EINNAHMEN	120 270	113 254	113 154,00	
AUSGABEN					
034 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 910 700	3 692 410	3 694 359,07	
034 3 560/1	DIENTS- UND SCHUTZKLEIDUNG	380	-	407,93	
034 3 661/6	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	19,20	
	SUMME AUSGABEN	3 911 110	3 692 440	3 694 786,20	
	SUMME EINNAHMEN	120 270	113 254	113 154,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 790 840	3 579 186	3 581 632,20	
		-	-	-	

Zu 031 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

- a) Kosten im Verw.Zwangsverfahren
- b) Unvorhergesehenes

7.000 DM
500 DM
7.500 DM

Zu 031 3 717/1

Aus dieser Haushaltsstelle werden Überzahlungen erstattet, die bei Nr. 031 3 150/5 in den Vorjahren vereinnahmt worden waren, wenn der Anspruchsberechtigte sich vor Ablauf der Verjährung meldet.

Zu 033 3 169/5

Ersatzleistungen der UA 675 - Straßenreinigung - und 720 - Müllbeseitigung - für die Tätigkeit des Steueramtes.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN VERFUEGUNGSBERECHTIGT
050	STANDESAMT				
EINNAHMEN					
050 3 100/1	GEBUEHREN	350 000	335 000	358 525,30	
050 3 130/3	FOTOKOPIEN FUER BEHOERDEN UND ANDERE	2 300	2 300	2 300,00	
050 3 131/1	ERLOES AUS DEM VERKAUF DER STAMMBUECHER	39 000	34 000	36 158,00	
050 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
050 3 260/1	ZWANGSGELDER	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	391 400	371 400	396 983,30	
AUSGABEN					
050 3 461/2	AUFWANDSENTSCHAEDIGUNG FUER DIE STANDESBEAMTEN	3 780	2 200	2 016,00	
050 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 511 700	2 352 850	2 400 564,62	
050 3 560/0	AUS- UND FORTBILDUNG VON STANDESBEAMTEN	300	300	-	
050 3 562/7	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, KLEIDERGELD	150	150	76,41	
050 3 650/0	NEUANFERTIGUNG BESCHAEDIGTER STANDESREGISTER	-	-	1 000,00	
050 3 651/8	AUSSCHMUECKUNG DER TRAUZIMMER	3 000	7 000	5 891,13	
050 3 652/6	STAMMBUECHER DER FAMILIE	28 000	27 000	25 361,81	
050 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	450	450	425,00	
050 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	49,40	
	SUMME AUSGABEN	2 547 430	2 390 000	2 435 384,37	
	SUMME EINNAHMEN	391 400	371 400	396 983,30	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 156 030	2 018 600	2 038 401,07	
051	STATISTISCHES AMT				
EINNAHMEN					
051 3 130/8	VERKAUF VON STATISTISCHEN VEROEFFENTLICHUNGEN	1 000	1 500	1 220,00	
051 3 150/2	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	100	-	
051 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	10	10	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 010	1 610	1 220,00	
AUSGABEN					
051 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 716 500	1 626 020	1 808 137,37	
051 3 540/0	KOSTEN DER WETTERSTATION	-	1 300	1 275,29	
051 3 651/2	ERHEBUNGSKOSTEN FUER KLEINERE ZAEHLUNGEN	-	150	-	
051 3 652/0	KOSTEN STATISTIK UND STADTENTWICKLUNGSFORSCHUNG	1 000	5 000	385,30	
051 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	160	160	80,00	
051 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	1 717 710	1 632 680	1 809 877,96	
	SUMME EINNAHMEN	1 010	1 610	1 220,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 716 700	1 631 070	1 808 657,96	

Zu o5o 3 1oo/1

Mit Wirkung vom 1. 7. 1979 wurden aufgrund der VI. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 23.4.1979 (BGBl. I, S. 493) die standesamtlichen Gebühren gemäß § 68 PStAusfV durchschnittlich um 25 - 30 % angehoben. Nach dem bisherigen Rechnungsergebnis und bei gleichbleibenden Beurkundungszahlen sind die veranschlagten Einnahmen zu erwarten.

Zu o5o 3 131/1

Mit Wirkung vom 1.4.1981 wurden die Einkaufspreise aufgrund der allgemeinen Preissteigerung vom Verlag für Standesamtswesen erhöht. Die Verkaufspreise wurden daher um 1,00 DM je Buch angehoben.

Zu o5o 3 652/6

Durch die leicht ansteigende Zahl der Eheschließungen und die Preiserhöhungen ist mit der Mehrausgabe zu rechnen. Vgl. auch Nr. o5o 3 131/1.

Zu o5o 3 661/5

Die Düsseldorfer Standesbeamten und die Mitarbeiter in der Facheaufsicht sind Mitglieder in dem Fachverband der Standesbeamten "Nordrhein" e.V. Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 25,— DM; bei 18 Mitgliedern = 450,— DM.

Zu o51 3 13o/8

Der Verkauf von statistischen Veröffentlichungen ist rückläufig.

Zu o51 3 54o/o

Auf die Unterhaltung der Wetterstation soll künftig verzichtet werden. Es besteht für die Stadt keine Verpflichtung für die Weiterführung dieser Einrichtung.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
052	WAHLAMT				VERFUEGUNGSBERECHTAM
	EINNAHMEN				
052 3 131/0	VERKAUF DER NEUEN STRASSENVERZEICHNISSE	7 500	500	6 615,00	
052 3 140/0	MIETE FUER WAHLURNEN UND -ZELLEN	1 000	2 000	4 062,50	
052 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	-	284,03	
052 3 160/4	ERSATZLEISTUNG DER KOSTEN FUER WAHLEN U.A.	-	-	571 826,17	
	SUMME EINNAHMEN	<u>8 500</u>	<u>2 500</u>	<u>582 787,70</u>	
	AUSGABEN				
052 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	178 900	175 850	863 121,06	
052 3 520/0	ERSATZBESCHAFFUNG VON KOFFERN, WAHLURNEN U.-ZELLEN	-	-	19 999,64	
052 3 651/7	DRUCK NEUER STRASSENVERZEICHNISSE	12 300	-	17 670,78	
052 3 655/0	LANDTAGSWAHL	-	-	585 986,01	
052 3 656/8	BUNDESTAGSWAHL	-	-	782 315,91	
052 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	-	-	67,58	
	SUMME AUSGABEN	<u>191 200</u>	<u>175 850</u>	<u>2 269 160,98</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>8 500</u>	<u>2 500</u>	<u>582 787,70</u>	
	ZUSCHUSS	182 700	173 350	1 686 373,28	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
053	LOHNSTEUERKARTENSTELLE				VERFUEGUNGSBERECHTAM
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
053 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	251 900	240 300	164 040,56	
053 3 650/3	AUSSTELLUNG UND ZUSTELLUNG DER LOHNSTEUERKARTEN	158 000	157 000	138 277,96	
	SUMME AUSGABEN	<u>409 900</u>	<u>397 300</u>	<u>302 318,52</u>	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	409 900	397 300	302 318,52	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
060	ZENTRALE DATENVERARBEITUNG				VERFUEGUNGSBERECHTAM
	EINNAHMEN				
060 3 130/7	VON ANDEREN FUER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN	240 000	315 000	598 005,75	
060 3 131/5	EINNAHMEN FUER DIE AKD	10 000	10 000	24 274,30	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 060 3 653/8
060 3 150/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	100	19 159,74	
060 3 161/7	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	20 000	20 000	29 836,06	ANORDNUNGSBERECHT. AM
060 3 162/5	ERSTATTUNG VON KOSTEN DER AKD-GESCHAFTSFUEHRUNG	240 000	240 000	205 363,25	
060 3 169/2	INNERE VERRECHNUNGEN	317 000	276 000	335 347,83	
	SUMME EINNAHMEN	<u>827 500</u>	<u>861 100</u>	<u>1 211 986,93</u>	
	AUSGABEN				
060 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 094 000	4 780 410	4 630 051,24	
060 3 520/5	ADV-ZUSATZGERAETE	-	-	12 027,43	
060 3 530/2	MIET- UND WARTUNGSKOSTEN FUER DV-ANLAGEN	3 770 000	3 200 000	2 698 860,74	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 060 3 570/1
060 3 560/4	GEBUEHREN FUER SEMINARE	70 000	25 000	76 368,30	

Zu UA 052

Für das Jahr 1982 ist keine öffentliche Wahl vorgesehen.

Zu 052 3 131/0 und 052 3 651/7

Durch Neubenennungen und Aufhebungen von Straßen sowie Änderungen in den Bezirkseinteilungen der im Verzeichnis aufgeführten Dienststellen ist es notwendig geworden, im I. Quartal 1982 ein überarbeitetes Straßenverzeichnis aufzulegen. Es ist eine Auflagenhöhe von 6 000 Exemplaren beabsichtigt. Erfahrungsgemäß werden ca. 1 000 Exemplare kostenpflichtig abgegeben. Bei einem Verkaufspreis von DM 7,50 beträgt die Einnahme ca. DM 7.500,00.

Zu 053 3 650/3

Der Betrag wird benötigt für die Zustellung von ca. 375.000 Lohnsteuerkarten (0,30 DM je Steuerkarte + 0,02 DM für eine Beilage des Amtes 38 + 0,02 DM für die Kuvertierung der Lohnsteuerkarten durch den Zusteller aus Datenschutzgründen. Ferner für die Entrichtung von 27 % Pauschalsteuer an das Finanzamt Düsseldorf und Herstellungskosten für ADV-gerechte Vordrucke).

Zu 060 3 130/7

Die ADV erledigt auch Arbeiten für andere Verwaltungen, die ZVK, die EUV und die Städt. Krankenanstalten. Wenigereinnahmen durch Einschränkungen bei der COM-Verfilmung.

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 3 530/2

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Übernahme des in Duisburg eingesetzten Online-Verfahrens für das gesamte Einwohnerwesen (Installation von Datenfernverarbeitungseinrichtungen im Zusammenhang mit der Stilllegung der heutigen Meldekartei)
340.000 DM
- b) Einführung eines Erfassungssystems (IBM 8100) für Textverarbeitung
105.000 DM
- c) Verfügbarkeit der Datenverarbeitungseinrichtungen für alphanumerische und grafische Verarbeitungen in den Bereichen Verkehrsplanung, Straßenentwurf und Verkehrszählungen bedingt durch die Verlegung der Abt. 61/8 vom TVG zum Burgplatz
125.000 DM

570.000 DM

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
060 3 570/1	ADV-SOFTWARE	40 000	40 000	33 092,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 060 3 530/2
060 3 651/1	VERGABE VON ARBEITEN, MATERIAL- UND SACHKOSTEN	180 000	180 000	174 093,06	ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUEFFERTE AUFTRAEGE BIS ZU 60 PROZ. DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
060 3 652/0	KOSTEN DER AKD- GESCHAEFTSFUEHRUNG	200 000	200 000	167 754,88	
060 3 653/8	AUSGABE LAUT AKD-DEZERNENTEN- KONFERENZ	10 000	10 000	24 274,30	SIEHE 060 3 131/5 UEBERTRAGBAR
060 3 654/6	KOSTEN DER ABORDNUNG VON DIENSTKRAEFTEN	15 000	20 000	12 083,25	
060 3 672/4	ANTEILSBETRAG FUER AKD - GESCHAEFTSFUEHRUNG	10 000	10 000	6 989,71	
	SUMME AUSGABEN	9 389 000	8 465 410	7 835 595,41	
	SUMME EINKUENFTEN	827 500	861 100	1 211 986,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 561 500	7 604 310	6 623 608,48	
		-	-	-	

061 FERNSPRECHHEINRICHTUNGEN

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINKUENFTEN

061 3 161/1	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	5 400	-780	26 749,60
061 3 163/8	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	12 500	12 100	12 574,04
061 3 164/6	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	30 000	25 800	29 851,16
061 3 165/4	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	170 800	228 000	221 673,08
061 3 167/0	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	285 000	180 000	192 416,66
061 3 169/7	INNERE VERRECHNUNGEN	966 900	869 050	950 235,31
	SUMME EINKUENFTEN	1 470 600	1 315 730	1 433 499,85

AUSGABEN

061 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 879 100	1 753 750	1 743 486,59
061 3 560/9	SCHUTZKLEIDUNG	350	350	287,04
061 3 640/0	UMSATZSTEUER	45 000	40 000	27 931,27
061 3 650/8	FERNSPRECHGEBUEHREN	2 650 000	2 600 000	2 554 861,65
061 3 651/6	FERNSPRECHBUECHER	400	600	513,50
061 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	2 000	2 000	2 000,00
	SUMME AUSGABEN	4 576 850	4 396 700	4 329 080,05
	SUMME EINKUENFTEN	1 470 600	1 315 730	1 433 499,85
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 106 250	3 080 970	2 895 580,20
		-	-	-

062 MATERIALVERWALTUNG

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINKUENFTEN

062 3 130/6	VERKAUF VON ALTMATERIAL	1 000	1 000	2 099,08
062 3 131/4	VERKAUF VON BUEROMASCHINEN	3 000	3 000	7 281,60
062 3 132/2	ERSATZ FUER KOPIEN UND LICHTPAUSEN	16 000	16 000	10 136,45
062 3 159/4	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1 000	1 000	1 777,35
062 3 163/2	ERSTATTUNG VON GESCHAEFTS- BEDUERFNISSEN	5 500	6 500	4 952,82

Zu 060 3 651/1

Aus dieser Haushaltsstelle wird die Vergabe von Lochaufträgen sowie der spezielle Bedarf der ADV bezahlt.

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 Dienstkräften innerhalb des AKD-Bereiches sind keine Dienstreisen und werden aus dieser Position bezahlt.

Zu 060 3 714/3

Aus dieser Haushaltsstelle wird der auf die Stadt Düsseldorf entfallende Anteil gezahlt.

Zu 061 3 165/4

Die Stadt Düsseldorf wartet für die nachfolgenden Dritten die Telefonanlagen und berechnet nach dem derzeitigen Stand:

a) Amt 54 - Städt. Kliniken	45.100 DM
b) Amt 82 - Städt. Häfen	10.600 DM
c) Stadtparkasse Düsseldorf	115.100 DM
	<u>170.800 DM</u>

Die Wenigereinnahmen sind durch einen neuen Wartungsvertrag mit den Städt. Kliniken und durch Kündigung der städt. Fernsprechanlage durch die Wohnungsgesellschaft bedingt.

Zu 061 3 167/0

Mehreinnahmen sind dadurch bedingt, daß die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ab Juli 1981 auch die Kosten der privaten Ortsgespräche erstatten.

Zu 061 3 640/0

Die Einnahmen von Dritten im Bereich Fernsprecheinrichtungen sind umsatzsteuerpflichtig. Die den Dritten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer wird aus dieser Position an das Finanzamt gezahlt. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Selbstveranlagung der privaten Ortsgespräche der Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhöhen auch die Zahlung an das Finanzamt.

Zu 061 3 650/8

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Fernmeldegebühren	2.542.000 DM
Kosten für zusätzliche Eintragungen in das örtliche Fernsprechbuch Düsseldorf	75.000 DM
Zuschüsse zu den Kosten privater Fernsprechanchlüsse	33.000 DM
	<u>2.650.000 DM</u>

Die Auswirkungen des 8-Minutentaktes der ab Ende Juni 1981 in Düsseldorf gelten wird, lassen sich z.Z. noch nicht überblicken. Hierfür wurden noch keine zusätzlichen Mittel eingesetzt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
062 3 164/0	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	5 000	6 000	4 149,09	
062 3 165/9	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	20 000	27 000	17 510,25	
062 3 167/5	ERSTATTUNG VON GESCHAFTS- BEDUERFNISSEN	4 000	5 000	5 089,72	
062 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	340 400	342 600	315 710,69	
	SUMME EINNAHMEN	395 900	408 100	368 707,05	
	AUSGABEN				
062 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	158 500	288 200	121 831,39	
062 3 520/4	UNTERHALTUNG VON BUEROMASCHINEN	200 000	200 000	193 412,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 062 3 521/2
062 3 521/2	WARTUNG DER BUEROMASCHINEN	80 000	80 000	84 873,63	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 062 3 520/4
062 3 522/0	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	185 000	200 000	194 953,98	
062 3 650/2	BUEROMATERIAL	1 200 000	1 250 000	1 294 199,13	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 062 3 651/0
062 3 651/0	ZEICHENMATERIAL	200 000	230 000	193 647,37	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 062 3 650/2
062 3 652/9	KOSTEN DES KOPIERVERFAHRENS	900 000	870 000	948 022,52	
062 3 653/7	VERGABE VON DRUCKSACHEN UND BUCHBINDERARBEITEN	1 400 000	1 500 000	1 443 939,96	
	SUMME AUSGABEN	4 323 500	4 618 200	4 474 880,58	
	SUMME EINNAHMEN	395 900	408 100	368 707,05	
	ZUSCHUSS	3 927 600	4 210 100	4 106 173,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
063	DRUCKEREI UND BUCHBINDEREI				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
063 3 130/0	VON ANDEREN FUER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN	200 000	155 000	234 912,28	
063 3 131/9	VERKAUF VON ALTMATERIAL	1 000	200	1 590,25	
063 3 150/5	ERSTATTUNG AUS BERLINLIEFERUNG	-	-	105,00	
063 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	266 800	259 300	278 846,00	
	SUMME EINNAHMEN	467 800	414 500	515 453,53	
	AUSGABEN				
063 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 945 000	1 829 300	1 803 912,86	
063 3 520/9	UNTERHALTUNG DER MASCHINEN	70 000	70 000	57 773,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 063 3 570/5
063 3 560/8	SCHUTZKLEIDUNG	1 500	2 000	1 730,75	
063 3 570/5	DRUCKEREI- UND BUCHBINDEREI- BEDARF	650 000	650 000	602 044,35	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 063 3 520/9
	SUMME AUSGABEN	2 666 500	2 551 300	2 465 461,37	
	SUMME EINNAHMEN	467 800	414 500	515 453,53	
	ZUSCHUSS	2 198 700	2 136 800	1 950 007,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 062 3 169/1

Bei dieser Position sind folgende Beträge der kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge mit	23.820 DM
b) Geschäftsbedürfnisse (Büromaterial, Wartung und Reparatur von Büromaschinen) mit	316.580 DM
	<u>340.400 DM</u>

Zu 062 3 522/0

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

40 mech. Schreibmaschinen	à 750 DM	30.000 DM
70 druckende Rechenmaschinen	à 400 DM	28.000 DM
20 Taschenrechner mit Akku	à 100 DM	2.000 DM
90 Diktiergeräte m. Zubehör	à 800 DM	72.000 DM
15 Taschendiktiergeräte m. Zubehör einschl. 3 Wiedergabegeräte	à 500 DM	7.500 DM
10 Kassettenrekorder	à 400 DM	4.000 DM
1 elektr. Heftmaschine		500 DM
für Organisationsmaßnahmen		25.000 DM
für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen		16.000 DM
		<u>185.000 DM</u>

Zu 062 3 650/2

Gegenüber 1981 sind Preissteigerungen von ca. 50.000 DM zu erwarten, die durch strenge Sparmaßnahmen aufgefangen werden sollen.

Zu 062 3 651/0

Die Mittel sind veranschlagt für Transparentpapiere, Ordnungsmittel, Zeichengeräte und -mittel sowie Folien. Folien bringen wesentliche Arbeitserleichterung im technischen und graphischen Bereich. Trotz Preissteigerungen wird durch strenge Sparmaßnahmen versucht, mit dem veranschlagten Betrag auszukommen.

Zu 062 3 652/9

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Erfüllung der über mehrere Jahre laufenden Miet- und Pool-Verträge gezahlt.

Durch Maßnahmen wie Preisverhandlungen, Limitierung der Papierzuteilungen und verstärkten Einsatz der kostengünstigeren zentralen Vervielfältigungsstellen wird versucht, Wenigerausgaben gegenüber dem Rechnungsergebnis 1980 (= 948.000 DM) zu erzielen. Gegenüber 1981 (Ansatz = 870.000 DM) ist allerdings eine Erhöhung notwendig, weil beim Kopierpapier mit Preissteigerungen gerechnet wird.

Zu 062 3 653/7

Die Mittel werden aufgewendet für Vordrucke u. ä., die nicht im eigenen Betrieb hergestellt werden können, wie Endlesvordrucke, Schnelltrennsätze, Vordrucke mit Kammlöcherung, Pässe, Verlagsvordrucke, Ziffernkarten, Statistisches Jahrbuch usw.

Zu 063 3 130/0

In der städt. Druckerei werden auch Arbeiten für Dritte (BKK, ZVK, EUV, Deutsche Oper am Rhein, Städt. Häfen u.a.) durchgeführt. Nach dem Rechnungsergebnis von 1980 und der Einnahmenentwicklung im Jahre 1981 wurde der Ansatz neu geschätzt.

Zu 063 3 169/6

Bei dieser Position werden die Beträge vereinnahmt, die die kostenrechnenden Stellen für die Herstellung von Drucksachen und Buchbindereiarbeiten in der städt. Druckerei und Buchbinderei zu zahlen haben.

Zu 063 3 520/9

Der Ansatz ist vorgesehen für Reparaturkosten und für Wartung der Druckereimaschinen.

Zu 063 3 570/5

Aus dieser Position wird der gesamte Druckerei- und Buchbindereibedarf beschafft.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
080				BETRIEBSKRANKENKASSE
				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
080 3 150/9				
				ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGEN
		100		
080 3 163/0	11 700	13 000	11 462,88	
				VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE
080 3 164/9	1 500	1 500	1 302,60	
				VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE
080 3 165/7	627 550	634 550	586 327,22	
				VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE
080 3 169/0	424 600	436 500	436 531,40	
				INNERE VERRECHNUNGEN
	1 065 350	1 085 650	1 035 624,10	
				SUMME EINNAHMEN
	AUSGABEN			
080 3 490/7	1 567 300	1 467 460	1 407 369,93	
				SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN
	1 567 300	1 467 460	1 407 369,93	
				SUMME AUSGABEN
	1 065 350	1 085 650	1 035 624,10	
				SUMME EINNAHMEN
	501 950	381 810	371 745,83	
				ZUSCHUSS
				UEBERSCHUSS
082				EIGENUNFALLVERSICHERUNG
	EINNAHMEN			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
082 3 714/0	4 962 891	3 890 960	4 815 518,56	
				ZUSCHUSS AN DEN SONDERHAUS- HALTSPLAN
	4 962 891	3 890 960	4 815 518,56	
				SUMME AUSGABEN
				SUMME EINNAHMEN
	4 962 891	3 890 960	4 815 518,56	
				ZUSCHUSS
				UEBERSCHUSS
083				SONSTIGE EINRICHTUNGEN FUER DIE BELEGSCHAFT
	EINNAHMEN			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
083 3 163/4		3 310	3 031,26	
				ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN
083 3 164/2	20 000	40 000	23 764,20	
				ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN
083 3 165/0	30 000	60 000	35 550,84	
				ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN
083 3 167/7	6 000	6 000	4 775,00	
				ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN
083 3 169/3	891 500	858 700	868 437,48	
				INNERE VERRECHNUNGEN
	947 500	968 010	935 558,78	
				SUMME EINNAHMEN
	AUSGABEN			
083 3 460/9	2 475 000	2 676 000	2 491 000,00	
				SOZIALWERK
083 3 490/0	888 700	936 970	680 368,32	
				SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN
083 3 560/5	188 000	188 000	161 115,37	
				FUER DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT UND FUER JUBILAEEN
083 3 561/3	100 000	160 000	193 897,05	
				FOERDERUNG VON ERHOLUNGSMASSNAHMEN
083 3 650/4	10 000	14 000	14 000,00	
				SAECHLICHE AUSGABEN DER PERSONALVERTRETUNGEN
	3 661 700	3 974 970	3 540 380,74	
				SUMME AUSGABEN
	947 500	968 010	935 558,78	
				SUMME EINNAHMEN
	2 714 200	3 006 960	2 604 821,96	
				ZUSCHUSS
				UEBERSCHUSS

Zu UA o80

Der Unterabschnitt o80 - Betriebskrankenkasse - weist einen Zuschußbedarf von 501 950 DM aus. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß durch den Betrieb der BKK die Stadt Düsseldorf finanziell entlastet wird.

Der allgemeine Beitragssatz der BKK beträgt z.Zt. 10,9 % und liegt damit unter dem vergleichbaren Beitragssatz der sonst zuständigen Krankenkassen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für alle Arbeitnehmer 50 % des Krankenversicherungsbeitrages zu zahlen, der sich aus dem Beitragssatz der für ihn zuständigen Krankenkasse ergibt. Wegen des niedrigeren Beitragssatzes der BKK ergeben sich für die Arbeitgeber wesentliche Einsparungen.

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

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

- a) o80 3 163/e 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 Kliniken der Stadt, Stadtwerke AG, Städt. Häfen, Stadt-Sparkasse Düsseldorf und Neue Schauspiel GmbH.

Die Beträge wurden aufgrund der mit den angeschlossenen Dritten abgeschlossenen Verträge ermittelt.

Zu o80 3 169/e

Hier sind veranschlagt die Verwaltungskostenanteile der kostenrechnenden Stellen zur BKK.

Zu UA o82

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

Zu o83 3 164/2

Mitarbeiter, die ihre Kinder bei den Erholungsmaßnahmen mitverschicken lassen, erhalten von der Betriebskrankenkasse einen Zuschuß zu den Kosten, wenn sie bei dieser Kasse versichert sind.

Zu o83 3 169/3

Es handelt sich hier um die Erstattungen der kostenrechnenden Stellen am Sozialwerk der Stadt Düsseldorf und an der Kinderverschickung.

Zu o83 3 460/9

Zuschuß der Stadt Düsseldorf an das Sozialwerk e.V. zur Zahlung des Urlaubsgeldes und des Pauschbetrages zur Lohnsteuer. Die Schätzung beruht auf dem Rechnungsergebnis 1980.

Zu o83 3 560/5

Hier sind Mittel vorgesehen für:

- a) Dienstjubiläen einschl. Dekorationen
- b) Jubilarfeier
- c) Betriebssportgemeinschaft
- d) Betriebsausflüge für ca. 225 Jugendliche
- e) Betreuung der zum Wehrdienst einberufenen Dienstkräfte
- f) Kränze für verstorbene Mitarbeiter

Zu o83 3 561/3

Es wird mit rückläufiger Teilnehmerzahl gerechnet. Der Ansatz wurde gekürzt.

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.

Aus den Vorjahren steht noch ein Haushaltsausgabereservestück zur Verfügung, so daß der Ansatz 1982 gekürzt wurde.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
084	STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
084 3 130/2	UEBERLASSUNG EINES LERNPROGRAMMS	50 000	-	-	
084 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	-	-	
084 3 162/0	BEITRAEGE	350 000	500 000	495 408,76	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 084 3 652/5
	SUMME EINNAHMEN	400 050	500 000	495 408,76	
	AUSGABEN				
084 3 410/7	HONORARE F. NEBENAMTL. LEHRKR. UND PRUEFUNGSVERG.	325 000	380 000	291 006,90	
084 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 117 200	876 830	849 393,19	
084 3 570/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	25 000	19 000	32 129,15	
084 3 651/7	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	24 200	24 200	19 582,50	
084 3 652/5	FORTBILDUNG	202 000	192 000	198 411,02	SIEHE 084 3 162/0
084 3 653/3	AV-PROGRAMM FUER FORTBILDUNGS-MASSNAHMEN	77 500	-	52 025,25	
084 3 654/1	RUECKZAHLUNG VON BEITRAEGEN	2 000	-	1 604,00	
084 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	3 000	2 200	2 320,00	
084 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	286,24	
	SUMME AUSGABEN	1 776 200	1 494 530	1 446 758,25	
	SUMME EINNAHMEN	400 050	500 000	495 408,76	
	ZUSCHUSS	1 376 150	994 530	951 349,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
085	KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGS- GEBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
085 3 111/0	ERLOES AUS KLEINVERKAUF	510 000	350 000	373 403,31	
085 3 112/9	AUTOMATENPROVISION	2 000	2 000	1 438,40	
	SUMME EINNAHMEN	512 000	352 000	374 841,71	
	AUSGABEN				
085 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	223 700	211 900	194 391,81	
085 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	5 700	8 800	582,86	
085 3 520/5	UNTERHALTUNGS-AUFWAND UND ERSATZ	20 000	20 000	15 958,68	
085 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	2 400	3 500	5 644,45	
085 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	16 900	14 700	12 980,73	
085 3 571/0	FUER KLEINVERKAUF	390 000	300 000	273 720,50	
085 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	35 000	25 000	24 966,97	
085 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	66 978	63 200	58 517,01	
085 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	63 800	63 554	63 554,00	
085 3 685/6	KALKULATORISCHE ZINSEN	15 500	22 879	22 879,00	
	SUMME AUSGABEN	839 978	733 533	673 196,01	
	SUMME EINNAHMEN	512 000	352 000	374 841,71	
	ZUSCHUSS	327 978	381 533	298 354,30	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
110	ORDNUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
110 3 100/5	GEBUEHREN	1 450 000	1 450 000	1 260 561,64	
110 3 110/2	KEHRGEBUEHREN GEMAESS LEISTUNGSBESCHIED	100	100	153,13	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 110 3 676/7
110 3 111/0	ERSTATTUNG VON STROMKOSTEN	6 000	6 000	8 675,30	
110 3 120/0	JAGD- UND FISCHEREI-ABGABEN	170 000	170 000	223 964,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 50,00 % BEI 110 3 711/9
110 3 130/7	FUNDANGELEGENHEITEN	65 000	65 000	67 294,07	

Zu o84 3 130/2

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf der Nutzungsrechte aus dem audiovisuellen Trainingsprogramm "Aktives Führen von Mitarbeitern".

Zu o84 3 162/0

Der Ansatz setzt sich aus Entgelten zusammen, die von auswärtigen Verwaltungen für die Teilnahme ihrer Dienst- bzw. Nachwuchskräfte an Ausbildungslehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen gezahlt werden. Der Schulungsbeitrag für Lehrgänge errechnet sich aus der Multiplikation von Unterrichtsstunden x 2,50 DM. Die Festsetzung geschieht durch den Direktor des Studieninstitutes.

Für Ausbildungslehrgänge einschl. Prüfungen wird mit einer Summe von 320.000 DM gerechnet, für die Teilnahme an Fortbildungseminaren mit 30.000 DM.

Die Verringerung der Einnahmen ist darauf zurückzuführen, daß jeweils zwei Angestelltenlehrgänge I und II schwerpunktmäßig im Jahre 1982 unterrichtet, der Schulungsbeitrag aber bereits im Hj. 1981 bei Eröffnung der Lehrgänge von den auswärtigen Verwaltungen angefordert und kassenwirksam wurde.

Zu o84 3 410/7

Der Ansatz soll wie folgt verwendet werden:

- a) Honorare für nebenamtlich erteilten Unterricht usw.
- b) Prüfungsvergütungen
- c) Auswahlverfahren

275.000 DM
30.000 DM
20.000 DM
325.000 DM

Zu o84 3 651/7

Die Mittel dienen insbes. zur Durchführung von Internatsaufenthalten, Studienfahrten der Lehrgänge, einer Dozenten-Exkursion sowie zur Deckung der Kosten von Einführungstagen für neueingestellte Nachwuchskräfte.

Zu o84 3 652/5

Es sind Mittel für folgende Veranstaltungen vorgesehen:

- | | |
|--|-----|
| 1. Seminare für Führungskräfte | 30 |
| 2. Seminare für Ausbilder und Dozenten | 7 |
| 3. Seminare für das Verhaltenstraining von Mitarbeitern | 30 |
| 4. Seminare für Mitarbeiter in sozialen Berufen (ohne die Veranstaltungen des Jugendamtes) | 7 |
| 5. fachliche Fortbildung | 45 |
| 6. Sonderveranstaltungen | 6 |
| | 125 |

Außerdem wird ab Herbst 1982 verstärkt das Verhaltenstraining für die untere und mittlere Führungsebene angeboten.

Zu o84 3 661/4

Es handelt sich um den an die Leitstelle der Studieninstitute zu zahlenden Jahresbetrag.

Zu o85 3 111/0

In der Kantine werden kleine Speisen, Getränke, Süßigkeiten etc. zum Verkauf angeboten. Es wird mit einer weiter steigenden Zahl der Essensteilnehmer gerechnet.

Zu o85 3 679/1

Verrechnung mit anderen Unterabschnitten für folgende Leistungen: Verwaltungsaufwand Amt 67, Miete, Reinigung, Telefonkosten, Sozialwerk.

Zu 110 3 100/5

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

Der Ansatz entspricht dem Ist-Ergebnis.

Zu 110 3 120/0

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

	Gesamtgebühr	Dem Land zustehender Gebührenanteil
Jagdschein	80 DM	50 %
Jugendjagdschein	40 DM	50 %
5-Jahres-Fischereischein	40 DM	50 %
1-Jahres-Fischereischein	10 DM	50 %
Jugendfischereischein	6 DM	50 %
Tagesjagdschein	10 DM	-
Falkner jagdschein	10 DM	-
Doppelausfertigung	5 DM	-

Der an das Landesjagdamt abzuführende Gebührenanteil wird aus Mitteln der Hst. 110 3 711/9 gezahlt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
084	STUDIENINSTITUT FUER KOMMUNALE VERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
084 3 130/2	UEBERLASSUNG EINES LERNPROGRAMMS	50 000	-	-	
084 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	-	-	
084 3 162/0	BEITRAEGE	350 000	500 000	495 408,76	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 084 3 652/5
	SUMME EINNAHMEN	400 050	500 000	495 408,76	
	AUSGABEN				
084 3 410/7	HONORARE F. NEBENAMTL. LEHRKR. UND PRUEFUNGSVERG.	325 000	380 000	291 006,90	
084 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 117 200	876 830	849 393,19	
084 3 570/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	25 000	19 000	32 129,15	
084 3 651/7	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	24 200	24 200	19 582,50	
084 3 652/5	FORTBILDUNG	202 000	192 000	198 411,02	SIEHE 084 3 162/0
084 3 653/3	AV-PROGRAMM FUER FORTBILDUNGS-MASSNAHMEN	77 500	-	52 025,25	
084 3 654/1	RUECKZAHLUNG VON BEITRAEGEN	2 000	-	1 604,00	
084 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	3 000	2 200	2 320,00	
084 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	286,24	
	SUMME AUSGABEN	1 776 200	1 494 530	1 446 758,25	
	SUMME EINNAHMEN	400 050	500 000	495 408,76	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 376 150	994 530	951 349,49	
085	KANTINE TECHNISCHES VERWALTUNGS- GEBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
085 3 111/0	ERLOES AUS KLEINVERKAUF	510 000	350 000	373 403,31	
085 3 112/9	AUTOMATENPROVISION	2 000	2 000	1 438,40	
	SUMME EINNAHMEN	512 000	352 000	374 841,71	
	AUSGABEN				
085 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	223 700	211 900	194 391,81	
085 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	5 700	8 800	582,86	
085 3 520/5	UNTERHALTUNGS-AUFWAND UND ERSATZ	20 000	20 000	15 958,68	
085 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	2 400	3 500	5 644,45	
085 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	16 900	14 700	12 980,73	
085 3 571/0	FUER KLEINVERKAUF	390 000	300 000	273 720,50	
085 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	35 000	25 000	24 966,97	
085 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	66 978	63 200	58 517,01	
085 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	63 800	63 554	63 554,00	
085 3 685/6	KALKULATORISCHE ZINSEN	15 500	22 879	22 879,00	
	SUMME AUSGABEN	839 978	733 533	673 196,01	
	SUMME EINNAHMEN	512 000	352 000	374 841,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	327 978	381 533	298 354,30	
110	ORDNUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
110 3 100/5	GEBUEHREN	1 450 000	1 450 000	1 260 561,64	
110 3 110/2	KEHRGEBUEHREN GEMAESS LEISTUNGSBESCHIED	100	100	153,13	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 110 3 676/7
110 3 111/0	ERSTATTUNG VON STROMKOSTEN	6 000	6 000	8 675,30	
110 3 120/0	JAGD- UND FISCHEREI-ABGABEN	170 000	170 000	223 964,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 50,00 % BEI 110 3 711/9
110 3 130/7	FUNDANGELEGENHEITEN	65 000	65 000	67 294,07	

Zu o84 3 130/2

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf der Nutzungsrechte aus dem audiovisuellen Trainingsprogramm "Aktives Führen von Mitarbeitern".

Zu o84 3 162/0

Der Ansatz setzt sich aus Entgelten zusammen, die von auswärtigen Verwaltungen für die Teilnahme ihrer Dienst- bzw. Nachwuchskräfte an Ausbildungslehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen gezahlt werden. Der Schulungsbeitrag für Lehrgänge errechnet sich aus der Multiplikation von Unterrichtsstunden x 2,50 DM. Die Festsetzung geschieht durch den Direktor des Studieninstitutes.

Für Ausbildungslehrgänge einschl. Prüfungen wird mit einer Summe von 320.000 DM gerechnet, für die Teilnahme an Fortbildungseminaren mit 30.000 DM.

Die Verringerung der Einnahmen ist darauf zurückzuführen, daß jeweils zwei Angestelltenlehrgänge I und II schwerpunktmäßig im Jahre 1982 unterrichtet, der Schulungsbeitrag aber bereits im Hj. 1981 bei Eröffnung der Lehrgänge von den auswärtigen Verwaltungen angefordert und kassenwirksam wurde.

Zu o84 3 410/7

Der Ansatz soll wie folgt verwendet werden:

- a) Honorare für nebenamtlich erteilten Unterricht usw.
- b) Prüfungsvergütungen
- c) Auswahlverfahren

275.000 DM
30.000 DM
20.000 DM
325.000 DM

Zu o84 3 651/7

Die Mittel dienen insbes. zur Durchführung von Internatsaufenthalten, Studienfahrten der Lehrgänge, einer Dozenten-exkursion sowie zur Deckung der Kosten von Einführungstagen für neueingestellte Nachwuchskräfte.

Zu o84 3 652/5

Es sind Mittel für folgende Veranstaltungen vorgesehen:

- | | |
|--|-----|
| 1. Seminare für Führungskräfte | 30 |
| 2. Seminare für Ausbilder und Dozenten | 7 |
| 3. Seminare für das Verhaltenstraining von Mitarbeitern | 30 |
| 4. Seminare für Mitarbeiter in sozialen Berufen (ohne die Veranstaltungen des Jugendamtes) | 7 |
| 5. fachliche Fortbildung | 45 |
| 6. Sonderveranstaltungen | 6 |
| | 125 |

Außerdem wird ab Herbst 1982 verstärkt das Verhaltenstraining für die untere und mittlere Führungsebene angeboten.

Zu o84 3 661/4

Es handelt sich um den an die Leitstelle der Studieninstitute zu zahlenden Jahresbetrag.

Zu o85 3 111/0

In der Kantine werden kleine Speisen, Getränke, Süßigkeiten etc. zum Verkauf angeboten. Es wird mit einer weiter steigenden Zahl der Essensteilnehmer gerechnet.

Zu o85 3 679/1

Verrechnung mit anderen Unterabschnitten für folgende Leistungen: Verwaltungsaufwand Amt 67, Miete, Reinigung, Telefonkosten, Sozialwerk.

Zu 110 3 100/5

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

Der Ansatz entspricht dem Ist-Ergebnis.

Zu 110 3 120/0

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

	Gesamtgebühr	Dem Land zustehender Gebührenanteil
Jagdschein	80 DM	50 %
Jugendjagdschein	40 DM	50 %
5-Jahres-Fischereischein	40 DM	50 %
1-Jahres-Fischereischein	10 DM	50 %
Jugendfischereischein	6 DM	50 %
Tagesjagdschein	10 DM	-
Falkner jagdschein	10 DM	-
Doppelausfertigung	5 DM	-

Der an das Landesjagdamt abzuführende Gebührenanteil wird aus Mitteln der Hst. 110 3 711/9 gezahlt.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
110 3 151/0	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	-	500	629,01	
110 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	80,00	
110 3 166/8	ERSATZLEISTUNGEN FUER BENZINPROBENUNTERSUCHUNGEN	500	500	-	
110 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	6 000	6 000	7 989,10	
110 3 177/3	SPENDEN	-	-	7 000,00	
110 3 260/5	GELDBUSSEN USW.	5 200 000	5 800 000	3 764 745,34	
	SUMME EINNAHMEN	6 897 700	7 498 200	5 341 091,59	
AUSGABEN					
110 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 179 000	5 616 230	5 726 063,88	
110 3 510/8	BEWIRTSCHAFTUNG DES PROV. WOHNWAGENABSTELLPLATZES	35 000	35 000	34 293,64	
110 3 521/3	UNTERHALTUNG DER GERAETE	1 000	4 000	300,05	
110 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG	3 000	3 600	2 554,55	
110 3 650/3	FUNDANGELEGENHEITEN	35 000	35 000	27 017,14	
110 3 651/1	KONTROLLE VON LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTAEND.	22 000	22 000	19 522,86	
110 3 652/0	SEUCHENBEKAEMPfung	212 000	233 250	206 699,65	
110 3 653/8	BEHEBUNG SANITAERER MISSTAENDE USW.	175 000	175 000	164 977,45	
110 3 654/6	LAERMBEKAEMPfungSKONTROLLEN	100	100	90,00	
110 3 655/4	GASTSTAETTENKONTROLLEN	10 000	10 000	9 666,10	
110 3 656/2	ENTSCHAEDIGUNG VON ZEUGEN UND SACHVERSTAENDIGEN	7 500	7 500	5 544,03	
110 3 657/0	MASSNAHMEN ZUR FOERDERUNG DES UMWELTBEWUSSTSEINS	50 000	200 000	206 246,50	
110 3 658/9	UNTERSUCHUNG VON BENZINPROBEN	500	500	-	
110 3 659/7	ALLGEMEINE MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER UMWELT	100 000	500 000	285 545,23	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
110 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	200	200	200,00	
110 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	2 300	2 140	2 091,46	
110 3 672/4	KOSTENERSATZ AN AUSWAERTIGE DIENSTSTELLEN	3 000	6 000	1 249,02	
110 3 676/7	WEITERLTG. DER KEHRGEBUEHREN AN SCHORNSTEINFEGER	100	100	65,11	SIEHE 110 3 110/2
110 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	13 930	11 990	19 079,00	
110 3 700/3	ZUSCHUSS AN DEN TIERSCHUTZVEREIN U.A.	27 805	27 805	27 804,86	
110 3 701/1	ZUSCHUSS AN DIE VERBRAUCHERZENTRALE	15 000	20 000	15 000,00	
110 3 711/9	JAGD- UND FISCHEREIABGABEN	85 000	85 000	111 847,00	SIEHE 110 3 120/0
	SUMME AUSGABEN	6 977 435	6 995 415	6 865 857,53	
	SUMME EINNAHMEN	6 897 700	7 498 200	5 341 091,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	79 735 -	- 502 785	1 524 765,94 -	
111	EINWOHNERMELDEAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
111 3 100/0	GEBUEHREN	1 800 000	2 150 000	1 725 741,43	
111 3 151/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	8 000	8 000	7 322,97	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
111 3 174/3	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	-	-	25 012,66	
111 3 260/0	GELDBUSSEN	25 000	20 000	22 334,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 833 000	2 178 000	1 780 411,56	

Zu 110 3 260/5

Bei dieser Haushaltstelle werden die festgesetzten Geldbußen sowie die damit verbundenen Gebühren und Auslagen vereinnahmt. Der Ansatz entspricht dem hochgerechneten Anordnungsoll des 1. Quartals 1981.

Zu 110 3 510/8

Die Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhrgebühren, Strom- und Wassergebühren, Reparaturkosten etc.) werden mit mtl. 3.000 DM veranschlagt.

Zu 110 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. Darüber hinaus werden aus diesen Mitteln die Proben bezahlt, die aufgrund von Verbraucherbeschwerden angekauft werden müssen.

Zu 110 3 652/0

Es sind vorgesehen für:

a) Kreispauschalgeb. an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung	177.900 DM
b) für das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Schädlingsbekämpfung	10.000 DM
d) Eisprobenuntersuchungen durch das Bakteriologische Institut der Städt. Krankenanstalten	12.000 DM
e) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Warstein und Merxhausen sowie Transporte d. Stadtreicher v. Polizeipräsidium z. Gesundheitsamt	6.000 DM
f) Pocken-Quarantänestation Altes Krankenhaus Benrath, Sicherstellung der personellen Besetzung durch Impfung des Personals, Instandhaltungskosten	3.000 DM
g) evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	2.600 DM
	<u>212.000 DM</u>

Zu 110 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.

Zu 110 3 657/0

Die in der Vergangenheit unternommenen Bemühungen zur Förderung des Umweltbewußtseins müssen auch in den kommenden Jahren intensiv fortgesetzt werden. Neben bewährten Aktionen wie z. B. "Tag der Umwelt" "autofreier Sonntag", Vergabe des jährlichen "Umweltschutzpreises", Vorführung von Filmen in Schulen etc., die bereits einen festen Bestandteil im städtischen Programm einnehmen, ist für eine gezielte und effektive Öffentlichkeitsarbeit der eingesetzte Betrag unbedingt erforderlich.

Zu 110 3 659/7

Das in Arbeit befindliche Umweltschutz-Programm soll Aussagen darüber machen, wie die für das menschliche Dasein benötigten Güter gesichert werden. Die zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen am Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt notwendigen Maßnahmen erfordern den eingesetzten Betrag.

Zu 110 3 700/3

Es sind vorgesehen für:

a) Zuschuß an den Tierschutzverein	10.000 DM
b) Subventionierung der Erbbauzinsen eines dem Tierschutzverein zur Verfügung gestellten Grundstückes	17.805 DM
	<u>27.805 DM</u>

Zu 111 3 100/0

Verwaltungsgebühren für die Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung. Die Mehreinnahmen sind aus der Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister von 2 auf 3 DM ab 1. 1. 1979 aufgrund der 4. VO zur Änderung der Allg. Verwaltungsgebührenordnung berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 1982 mußte dem Rechnungsergebnis 1980 angepaßt werden.

Zu 111 3 260/0

Geldbußen nach dem Ordnungswidrigkeiten-Gesetz aus Verstößen gegen melderechtliche Bestimmungen. Diese Geldbußen werden zu einem nicht unerheblichen Teil im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
111 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	7 295 500	6 880 410	6 906 721,68	
111 3 561/7	SCHUTZKLEIDUNG	900	1 000	140,12	
111 3 652/4	DOLMETSCHERKOSTEN, MASSNAHMEN DER AUSLAENDERST.	30 000	70 000	38 986,48	
111 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	50	1 000	466,68	
111 3 710/5	ERSTATTUNG VON GEBUEHREN AN DEN BUND	100 000	110 000	99 972,00	
	SUMME AUSGABEN	7 426 450	7 062 410	7 046 286,96	
	SUMME EINNAHMEN	1 833 000	2 178 000	1 780 411,56	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 593 450	4 884 410	5 265 875,40	
		-	-	-	
112	STRASSENVERKEHRSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
112 3 100/4	GEBUEHREN	4 500 000	4 500 000	4 146 357,18	
112 3 101/2	GEBUEHR FUER UNTERSUCHUNGEN NACH PAR. 29 STVZO	3 000	6 000	-	
112 3 102/0	GEBUEHREN FUER DAS KRAFTFAHRT- BUNDESAMT	18 000	18 000	27 588,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 112 3 710/0
112 3 110/1	AUS SONDERNUTZUNGEN AN OEFFENTLICHEN STRASSEN	1 250 000	1 100 000	1 154 212,49	
112 3 130/6	VERKAUF VON ALTMATERIAL	9 000	9 000	10 728,10	
112 3 131/4	ERLOES AUS VERWERTUNG VON KFZ	15 000	15 000	18 158,05	MEHREINN. WACHSEN ZUE 112 3 654/5
112 3 151/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	100	-	
112 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	40 000	45 000	36 717,25	
112 3 177/2	SPENDEN	1 400	1 400	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 112 3 550/6
112 3 260/4	VERWARNUNGSGELDER, GELDBUSSEN USW. VERKEHRSUEBERW.	4 100 000	4 100 000	4 345 839,70	
	SUMME EINNAHMEN	9 936 400	9 794 500	9 739 600,77	
AUSGABEN					
112 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 546 500	8 302 930	8 580 476,49	
112 3 520/4	BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG USW. VON PLAKATTAPELN	-	100 000	857 294,94	
112 3 530/1	MIETE UND BETRIEBSKOSTEN JUGENDVERKEHRSSCHULE	30 000	30 000	22 296,58	GEGENS.DECKUNGSFAEHI 112 3 653/7
112 3 550/6	BETRIEB MOBILE JUGENDVERKEHRSSCHULE	1 400	1 400	-	SIEHE 112 3 177/2
112 3 560/3	DIENTSKLEIDUNG VERKEHRSUEBERW. -BESCHAFF.U.UNTERH.	60 000	60 000	59 873,34	
112 3 570/0	BESCHAFFUNG VON STEMPELPLAKETTEN	65 000	65 000	64 476,42	
112 3 571/9	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	-	-	5 133,90	
112 3 652/9	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	1 900	1 780	1 755,15	
112 3 653/7	VERKEHRSERZIEHUNG	50 000	60 000	51 879,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHI 112 3 530/1
112 3 654/5	ABSCHLEPPEN UND UNTERSTELLEN VON KFZ	45 000	40 000	34 139,90	SIEHE 112 3 131/4
112 3 655/3	ERSTATTUNG VON TUEV-KOSTEN	1 500	3 000	-	
112 3 657/0	DURCHFUEHRUNG VON HOBBY-KUENSTLERMAERKTEN	13 000	15 000	9 362,55	
112 3 658/8	ENTSCHAEDIGUNG VON ZEUGEN UND SACHVERSTAENDIGEN	15 000	15 000	9 242,18	
112 3 710/0	KOSTENERSATZ AN KBA FUER KFZ-BRIEFE	18 000	18 000	27 588,00	SIEHE 112 3 102/0
	SUMME AUSGABEN	8 847 300	8 712 110	9 723 518,95	
	SUMME EINNAHMEN	9 936 400	9 794 500	9 739 600,77	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 089 100	1 082 390	16 081,82	

Zu 111 3 652/4

Hier handelt es sich um einen Ausgabeansatz, der zunächst wegen der besonderen Umstände "Asylverfahren" sprunghaft angestiegen war. Der erwartete Trend, daß die Stadt Düsseldorf in erheblichem Umfang mehr Asylanten aufzunehmen hätte, ist nicht eingetreten.

Zu 111 3 710/5

Anteil des Bundes an der Erhebung von Gebühren für die Aufnahme von Anträgen und Erteilung eines Führungszeugnisses.
- Einzelgebühr 5,— DM (Anteil Bund 3,— DM).

Zu 112 3 100/4

Gebühren aus Kfz-Zulassungen, Führerscheinteilungen, Droschken- und Mietwagenkonzessionen etc. sowie Bearbeitungsgebühren für die Versagung dieser Erlaubnisse. Der Ansatz berücksichtigt das Ist-Ergebnis.

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 Erstattung 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	15.000 DM
Die Unkosten für Betrieb und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule in der Messehalle C werden mit Ausnahme der Toilettenwartung vom Land mit 50 % bezuschußt. Die Verkehrsschule wird in den Monaten November bis März betrieben.	
b) Landeszuschuß Verkehrserziehung	25.000 DM
Für allgemeine Verkehrserziehungsmaßnahmen.	
	<u>40.000 DM</u>

Zu 112 3 177/2

Spenden der Verkehrswacht für die Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule.

Zu 112 3 260/4

Die von der Verkehrsüberwachung eingezogenen Verwarnungsgelder werden unter dieser Hst. vereinnahmt. Der Ansatz entspricht dem Ist-Ergebnis.

Zu 112 3 530/1

In einer Messehalle des alten Messengeländes werden jährlich in den Monaten November bis März Schulungskurse für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, da der Jugendverkehrsgarten in der Lützenkircher Straße 2 z.Zt. nicht benutzt werden kann. Durch die Verteuerung der Heizkosten ist ein Betrag von 30.000 DM notwendig, der zu etwa 50 % von der Bezirksregierung zurückerstattet wird (siehe Nr. 112 3 171/3 der Einnahme).

Zu 112 3 652/9

Der Ansatz ist vorgesehen für erneuerungsbedürftige Probefahrerkennzeichen, Kosten von Parkuhrprüfmünzen 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, Durchführung von Radfahrprüfungen, Gestaltung und Druck von Schulwegplänen usw. Die Verkehrserziehungsmaßnahmen werden mit 50 % bezuschußt (s. Nr. 112 3 171/3 der Einnahmen).

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 112 3 657/0

Zur Belebung der Düsseldorfer Altstadt sind im Jahre 1982 zwei Hobby-Künstlermärkte vorgesehen. Der Ansatz wird für Werbung, Ausleihe der Tische und Verpflichtungen von Kapellen benötigt. Der Betrag wird durch die an die ausstellenden Künstler zu vergebenden Sondernutzungserlaubnisse (Hst. 112 3 110/1) wieder vereinnahmt.

Zu 112 3 658/8

Im Falle von Verfahrenseinstellungen muß eine Kostenentscheidung gem. § 105 OWiG getroffen werden. In vielen Fällen sind die Auslagen der Betroffenen (Rechtsanwaltsgebühren) der Stadt aufzuerlegen.

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
113	SCHIEDSMAENNER				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
113 3 100/9	SCHIEDSMANNORDNUNGSGELDER UND GEBUEHRENMEHRBETR.	1 000	1 000	510,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>510,00</u>	
	AUSGABEN				
113 3 650/7	PAUSCHALE DER SCHIEDSMAENNER UND SEMINARKOSTEN	26 000	26 000	20 160,80	
113 3 651/5	SCHIEDSMANNZEITUNG	1 275	2 350	1 226,74	
113 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	1 000	1 000	955,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>28 275</u>	<u>29 350</u>	<u>22 342,54</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>510,00</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>27 275</u> <u>-</u>	<u>28 350</u> <u>-</u>	<u>21 832,54</u> <u>-</u>	
114	WEHRERFASSUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
114 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	106 200	99 650	101 811,60	
	SUMME AUSGABEN	<u>106 200</u>	<u>99 650</u>	<u>101 811,60</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>106 200</u> <u>-</u>	<u>99 650</u> <u>-</u>	<u>101 811,60</u> <u>-</u>	
115	VETERINAERAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
115 3 110/5	GEBUEHREN FUER AMTSTIERAERZTL. UNTERSUCHUNGEN	50 000	55 000	50 981,50	
115 3 111/3	GEBUEHREN FUER DIE BESEITIGUNG VON TIERKOEERPEN	160 000	150 000	153 182,40	
115 3 162/8	ERSATZLEISTUNG DER KOSTEN F.D.ABSCHAETZEN V.TIEREN	200	200	104,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>210 200</u>	<u>205 200</u>	<u>204 267,90</u>	
	AUSGABEN				
115 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	582 700	544 270	620 597,43	
115 3 570/4	BESCHAFFUNG VON LABORATORIUMSBEDARF USW.	1 000	1 500	832,90	
115 3 650/6	ZERLEGUNGSENTSCHAEDIGUNGEN	200	200	122,00	
115 3 651/4	TUBERKULOSEBEKAEMPfung	300	300	161,70	
115 3 652/2	KOSTEN FUER ABSCHAETZEN VON TIEREN	200	200	104,00	
115 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	41 500	39 500	38 570,15	
115 3 716/2	ZUSCHUSS AN DIE TIERKOEERPER- VERWERTUNGSANSTALT	350 000	300 000	343 604,76	
115 3 717/0	GEBUEHRENANTEIL ALS ENTSCHAED. FUER BES.AUFWAND	12 000	12 000	11 260,95	
	SUMME AUSGABEN	<u>987 900</u>	<u>897 970</u>	<u>1 015 253,89</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>210 200</u>	<u>205 200</u>	<u>204 267,90</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>777 700</u> <u>-</u>	<u>692 770</u> <u>-</u>	<u>810 985,99</u> <u>-</u>	

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 (60 DM in bürgerlich-rechtlichen Sachen, 75 DM in Strafsachen).

Zu 113 3 650/7

Gem. Beschluß des Rates der Stadt Düsseldorf vom 3. 5. 79 wird eine Pauschale gewährt zur Abgeltung der sächlichen Kosten des Schiedsmannsammes von DM 100,— monatlich. Bei 20 Schiedsmannsbezirken ist eine Gesamtpauschale von DM 24.000,— aufzuwenden. Außerdem werden für Seminarkosten und Verdienstaussfall DM 2.000,— benötigt.

Zu 113 3 651/5

Nach dem Ratsbeschluß der Stadt Düsseldorf vom 8. 2. 73 trägt die Stadt Düsseldorf auch die Kosten der Schiedsmannszeitungen. Der Heftpreis beträgt 44,— DM. Es werden 21 Expl. (20 für Schiedsmänner und 1 für die Verwaltung) benötigt. Außerdem werden für den Einband 21 Sammelmappen benötigt.

Zu 113 3 661/2

Aus dieser Hst. werden die Mitgliedsbeiträge der Schiedsmänner zum BDS und zur Schiedsmannsvereinigung Düsseldorf bezahlt. An den Bund Deutscher Schiedsmänner ist von der Stadt entsprechend der Einwohnerzahl ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 600,— DM zu zahlen. Die Schiedsmannsvereinigung Düsseldorf erhält pro Schiedsmann 20,— DM (20 x 20,— DM = 400,— DM).

Zu 115 3 110/5

Bei dieser Hst. werden die Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen einschl. Nebenkosten vereinnahmt. Der Ansatz muß wegen zurückgegangener Untersuchungszahlen gesenkt werden.

Zu 115 3 111/3

Bei dieser Hst. werden die Gebühren für die Tierkörperbeseitigung vereinnahmt. Trotz neuem Gebührentarif konnte der Ansatz wegen sinkender Schlachtzahlen nur geringfügig erhöht werden.

Zu 115 3 162/8

Der Landschaftsverband Rheinland erstattet die Kosten, die im Rahmen der Seuchenbekämpfung für die Abschätzung seuchenkranker Tiere entstehen.

Zu 115 3 650/6

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

Zu 115 3 716/2

Für die 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 ist vom Ergebnis der Jahresrechnung der TKV abhängig. Der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 1980.

Zu 115 3 717/0

Nach der Veterinärzuwendungsverordnung erhalten die besetzten Tierärzte aus dem Aufkommen ihrer gebührenpflichtigen amtstierärztlichen Amtshandlungen festgelegte prozentuale Anteile.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
130	FEUERWEHR				VERFUEGUNGSBERECHT...
	EINNAHMEN				
130 3 110/0	FUER DIE UEBERWACHUNG DER PRIV. FEUERMELEANLAGEN	-	300 000	452 627,83	
130 3 112/6	FEUERSICHERHEITS- UND BRANDWACHEN	410 000	360 000	393 038,50	
130 3 130/4	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	2 000	2 000	8 253,96	
130 3 140/1	MIETEN UND PACTHEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	92 000	72 000	84 117,39	
130 3 150/9	RUECKVERGUETUNGEN	300	300	21 328,68	
130 3 151/7	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	2 000	5 698,05	
130 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 000	2 000	2 532,18	
130 3 161/4	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	-	-	7 396,83	
130 3 167/3	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	70 000	60 000	65 045,66	
130 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	1 874 840	1 940 025	1 841 166,00	
130 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	1	1	-	
130 3 177/0	SPENDEN ZUGUNSTEN DER FEUERWEHRLEUTE	500	500	1 600,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 130 3 563/6
130 3 178/9	STIFTUNGSERTRAEGE	200	200	198,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 130 3 562/8 ANORDNUNGSBERECHT. AN
130 3 260/2	ZWANGSGELDER	1	1	1 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 451 942</u>	<u>2 739 027</u>	<u>2 884 003,08</u>	
	AUSGABEN				
130 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	31 265 100	29 134 650	28 821 930,15	
130 3 510/5	NACHRICHTENMITTEL - UNTERHALTUNG UND ERSATZ	20 000	43 000	30 221,95	
130 3 511/3	INSTANDSETZ. U. HERSTELL. PRIV. FEUERMELEANLAGEN	-	3 000	-	
130 3 521/0	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - UNTERHALTUNG	37 000	50 000	47 720,05	
130 3 522/9	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - ERSATZBESCHAFFUNG	19 460	31 800	26 376,31	
130 3 523/7	ERSATZBESCHAFFUNG FUER FAHRZEUGPARK USW.	65 000	80 000	88 548,28	
130 3 530/0	MIETEN UND PACTHEN	500	500	500,00	
130 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	90 000	90 000	73 185,21	
130 3 550/4	UNTERHALTUNG DES FAHRZEUGPARKS USW.	200 000	189 000	203 754,22	
130 3 551/2	BETRIEBSTOFFE	175 000	120 000	149 163,09	
130 3 560/1	SPORTZWECKE, LEHRMITTEL, AUSBILDUNGSLEHRGAENGE USW	30 000	30 000	42 210,40	
130 3 561/0	VERPFLEGUNG BEI FEUERWEHR- DIENSTL. ANLAESSEN	3 000	3 000	2 933,94	
130 3 562/8	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGE	200	200	198,00	SIEHE 130 3 178/9 UEBERTRAGBAR SIEHE 130 3 177/0 UEBERTRAGBAR
130 3 563/6	FUER ZWECKE DER KAMERADSCHAFT	500	500	1 600,00	
130 3 567/9	DIENSTKLEIDUNG - ERSATZBESCH. UND UNTERHALTUNG	260 000	295 000	314 079,86	
130 3 568/7	AUSRUESTUNGSSTUECKE, SONDERBEKLEIDUNG - ERSATZ	2 000	9 000	8 314,35	
130 3 641/1	UNFALLVERSICHERUNG	62 000	53 928	46 573,25	
130 3 650/0	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH BOESWILLIGER ALARMIERUNGEN	1	1	-	
130 3 652/7	FERNMELDEGEBUEHREN	50 000	200 000	304 126,39	
130 3 653/5	REGULIERUNG VON ERSATZ- FORDERUNGEN NACH DEM FSHG	1 500	1 000	865,79	
130 3 654/3	ERSATZL. DES LOHNAUSFALLS BEI BRANDBEKAEMPfung USW	2 000	2 000	365,60	
130 3 659/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	8 000	8 000	4 352,87	
130 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	2 000	2 000	1 603,60	
130 3 662/4	AN DIE WEHRKASSE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR	18 000	18 000	16 739,50	
130 3 663/2	EHRUNGEN UND KOSTEN FEIERLICHER ANLAESSE	500	1 000	973,69	
130 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	2 000	3 000	2 372,36	
130 3 711/6	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U.ZINSEN	-	-	28 427,28	
	SUMME AUSGABEN	<u>32 313 761</u>	<u>30 368 579</u>	<u>30 217 136,14</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 451 942</u>	<u>2 739 027</u>	<u>2 884 003,08</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>29 861 819</u>	<u>27 629 552</u>	<u>27 333 133,06</u>	

Zu 13o 3 11o/o

Die privaten Feuermeldeanlagen werden aufgrund eines Konzessionsvertrages ab 1.4.1981 durch die Fa. Siemens betreut. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben entfallen künftig (Einsparung von 3 Stellen).

Zu 13o 3 14o/1

Es handelt sich um Mieten für die Dienstwohnungen in den feuerwehreigenen Häusern Rheinweg 1, Edmund-Bertram-Straße 14, Dorfstraße 13.

Zu 13o 3 169/o

Der Ansatz enthält u. a. die anteiligen Personalkosten des UA 16o - Rettungsdienst - (1.757.475 DM).

Zu 13o 3 522/9

Kosten für Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände.

Zu 13o 3 523/7

Es sind vorgesehen für:

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für sämtliche Lösch- und Sonderfahrzeuge

39.500 DM

Ergänzung des Schlauchbestandes

15.000 DM

5o Atemluft-Reserveflaschen

10.500 DM

65.000 DM

Zu 13o 3 53o/e

Miete für die Feuerlöschbootstation.

Zu 13o 3 55o/4

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Unterhaltungskosten für sämtliche Lösch- und Sonderfahrzeuge, Feuerlöschboote, Arbeitswagen sowie PKW, Funkeinrichtungen sowie die Kosten für Bereifung, Sonderlöschmittel, Fahrzeug- und Atemschutz-zubehör angewiesen.

Zu 13o 3 56o/1

Es sind u. a. Mittel vorgesehen für:

Eintrittsgelder für Schwimmbäder

Prüfungs- und Lehrgangsgebühren

Lehrmaterial

Zu 13o 3 567/9

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der Erlaß des IM NW über die Tragezeiten der Feuerwehruniformen berücksichtigt. Hinzu kommt die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren.

Zu 13o 3 661/6

Hierin enthalten sind u. a. die Umlagen f.d. Landesfeuerwehrverband NW und das Feuerwehr-Erholungsheim Bergneustadt.

Zu 13o 3 662/4

Zuschuß für Wehrkassen zur Begleichung anfallender Kosten, außerdem Anteil für die Sterbe- und Unterstützungskasse.

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
140	ZIVILSCHUTZ				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
140 3 140/5	MIETEN	397 000	393 100	309 028,98	
140 3 160/0	ERSATZLEISTUNG VOM BUND	103 100	103 300	65 252,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 140 3 651/2, 140 3 653/9
140 3 161/8	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	15 000	15 000	4 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>515 100</u>	<u>511 400</u>	<u>378 280,98</u>	
	AUSGABEN				
140 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	887 300	812 030	790 687,73	
140 3 500/1	KOSTEN DES KATS-ZENTRUMS POSENER STRASSE	60 000	80 000	72 688,52	
140 3 650/4	AUSGABEN F.EIGENE RECHNUNG, PFLICHTAUFGABEN Z.S.	100 000	126 000	120 921,47	
140 3 651/2	LS-SIRENENWARTUNG UND SONSTIGE KOSTEN	3 100	3 300	245,11	SIEHE 140 3 160/0
140 3 653/9	BEWIRTSCHAFTUNG U.UNTERHALTUNG OEFFTL.SCHUTZRAEUME	100 000	100 000	69 853,28	SIEHE 140 3 160/0
140 3 700/4	ZUSCHUESSE AN HILFSORGAN. IM KATASTROPHENSCHUTZ	50 000	55 000	55 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 200 400</u>	<u>1 176 330</u>	<u>1 109 396,11</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>515 100</u>	<u>511 400</u>	<u>378 280,98</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>685 300</u> -	<u>664 930</u> -	<u>731 115,13</u> -	
150	AMT FUER VERTEIDIGUNGSLASTEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
150 3 161/1	ERSTATTUNG PERSOENLICHER UND SAECHLICHER AUSGABEN	1 029 778	1 078 941	734 230,39	DAVON PERSONALKOSTEN 887 500 DM ANORDNUNGSBERECHTIGT
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 029 778</u>	<u>1 078 941</u>	<u>734 230,39</u>	
	AUSGABEN				
150 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	887 500	908 690	892 196,78	
150 3 520/0	UNTERHALTUNG DES LANDESEIGENEN INVENTARS	500	500	-	
150 3 521/8	UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG VON GERAETEN USW.	1 000	1 000	-	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
150 3 530/7	MIETEN	104 152	100 152	-	
150 3 640/0	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	2 576	2 949	1 898,00	
150 3 650/8	SACHVERSTAENDIGENGEBUEHREN	7 000	7 000	1 257,00	
150 3 652/4	PROZESSKOSTEN	500	500	-	
150 3 672/9	WEITERLEITUNG ERSATZLEISTUNGEN FUER PERSONALKOSTEN	5 500	28 000	27 385,00	
150 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	73 050	65 150	67 296,99	ANTEIL AN VERWALTUNGS- KOSTEN NICHT ERSTATTUNGSFAHIG ERL.FIN.MIN. VOM 27.08.82
	SUMME AUSGABEN	<u>1 081 778</u>	<u>1 113 941</u>	<u>990 033,77</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 029 778</u>	<u>1 078 941</u>	<u>734 230,39</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>52 000</u> -	<u>35 000</u> -	<u>255 803,38</u> -	

Zu 14o 3 14o/5

Es sind Mieten veranschlagt für

a) die Wohnungen, die Büro- und Lagerräume des Dienstgebäudes Kats-Zentrum Posener Str. 171-183	392.48o DM
b) die Garagen und die Werbeflächen des Schutzbauwerkes Am Bermeshau 2	3.62o DM
c) Bunker Aachener Str. 39	9oo DM
	<u>397.ooo DM</u>

Zu 14o 3 16o/o

Es werden folgende Ersatzleistungen des Bundes erwartet:

a) Pauschalen für Elektrosirenen, Sir.-Anhänger u. Sir.-Warte	3.1oo DM
b) Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Ausstattung öffentl. Schutzräume	1oo.ooo DM
1. ARAG	3o.ooo DM
2. Aachener Str.	7o.ooo DM
	<u>1o3.1oo DM</u>

Zu 14o 3 161/8

Ersatzleistungen vom Land für die Kosten für die Durchführung von Kats-/K-Stabsrahmenübungen.

Zu 14o 3 65o/4

Es sind vorgesehen für:

- a) Verpflichtungen allgemeiner Art
- b) Wartungspauschale f. Trinkwassernotversorgungsgeräte
- c) Mehraufwandsentschädigung für Führungskräfte des Kats
- d) Bewirtschaftungskosten f. Karlshof 2
- e) Kosten für Selbstschutz (z.B. Kosten der Verpflegung, Werbematerial, Fahrtkosten)
- f) Unterhaltung der Hauptführungsstelle OSTD Schutzbauwerk "Am Bermeshau 2"
und die Abschnittsführungsstellen Quirinstraße, Kaiserswerther Markt und
Frankfurter Straße 245

Zu 14o 3 653/9

Es sind vorgesehen für:

a) Mehrzweckanlage ARAG	3o.ooo DM
b) ZS-Bunker Aachener Straße	
Strom, Wasser Abgaben	2o.ooo DM
Reparaturen an Synchron-Anlagen, Prüf. der Notbrunnen, Wartung der techn.Anlagen	<u>5o.ooo DM</u>
	<u>7o.ooo DM</u>
	<u>1oo.ooo DM</u>

Zu 14o 3 7oo/4

Zuschüsse an die örtlichen Hilfsorganisationen ASB, DLRG, JH, 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 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	887.5oo DM
Erstattung sächlicher Ausgaben	194.278 DM
	<u>1.081.778 DM</u>
./. städt. Anteil an den Verwaltungskosten	52.ooo DM
	<u>1.029.778 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
160	RETTUNGSDIENST				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
160 3 110/0	GEBUEHREN FUER DIE BENUTZUNG DER KRANKENWAGEN	7 340 000	6 430 000	5 751 569,21	
160 3 130/5	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	1 000	2 000	-	
160 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	3 000	2 369,25	
160 3 167/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	500	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
160 3 171/2	LANDESZUSCHUSS	860 000	790 000	864 100,00	
	SUMME EINNAHMEN	8 204 500	7 227 000	6 618 038,46	
	AUSGABEN				
160 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 214 000	5 839 720	6 029 330,89	
160 3 522/0	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - ERSATZBESCHAFFUNG	500	-	-	
160 3 530/0	MIETE, BELEUCHTUNG USW.	6 000	6 000	4 802,40	
160 3 550/5	UNTERHALTUNG DER KRAFTFAHRZEUGE	77 000	71 000	79 056,56	
160 3 551/3	BETRIEBSSTOFFE DER KRAFTFAHRZEUGE	150 000	100 000	158 700,57	
160 3 560/2	DIENSTKLEIDUNG - UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG	90 000	85 000	94 436,92	
160 3 570/0	VERBANDSTOFFE	1 000	1 200	432,94	
160 3 580/7	KOSTEN DES RETTUNGSDIENSTES	1 100 000	1 100 000	994 287,45	
160 3 650/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	40 000	23 000	25 390,93	
160 3 651/0	VERTRAGSGEBUEHR FUER RETTUNGSHUBSCHRAUBER	20 000	20 000	20 000,00	
160 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	205,01	
160 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	2 690 240	2 695 725	2 560 528,91	
160 3 680/3	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	42 407	63 172	92 815,05	
160 3 685/4	KALKULATORISCHE ZINSEN	3 961	5 753	9 542,97	
	SUMME AUSGABEN	10 435 708	10 011 170	10 069 530,60	
	SUMME EINNAHMEN	8 204 500	7 227 000	6 618 038,46	
	ZUSCHUSS	2 231 208	2 784 170	3 451 492,14	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
200	SCHULVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	GEBUEHREN	100	150	-	
200 3 111/5	EINTRITTSGELDER AUS FERIENSCHWIMMAKTIONEN	14 000	12 000	7 695,00	
200 3 112/3	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FOERDERKURSE	50 000	27 000	11 025,00	
200 3 150/6	ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGEN	3 000	2 000	4 973,05	
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN	100 000	120 000	124 517,82	
200 3 153/0	RUECKZAHLUNGEN AUS LERNMITTEL-BESCHAFFUNGEN	1 000	1 000	437,93	
200 3 154/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	-	652,85	
200 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
200 3 161/1	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	169 240	166 000	196 027,50	DARUNTER PERSONALKOSTEN 50 000 DM
200 3 163/8	SCHUELERFAHRKOSTENERSTATTUNG D.D.REGIERUNGSPRAES.	1	1	162 087,40	
200 3 171/9	LANDESZUSCHUSS	1	1	10 850,00	MEHREINN. WACHSEN ZU E 200 3 573/0
200 3 175/1	PS-ZWECKERTRAGSSPENDE DER STADTSPARKASSE	40 000	40 000	64 362,45	MEHREINN. WACHSEN ZU E 200 3 630/3
200 3 178/6	STIFTUNGSERTRAEGE	-	-	1 247,00	
	SUMME EINNAHMEN	377 442	368 252	583 876,00	

Zu 160 3 110/0

Der Ansatz berücksichtigt eine Gebühr in Höhe von 120,— DM (bisher 110,— DM) je Transport (50.000 Einsätze) bzw. 335,— DM (bisher 320,— DM) je Notarzteinsatz (4.000 Einsätze).

Zu 160 3 171/2

Zweckgebundene Finanzaufweisung zu den Betriebskosten des Rettungsdienstes.

Zu 160 3 530/0

Der Ansatz enthält u. a. die Miete für die Rettungswache im Diakoniewerk Kaiserswerth.

Zu 160 3 551/3

Erhöhung des Ansatzes infolge Verteuerung der Kraftstoffe.

Zu 160 3 560/2

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der Erlaß des IM NW über die Tragezeiten der Feuerwehr-Uniformen zugrunde gelegt.

Zu 160 3 580/7

Personal- und Sachkosten DRK und MHD, ASB.

Zu 160 3 650/1

Der Ansatz ist hauptsächlich für den Ankauf von Desinfektionsmitteln sowie für Einwegwäsche vorgesehen.

Zu 160 3 679/0

Der Ansatz enthält u. a. die Erstattung der anteiligen Personalkosten von 1.757.475 DM an den UA 130 - Feuerwehr sowie Personal- und Sachkosten von 671.000 DM an den UA 500 - Allg. Gesundheitspflege.

Zu 200 3 112/5

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme der nichtversetzten Schüler am Förderunterricht während der Oster- bzw. der Sommerferien. Es ist eine Anhebung der Teilnehmerbeiträge vorgesehen.

Zu 200 3 151/4

Bei Änderung der Voraussetzungen, die zu einer Übernahme der notwendigen Schülerfahrkosten durch den Schulträger geführt haben (z.B. infolge Wohnungswechsel oder Abgang von der Schule), sind überzahlte Beträge von den Schülern bzw. den Erziehungsberechtigten an den Schulträger zurückzuzahlen.

Zu 200 3 161/1

Der Ansatz umfaßt die Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien (Hst. 200 3 578/1). Ein Teilbetrag von 50.000 DM entfällt auf den SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben.

Zu 200 3 163/8

Bis einschl. Schuljahr 1979/80 erstattete das Land dem Schulträger die notwendig entstehenden Fahrkosten für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis mit Vollzeitunterricht im Berufsvorbereitungsjahr. Durch die Änderung des Schulpflichtgesetzes wurde die Vollzeitschulpflicht ab 1980/81 auf zehn Jahre ausgedehnt und das Berufsvorbereitungsjahr in das allgemeine Übernahmeverfahren für Schülerfahrkosten einbezogen. Eine Erstattung derartiger Fahrkosten durch das Land erfolgt ab 1. 8. 1980 nicht mehr. Ob und ggf. in welchem Umfang künftig noch Fahrkosten durch das Land erstattet werden, kann zur Zeit nicht gesagt werden.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
160	RETTUNGSDIENST				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
160 3 110/0	GEBUEHREN FUER DIE BENUTZUNG DER KRANKENWAGEN	7 340 000	6 430 000	5 751 569,21	
160 3 130/5	VERKAUF UNBRAUCHBARER GEGENSTAENDE	1 000	2 000	-	
160 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	3 000	2 369,25	
160 3 167/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	500	2 000	-	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
160 3 171/2	LANDESZUSCHUSS	860 000	790 000	864 100,00	
	SUMME EINNAHMEN	8 204 500	7 227 000	6 618 038,46	
	AUSGABEN				
160 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 214 000	5 839 720	6 029 330,89	
160 3 522/0	BETRIEBSEINRICHTUNGEN - ERSATZBESCHAFFUNG	500	-	-	
160 3 530/0	MIETE, BELEUCHTUNG USW.	6 000	6 000	4 802,40	
160 3 550/5	UNTERHALTUNG DER KRAFTFAHRZEUGE	77 000	71 000	79 056,56	
160 3 551/3	BETRIEBSSTOFFE DER KRAFTFAHRZEUGE	150 000	100 000	158 700,57	
160 3 560/2	DIENSTKLEIDUNG - UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG	90 000	85 000	94 436,92	
160 3 570/0	VERBANDSTOFFE	1 000	1 200	432,94	
160 3 580/7	KOSTEN DES RETTUNGSDIENSTES	1 100 000	1 100 000	994 287,45	
160 3 650/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	40 000	23 000	25 390,93	
160 3 651/0	VERTRAGSGEBUEHR FUER RETTUNGSHUBSCHRAUBER	20 000	20 000	20 000,00	
160 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	205,01	
160 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	2 690 240	2 695 725	2 560 528,91	
160 3 680/3	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	42 407	63 172	92 815,05	
160 3 685/4	KALKULATORISCHE ZINSEN	3 961	5 753	9 542,97	
	SUMME AUSGABEN	10 435 708	10 011 170	10 069 530,60	
	SUMME EINNAHMEN	8 204 500	7 227 000	6 618 038,46	
	ZUSCHUSS	2 231 208	2 784 170	3 451 492,14	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
200	SCHULVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	GEBUEHREN	100	150	-	
200 3 111/5	EINTRITTSGELDER AUS FERIENSCHWIMMAKTIONEN	14 000	12 000	7 695,00	
200 3 112/3	TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FOERDERKURSE	50 000	27 000	11 025,00	
200 3 150/6	ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGEN	3 000	2 000	4 973,05	
200 3 151/4	RUECKZAHLUNG VON FAHRKOSTEN	100 000	120 000	124 517,82	
200 3 153/0	RUECKZAHLUNGEN AUS LERNMITTEL-BESCHAFFUNGEN	1 000	1 000	437,93	
200 3 154/9	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	-	652,85	
200 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
200 3 161/1	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	169 240	166 000	196 027,50	DARUNTER PERSONALKOSTEN 50 000 DM
200 3 163/8	SCHUELERFAHRKOSTENERSTATTUNG D.D.REGIERUNGSPRAES.	1	1	162 087,40	
200 3 171/9	LANDESZUSCHUSS	1	1	10 850,00	MEHREINN. WACHSEN ZU B 200 3 573/0
200 3 175/1	PS-ZWECKERTRAGSSPENDE DER STADTSPARKASSE	40 000	40 000	64 362,45	MEHREINN. WACHSEN ZU B 200 3 630/3
200 3 178/6	STIFTUNGSERTRAEGE	-	-	1 247,00	
	SUMME EINNAHMEN	377 442	368 252	583 876,00	

Zu 160 3 110/0

Der Ansatz berücksichtigt eine Gebühr in Höhe von 120,— DM (bisher 110,— DM) je Transport (50.000 Einsätze) bzw. 335,— DM (bisher 320,— DM) je Notarzteinsatz (4.000 Einsätze).

Zu 160 3 171/2

Zweckgebundene Finanzaufweisung zu den Betriebskosten des Rettungsdienstes.

Zu 160 3 530/0

Der Ansatz enthält u. a. die Miete für die Rettungswache im Diakoniewerk Kaiserswerth.

Zu 160 3 551/3

Erhöhung des Ansatzes infolge Verteuerung der Kraftstoffe.

Zu 160 3 560/2

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der Erlaß des IM NW über die Tragezeiten der Feuerwehr-Uniformen zugrunde gelegt.

Zu 160 3 580/7

Personal- und Sachkosten DRK und MHD, ASB.

Zu 160 3 650/1

Der Ansatz ist hauptsächlich für den Ankauf von Desinfektionsmitteln sowie für Einwegwäsche vorgesehen.

Zu 160 3 679/0

Der Ansatz enthält u. a. die Erstattung der anteiligen Personalkosten von 1.757.475 DM an den UA 130 - Feuerwehr sowie Personal- und Sachkosten von 671.000 DM an den UA 500 - Allg. Gesundheitspflege.

Zu 200 3 112/5

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme der nichtversetzten Schüler am Förderunterricht während der Oster- bzw. der Sommerferien. Es ist eine Anhebung der Teilnehmerbeiträge vorgesehen.

Zu 200 3 151/4

Bei Änderung der Voraussetzungen, die zu einer Übernahme der notwendigen Schülerfahrkosten durch den Schulträger geführt haben (z.B. infolge Wohnungswechsel oder Abgang von der Schule), sind überzahlte Beträge von den Schülern bzw. den Erziehungsberechtigten an den Schulträger zurückzuzahlen.

Zu 200 3 161/1

Der Ansatz umfaßt die Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien (Hst. 200 3 578/1). Ein Teilbetrag von 50.000 DM entfällt auf den SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben.

Zu 200 3 163/8

Bis einschl. Schuljahr 1979/80 erstattete das Land dem Schulträger die notwendig entstehenden Fahrkosten für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis mit Vollzeitunterricht im Berufsvorbereitungsjahr. Durch die Änderung des Schulpflichtgesetzes wurde die Vollzeitschulpflicht ab 1980/81 auf zehn Jahre ausgedehnt und das Berufsvorbereitungsjahr in das allgemeine Übernahmeverfahren für Schülerfahrkosten einbezogen. Eine Erstattung derartiger Fahrkosten durch das Land erfolgt ab 1. 8. 1980 nicht mehr. Ob und ggf. in welchem Umfang künftig noch Fahrkosten durch das Land erstattet werden, kann zur Zeit nicht gesagt werden.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
200 3 490/4 200 3 520/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN INVENTAR, BUEROMASCHINEN USW. AUS LM-EINSPARUNGEN	11 268 600 1	10 969 590 1	10 810 333,85 50 000,00	SIEHE 200 3 576/5 GEGENS.DECKUNGSFAEHI- GKEIT 200 3 600/1 UEBERTRAGBAR
200 3 521/8	BESCHILDERUNG VON SCHULBUSHALTESTELLEN	600	5 000	-	
200 3 530/7	MIETEN	160 000	302 000	140 024,50	
200 3 560/9	EHRUNGEN VON LEHRKRAEFTEN	1 500	1 500	1 219,64	
200 3 561/7	LEHRERFORTBILDUNG	6 900	6 900	5 766,80	
200 3 562/5	SCHUTZKLEIDUNG	6 620	7 620	6 460,50	
200 3 570/6	SCHUELERMITVERWALTUNG	5 500	10 000	12 665,02	
200 3 571/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	2 574,24	
200 3 573/0	INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN, POLITISCHE BILDUNG	30 000	30 000	40 924,19	SIEHE 200 3 171/9
200 3 574/9 200 3 575/7	SCHULPFLEGSCHAFT FUER SCHAUSPIELE, OPERN, KONZERTE	6 000 140 000	6 000 158 000	7 864,84 178 180,56	
200 3 576/5	BESCHAFFUNG VON LERNMITTELN	7 000 000	7 800 000	7 500 000,00	UEBERTRAGBAR EINS. DECKUNGSFAEHI- GKEIT GUNSTEN 200 3 520/0 200 3 600/1
200 3 577/3 200 3 578/1 200 3 580/3	FERIENSCHWIMMAKTION SILENTIEN FOERDERKURSE FUER NICHT VERSETZTE SCHUELER	32 000 119 240 138 000	32 000 126 000 126 000	27 896,00 96 427,50 64 042,40	
200 3 600/1	LEHR- U.UNTERRICHTSMITTEL USW.AUS LM-EINSPARUNGEN	1	1	179 616,20-	SIEHE 200 3 576/5 GEGENS.DECKUNGSFAEHI- GKEIT 200 3 520/0 UEBERTRAGBAR
200 3 601/0	LEHR-/UNTERRICHTSMITTEL F.SCHULKINDER AUSL.ARB.NEHME	50 000	80 000	50 000,00	UEBERTRAGBAR
200 3 630/3	BESCHAFFUNGEN AUS DER PS- ZWECKERTRAGSSPENDE SPK	40 000	40 000	64 362,45	SIEHE 200 3 175/1 UEBERTRAGBAR
200 3 639/7 200 3 650/8 200 3 651/6 200 3 653/2 200 3 655/9 200 3 661/3	FAHRKOSTEN UMZUGSKOSTEN SACHAUSGABEN PERSONALRAETE RUNDFUNKGEBUEHREN KOSTEN GEMAESS P 80 VVWFG.NW MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	15 000 000 141 000 6 500 50 000 250 50	20 500 000 151 000 4 800 53 000 500 -	20 703 657,79 120 434,92 3 979,25 45 952,20 - -	
200 3 700/8	ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME FUER TAGESBELEGUNG	80 000	100 000	100 608,00	
	SUMME AUSGABEN	34 285 762	40 512 912	39 853 758,45	
	SUMME EINNAHMEN	377 442	368 252	583 876,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	33 908 320 -	40 144 660 -	39 269 882,45 -	
210	GRUNDSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
210 3 100/3 210 3 117/8 210 3 140/2 210 3 144/5 210 3 157/7 210 3 158/5 210 3 171/2	ANERKENNUNGS- SCHULRAUMBENUTZUNGS- MIETEN PACHTEN VERMISCHTE EINNAHMEN ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN LANDESZUSCHUESSE	3 639 000 766 000 50 100 3 500 1	3 614 000 368 000 50 100 2 500 1	16,00 519 649,00 414 903,65 221,00 1 098,64 4 014,54 -	MEHREINN. WACHSEN ZUE 210 3 578/5 MEHREINN. WACHSEN ZUE 210 3 581/5
210 3 177/1	SPENDEN	1	1	1 834,16	
	SUMME EINNAHMEN	1 408 655	984 655	941 736,99	

Zu 200 3 530/7

Miete für die Benutzung der sportamtseigenen Sporteinrichtungen durch städt. Schulen:

1. Rheinstadion	5.000 DM
2. Eisstadion	36.000 DM
3. Bezirkssportanlagen	32.000 DM
4. Turn- und Sporthallen	80.000 DM
rd.	<u>160.000 DM</u>

Zu 200 3 573/0

Die Mittel sind vorgesehen für die Leistung von Zuschüssen an Schulen zur Durchführung internationaler Begegnungen mit ausländischen Schülern und Schülerinnen im In- und Ausland. Sie sind ferner für die Förderung von Maßnahmen der politischen Bildung, wie Seminaren, Vortragsveranstaltungen u.ä., die von Schulen durchgeführt werden, bestimmt.

Zu 200 3 576/5

Nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vom 18. 12. 1973 ist der Schulträger verpflichtet, die Kosten für die Beschaffung der notwendigen Lernmittel zu übernehmen. Die Beschaffung der Lernmittel erfolgt durch Sammelbestellungen über den örtlichen Schulbuchhandel, der aufgrund der Rahmenvereinbarung vom 25. 5. 1976 und in Anlehnung an die Verordnung PR 1/78 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen für Schulbücher Mengenrabatte gewährt. Die Schülerzahlen zeigen bei Grund-, Haupt- und Sonderschulen und auch bei Realschulen rückläufige, bei den übrigen Schulformen noch steigende Tendenz. Bei der Berechnung wurden die für das Schuljahr 1980/81 vom Kultusminister festgesetzten Schülerdurchschnittsbeträge berücksichtigt.

Es wurde ein Gesamtbedarf ermittelt von	9.160.000 DM
Für Jahresrabatte sind in Abzug zu bringen	<u>900.000 DM</u>
verbleibender Bedarf	8.260.000 DM

Aufgrund der vom Landeskabinett vorgesehenen Sparmaßnahmen wird mit einer Einsparung von gerechnet	800.000 DM
verbleibender Ansatz	<u>7.460.000 DM</u>

Ein Teilbetrag von 460 000 DM ist im Vermögenshaushalt Hst. 200 935 7231/9 und 200 936 9243/8 veranschlagt.

Zu 200 3 639/7

Unter Berücksichtigung des Ratsbeschlusses vom 19. 2. 1981 und der derzeit gültigen Beförderungspreise wurden folgende Kosten ermittelt:

Für ca. 17.500 anspruchsberechtigte Vollzeitschüler der allgemeinbildenden Schulen mit unterstellter anteilsgleicher Fahrberechtigung nach Preisstufe 1 oder 2	8.350.000 DM
Für ca. 15.000 anspruchsberechtigte Voll- und Teilzeitschüler aller Schulformen der berufsbildenden Schulen	6.400.000 DM
Für Schülerspezialverkehre für tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Schule, Sonderbusse und Schülermehrfahrtenkarten für Fahrten zu Unterrichtsorten	<u>5.050.000 DM</u>
	19.800.000 DM

Aufgrund der vom Landeskabinett vorgesehenen Sparmaßnahmen wird mit einer Einsparung von gerechnet	4.800.000 DM
verbleibender Ansatz	<u>15.000.000 DM</u>

Zu 200 3 650/8

Es sind u. a. für folgende Umzüge bzw. Transporte in Schulen vorgesehen:

Ellerstr.	Werstener Feld
Aachener Str.	Am Hohen Wall
Heerdter Landstr.	An der Golzheimer Heide
Essener Str.	Färberstr. 34

Umzüge im Rahmen schulorganisatorischer Maßnahmen.

Außerdem sind die Mittel für Umzüge von Schulhausmeistern sowie Instrumententransporte und Aufbaukosten der Musikschule vorgesehen.

Zu 210 3 140/2

1. Mieten	25.000 DM
2. Vergütung aus Werkdienstwohnungen	233.000 DM
3. Vermietung von Schulräumen an das Land Nordrhein-Westfalen für das Bezirksseminar Blumenthalstr.	21.900 DM
4. Vermietung Schulgebäude Hagener Str.	41.900 DM
5. Vermietung Siegstr. (Arbeiterwohlfahrt)	45.800 DM
6. Vermietung von Räumen Am Hohen Wall, Fließenerstr. 32	<u>398.763 DM</u>
rd.	<u>766.000 DM</u>

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
210 3 410/0	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	50 000	50 000	43 395,86	
210 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 299 000	4 481 500	4 663 879,40	
210 3 500/9	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	-	-	9 716,88	
210 3 510/6	AUSSENANLAGEN	218 000	245 000	277 263,43	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 215 3 510/9, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 260 3 510/4, 270 3 510/8 280 3 510/1, 292 3 510/4
210 3 520/3	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	238 000	300 000	455 705,73	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 215 3 520/6, 220 3 520/7 230 3 520/0, 240 3 520/4 260 3 520/1, 270 3 520/5 280 3 520/9
210 3 530/0	MIETEN	13 000	25 000	23 103,72	
210 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	420 000	405 000	392 799,89	
210 3 541/6	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	20 000	15 000	19 996,19	
210 3 570/0	BILDSCHMUCK	-	1 000	989,41	
210 3 571/8	WAESCHEREINIGUNG	3 900	4 800	-	
210 3 572/6	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	310 000	320 000	402 419,89	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 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	19 000	19 000	23 644,31	
210 3 574/2	SCHULGAERTEN	12 850	13 000	11 182,42	
210 3 575/0	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	99 000	100 000	73 756,55	
210 3 577/7	SCHULKINDERGAERTEN	11 400	13 000	9 914,83	
210 3 578/5	SCHULWANDERN UND HEIMAUFENTHALTE	62 000	63 000	71 610,17	SIEHE 210 3 171/2
210 3 579/3	INFORMATIONSSCHRIFTEN UEBER WEITERFUEHRENDE SCHULEN	6 500	6 500	5 177,60	
210 3 581/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL AUS SPENDEN	1	1	1 834,16	SIEHE 210 3 177/1 UEBERTRAGBAR
210 3 650/1	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	12 000	12 000	9 801,13	
210 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	500	1 200	790,45	
210 3 717/6	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	38 000	37 000	31 586,32	UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	5 833 151	6 112 001	6 528 568,34	
	SUMME EINNAHMEN	1 408 655	984 655	941 736,99	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 424 496	5 127 346	5 586 831,35	
215 HAUPTSCHULEN					
EINNAHMEN					
215 3 100/6	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	1	1	-	
215 3 110/3	BEITRAEGE FUER VERPFLEGUNG	128 000	124 700	108 982,55	
215 3 117/0	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	485 000	485 000	304 571,00	
215 3 140/5	MIETEN	149 000	149 000	146 063,26	
215 3 157/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	300	300	442,07	
215 3 158/8	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	4 500	3 000	8 561,43	
215 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	850,00	
215 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	1	1	1 659,46	MEHREINN. WACHSEN ZUE 215 3 578/8, 215 3 579/6
	SUMME EINNAHMEN	766 802	762 002	571 129,77	
AUSGABEN					
215 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 371 000	1 400 300	1 532 047,46	
215 3 510/9	AUSSENANLAGEN	160 000	175 000	158 296,48	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 510/6, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 260 3 510/4, 270 3 510/8 280 3 510/1, 292 3 510/4
215 3 520/6	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	308 000	385 000	333 463,17	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 520/3, 220 3 520/7 230 3 520/0, 240 3 520/4 260 3 520/1, 270 3 520/5 280 3 520/9
215 3 530/3	MIETEN UND PACHTEN	13 500	13 500	11 455,00	

Zu 210 3 410/e

Es handelt sich um die Vergütung für Mitarbeiter der Schulpsychologischen Beratungsstelle, die diese Tätigkeit nebenamtlich ausüben und hauptberuflich im Schulamtsbereich der Stadt Düsseldorf beschäftigt sind. Seit dem 1. 9. 1978 werden hier auch ausländische Lehrer eingesetzt, die den Eltern von verhaltensauffälligen und lernbehinderten Kindern als pädagogische Berater zur Verfügung stehen. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, da durch Erlaß des KM NW die Stundensätze zum 1. 8. 1980 erhöht wurden und zum 1. 8. 1981 mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen ist.

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 Fahnenücher und der Fahnenmastanlagen,
Wartung der Sprachlehranlagen und Turngeräte
sowie auch die Ersatzbeschaffung von Inventar bestritten werden.

Zu 210 3 530/0

Anmietung folgender Räume für Schulzwecke:
1. Miete für die Werkdienstwohnung Flurstraße
2. Reserve

Zu 210 3 575/0

Die Mittel sind für die Benutzung von städtischen Schwimmbädern und vereinseigener Sportanlagen durch Schulen im Rahmen des Schulsports sowie für Aufwendungen, die durch die Benutzung der Eisbahnhalle Benrath durch Schülergruppen und die Ausleihe von Schlittschuhen anfallen bestimmt. Darüber hinaus werden Ausgaben für den Besuch von Museen u. a. geleistet.

Zu 210 3 578/5

Aus dem Ansatz werden Zuschüsse für sozial schwache Schüler und Schülerinnen zu eintägigen Wanderungen und mehrtägigen Aufenthalten in Schullandheimen und Jugendherbergen geleistet.

Zu 210 3 717/6

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

Die Eigenleistung des Schulträgers wird voraussichtlich betragen.

33.000 DM

Der Zuschuß für zusätzliche Lehr- und Unterrichtsmittel beträgt

5.000 DM

Zu 215 3 110/3

38.000 DM

Folgende Beiträge für das Mittagessen der Karl-Röttger-Tagesschule werden erwartet:

ca. 200 nicht bedürftige Schüler x ca. 180 Essenstage = x 2,80 DM

100.800 DM

ca. 85 bedürftige Schüler x ca. 180 Essenstage = x 1,70 DM

26.010 DM

ca. 2 Lehrkräfte x ca. 180 Essenstage = x 2,80 DM

1.008 DM

127.818 DM

aufgerundet auf

128.000 DM

Die bedürftigen Schüler und Schülerinnen erhalten zum Mittagessen einen städtischen Zuschuß in Höhe von 1,05 DM pro Portion. Somit ermäßigt sich deren Eigenbetrag auf 1,70 DM.

Zu 215 3 140/5

Es sind veranschlagt:

Mieten

25.000 DM

Vergütung aus Werkdienstwohnungen

124.000 DM

149.000 DM

Zu 215 3 510/9

Siehe Begründung bei Nr. 210 3 510/6.

Zu 215 3 520/6

Siehe Begründung bei 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 der TUS Unterrath

3.400 DM

für die Gemeinschaftshauptschule An der Gelzheimer Heide

3.000 DM

3. Reserve

13.500 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
215 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	260 000	260 000	256 049,51	
215 3 541/9	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	10 000	6 700	9 588,50	
215 3 570/2	BILDSCHMUCK	-	1 000	946,00	
215 3 571/0	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	74 000	68 000	69 999,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 270 3 571/0
215 3 572/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	460 000	460 000	483 882,56	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 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	17 941,65	
215 3 574/5	SCHULGAERTEN	2 100	2 100	3 672,08	
215 3 575/3	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	56 000	55 000	40 257,50	
215 3 577/0	WAESCHEREINIGUNG	1 800	1 800	-	
215 3 578/8	SCHULWANDERN UND HEIMAUFENTHALTE	170 000	175 000	197 617,13	SIEHE 215 3 171/5
215 3 579/6	PROGRAMM.UNTERRICHT, BUECHER, FAHRTEN USW. AUS LZ	1	1	400,00	SIEHE 215 3 171/5 UEBERTRAGBAR
215 3 581/8	MITTAGSVERPFLEGUNG	157 000	153 000	134 782,25	
215 3 650/4	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	12 500	12 500	12 326,84	
215 3 661/0	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	-	-	18,00	
215 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 800	350,00	
	SUMME AUSGABEN	3 075 401	3 189 201	3 263 093,73	
	SUMME EINNAHMEN	766 802	762 002	571 129,77	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 308 599	2 427 199	2 691 963,96	

220

REALSCHULEN

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

220 3 117/1	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	282 000	273 000	225 606,00	
220 3 140/6	MIETEN	75 000	72 000	75 336,36	
220 3 157/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	50	164,56	
220 3 158/9	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	2 000	1 500	1 875,91	
220 3 171/6	LANDESZUSCHUESSE	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 220 3 578/9, 220 3 601/7
220 3 177/5	SPENDEN	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	359 102	346 552	302 982,83	

AUSGABEN

220 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	941 400	951 700	1 003 080,83	
220 3 510/0	AUSSENANLAGEN	55 000	60 000	61 511,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 510/6, 215 3 510/9 230 3 510/3, 240 3 510/7 260 3 510/4, 270 3 510/8 280 3 510/1, 292 3 510/4
220 3 520/7	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	146 000	182 000	235 998,28	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 520/3, 215 3 520/6 230 3 520/0, 240 3 520/4 260 3 520/1, 270 3 520/5 280 3 520/9
220 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	120 000	115 000	115 000,00	
220 3 541/0	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	5 000	4 000	5 954,78	
220 3 570/3	BILDSCHMUCK	-	800	790,87	
220 3 571/1	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	22 500	24 000	20 754,00	
220 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	200 000	200 000	238 192,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 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 3 573/8	WAESCHEREINIGUNG	1 500	1 000	-	
220 3 574/6	SCHULGAERTEN	400	400	294,30	
220 3 575/4	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	38 000	45 000	30 593,70	
220 3 578/9	SCHULWANDERN UND HEIMAUFENTHALTE	18 000	16 000	19 654,00	SIEHE 220 3 171/6

Zu 215 3 571/o

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

Zu 215 3 575/3

Siehe Begründung bei Nr. 210 3 575/o.

Zu 215 3 578/8

Die Mittel sind zur Leistung von Zuschüssen zu Schullandheimaufenthalten, Jugendherbergsaufenthalten wie auch Studienfahrten, außerdem für eintägige Wanderungen der Hauptschulen bestimmt.

Zu 215 3 581/8

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

ca. 200 nicht bedürftige Schüler x 180 Tage x 2,80 DM =	100.800 DM
ca. 85 bedürftige Schüler x 180 Tage x 2,75 DM =	42.075 DM
ca. 2 Lehrkräfte x 180 Tage x 2,80 DM =	1.008 DM
Transportgeld: 51.660 Portionen x 0,25 DM =	12.915 DM
	<u>156.798 DM</u>
abgerundet auf	<u>157.000 DM</u>

Der Essenspreis beträgt 2,75 DM pro Portion. Die nicht bedürftigen Schüler sowie die am Essen teilnehmenden Lehrkräfte und Betreuer zahlen den vollen Portionspreis und einen zusätzlichen freiwilligen Beitrag von 0,05 DM. Dieser ist für Nachtisch, Servietten usw. bestimmt.

Zu 220 3 140/6

Vergütung aus Werkdienstwohnungen.

Zu 220 3 510/o

S. Begründung zu Nr. 210 3 510/6.

Zu 220 3 520/7

S. Begründung zu Nr. 210 3 520/3.

Zu 220 3 571/1

Die Mittel sind veranschlagt für die Leistung eines Zuschusses zum Kochunterricht von 1,-- DM pro Teilnehmer/Kochtag. Der Bedarf wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 1980 und der bisherigen Ausgabenbewegung des Jahres 1981 ermittelt.

Zu 220 3 574/6

Die Mittel sind für den Schulgartenbedarf (Saatgut, Mineraldünger, Schädlingsbekämpfungsmittel u.ä.) der Realschulen vorgesehen.

Zu 220 3 575/4

S. Begründung zu Nr. 210 3 575/o.

Zu 220 3 578/9

Die Mittel sind für die Leistung von Zuschüssen für bedürftige Schüler und Schülerinnen bestimmt, um diesen den Aufenthalt in Schullandheimen und Jugendherbergen sowie die Teilnahme an Studienfahrten zu ermöglichen.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
220 3 601/7	PROGRAMM.UNTERRICHT, BUECHER, FAHRTEN USW. AUS LZ	1	1	-	SIEHE 220 3 171/6 UEBERTRAGBAR
220 3 650/5	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	6 000	6 000	3 885,88	
220 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	330,00	
220 3 700/5	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDREALSCHULEN	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN	1 554 501	1 606 601	1 736 140,55	
	SUMME EINNAHMEN	359 102	346 552	302 982,83	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 195 399	1 260 049	1 433 157,72	
		-	-	-	
230	GYMNASIEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
230 3 117/5	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	593 000	552 000	472 458,00	
230 3 140/0	MIETEN	98 000	114 000	95 226,16	
230 3 157/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	55,27	
230 3 158/2	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	2 500	3 000	5 384,42	
230 3 161/2	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	200 000	180 000	182 975,45	ANORDNUNGSBERECHTIGT
230 3 164/7	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	130 000	200 000	181 507,04	ANORDNUNGSBERECHTIGT
230 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE	1	1	35 590,80	MEHREINN. WACHSEN ZUE 230 3 579/0, 230 3 600/2 230 3 601/0
230 3 177/9	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 230 3 573/1
230 3 178/7	STIFTUNGSERTRAEGE	259	259	256,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 230 3 562/6
	SUMME EINNAHMEN	1 023 861	1 049 361	973 453,14	ANORDNUNGSBERECHTIGT
	AUSGABEN				
230 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 173 450	4 516 400	4 485 036,43	
230 3 510/3	AUSSENANLAGEN	110 000	120 000	134 332,35	GEGENS.DECKUNGSFAEHI 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 240 3 510/7 260 3 510/4, 270 3 510/6 280 3 510/1, 292 3 510/4
230 3 520/0	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	289 000	360 000	442 298,52	GEGENS.DECKUNGSFAEHI 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 240 3 520/4 260 3 520/1, 270 3 520/5 280 3 520/9
230 3 530/8	MIETEN	35 000	35 000	31 026,80	
230 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	220 000	220 000	207 405,30	
230 3 541/3	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	8 000	5 500	10 293,27	
230 3 562/6	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGE	259	259	256,00	SIEHE 230 3 178/7 UEBERTRAGBAR
230 3 570/7	BILDSCHMUCK	-	1 000	692,50	
230 3 571/5	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	4 500	4 000	4 462,00	
230 3 572/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	550 000	540 000	762 837,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHI 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 3 573/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL AUS SPENDEN	1	1	408,42	SIEHE 230 3 177/9 UEBERTRAGBAR
230 3 574/0	SCHULGAERTEN	650	500	385,91	
230 3 575/8	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	126 000	130 000	86 645,20	
230 3 577/4	SCHULRUDERN	18 000	18 000	14 900,00	
230 3 578/2	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DES ABENDGYMNASIUMS	4 500	4 500	4 500,00	
230 3 579/0	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	30 000	30 000	51 842,00	SIEHE 230 3 171/0
230 3 580/4	WAESCHEREINIGUNG	5 800	5 200	-	
230 3 600/2	PROGRAMMIERTER UNTERRICHT AUS LANDESZUSCHUESSEN	1	1	-	SIEHE 230 3 171/0 UEBERTRAGBAR

Zu 23o 3 14o/o

Mieten
Vergütung aus Werkdienstwohnungen

11.000 DM
87.000 DM
98.000 DM

Zu 23o 3 51o/3

Siehe Begründung bei Nr. 21e 3 51o/6.

Zu 23o 3 52o/o

Siehe Begründung bei Nr. 21o 3 52o/6.

Zu 23o 3 53o/8

Die Mittel sind u. a. für folgende Anmietungen bestimmt:
Räume für das Lessing-Gymnasium im Hause Eisenstraße 49
(Eigentümer Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf)
Reserve

33.000 DM
2.000 DM
35.000 DM

Zu 23o 3 571/5

Aus diesen Mitteln erhalten die am Kochunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Gymnasien einen Zuschuß von 1,— DM (pro Teilnehmer/Kochtag). Dem voraussichtlichen Bedarf entsprechend wurde der Ansatz angehoben.

Zu 23o 3 574/e

Die Mittel sind für den Schulgartenbedarf der Gymnasien bestimmt. Die Erhöhung ist durch das Hinzukommen eines weiteren Schulgartens (Helene-Lange-Gymnasium) bedingt.

Zu 23o 3 575/8

Siehe Begründung zu Nr. 21o 3 575/o.

Zu 23o 3 577/4

Als Entgelt für die Inanspruchnahme der Bootshäuser, die Lagerung und Wartung schuleigener Boote sowie die Benutzung von Vereinsbooten ist an die Rudervereine vertragsmäßig ein Betrag von z.Zt. 50,— DM jährlich für jeden am Schulrudern teilnehmenden Schüler zu zahlen.

Bei voraussichtlich 360 Schülern, die Rudern belegen werden, sind 18.000 DM zu zahlen.

Zu 23o 3 578/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Studienfahrten der Studierenden des Abendgymnasiums.

Zu 23o 3 579/e

S. Begründung zu Nr. 215 3 578/8.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
230 3 601/0	STUDIENFAHRTEN AUS LZ	1	1	12 119,00	SIEHE 230 3 171/0 UEBERTRAGBAR
230 3 650/9	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	10 000	10 000	8 407,59	
230 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	400	400	335,00	
230 3 700/9	ZUSCHUSS FUER DEN RING DER ABENDGYMNASIEN	550	750	550,00	
230 3 717/3	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	852 000	695 000	694 717,96	
	SUMME AUSGABEN	6 438 112	6 696 512	6 953 451,63	
	SUMME EINNAHMEN	1 023 861	1 049 361	973 453,14	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 414 251	5 647 151	5 979 998,49	
		-	-	-	
240	BERUFSSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
240 3 117/9	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	131 000	181 000	102 097,00	
240 3 140/3	MIETEN	155 000	151 000	735 497,03	
240 3 150/0	ERSATZLEISTUNG VON UNFALLKOSTEN	100	100	2 701,50	ANORDNUNGSBERECHTIGT
240 3 157/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	300	1 700,22	
240 3 158/6	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	3 500	4 000	4 232,62	
240 3 161/6	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	30 000	30 000	29 344,77	ANORDNUNGSBERECHTIGT
240 3 162/4	BERUFSSCHULBEITRAEGE	-	-	1 161,00	
240 3 164/0	ERSATZLEISTUNG ANTEILIGER VERSORGUNGSBEZUEGE	60 000	55 000	55 759,35	ANORDNUNGSBERECHTIGT
240 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	46 281	41 521	18 029,40	MEHREINN. WACHSEN ZUE 240 3 577/8, 240 3 578/6 240 3 600/6
	SUMME EINNAHMEN	426 381	462 921	950 522,89	
	AUSGABEN				
240 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 596 200	2 781 270	2 586 488,04	
240 3 510/7	AUSSENANLAGEN	45 000	50 000	49 584,32	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 260 3 510/4, 270 3 510/6 280 3 510/1, 292 3 510/4
240 3 520/4	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	185 000	231 000	250 687,67	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 260 3 520/1, 270 3 520/5 280 3 520/9
240 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	150 000	150 000	158 750,82	
240 3 541/7	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	4 000	4 000	7 092,07	
240 3 570/0	BILDSCHMUCK	-	1 000	1 935,00	
240 3 571/9	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	50 500	54 000	49 500,00	
240 3 572/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	660 000	660 000	788 122,43	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 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 3 573/5	WAESCHEREINIGUNG	4 800	3 600	-	
240 3 574/3	SCHULGAERTEN	250	250	239,70	
240 3 575/1	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	12 000	8 000	6 886,20	
240 3 577/8	BUECHER, FAHRTEN AUS LZ	1	1	135,00	SIEHE 240 3 171/3 UEBERTRAGBAR
240 3 578/6	SCHULWANDERN UND HEIMAUFTHALTE	13 000	10 000	15 615,00	SIEHE 240 3 171/3
240 3 600/6	PROGRAMMIERTER UNTERRICHT AUS LANDESZUSCHUESSEN	1	1	-	SIEHE 240 3 171/3 UEBERTRAGBAR

Zu 23o 3 7oo/9

Es sind vorgesehen für
den Ring der Abendgymnasien in NW
den Ring der Abendgymnasien in der Bundesrepublik

4oo DM
15o DM
55o DM

Zu 23o 3 717/3

Nach überschlägigen Berechnungen betragen die Zuschüsse zur Unterhaltung folgender Privatschulen voraussichtlich:

für das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg 3o8.ooo DM
für die St.-Ursula-Schule 455.ooo DM
für das Suitbertus- u. das Theodor-Friedner-Gymnasium (bei schätzungsweise
zus. 1.27o Schülern aus Düsseldorf je 7o DM) = rd. 89.ooo DM
852.ooo DM

Zu 24o 3 14o/3

1. Mieten
2. Vergütung aus Werkdienstwohnungen
3. Aus der Vermietung von Räumen im Schulgebäude Fürstenwall für
die Fachhochschule

9.ooo DM
36.ooo DM
11o.58o DM
155.58o DM
rd. 155.ooo DM

Zu 24o 3 51o/7

S. Begründung bei Nr. 21o 3 51o/6.

Zu 24o 3 52o/4

S. Begründung bei Nr. 21o 3 52o/3.

Zu 24o 3 571/9

Aus dem Ansatz erhalten die am Kochunterricht teilnehmenden Berufschüler einen Zuschuß von 1,— DM pro Teilnehmer/
Kochtag. Für die Schüler/innen im Berufsvorbereitungsjahr beträgt der Zuschuß 2,— DM. Die Höhe des Zuschusses für
Berufsfachschüler beträgt 1,2o DM, für Fachschüler 1,5o DM. Für jene Schüler der Albrecht-Dürer-Schule, die eine fach-
spezifische Ausbildung für das Hotel- und Gaststättengewerbe erfahren, beträgt der Zuschuß ebenfalls 1,5o DM, da dieser
Personenkreis den Fachschülern gleichzustellen ist.

Zu 24o 3 578/9

S. Begründung bei Nr. 215 3 578/8.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
240 3 601/4	LEHRGAENGE IN LANDWIRTSCHAFTL. LEHRANSTALTEN	57 800	51 900	14 568,00	
240 3 602/2	MODELLVERSUCH GERTRUD-BAEUMER- SCHULE U.A.	1	-	4 424,00	
240 3 650/2	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	8 000	8 000	7 448,80	
240 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	151,76	
	SUMME AUSGABEN	3 786 853	4 013 322	3 941 628,81	
	SUMME EINNAHMEN	426 381	462 921	950 522,89	
	ZUSCHUSS	3 360 472	3 550 401	2 991 105,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
245	BERUFSFACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
245 3 110/4	ELTERNBEITRAEGE FUER DEN KINDERGARTEN	-	12 700	13 383,50	
245 3 150/3	ERSTATTUNG UEBERZAHLTER VORFINANZIERUNGSBEITRAEGE	-	-	204 514,60	
245 3 172/4	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	71 000	61 500	55 646,95	
	SUMME EINNAHMEN	71 000	74 200	273 545,05	
	AUSGABEN				
245 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	353 200	299 500	110 048,15	
245 3 570/3	MILCH UND FESTGABEN FUER KINDERGARTEN	2 900	3 100	3 064,75	
245 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	76 000	76 000	52 496,70	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 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 3 717/0	ZUSCHUSS AN PRIVATE SCHULEN	249 500	206 000	113 300,00	
	SUMME AUSGABEN	681 600	584 600	278 909,60	
	SUMME EINNAHMEN	71 000	74 200	273 545,05	
	ZUSCHUSS	610 600	510 400	5 364,55	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
250	FACHOBERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
250 3 572/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	42 000	42 000	24 903,69	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 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	42 000	42 000	24 903,69	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	42 000	42 000	24 903,69	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 240 3 601/4

Gemäß des Erlasses des Kultusministers des Landes NRW vom 10. 3. 1978 - III B 1.36 - 11/2 Nr. 456/78 - nehmen Schüler des Berufsgrundschuljahres "Landwirtschaft" während des 1. Ausbildungsjahres an 2 einwöchigen Lehrgängen in landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Lehranstalten teil. Für die Lehrgänge stellen die Lehranstalten den Schulträgern Lehrgangskosten in Rechnung, wobei das Land auf Antrag 80 % dieser Kosten erstattet (vgl. Nr. 240 3 171/3 der Einnahmen). Mehrausgaben durch die Anhebung der Lehrgangsgebühr von 216 DM auf 241 DM je Teilnehmer.

Zu 240 3 602/2

Neben der Gertrud-Bäumer-Schule nahm auch die Kollegscheule Bachstraße im Jahr 1981 erstmalig an dem Modellversuch zur Verbindung des Berufsvorbereitungsjahres mit dem Berufsgrundschuljahr in den beruflichen- und Kollegscheulen teil. Die im Rahmen dieses Modellversuchs durchzuführenden Beschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln werden zu 90 % durch den Bund und zu 10 % durch das Land getragen. Es ist nicht abzusehen, in welchem Umfang mit entsprechenden Zuwendungen in 1982 zu rechnen ist.

Zu 245 3 110/4

Gemäß § 14 Abs. 3 Kindergartengesetz vermindert sich der Elternanteil am Aufkommen der Betriebskosten des Kindergartens alle 2 Jahre (und entfällt mit Ablauf des 31. 12. 1981 ganz).

Zu 245 3 172/4

Betriebskostenanteil des Landes gemäß § 14 Kindergartengesetz. Mehr durch gestiegene Personalkosten sowie Erhöhung des vom Land zu tragenden Anteils am Aufkommen der Betriebskosten im Sinne des § 14 Kindergartengesetz.

Zu 245 3 717/0

Unter der Auflage, daß der Träger der Kfs. Schule Ackerstraße gGmbH Düsseldorf die nach § 6 Abs. 4 Ersatzschulfinanzgesetz (EFG) mögliche Ermäßigung der Eigenleistung beim Land NRW beantragt, wird die ihm ggf. nach Herabsetzung verbleibende Eigenleistung bis zu 15 % der fortdauernden Ausgaben im Sinne des § 6 EFG von der Stadt übernommen. Mehrausgaben durch steigende Personalkosten.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
260	FACHSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
260 3 117/6	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	1	1	-	
260 3 140/0	MIETEN	251 000	202 000	250 504,32	
	SUMME EINNAHMEN	251 001	202 001	250 504,32	
AUSGABEN					
260 3 510/4	AUSSENANLAGEN	3 000	3 000	3 974,10	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 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 3 510/1, 292 3 510/4
260 3 520/1	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	5 000	5 000	1 983,79	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 270 3 520/5 280 3 520/9
260 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	4 052,14	
260 3 572/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	21 000	21 000	21 293,11	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 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	176 400	165 600	162 304,00	
	SUMME AUSGABEN	210 400	199 600	193 607,14	
	SUMME EINNAHMEN	251 001	202 001	250 504,32	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	40 601	2 401	56 897,18	
270	SONDERSCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
270 3 100/5	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	1	1	-	
270 3 110/2	BEITRAEGE FUER VERPFLEGUNG	155 000	90 000	25 605,90	
270 3 117/0	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	162 000	145 000	134 270,00	
270 3 140/4	MIETEN	819 000	999 000	949 681,81	
270 3 151/0	RUECKZAHLUNG VON VERPFLEGUNGSBEITRAEGEN	-	-	6 599,76	
270 3 157/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	50	320,90	
270 3 158/7	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	2 500	1 500	2 959,56	
270 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 270 3 578/7
270 3 177/3	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 270 3 579/5
	SUMME EINNAHMEN	1 138 603	1 235 553	1 119 437,93	
AUSGABEN					
270 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	957 800	976 900	962 828,08	
270 3 510/8	AUSSENANLAGEN	40 000	45 000	61 381,45	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 260 3 510/4 280 3 510/1, 292 3 510/4
270 3 520/5	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	93 000	116 000	82 288,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 260 3 520/1 280 3 520/9
270 3 530/2	MIETEN	121 500	55 000	42 016,95	
270 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	100 000	100 000	109 999,70	
270 3 541/8	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	3 000	2 800	4 795,36	
270 3 570/1	BILDSCHMUCK	-	500	472,31	
270 3 571/0	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	36 500	35 000	35 971,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 215 3 571/0

Zu 260 3 117/6

Gebühren für die Benutzung von Räumen in der Modeschule Schloß Eller.

Zu 260 3 140/a

1. Vergütung für eine Werkdienstwohnung	4.500 DM
2. Aus der Vermietung von Schloß Eller an die Modeschule	246.500 DM
	<u>251.000 DM</u>

Zu 260 3 717/4

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

1. Zuschuß an die Modeschule Düsseldorf	
1.1 für die ggf. nach Herabsetzung verbleibende Eigenleistung bis zu 15 % der fortdauernden Ausgaben nach dem EFG von geschätzt 708.700 DM	rd. 106.300 DM
1.2 für die außerhalb der Ausgabegrenzen nach dem EFG zu bestreitenden Ausgaben (z.B. Modeschauen, Repräsentationen) bis zu	23.000 DM
	<u>129.300 DM</u>
2. Zuschuß an die Fachschule für Sozialpädagogik der Ursulinen Düsseldorf, für die - ggf. nach Herabsetzung - verbleibende Eigenleistung bis zu 6 % der fortdauernden Ausgaben nach dem EFG von geschätzt 785.330 DM	rd. 47.100 DM
Gesamt	<u>176.400 DM</u>

Die Mehrausgaben sind auf gestiegene Gehalts- und Sachkosten zurückzuführen.

Zu 270 3 140/4

1. Vergütung aus Werkdienstwohnungen	63.000 DM
2. Aus der Vermietung von Schulräumen an den Landschaftsverband für die Rheinische Landesschule für körperbehinderte, Brinckmannstraße	756.000 DM
	<u>819.000 DM</u>

Zu 270 3 510/8

S. Begründung bei Nr. 210 3 510/6.

Zu 270 3 520/5

S. Begründung bei Nr. 210 3 520/3.

Zu 270 3 530/2

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

1. Räume für die Krankenschule	
a) in den Universitätskliniken Düsseldorf	15.000 DM
b) im Rheinischen Landeskrankenhaus	3.000 DM
c) im Städt. Krankenhaus Gerresheim	8.500 DM
d) in den Krankenanstalten Diakoniewerk	<u>9.000 DM</u>
	35.500 DM
2. Miete für die Werkdienstwohnung 50 Franklinstr.	6.000 DM
3. Miete für angemietete Räume im Jugendwerk Maria-Theresia	70.000 DM
4. Reserve	10.000 DM
	<u>121.500 DM</u>

Zu 270 3 571/0

Aus diesem Ansatz erhalten die am Kochunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler pro Teilnehmer/Kochtag einen Kochzuschuß von 1,50 DM.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
270 3 572/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	230 000	235 000	242 152,12	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 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	12 000	11 927,48	
270 3 574/4	SCHULGAERTEN	900	900	686,70	
270 3 575/2	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	28 000	26 000	20 472,50	
270 3 577/9	SCHULKINDERGAERTEN	5 500	4 000	6 732,69	
270 3 578/7	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	20 000	19 000	24 502,35	SIEHE 270 3 171/4
270 3 579/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 270 3 177/3 UEBERTRAGBAR
270 3 580/9	WAESCHEREINIGUNG	3 000	4 500	-	
270 3 581/7	MITTAGSVERPFLEGUNG	445 000	400 000	250 893,37	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 280 3 581/0
270 3 650/3	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	5 000	5 000	3 861,21	
270 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	200	600	125,90	
	SUMME AUSGABEN	2 101 401	2 038 201	1 861 108,02	
	SUMME EINKUNFTEN	1 138 603	1 235 553	1 119 437,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	962 798 -	802 648 -	741 670,09 -	
280	GESAMTSCHULE, KOLLEGESCHULE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINKUNFTEN				
280 3 110/6	BEITRAEGE FUER VERPFLEGUNG	485 000	493 000	403 517,82	
280 3 117/3	SCHULRAUMBENUTZUNGS- GEBUEHREN	53 000	52 000	42 823,00	
280 3 140/8	MIETEN	9 000	8 800	184 304,56	
280 3 151/3	RUECKZAHLUNG VON VERPFLEGUNGSBEITRAEGEN	-	-	16 797,26	
280 3 157/2	VERMISCHTE EINKUNFTEN	30	1	77,25	
280 3 158/0	ABRECHNUNG VON BARVORSCHUESSEN	300	500	690,20	
280 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
280 3 161/0	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	27 000	27 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE: 280 3 416/4
280 3 171/8	LANDESZUSCHUESSE	1	1	3 700,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE: 280 3 578/0, 280 3 601/9
	SUMME EINKUNFTEN	574 332	581 303	651 910,09	
	AUSGABEN				
280 3 416/4	VERGUELTUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	27 000	27 000	-	SIEHE 280 3 161/0
280 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	742 950	899 820	666 160,05	
280 3 510/1	AUSSENANLAGEN	18 000	20 000	16 925,48	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 260 3 510/4 270 3 510/8, 292 3 510/4
280 3 520/9	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	48 000	60 000	46 995,39	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 260 3 520/1 270 3 520/5
280 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	65 000	60 000	61 763,28	
280 3 541/1	KAMIN- UND GRUNDSTUECKSREINIGUNG	300	300	558,98	
280 3 570/5	SCHULGAERTEN	500	500	388,80	
280 3 571/3	HAUSWIRTSCHAFTSUNTERRICHT	11 000	10 000	10 000,00	
280 3 572/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	150 000	150 000	197 559,83	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 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	SCHULVERANSTALTUNGEN USW.	42 000	37 000	23 943,20	
280 3 578/0	SCHULWANDERN UND HEIMAUFGENTHALTE	12 000	12 000	11 360,00	SIEHE 280 3 171/8
280 3 581/0	MITTAGSVERPFLEGUNG	712 000	745 000	623 985,81	GEGENS.DECKUNGSFAEH: 270 3 581/7

Zu 27o 3 575/2

S. Begründung bei Nr. 21o 3 575/o.

Zu 27o 3 577/5

Mit den Mitteln soll im wesentlichen Spiel- und Beschäftigungsmaterial für 7 Schulkindergärten der Schule für Sprachbehinderte Brinckmannstraße beschafft werden.

Zu 27o 3 578/7

Für Zuschüsse an bedürftige Schüler und Schülerinnen zu ein- und mehrtägigen Wanderungen.

Zu 27o 3 581/7

Es sind vorgesehen für:

1. Schule für Geistigbehinderte Heerstraße	25.760 DM
2. Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg I und II	84.000 DM
3. Schulen für Lernbehinderte Franklinstraße und Vennhauser Allee	
Schule Franklinstraße	90.000 DM
Schule Vennhauser Allee	67.500 DM
4. Gemeinschaftsgrundschule Vennhauser Allee (italienische Schüler)	27.000 DM
5. Dienstleistungskosten zu Nrn. 2. bis 4.	150.000 DM
	<u>444.260 DM</u>
aufgerundet auf	<u>445.000 DM</u>

Die Schüler und Schülerinnen der Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg I und II sowie Heerstraße erhalten kostenlose Mittagverpflegung. Da das Mittagessen Bestandteil des Unterrichts ist, gehen diese Kosten ganz zu Lasten des Schulträgers.

Für die am Mittagessen der Schule für Lernbehinderte Vennhauser Allee teilnehmenden italienischen Schüler der GGS Vennhauser Allee übernimmt das italienische Generalkonsulat in Köln die vollen Verpflegungskosten (Nahrungsmittelausatz + anteilige Dienstleistungskosten).

Zu 28o 3 11o/6

An Beiträgen zur Mittagverpflegung sind für 1982 veranschlagt:

ca. 1.045 nicht bedürftige Essensteilnehmer	
x ca. 180 Essenstage = ca. 188.100 Portionen	
x 2,50 DM	470.250 DM
ca 55 bedürftige Essensteilnehmer	
x ca. 180 Essenstage = ca. 9.900 Portionen	
x 1,45 DM (2,50 DM ./.. städt. Zuschuß	
von 1,05 DM = 1,45 DM)	14.355 DM
	<u>484.605 DM</u>
abgerundet auf	<u>485.000 DM</u>

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 3 575/6

S. Begründung zu Nr. 21o 3 575/o.

Zu 28o 3 578/o

S. Begründung zu Nr. 215 3 578/8.

Zu 28o 3 581/o

Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte wird mit folgenden Kosten gerechnet:

<u>Nahrungsmittelausatz</u>	
ca. 1.100 Essensteilnehmer x ca. 180 Essenstage	
= ca. 198.000 Portionen x 2,50 DM einschl. MwSt.	495.000 DM
<u>Dienstleistungskosten</u>	
Personalkosten, Betriebsnebenkosten, Regiekosten einschl. MwSt.	ca 217.000 DM
	<u>712.000 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
280 3 601/9	STUDIENFAHRTEN AUS LZ	1	1	1 400,00	SIEHE 280 3 171/8 UEBERTRAGBAR
280 3 650/7	SCHUELERTESTS	5 000	5 000	4 785,93	
280 3 651/5	PRUEFUNGSGEBUEHREN	4 500	2 000	1 375,00	
280 3 652/3	PLANUNGSKOSTEN	8 000	10 000	5 237,10	
280 3 656/6	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	1 750	1 750	1 468,81	
280 3 661/2	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	200	200	200,00	
280 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	200	300	-	
	SUMME AUSGABEN	1 848 401	2 040 871	1 674 107,66	
	SUMME EINNAHMEN	574 332	581 303	651 910,09	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 274 069	1 459 568	1 022 197,57	
292	BILDSTELLE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
292 3 140/0	MIETEN	2 500	2 000	2 138,07	
292 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	30	1	72,65	
292 3 172/9	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	20 000	49 000	38 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 292 3 572/4
	SUMME EINNAHMEN	22 530	51 001	40 210,72	
	AUSGABEN				
292 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	147 000	154 540	126 460,17	
292 3 510/4	AUSSENANLAGEN	2 000	3 000	-	GEGENS.DECKUNGSFRAE 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 260 3 510/4 270 3 510/8, 280 3 510/1
292 3 530/9	MIETEN	28 000	26 000	24 633,20	
292 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	6 000	6 000	5 054,13	
292 3 572/4	BESCHAFFUNG VON FILMEN, BILDREIHEN UND GERAETEN	72 000	101 000	77 812,02	SIEHE 292 3 172/9 ZUSCHUSS DER STADT M IN HOEHE D. LV-ZUSCHUSS GEGEBEN WERDEN
292 3 650/0	UNTERHALTUNG VON GERAETEN UND FILMKOPIEN	2 500	2 500	753,47	
292 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	850,00	
292 3 712/3	ZUSCHUSS AN DEN LANDSCHAFTSVERBAND	590 000	590 000	628 810,71	
	SUMME AUSGABEN	847 500	883 040	864 373,70	
	SUMME EINNAHMEN	22 530	51 001	40 210,72	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	824 970	832 039	824 162,98	
293	PAEDAGOGISCHES INSTITUT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
293 3 130/8	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	7 000	3 000	16 438,65	
293 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	1	-	
293 3 171/5	LANDESZUSCHUSS ZUR LEHRERFORTBILDUNG	10 000	10 000	17 930,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 293 3 650/4
293 3 172/3	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	1 000	1 000	3 173,00	
	SUMME EINNAHMEN	18 000	14 001	37 541,65	

Zu 280 3 652/3

Es sind vorgesehen Sitzungsgelder für die entsprechenden Ausschüsse Kollegsulversuch und Planungsmittel für eine zweite Gesamtschule.

Zu 292 3 172/0

Die Stadtbildstelle erhält einen Zuschuß des Landschaftsverbandes zur Beschaffung von Filmen, Bildreihen und Geräten unter der Voraussetzung, daß die Stadt zumindest einen dem Zuschuß in Höhe entsprechenden Eigenbetrag leistet. Für das Haushaltsjahr 1982 wird ein Zuschuß von 26.000 DM erwartet. Ein Teilbetrag von 6.000 DM wird beim Vermögenshaushalt (Kat. 292 362 7294/5) vereinnahmt.

Zu 292 3 530/9

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

Zu 292 3 572/4

Das Film- und Bildmaterial, das der ständigen Ergänzung bedarf, wird zu Unterrichtszwecken an die Schulen ausgeliehen. Ebenso sollen audio-visuelle Geräte, wie z.B. Filmvorführgeräte, Fernsehzeichnungsgeräte, jenen Schulen, deren Geräte wegen Reparaturbedürftigkeit vorübergehend ausfallen, für die Instandsetzungsdauer leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Der Ausgabeansatz setzt sich aus einem Zuschuß des Landschaftsverbandes in Höhe von 20.000 DM und einem städt. Anteil in Höhe von 52.000 DM zusammen.

Zu 292 3 712/3

Die Stadt Düsseldorf ist vertraglich verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Personalkosten für die Landesbildstelle an den Landschaftsverband Rheinland zu erstatten.

Während bisher die Höhe des zu erstattenden Betrages von den Rechnungsprüfungsämtern des Landschaftsverbandes und der Stadt Düsseldorf jährlich errechnet wurden, wird ab 1978 auf Beschluß des Beirates der Landesbildstelle eine solche Überprüfung nur noch alle 3 Jahre durchgeführt.

Für die Veranschlagung des Ansatzes 1982 empfiehlt der Landschaftsverband im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Düsseldorf, den gleichen Betrag wie im Vorjahr zu veranschlagen.

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
293 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	444 100	447 890	355 939,75	
293 3 520/6	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	3 000	3 000	1 236,64	
293 3 650/4	PAEDAGOGISCHE PROJEKTE	110 000	125 000	147 888,27	SIEHE 293 3 171/5 ZU LASTEN DES FOLGENDE HAUSHALTSJAHRES DURCH AUFTRAEGE BIS ZU 10 000 DM ERTEILT WERDEN
293 3 651/2	BIBLIOTHEK, MEDIOTHEK	40 000	40 000	49 971,65	
293 3 652/0	PAED. UNTERRICHTL. BETREUUNG KINDER AUSL. ARBEITN.	1	1	-	UEBERTRAGBAR
293 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	6 500	7 500	4 078,12	
293 3 712/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHUESSE DES LV	1	-	-	
	SUMME AUSGABEN	603 602	623 391	559 114,43	
	SUMME EINNAHMEN	18 000	14 001	37 541,65	
	ZUSCHUSS	585 602	609 390	521 572,78	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
294	WAHLFREIE LEHRGAENGE AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
294 3 111/6	TEILNAHME- UND SONSTIGE GEBUEHREN	10 000	10 000	6 830,00	
	SUMME EINNAHMEN	10 000	10 000	6 830,00	
AUSGABEN					
294 3 410/7	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	12 000	12 000	4 706,10	
	SUMME AUSGABEN	12 000	12 000	4 706,10	
	SUMME EINNAHMEN	10 000	10 000	6 830,00	
	ZUSCHUSS	2 000	2 000	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	2 123,90	
295	SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
295 3 410/1	VERGUETUNG FUER NEBENAMTL. UND -BERUFL. LEHRKR.	-	-	20 600,00	
295 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	-	-	108 292,35	
295 3 572/8	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, REPARATUREN USW.	-	-	12 008,96	
295 3 650/3	PORTO, VERBANDSKAESTEN USW.	-	-	242,38	
	SUMME AUSGABEN	-	-	141 143,69	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	141 143,69	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 293 3 650/4

Es sind Mittel vorgesehen für:
Planung und Durchführung der Kurse
zwei Semesterprogramme
Autorenhonoreare für die Veröffentlichungen der Beihefte
Druckkosten und Autorenhonoreare der Schriftenreihe
wissenschaftliche Projektarbeiten

Zu 293 3 659/8

Der Betrag ist erforderlich für evtl. anfallende Reparaturkosten (techn. Geräte), Satz- und Lithokosten, für die Beschaffung von Reinigungsmitteln usw.

Zu UA 295

Mit Erlaß des Kultusministers vom 18. 9. 1979 - vorläufige Organisations- und Geschäftsverteilungsregelung für den Modellversuch "Lernort Studio" - wird der Lernort Studio der Städt. Kollegschule Kikweg in Düsseldorf als Abteilung angegliedert. Die Ansätze des Unterabschnitts 295 wurden deshalb vom Haushaltsjahr 1981 ab auf den Unterabschnitt 280 - Gesamtschule, Kollegschule - übernommen.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
300	KULTURPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
300 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	12 500	37 500	2 934,00	
300 3 131/8	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON BUECHERN	1	—	86 200,00	
300 3 140/7	MIETE KAMMERSPIELE	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 152/0	ERSATZLEISTUNG UND ERSTATTUNG FUER SCHAEDEN	100	—	1 000,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
300 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	—	150,65	
300 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	1	—	3 750,00	
300 3 172/5	ZUSCHUESSE VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBAENDEN	1	—	5 000,00	
300 3 177/6	SPENDEN FUER PUBLIKATIONEN	1	—	8 450,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 300 3 709/0
	SUMME EINNAHMEN	225 797	250 692	320 676,65	
	AUSGABEN				
300 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 189 800	1 362 720	1 305 795,47	
300 3 520/8	DOKUMENTATIONSMAPPEN	20 000	30 000	—	
300 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	100	2 500	2 052,68	
300 3 561/5	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	250	—	250,00	
300 3 570/4	FACHLITERATUR FUER DIE BIBLIOTHEKSSTELLE	20 000	17 363	23 095,57	
300 3 650/6	WERBUNG FUER STAEDTISCHE KULTUREINRICHTUNGEN USW.	60 000	74 000	54 620,88	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 356 3 650/1
300 3 651/4	BEFLAGGUNG DES ALTEN SCHLOSSTURMS	—	900	900,00	
300 3 652/2	ANKAUF VON STADTGESCHICHTL. VEROEFFENTLICHUNGEN	10 000	4 800	9 389,51	
300 3 654/9	NACHDRUCK LE GRAND	—	—	6 679,68	
300 3 655/7	BUCHBINDERARBEITEN BIBLIOTHEKSSTELLE	3 500	3 500	990,22	
300 3 656/5	WERKVERTRAEGE	12 000	12 000	11 700,00	
300 3 661/1	MITGLIEDSBEITRAEGE, SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	55	55	55,00	
300 3 662/0	VERFILMUNG VON KATALOGKARTEN	2 000	3 000	2 814,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 300 3 665/4
300 3 663/8	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	100	100	90,23	
300 3 664/6	ANKAUF VON HEINE- UND SCHUMANNKALENDERN	—	—	30 000,00	
300 3 665/4	ANKAUF VON MICRO-FICHES	1 000	—	—	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 300 3 662/0
300 3 666/2	RESTAURIERUNG VON ALTEN BUECHERN	2 000	—	—	
300 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	198,93	
300 3 700/6	ZUSCHUESSE AN VEREINE DER INTERN. BILDUNGSARBEIT	40 000	49 000	45 800,00	
300 3 701/4	PUBLIKATION DUESSELDORF STADT UND KIRCHE	20 000	—	—	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 300 3 703/0
300 3 702/2	ZUSCHUSS GESCHICHTSVEREIN FUER DRUCKLEGUNG	10 000	10 000	20 000,00	
300 3 703/0	STADTGESCHICHTL. FORSCHUNGEN UND VEROEFFENTLICHG.	25 000	25 000	48 017,07	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 300 3 701/4
300 3 704/9	KAISERSWERTHER HEIMATGESCHICHTE	—	20 000	11 999,30	
300 3 705/7	MUSIK- UND THEATERGESCHICHTE	3 000	5 000	1 977,50	
300 3 706/5	GROSSE WISSENSCHAFTLICHE STADTGESCHICHTE	10 000	70 000	162 977,28	
300 3 707/3	ZUSCHUSS ANGERMUNDER JAHRBUCH	3 000	3 000	3 000,00	
300 3 708/1	ZUSCHUSS WITTLAERER JAHRBUCH	2 500	2 500	2 500,00	
300 3 709/0	DRUCKKOSTENZUSCHUSS AUS SPENDEN	1	—	8 450,00	SIEHE 300 3 177/6
	SUMME AUSGABEN	1 434 506	1 695 638	1 753 353,92	
	SUMME EINNAHMEN	225 797	250 692	320 676,65	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 208 709	1 444 946	1 432 677,27	

Zu 300 3 130/0

Verkaufserlöse aus dem Reprint Lau/Most sind weiterhin zu erwarten.

Zu 300 3 520/8

Die Reihe der Dokumentationsmappen soll fortgesetzt werden.

Zu 300 3 570/4

Es sind Mittel vorgesehen für:

- a) Laufende Ergänzung der Bibliothek
- b) Beschaffung des Gesamtverzeichnisses des deutschen Schrifttums 1700-1910 (3. Rate des Subskriptionspreises für 1982)

Zu 300 3 650/6

Es ist vorgesehen, aus dieser Position u. a. die Ausgaben für die Faltblätter "So um 11 und Mi ab 6", Gemeinschaftsanzeigen/-werbung für Kulturinstitute, Zuschuß für die Kulturvorschau und Informationen für Jugendveranstaltungen zu bestreiten.

Zu 300 3 652/2

Es sollen u. a. für den 87. Katholikentag 1982 200 Exemplare der Publikation "Düsseldorf-Stadt und Kirche" (5,280,- DM) erworben werden.

Zu 300 3 700/6

Bisher wurden u. a. folgende Institutionen bezuschußt:

- Institut Francais
- Deutsch-Italienische Gesellschaft
- Deutsch-Englische Gesellschaft
- Deutsch-Finnische Gesellschaft

Zu 300 3 704/9

Es handelt sich um einen Zuschuß zu der Herausgabe der Sonderpublikation zum 87. Katholikentag 1982.

Zu 300 3 705/7

Die Mittel dienen zur weiteren Finanzierung des Buches über die Düsseldorfer Musik- und Theatergeschichte.

Zu 300 3 706/5

Der Ansatz kann nach der Berechnung für Reise- und Sachkosten gekürzt werden.

Zu 31e 3 11e/9

Anlässlich des 150. Todestages von J.W.v. Goethe und den damit wachsenden Besucherzahlen sowie den angehobenen Eintrittspreisen, ist mit einer Erhöhung der Einnahmen aus Eintrittsgeldern zu rechnen.

Zu 31e 3 13e/3

Nach Erscheinen eines neuen Kataloges wird mit vermehrten Einnahmen gerechnet.

Zu 31e 3 14e/e

Mehreinnahmen durch die Erhöhung der monatlichen Mietkosten für die Hausmeisterwohnung.

Zu 313 3 13e/7

Mehreinnahmen durch erweitertes Verkaufsangebot.

Zu 313 3 141/2

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Miete für die Hausmeisterwohnung.

		ANSATZ 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
313 3 173/0	ZUSCHUSS DEUTSCHER STAEDTETAG	1	1	-	
313 3 176/5	ZUSCHUSS DER DFG	1	1	-	
313 3 177/3	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU 313 3 570/1
313 3 178/1	SPENDEN ZUR ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU 313 3 521/3
313 3 179/0	ZUSCHUSS SEKRETARIAT GEM. KULTURARBEIT	1	-	6 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	40 299	110 925	31 696,92	
AUSGABEN					
313 3 416/0	HONORARE	10 000	7 000	9 882,00	
313 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	780 200	716 230	737 646,00	
313 3 520/5	UNTERHALTUNG DES ARCHIVS UND DER SAMMLUNG	3 500	3 500	6 551,46	SIEHE 313 3 178/1
313 3 521/3	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	22 500	22 500	26 446,68	
313 3 530/2	MIETEN	109 668	100 387	76 852,92	
313 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	9 200	9 200	8 868,37	
313 3 541/8	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	53 000	49 949	49 558,25	
313 3 560/4	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	250	-	224,58	
313 3 570/1	ERGAENZUNG DES ARCHIVS UND MUSEUMS	14 500	14 500	14 999,33	SIEHE 313 3 177/3
313 3 630/9	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.-VERKAUF SONST.DRITTE	300	300	390,90	SIEHE 313 3 133/1
313 3 631/7	VERFILMUNG VON HANDSCHRIFTEN	4 000	4 000	4 594,60	
313 3 650/3	LEIHVERKEHR	-	500	238,26	
313 3 651/1	WERBEMASSNAHMEN UND DRUCKKOSTEN	33 000	33 000	75 064,03	
313 3 652/0	FUER FOTOARBEITEN	2 500	2 500	2 965,47	
313 3 653/8	HEINE-JAHRBUCH	26 800	26 800	26 790,00	
313 3 654/6	HEINE-STUDIEN	20 200	20 200	20 200,00	
313 3 655/4	DOKUMENTATION HEINE	3 000	4 000	2 790,25	
313 3 657/0	BUCHBINDERARBEITEN	5 000	5 282	6 997,53	
313 3 658/9	VERANSTALTUNGEN	10 000	7 500	7 688,09	
313 3 659/7	AUSSTELLUNGEN	40 000	120 000	29 088,95	
313 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	368	378	369,50	
313 3 662/7	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	3 000	4 000	2 909,90	
313 3 663/5	INTERNATIONALE HEINE-AUSSTELLUNG	5 000	70 000	32 303,54	SIEHE 313 3 170/6
313 3 664/3	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	5 000	6 996	1 004,21	
313 3 665/1	DUESSELDORFER LITERATURGESPRAECH	10 000	-	101,70	
313 3 666/0	STIPENDIEN FUER FORSCHER	5 000	5 000	7 100,00	UEBERTRAGBAR
313 3 667/8	HEINE - KOLLOQUIUM	-	15 000	-	
313 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	149,90	
	SUMME AUSGABEN	1 176 136	1 248 872	1 151 776,42	
	SUMME EINNAHMEN	40 299	110 925	31 696,92	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 135 837	1 137 947	1 120 079,50	
314 UNIVERSITAET					
VERFUEGUNGSBERECHTIGT					
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
314 3 655/9	ERSTELLUNG EINES GUTACHTENS	-	-	20 000,00	
314 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	250	250	250,00	
314 3 700/8	ZUSCHUSS FUER ZWECKE DES STUDENTENWERKES	60 000	60 000	60 000,00	AUSGABEN BEDUERFEN ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	60 250	60 250	80 250,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	60 250	60 250	80 250,00	

Zu 313 3 521/3

Die veranschlagten Mittel werden für die Komplettierung der Bibliothek mit laufenden Neuerscheinungen und Antiquaria benötigt.

Zu 313 3 530/3

Mietkosten für

- a) das Haus Bilker Str. 14
- b) das Magazin Bilker Str. 4 + 6
- c) den Dienstparkpl. Bilker Str. 12

70.387 DM
38.801 DM
480 DM
109.668 DM

Zu 313 3 540/0

Grundbesitzabgaben jährlich
Kanalbenutzungsgebühren jährlich

5.900 DM
3.300 DM
9.200 DM

Zu 313 3 541/8

Mehrausgaben infolge der ab 1. 1. 1981 eingetretenen Tarifierhöhung um 6 %.

Zu 313 3 570/1

Die veranschlagten Mittel werden für die notwendige Erweiterung des Archivs und der graphischen Abteilung benötigt.

Zu 313 3 651/1

Es sind vorgesehen für:

- a) Werbung an einer Uhrensäule
- b) Plakate und Anzeigen
- c) Publikationsreihe "Veröffentlichungen des Heinrich-Heine-Instituts"
- d) Nachdruck Postkarten und Leporellos
- e) Kostenerstattung an städt. Druckerei

3.500 DM
8.500 DM
12.000 DM
5.000 DM
4.000 DM
33.000 DM

Zu 313 3 653/8

Es handelt sich um einen Druckkostenzuschuß gemäß Vertrag an den Verlag des Heine-Jahrbuches.

Zu 313 3 654/6

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) "Der späte Heine"
- b) Heine "1962-1981"

10.000 DM
10.200 DM
20.200 DM

Zu 313 3 659/7

Es sind vorgesehen für:

- a) "Eminescu-Ausstellung"
- b) Neufassung der Heine-Dauerausstellung und Günter Schöllkopf: "Heine"

20.000 DM
20.000 DM
40.000 DM

Zu 313 3 663/5

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) die Heine-Ausstellung in Toronto
- b) die Heine-Ausstellung in Sofia

Zu 313 3 664/3

Die Mittel sind für die Schülerferienprogramme sowie die Erstellung von zusätzlichen Audiovisionsprogrammen vorgesehen.

Zu 314 3 700/8

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

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
315	VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
315 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	272 100	229 480	163 839,88	
315 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	2 000	1 000	1 719,28	
315 3 716/9	ZUSCHUSS ZUR VERMEHRUNG VON BUECHERN U.ZEITSCHRIFTEN	20 000	20 000	30 000,00	
315 3 717/7	ZUSCHUSS A.D.VERWALTUNGS- UND WIRTSCHAFTSAKADEMIE	60 000	60 000	60 000,00	
	SUMME AUSGABEN	354 100	310 480	255 559,16	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	354 100	310 480	255 559,16	
316	STUDIENGEBAEUDE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
316 3 140/8	MIETEN	8 000	8 000	7 227,66	ANORDNUNGSBER. AMT 65
	SUMME EINNAHMEN	8 000	8 000	7 227,66	
	AUSGABEN				
316 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	78 500	82 400	86 228,81	
316 3 510/1	AUSSENANLAGEN	4 000	6 000	-	
316 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	12 000	12 000	11 819,96	
316 3 570/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1 000	1 000	1 119,89	
316 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	800	800	593,00	
	SUMME AUSGABEN	96 300	102 200	99 761,66	
	SUMME EINNAHMEN	8 000	8 000	7 227,66	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	88 300	94 200	92 534,00	
317	HEINE-GESAMTAUSGABE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
317 3 150/0	HONORARRUECKZAHLUNG	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 317 3 416/9
317 3 167/4	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	25 000	25 000	22 641,74	ANORDNUNGSBERECHT. AMT MEHREINN. WACHSEN ZUE 317 3 650/1
317 3 168/2	ERSTATTUNG VON KORREKTURKOSTEN	1	1	-	
317 3 171/2	LANDESZUSCHUSS	41 000	46 000	16 280,53	
317 3 172/0	BETEILIGUNG STADT HAMBURG AN DER HEINE-GESAMTAUSGABE	61 500	65 000	32 358,78	
	SUMME EINNAHMEN	127 502	136 002	71 281,05	
	AUSGABEN				
317 3 416/9	HONORARE	18 500	18 500	18 300,00	SIEHE 317 3 150/0
317 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	213 500	184 900	174 793,04	
317 3 540/8	HAUSBEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	18 000	-	-	
317 3 650/1	KORREKTURKOSTEN	5 000	10 000	-	SIEHE 317 3 168/2
317 3 651/0	EDITIONSKOMITEE UND BANDBEARBEITER	10 000	11 500	9 257,77	SIEHE 317 3 652/8

Zu 315 3 716/9

Der Zuschuß soll dazu beitragen, bisher zurückgestellte Beschaffungen von wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Fachliteratur - sowie Ergänzung und Erweiterung der Zeitschriftenbestände, Anschaffung von Nachschlagewerken, Bibliographien, Entscheidungssammlungen, Neuauflagen der Lehrbücher - zu ermöglichen. Der Zuschuß ist auf einen Betrag von 100.000 DM begrenzt, von dem bisher 50.000 DM (1980/81) bereitgestellt wurden.

Zu 315 3 717/7

Zuschuß der Stadt an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie gemäß Vertrag vom 7. 2. 1936.

Zu 317 3 167/4

Die DFG beteiligt sich mit 50 % an den Personalkosten für eine Zeitkraft.

Zu 317 3 171/2

Das Land NW gewährt einen Zuschuß von einem Drittel der Druckkosten und der Herausgeberhonorare.

Zu 317 3 172/0

Die Stadt Hamburg gewährt 40 % der Kosten nach den Kostengruppen 3 und 6 bei vorherigem Abzug des Zuschusses des Landes NW.

Zu 317 3 416/9

Nach dem Zeitplan wird in 1982 ein Band erscheinen.

Herausgeberhonorar
Bandbearbeiterhonorar

3.500 DM
15.000 DM
18.500 DM

Zu 317 3 540/8

Es handelt sich um die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Bilker Str. 12. Die Stadt Hamburg beteiligt sich mit 40 % an diesen Kosten (siehe Einnahme Nr. 317 3 172/0).

Zu 317 3 650/1

Geschätzte Korrekturkosten für einen Band. Durch die Umstellung von Blei - auf den Fotosatz sind Korrekturkosten bei den Apparatebänden z. Zt. nicht absehbar.

Zu 317 3 651/0

Es sind Mittel vorgesehen für Sitzungsgelder, Reisekosten etc. für 2 Sitzungen des Editionskomitees mit den Bandbearbeitern.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
317 3 652/8	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	3 700	3 700	1 646,95	EINS. DECKUNGSFAEHIG ZU GUNSTEN 317 3 651/0
317 3 700/1	DRUCKKOSTENZUSCHUESSE	120 000	123 800	45 341,60	
317 3 701/0	ZUSCHUSS AN DEN HERAUSGEBER FUER EINE HILFSKRAFT	9 290	9 290	9 041,00	
317 3 711/7	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	1	-	389,10	
	SUMME AUSGABEN	397 991	361 690	258 769,46	
	SUMME EINNAHMEN	127 502	136 002	71 281,05	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	270 489	225 688	187 488,41	
		-	-	-	
320	KUNSTMUSEUM				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
320 3 112/9	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	3 000	3 000	950,00	
320 3 113/7	EINTRITTSGELDER	100 000	50 000	-	
320 3 130/7	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	50 000	50 000	30 107,03	
320 3 131/5	AUS DEM VERKAUF GESCHENKTER KATALOGE	1	1	849,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 573/6
320 3 132/3	VERKAUFSERLOES AUS DEM VERMOEGEN DES KUNSTMUSEUMS	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 572/8
320 3 133/1	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF FUER DRITTE	20 000	20 000	25 789,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 655/4
320 3 140/4	MIETEN	4 500	4 500	4 079,93	
320 3 150/1	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	100	100	3 953,98	ANORDNUNGSBERECHT. AU
320 3 152/8	ERSTATTUNG VON TRANSPORTKOSTEN	-	-	18 402,20	
320 3 153/6	ENTSCHAEDIGUNG FUER FOTOVERMITTLUNG	6 000	-	-	
320 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	150	150	-	
320 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
320 3 167/6	KOSTENERSTATTUNG FUER AUSSTELLUNGEN	1	85 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 654/6
320 3 170/6	BUNDESZUSCHUESSE	-	1	-	
320 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	38 100	1	10 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 573/6
320 3 176/5	SPENDEN	1	1	2 225,48	MEHREINN. WACHSEN ZUE 320 3 652/0
320 3 177/3	ZUSCHUSS THYSSEN- STIFTUNG	80 000	1	-	ANORDNUNGSBERECHT. AU
320 3 178/1	STIFTUNGSERTRAEGE	6 466	6 466	6 461,00	
	SUMME EINNAHMEN	308 321	219 223	102 817,62	
	AUSGABEN				
320 3 416/0	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	300	300	173,75	
320 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 208 200	2 053 230	2 079 946,82	
320 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	7 200	83 700	14 115,04	
320 3 520/5	BESCHAFFUNG VON PASSEPARTOUT- KARTON	10 000	10 000	9 748,65	
320 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	78 800	118 000	74 498,55	
320 3 531/0	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	642 000	641 830	545 824,96	
320 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	4 439,69	
320 3 541/8	AUFSICHTSDIENST	482 000	461 300	286 033,99	
320 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	60 000	232 000	213 722,78	
320 3 561/2	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 100	1 100	775,20	
320 3 570/1	UNTERHALT.D.SAMMLUNGEN U.SONST SAECHL.ZWECKAUSGAB.	25 000	25 000	24 607,76	
320 3 572/8	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN	6 000	6 000	5 970,00	SIEHE 320 3 132/3
320 3 573/6	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	1	1	2 896,18	SIEHE 320 3 131/5 SIEHE 320 3 176/5 UEBERTRAGBAR ZU LASTEN DES FOLGENDE HAUSHALTSJAHRES DURCH AUFTRAEGE BIS ZU 25 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN UEBERTRAGBAR
320 3 574/4	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	35 000	30 000	69 547,77	
320 3 575/2	SICHERUNGSMASSNAHMEN	20 000	-	14 413,03-	
320 3 640/6	UMSATZSTEUER	1	1	82 895,00	

Zu 317 3 700/1

Es sind veranschlagt Druckkostenzuschüsse für einen Band, ausgehend von der letzten Kostenschätzung vom 1.4.1981.

Zu 317 3 701/0

50 % der Personalkosten für eine wissenschaftliche Hilfskraft, weitere 50 % übernimmt die DFG.

Zu 320 3 113/7

Es sind folgende Eintrittsgelder veranschlagt:
für Ausstellungsbesuch im Kunstpalast
für Ausstellungsbesuch in Villa Hügel

10.000 DM
90.000 DM
100.000 DM

Zu 320 3 130/7

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Bildheften, Faltblättern und Postkarten.

Zu 320 3 133/1

Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen, die durch finanzielle Unterstützung der Thyssen Stiftung oder in Verantwortung von Verlagen hergestellt wurden.

Zu 320 3 177/3

Mit einem Zuschuß zum Druck des wissenschaftlichen Katalogs "Sammlung Hentrich, Jugendstil" (Band 1) ist zu rechnen.

Zu 320 3 531/0

Es sind vorgesehen für:
Pempelforter Straße 50-52
Orangeriestraße
Lager Stadtwerke
Kunstpalast
Nebenkosten

471.000 DM
60.000 DM
51.000 DM
50.000 DM
10.000 DM
642.000 DM

Zu 320 3 541/8

Die Mittel sind vorgesehen für Bewachung der
Kreuzherrenkirche
Tonhalle
Pempelforter Straße
Malhaus
Kunstpalast
Bäckerstraße 6
Urlaubs- und Wochenendvertretungen für städtisches Personal
Vertretungen in Krankheitsfällen

113.000 DM
21.000 DM
37.000 DM
19.000 DM
148.000 DM
37.000 DM
72.000 DM
35.000 DM
482.000 DM

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr basiert auf der zu erwartenden Kostensteigerung von rund 6 %, welche aus Sicherheitsgründen nicht voll aufgefangen werden kann.

Zu 320 3 570/1

Es sind vorgesehen für:
Holz für Schreinerei
Malerbedarf
Rahmenleisten und Glas
Postamente, Dekostoffe
Werkzeuge, kleinere Maschinen, Buchbindereibedarf
Verpackungsmaterialien

8.000 DM
2.000 DM
4.000 DM
4.000 DM
3.000 DM
4.000 DM
25.000 DM

Zu 320 3 574/4

Die veranschlagten Mittel werden für die Erweiterung der kunstwissenschaftlichen Spezialbibliothek und periodisch erscheinende Fachzeitschriften, die zur wissenschaftlichen Arbeit notwendig sind, gebraucht. Ferner sollen durch den Kauf antiquarischer Werke die in den letzten Jahren entstandenen Lücken geschlossen werden.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
320 3 650/3	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	68 500	68 500	27 341,96	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 320 3 654/6
320 3 651/1	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	90 500	90 500	87 762,42	SIEHE 320 3 654/6
320 3 652/0	DRUCK VON WISSENSCHAFTLICHEN KATALOGEN	120 000	-	63 428,16-	SIEHE 320 3 177/3 UEBERTRAGBAR
320 3 654/6	SONDERVERANST.,BILDUNGS-, FORSCHUNGSZWECKE USW.	250 000	300 000	257 642,37	SIEHE 320 3 167/6 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 320 3 650/3 EINS. DECKUNGSFAEHIG Z. GUNSTEN 320 3 651/1 ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUEBER AUFTRAEGE BIS ZU 50 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
320 3 655/4	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	18 000	18 000	20 193,40	SIEHE 320 3 133/1
320 3 656/2	ZUR PFLEGE DER STIFTUNG BINDER	8 500	8 500	8 336,32	
320 3 657/0	FUER FOTOARBEITEN	14 000	8 000	9 380,25	
320 3 658/9	MUSEUMS-BULLETTIN	9 500	9 500	9 131,38	
320 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	300	300	270,36	
320 3 662/7	AUSSTELLUNGEN IN MOSKAU UND JAPAN	-	1	-	
320 3 663/5	WERKVERTRAEGE	12 000	12 000	12 000,00	
320 3 664/3	AUSLAGERUNG DER BESTAENDE	40 000	-	458 407,01	
320 3 665/1	AUSSTELLUNG STRINDBERG	-	127 000	2 112,00	
320 3 666/0	AUSSTELLUNG EIGENER BESTAENDE	262 000	302 000	-	UEBERTRAGBAR
320 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	700	700	671,48	
320 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	645 330	588 100	598 143,43	
	SUMME AUSGABEN	5 119 932	5 200 563	4 828 747,33	
	SUMME EINNAHMEN	308 321	219 223	102 817,62	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 811 611	4 981 340	4 725 929,71	
321	KUNSTHALLE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
321 3 110/7	EINTRITTSGELDER	100 000	100 000	104 771,50	
321 3 111/5	ANT. EINTRITTSGELDER F.D. KUNSTVEREIN GEM. VERTRAG	30 000	30 000	50 792,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 662/1
321 3 112/3	ANTEILIGE EINTRITTSGELDER FUER DRITTE	1	1	-	
321 3 130/1	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	120 000	120 000	262 816,59	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8
321 3 132/8	VERKAUF VON SIEBDRUCKEN, GRAFIKEN USW.	1	1	41 461,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8
321 3 134/4	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF KUNSTVEREIN	6 000	6 000	13 150,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 663/0
321 3 135/2	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF SONST.DRITTE	10 000	10 000	24 648,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 664/8
321 3 140/9	MIETEN UND PACTHEN	230 000	230 000	221 272,13	
321 3 141/7	ERSATZLEISTUNG VON HAUSBEWIRT- SCHAFTUNGSKOSTEN	4 500	4 500	4 170,26	
321 3 152/2	ERSTATTUNG VON AUSSTELLUNGSKOSTEN	1	1	676,59	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8
321 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	1 000	-	
321 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	2 397,07	
321 3 170/0	BUNDESZUSCHUESSE	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8, 321 3 653/2
321 3 171/9	LANDESZUSCHUSS	1	1	263 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8, 321 3 653/2
321 3 177/8	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 321 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	501 507	501 507	989 155,14	

Zu 320 3 650/3

Es sind vorgesehen für:

Transportkosten durch Ankäufe und Ansichtssendungen	12.000 DM
Druck eines Bildheftes über Barockskizzen	13.000 DM
Druck eines Bildheftes über die Leihgabe Sammlung Bentinck-Thyssen	12.000 DM
Schaukastenmiete	1.000 DM
Anzeigenwerbung	12.000 DM
Plakatherstellung	5.500 DM
Dis- und Postkartenherstellung	3.000 DM
Druck von Informationsblättern	10.000 DM
	<u>68.500 DM</u>

Zu 320 3 651/1

Der pädagogischen Arbeit kommt in den nächsten Jahren auf Grund der besonderen Lage des Museums besondere Bedeutung zu. Insbesondere ist die Führungsarbeit sowie die Durchführung von Ausstellungen in den Stadtbezirken und das Veranstellen von Ausstellungen für Kinder im neuen Malhaus zu intensivieren.

Zu 320 3 652/0

Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützt die Thyssen Stiftung die Herausgabe wissenschaftlicher Bestandskataloge. Vorgesehen ist seit längerer Zeit die Katalogherstellung über die Sammlung Henrich, Band 1 (Jugendstil). Im Jahre 1982 ist mit der Fertigstellung des Manuskriptes zu rechnen.

Zu 320 3 654/6

Durch Schließung des Museumsgebäudes im Ehrenhof und die damit verbundene sachliche und örtliche Zersplitterung ist es dringend erforderlich, daß die einzelnen Dependancen durch Sonderveranstaltungen lebendig und dadurch für den Bürger attraktiv präsentiert werden. Vorgesehen sind:

Ausstellung im Kunstpalast:

Kunstgewerbe-Ausstellung	45.000 DM
Serra	120.000 DM
Rinke	29.000 DM

Ausstellung in der Orangeriestraße:

Stoll	5.000 DM
-------	----------

Ausstellung in der Tenhalle:

Glas	20.000 DM
------	-----------

Ausstellung in der Kreuzherrenkirche

zum Katholikentag	18.000 DM
-------------------	-----------

Beitrag zum Ausstellungsverband "Forum junger Kunst"

10.000 DM

Werbungskosten für Bestandsausstellungen in der Pempelforter Straße und in der Orangeriestraße

3.000 DM

250.000 DM

Zu 320 3 663/5

Seit drei Jahren wird von einem ehemaligen Mitarbeiter der Graphischen Sammlung an einem wissenschaftlichen Bestandskatalog über Giuseppe Passeri und Giacinto Calandrucci gearbeitet. Da die Veröffentlichung in absehbarer Zeit geplant ist, wird angestrebt, die Herausgabe dieses Kataloges durch Abschluß eines Werkvertrags zu sichern.

Zu 321 3 110/7

Anlässlich des deutschen Katholikentages ist eine Großausstellung geplant, bei der mit großen Besucherzahlen gerechnet wird.

Zu 321 3 130/1

Es werden Kataloge verkauft für 9 größere Ausstellungen u. a. Kitaj, Katholikentag, Francis Picabia.

Zu 321 3 140/9

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Räume für das Kom(m)ödchen und die Tiefgarage.

Zu 321 3 141/7

Es handelt sich um die Erstattung von Hausbewirtschaftungskosten durch Kunstverein und Kom(m)ödchen.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
321 3 416/5	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	1 000	1 000	999,00	
321 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 144 900	1 032 820	1 029 115,33	
321 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	19 700	20 000	60 020,60	
321 3 520/0	BESCHAFFUNG VON AUSSTELLUNGSMOBILIAR USW.	7 000	7 000	6 663,65	
321 3 521/8	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	4 500	4 500	4 394,62	
321 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	47 300	20 000	58 989,63	
321 3 540/4	STEUERN UND ABGABEN	30 000	30 000	24 387,70	
321 3 541/2	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	201 513	201 513	296 095,11	
321 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	132 000	150 500	98 713,48	
321 3 561/7	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	267,44	
321 3 570/6	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	3 000	3 000	2 990,63	
321 3 640/0	UMSATZSTEUER	40 000	40 000	166 831,54	
321 3 650/8	AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN OEFFENTLICHKEITSARB.	850 000	790 000	1 618 394,17	SIEHE 321 3 130/1 SIEHE 321 3 132/8 SIEHE 321 3 152/2 SIEHE 321 3 170/0 SIEHE 321 3 171/9 SIEHE 321 3 177/8 UEBERTRAGBAR ZU LASTEN DES KOMMENDE HAUSHALTS.JAHRES DUEFF AUFTRAEGE BIS ZU 40 % DE ANSATZES ERTEILT WERD
321 3 652/4	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	20 000	20 000	19 910,43	
321 3 653/2	CIMAM-KONGRESS	-	100 000	-	SIEHE 321 3 170/0 SIEHE 321 3 171/9
321 3 659/1	SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	5 000	15 000	29 774,01	
321 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	60	360	90,00	
321 3 662/1	ABFUEHRUNG ANT. EINTR.GELDER A.D. KUNSTVEREIN	30 000	30 000	50 792,00	SIEHE 321 3 111/5
321 3 663/0	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF KUNSTVEREIN	6 000	6 000	13 150,00	SIEHE 321 3 134/4
321 3 664/8	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF SONST.DRITTE	10 000	10 000	26 999,00	SIEHE 321 3 135/2
321 3 665/6	ABFUEHRUNG ANTEILIGER EINTRITTSGELDER FUER DRITTE	1	1	-	
321 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	750	750	693,31	
321 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	419 767	634 120	649 700,91	
	SUMME AUSGABEN	2 972 791	3 116 864	4 158 972,56	
	SUMME EINNAHMEN	501 507	501 507	989 155,14	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 471 284	2 615 357	3 169 817,42	
		-	-	-	
322 HETJENS-MUSEUM					
EINNAHMEN					
322 3 110/1	AUS VERANSTALTUNGEN	100	100	-	
322 3 111/0	EINTRITTSGELDER	49 000	49 000	18 022,00	
322 3 130/6	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	50 000	40 000	64 607,59	
322 3 132/2	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF FUER DRITTE	-	-	2 783,59	
322 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	-	
322 3 171/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	20 000	-	
322 3 172/1	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	-	1	-	
322 3 175/6	ZUSCHUESSE DRITTER	-	-	4 083,23	
322 3 177/2	SPENDEN	1	1	2 495,81	MEHREINN. WACHSEN ZUE 322 3 522/0
	SUMME EINNAHMEN	99 201	109 202	91 992,22	
AUSGABEN					
322 3 416/0	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	500	500	496,00	
322 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	552 000	517 640	532 519,32	
322 3 521/2	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	1 500	1 500	1 486,38	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 322 3 570/0
322 3 522/0	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	1	1	2 062,00	SIEHE 322 3 177/2 UEBERTRAGBAR
322 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	3 530	3 355	3 529,90	
322 3 541/7	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	215 646	200 333	161 973,68	

Zu 321 3 541/2

Die Bewachung bezieht sich auf die einzelnen Ausstellungen mit unterschiedlichem Personalaufwand. Es wird versucht, mit dem Ansatz in Höhe des Vorjahres auszukommen.

Zu 321 3 650/8

Es sollen folgende Großausstellungen präsentiert werden:

1. Kitaj
2. Sonderausstellung zum deutschen Katholikentag: Jüdische u. christliche Überlieferungen in der Kunst des 20. Jh. in Verbindung mit altem Kultgerät beider Religionen.
3. Francis Picabia "Das Spätwerk"

Zu 321 3 652/4

Durch die pädagogische Arbeit konnte der Anteil der Schüler und Jugendlichen auf 40 % der Besucherzahlen steigen.

Zu 322 3 541/7

Mehrkosten aufgrund der Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe ab 1. 1. und 1. 7. 1981 um 6,01 % bzw. 3,27 %.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
322 3 561/1	DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG	200	200	191,03	
322 3 570/0	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	7 000	7 000	6 949,38	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 322 3 521/2
322 3 571/9	ERGAENZUNG DER FACHBIBLIOTHEK	4 000	4 000	5 925,44	
322 3 572/7	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN	4 000	4 000	2 511,70	
322 3 573/5	INVENTARISIERUNG	3 000	3 000	-	
322 3 574/3	SICHERUNG VON VITRINEN	5 000	-	-	
322 3 650/2	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	22 000	22 000	31 269,04	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 322 3 650/0
322 3 651/0	SONDERVERANST.,BILDUNGS-, FORSCHUNGSZWECKE USW.	15 000	20 000	17 414,17	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 322 3 650/2
322 3 652/9	SONDERAUSSTELLUNGEN	50 000	88 453	98 341,08	
322 3 653/7	SYMPOSIUM JAPANISCHE KERAMIK	-	-	4 281,51	
322 3 654/5	FUER FOTOARBEITEN	6 000	6 000	6 883,28	
322 3 655/3	HERSTELLUNG WISSENSCHAFTLICHER KATALOGE	20 000	20 000	18 906,87	
322 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	216	216	195,00	
322 3 662/6	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	-	-	2 435,50	
322 3 663/4	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	8 000	5 000	13 399,63	
322 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	300	300	283,17	
	SUMME AUSGABEN	917 893	903 498	911 054,08	
	SUMME EINNAHMEN	99 201	109 202	91 992,22	
	ZUSCHUSS	818 692	794 296	819 061,86	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
323	LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
323 3 110/6	EINTRITTSGELDER	200 000	126 500	86 191,71	
323 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	15 000	13 000	15 317,90	
323 3 131/9	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON TIEREN	1 000	1	1 070,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 323 3 520/9
323 3 132/7	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF FUER DRITTE	1 000	1 000	1 330,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 323 3 662/0
323 3 140/8	MIETEN UND PACHTEN EINSCHL. NEBENKOSTEN	5 500	5 500	5 497,20	
323 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
323 3 174/2	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	100	1	825,60	ANORDNUNGSBERECHTIGT MEHREINN. WACHSEN ZUE 323 3 571/3
323 3 177/7	SPENDEN	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	222 602	146 003	110 232,41	
	AUSGABEN				
323 3 410/5	PAEDAGOGISCHER FUEHRUNGSDIENST	10 000	10 000	9 131,30	
323 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 520 400	1 404 380	1 389 257,88	
323 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	31 800	50 000	34 045,98	
323 3 520/9	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN U. DES AQUARIUMS	105 000	102 500	99 651,61	SIEHE 323 3 131/9
323 3 521/7	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND GERAETEN	10 000	10 000	7 364,57	
323 3 522/5	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	2 400	-	
323 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	30 700	37 700	36 199,48	
323 3 530/6	MIETEN	22 738	21 538	23 632,40	
323 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	15 300	15 300	11 489,04	
323 3 541/1	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	42 500	42 500	62 374,86	
323 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	250 000	168 000	180 994,76	
323 3 561/6	DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 500	2 500	2 990,82	
323 3 570/5	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAEUFE	10 000	10 000	12 296,84	
323 3 571/3	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANK. AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 323 3 177/7
323 3 572/1	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	5 035	5 035	4 493,13	
323 3 640/0	UMSATZSTEUER	600	600	618,40	
323 3 650/7	SONDERAUSSTELLUNGEN	20 000	20 000	6 338,47	
323 3 651/5	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	50 000	50 000	49 859,33	
323 3 652/3	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	-	-	1 330,00	

Zu 322 3 650/2

Es sind vorgesehen für:

1. Dias und Postkarten	3.000 DM
2. Anzeigen	3.000 DM
3. Transport- und Portokosten	3.000 DM
4. Informationsblätter bzw. Ausstellungsbegleiter	13.000 DM
	<u>22.000 DM</u>

Zu 322 3 651/0

Es ist folgendes geplant:

1. Vortragsveranstaltungen	2.000 DM
2. Wechsellausstellungen	11.000 DM
3. Sonstige Veranstaltungskosten	2.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

Zu 322 3 652/9

Es sind vorgesehen für:

1. Studiokeramik u. -glas aus Finnland	37.000 DM
2. Afrikanische Keramik	13.000 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 322 3 655/3

Die Mittel sind für den Druck des Bestandskataloges "Mitteldeutsches Steinzeug" vorgesehen.

Zu 323 3 110/6

Für das Jahr 1982 ist eine Anhebung der Eintrittspreise vorgesehen.

Zu 323 3 520/9

Es sind vorgesehen für:

1. Ankauf von Tierfutter, Arzneien und Chemikalien	58.500 DM
2. Ankauf von Holz, Glas u. ä. für die Museumshandwerker	12.500 DM
3. Reparatur und Wartung der techn. und elektronischen Einrichtungen der Ausstellungen und Modelle	14.000 DM
4. Ordnung, Reinigung und Konservierung der wissenschaftlichen Sammlungen	12.000 DM
5. Katalogisierung der Bibliothek auf Stückzahlbasis	8.000 DM
	<u>105.000 DM</u>

Zu 323 3 521/7

Es sind vorgesehen für:

1. Ergänzung der optischen und geologischen Geräte	2.000 DM
2. Ergänzung der techn. Einrichtungen der Aquarien und Terrarien	5.000 DM
3. Laborzubehör und Kleinwerkzeuge	3.000 DM
	<u>10.000 DM</u>

Zu 323 3 541/1

Die Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe soll durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden.

Zu 323 3 570/5

Die Mittel sind bestimmt für die Komplettierung der vorhandenen Sammlungsbestände und zum Ankauf von Tieren für die Aquarien und Terrarien.

Zu 323 3 572/1

Für Fachzeitschriften und zur Fortsetzung bestellter Bücher werden jährlich ca. 1.000 DM ausgegeben werden. Weitere Mittel werden für dringend notwendige Neuanschaffungen für die Spezialgebiete Allgemeine Zoologie, Entomologie, Geologie und für die Beschaffung von Fachliteratur für den pädagogischen Dienst benötigt.

Zu 323 3 650/7

Es sind vorgesehen:

Dia-Schau und Neugestaltung der paläontologischen Ausstellungen.

Zu 323 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

1. Plakat	5.000 DM
2. Plakatierung	5.000 DM
3. Transporte, Porto, Anzeigen	4.000 DM
4. Nachdruck bzw. Neuauflage Aquarienführer	25.000 DM
5. Nachdruck von Postkarten	4.500 DM
6. Broschüre Jahresbericht 1980	5.000 DM
7. Mitteilungen Arbeitsgemeinschaft rhein.-westf. Lepidopterologen	1.500 DM
	<u>50.000 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
323 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	300	300	80,00	
323 3 662/0	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	1 000	1 000	-	SIEHE 323 3 132/7
323 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	199,30	
323 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	161 500	126 760	132 780,96	
	SUMME AUSGABEN	2 289 574	2 080 714	2 065 129,13	
	SUMME EINNAHMEN	222 602	146 003	110 232,41	
	ZUSCHUSS	2 066 972	1 934 711	1 954 896,72	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
324	LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
324 3 140/2	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	83 000	83 000	74 943,91	
324 3 171/2	RUECKZAHLUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUSCHUESSE	-	-	35 619,58	
	SUMME EINNAHMEN	83 000	83 000	110 563,49	
	AUSGABEN				
324 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	3 000	3 400	2 620,61	
324 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	24 100	24 100	24 100,00	
324 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	-	
324 3 700/1	ZUSCHUSS	407 052	366 330	354 600,00	
	SUMME AUSGABEN	434 202	393 880	381 320,61	
	SUMME EINNAHMEN	83 000	83 000	110 563,49	
	ZUSCHUSS	351 202	310 880	270 757,12	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
325	STADTMUSEUM				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
325 3 110/5	EINTRITTSGELDER	54 000	54 000	6 205,00	
325 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	33 000	45 000	22 261,60	
325 3 131/8	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF FUER DRITTE	-	-	3 349,00	
325 3 140/7	MIETEN	2 977	2 977	2 976,48	
325 3 152/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	-	
325 3 171/7	LANDESBEIHLIFE	1	1	20 000,00	
325 3 172/5	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	1	1	-	
325 3 177/6	SPENDEN UND ZUWEISUNGEN - UEBRIGE BEREICHE	1	1	400,00	MEHREINN. WACHSEN ZUS. 325 3 571/2
	SUMME EINNAHMEN	90 080	101 980	55 192,08	
	AUSGABEN				
325 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	972 900	929 900	929 040,87	
325 3 500/3	SICHERUNG DER SCHMIEDE HEERDT	-	1 200	-	
325 3 520/8	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	17 000	15 800	41 857,43	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 325 3 650/6, 325 3 651/4
325 3 521/6	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND MASCHINEN	2 000	2 000	2 997,95	
325 3 530/5	MIETEN	23 204	30 804	26 590,01	
325 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	6 780	6 427	6 779,88	
325 3 541/0	GEBAEUDEBEWACHUNG	-	2 144	2 091,87	
325 3 560/7	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	262,79	
325 3 570/4	NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN	7 680	7 680	10 706,25	
325 3 571/2	NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN AUS SPENDEN	1	1	400,00	SIEHE 325 3 177/6 UEBERTRAGBAR

Zu 324 3 140/2

Es sind veranschlagt für:

Miete	33.000 DM
Heizung	50.000 DM
	<u>83.000 DM</u>

Zu 324 3 700/1

Im Wirtschaftsplan des Museums ist ein Zuschußbedarf von 1.130.700 DM ausgewiesen. Davon trägt gemäß vertraglicher Vereinbarung das Land 64 % und die Stadt 36 %.

Zu 325 3 520/8

Es sind vorgesehen für:

1. Rahmen für Gemälde und Grafiken	4.000 DM
2. Hängematerial	2.000 DM
3. Bilderleisten	3.000 DM
4. Passepartoutkarton	2.000 DM
5. Einbandarbeiten für die Bibliothek	3.000 DM
6. Allgemeine Unterhaltungskosten	3.000 DM
	<u>17.000 DM</u>

Zu 325 3 530/5

Die Kosten verteilen sich auf

- die Miete für das Magazin am Burgplatz	8.710 DM
- die Miete für das Magazin in der Bilker Straße	14.494 DM
	<u>23.204 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
325 3 572/0	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	10 000	10 000	9 983,96	
325 3 650/6	BILDUNGS- UND FORSCHUNGSZW., SONDERVERANST. USW.	25 000	25 000	7 999,25	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 325 3 520/8
325 3 651/4	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	30 000	30 000	22 913,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 325 3 520/8
325 3 652/2	FUER FOTOARBEITEN	7 000	7 000	7 025,24	
325 3 653/0	WERKVERTRAEGE	10 000	10 000	10 000,00	
325 3 654/9	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	227 702	276 560	252 923,40	
325 3 655/7	SONDERAUSSTELLUNGEN	147 572	147 572	107 891,92	
325 3 657/3	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	16 000	16 000	15 675,00	
325 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	415	415	415,00	
325 3 662/0	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	-	-	3 329,00	
325 3 663/8	DIDAKTIK FUER STAENDIGE AUSSTELLUNGEN	7 500	7 500	-	
325 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	185,18	
	SUMME AUSGABEN	1 511 254	1 526 503	1 459 068,84	
	SUMME EINNAHMEN	90 080	101 980	55 192,08	
	ZUSCHUSS	1 421 174	1 424 523	1 403 876,76	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
326	NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
326 3 110/0	EINTRITTSGELDER	30 000	30 000	-	
326 3 130/4	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	2 000	1 500	2 448,00	
326 3 131/2	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF FUER DRITTE	500	200	655,00	MEHREINN. WACHSEN ZUER 326 3 652/7
326 3 172/0	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	-	-	2 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	32 500	31 700	5 103,00	
	AUSGABEN				
326 3 410/9	PAEDAGOGISCHER FUEHRUNGSDIENST	5 000	5 000	3 429,46	
326 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	247 600	238 520	208 249,29	
326 3 520/2	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN UND FORSCHUNGSZWECKE	17 000	17 000	19 537,34	
326 3 540/7	STEUERN UND ABGABEN	156	132	132,00	
326 3 541/5	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	14 000	14 000	11 041,69	
326 3 560/1	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	300	300	240,08	
326 3 570/9	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN USW.	3 500	3 500	2 458,13	
326 3 571/7	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	1 800	1 800	1 797,76	
326 3 650/0	WERBUNGS-, TRANSPORT-, PORTO-, DRUCKKOSTEN USW.	15 000	15 000	20 883,66	
326 3 651/9	SONDERAUSSTELLUNGEN	5 000	5 000	-	
326 3 652/7	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	500	200	655,00	SIEHE 326 3 131/2
326 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	35	35	30,00	
326 3 669/1	VERMISCHTE AUSGABEN	50	20	47,50	
	SUMME AUSGABEN	309 941	300 507	268 501,91	
	SUMME EINNAHMEN	32 500	31 700	5 103,00	
	ZUSCHUSS	277 441	268 807	263 398,91	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 325 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

1. Kosten für 8 - 12 Vorträge bzw. Lichtbildervorträge
2. Publikation Düsseldorfer Friedhöfe

8.000 DM
17.000 DM
25.000 DM

Zu 325 3 651/4

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Bildheft "Stadtbild II"
2. Transport- und Portokosten
3. Anzeigen
4. Postkarten und Dias
5. Briefkarten

18.000 DM
3.000 DM
4.000 DM
2.000 DM
3.000 DM
30.000 DM

Zu 325 3 652/2

Da ein größerer Nachholbedarf besteht, müssen auch private Firmen in Anspruch genommen werden.

Zu 325 3 654/9

Mehrkosten aufgrund der Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe ab 1. 1. und 1. 7. 1981 um 6,01 % bzw. 3,27 %.

Zu 325 3 655/7

Es sind vorgesehen für:

1. Peter Ludwigs - Gemälde und Grafiken -
2. Aspekte der 50er Jahre in Düsseldorf - Pläne, Dokumente, Fotos -
3. Wallfahrten am Niederrhein - Skulpturen, volkskundliche Gegenstände, Dokumente -
4. Sixten Hagen - Grafiken -
5. Andreas Rosenthal - Grafiken u. Objekte -
6. Lieselotte Strelow - Fotos der 50er Jahre -
7. Erika Kiffel - Fotos -
8. Will Küpper - Gemälde u. Grafiken -
9. Will Hall - Gemälde und Grafiken -
10. Paul Loskil - Gemälde und Grafiken -
11. Düsseldorfer Handwerk heute III "Düsseldorfer Silber von der Renaissance bis in die Gegenwart"
12. Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet - Fotos -
13. Dienstboten
14. Das Bild vom Bauern
15. Strickmüstertücher
16. Unvorhergesehenes

16.400 DM
16.500 DM
22.572 DM
5.000 DM
5.000 DM
11.500 DM
4.500 DM
5.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
25.000 DM
8.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
3.100 DM
147.572 DM

Zu 325 3 657/3

Es sind vorgesehen für:

1. 10 Führungen pro Woche durch freie Mitarbeiter
2. Postkarten und Diaserien für pädagogische Arbeit

13.000 DM
3.000 DM
16.000 DM

Zu 326 3 110/0

Eintrittspreise für Erwachsene 2 DM, Kinder bzw. Sozialtarife 1 DM ab 1. 4. 1981.

Zu 326 3 520/2

Es sind vorgesehen für:

1. Anschaffung von Materialien für die Überholung der vorhandenen Präparate, das Anfertigen neuer Präparate und die Herstellung von Modellen
2. Beschaffung von Holz, Glas u. a. zur Instandsetzung beschädigter Sammlungsbehältnisse
3. Ankauf von Kleinwerkzeugen

10.000 DM
3.000 DM
4.000 DM
17.000 DM

Zu 326 3 650/0

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Plakateindruck
2. Plakatierung und Anzeigen
3. Transport- und Portokosten
4. Druck farbiger Bildpostkarten
5. Druck eines Museumsführers
6. Druck des Jahresberichts 1980

1.000 DM
2.000 DM
500 DM
2.500 DM
7.000 DM
2.000 DM
15.000 DM

Zu 326 3 651/9

Es sind zwei Sonderausstellungen vorgesehen.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
327	DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
327 3 110/4	AUS VEROEFFENTLICHUNGEN	1	1	1 901,80	
327 3 111/2	EINTRITTSGELDER	8 000	8 000	-	
327 3 112/0	AUS AUSSTELLUNGEN	6 000	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 327 3 654/8
327 3 130/9	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	1 000	26 000	40 023,50	
327 3 131/7	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF FUER DRITTE	1 000	3 600	3 990,40	
327 3 171/6	LANDESZUSCHUSS	1	1	18 500,00	
327 3 177/5	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 327 3 573/8
	SUMME EINNAHMEN	16 003	37 603	64 415,70	
	AUSGABEN				
327 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	245 000	222 400	212 361,32	
327 3 520/7	UNTERHALTUNG DER SAMMLUNGEN	3 000	3 000	1 996,76	
327 3 521/5	AUFBAU TONARCHIV	800	800	777,60	
327 3 560/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	120	-	191,03	
327 3 570/3	ERGAENZUNG DES ARCHIVS	8 000	8 000	8 346,10	
327 3 571/1	ERGAENZUNG DER BIBLIOTHEK	8 000	8 000	5 985,06	
327 3 573/8	ERGAENZUNG DES ARCHIVS AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 327 3 177/5
327 3 651/3	WERBUNGS- UND DRUCKKOSTEN	12 000	12 000	125 062,18	
327 3 652/1	FUER FOTOARBEITEN	1 000	1 000	434,62	
327 3 653/0	AUFSICHTS- U.BEWACHUNGSDIENST	45 900	43 280	38 631,92	
327 3 654/8	VERANSTALTUNGEN UND SONDERAUSSTELLUNGEN	10 000	8 000	7 394,91	SIEHE 327 3 112/0
327 3 655/6	PAEDAGOGISCHE ARBEIT	4 000	2 000	4 537,84	
327 3 656/4	BUCHBINDERARBEITEN	4 000	4 000	3 236,32	
327 3 658/0	AUSSTELLUNG 'SCHAUSPIELHAUS- JUBILAEUM'	-	-	7 954,15	
327 3 659/9	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF SONST.DRITTE	1 800	2 800	3 009,00	
327 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	169	98	98,00	
327 3 662/9	PUBLIKATION VON KATALOGEN	-	11 086	-	
327 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	85,23	
	SUMME AUSGABEN	343 890	326 565	420 102,04	
	SUMME EINNAHMEN	16 003	37 603	64 415,70	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	327 887	288 962	355 686,34	
328	STADTARCHIV				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
328 3 100/1	VERKAUF VON GEBUEHRENMARKEN	1 200	800	1 275,00	
328 3 111/7	VERWALTUNGSGEBUEHREN	1 500	500	1 839,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 700	1 300	3 114,00	
	AUSGABEN				
328 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	425 900	402 350	417 851,58	
328 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG	200	200	74,09	
328 3 570/8	ARCHIV., FACHLIT., TONARCH., BILDER, URKUNDEN	12 000	12 000	8 421,76	
328 3 650/0	SICHERUNGSVERFILMUNG	10 000	10 000	9 749,65	
328 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	270	270	255,00	
	SUMME AUSGABEN	448 370	424 820	436 352,08	
	SUMME EINNAHMEN	2 700	1 300	3 114,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	445 670	423 520	433 238,08	

Zu 327 3 130/9 und 327 3 131/7

Einnahmerückgang infolge verringerten Verkaufsangebots.

Zu 327 3 520/7

Die Mittel sind wegen der zunehmenden Ausstellungstätigkeit des Dumont-Lindemann-Archivs und der Erweiterung der Ausstellungsräume erforderlich.

Zu 327 3 571/1

Die veranschlagten Mittel werden für die Komplettierung der Bibliothek mit laufenden Neuerscheinungen benötigt.

Zu 327 3 651/3

Es sind vorgesehen für:

- a) Hausprospekt
- b) Anzeigen
- c) Leistungen an städt. Druckerei

7.000 DM
3.000 DM
2.000 DM
12.000 DM

Zu 327 3 652/1

Wegen der zunehmenden Ausstellungstätigkeit des Dumont-Lindemann-Archivs werden zusätzliche Mittel für Fotos benötigt.

Zu 327 3 653/0

Mehrausgaben infolge der ab 1. 1. 1981 eingetretenen Tarifierhöhung um 6 %.

Zu 327 3 654/8

Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstellung "80 Jahre deutsches Kabarett" sowie die Ionesco-Ausstellung".

Zu 327 3 655/6

Die Mittel sind vorgesehen für den Beitrag des Dumont-Lindemann-Archivs zur laufenden pädagogischen Veröffentlichungsreihe "Schule und Museum" (Sekundarstufe II).

Zu 328 3 570/8

Der angesetzte Betrag wird für die notwendigen Ergänzungen der Handbibliothek, des Bildarchivs und der sonstigen Sammlungen verwandt. Außerdem dient er dringenden Restaurierungsarbeiten und dem Ankauf einmaliger Gelegenheiten.

Zu 328 3 650/0

Der angesetzte Betrag dient der kontinuierlichen Fortsetzung der begonnenen Sicherungsverfilmung alter Archivalien.

		ANSATZ 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
330	THEATERVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
330 3 110/6	EINTRITTSGELDER	5 195 000	4 928 500	4 313 032,69	
330 3 111/4	GEBUEHREN FUER WARTEFRAUEN	5 000	5 000	4 863,88	
330 3 112/2	FREMDE GASTSPIELE	40 000	20 000	82 311,85	
330 3 130/0	PROGRAMMVERKAUF	302 000	284 000	264 935,02	
330 3 131/9	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	100	100	750,00	
330 3 140/8	MIETEN UND PACHTEN	69 000	66 000	68 697,35	
330 3 150/5	FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKARTEN	193 440	193 440	193 440,00	
330 3 151/3	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEUELLE	-	100	-	
330 3 152/1	RUECKVERGUET. ZUVIEL GEZAHLTER STEUERN UND ABGABEN	-	-	10 430,39	
330 3 153/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	1	1	2 215,64	
330 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	6 000	6 000	8 414,65	
330 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER VON DER DEUTSCHEN OPER:	100	1 000	52,98	
330 3 163/7	ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN	209 000	180 000	208 727,11	
330 3 165/3	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	600 000	620 000	626 637,80	ANORDNUNGSBERECHTIGT
330 3 171/8	BETRIEBSKOSTENZUSCHUESSE	3 167 000	2 974 000	3 166 990,00	
	SUMME EINNAHMEN	9 786 641	9 278 141	8 951 599,36	
AUSGABEN					
330 3 410/5	AUSHILFSMUSIKER U. NEBENKOSTEN	150 000	189 482	242 092,80	
330 3 411/3	GESTELLUNG ZUSAEATZLICHER ORCHESTER	67 000	34 300	29 077,20	
330 3 412/1	DUISBURGER ORCHESTER	95 000	102 000	-	
330 3 430/0	ALTERSVERSORGUNGSABGABE	71 000	71 000	65 517,00	
330 3 460/1	AUSHILFSVERGUETUNGEN	25 000	25 000	17 910,97	
330 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 144 800	3 062 020	3 049 242,17	
330 3 500/4	UNTERHALTUNGS-AUFWAND HALLE SELBECKER STRASSE	20 000	20 000	11 230,22	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
330 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	269 600	430 000	422 005,46	
330 3 520/9	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN	1 200	1 200	1 006,96	
330 3 521/7	UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN	70 000	70 000	69 971,75	GEGENS.DECKUNGSFAEHLIG 330 3 650/7
330 3 522/5	UNTERHALTUNG UND BESCHAFFUNG GERINGW. INSTRUMENTE	26 000	26 000	23 326,91	
330 3 524/1	BESCHAFFUNG VON GERAETEN	2 000	2 000	1 920,04	
330 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	288 500	300 000	429 141,27	
330 3 530/6	MIETEN	45 000	20 000	28 351,42	
330 3 540/3	STEUERN UND ABGABEN	32 000	40 000	30 631,07	
330 3 541/1	MIETE FUER INSTRUMENTE	2 000	3 500	1 566,57	
330 3 542/0	FEUERSICHERHEITSWACHENGELDER	130 000	130 000	109 840,00	
330 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	430 000	324 000	396 292,04	
330 3 561/6	JUBILAEUMSGABEN	1 000	1 000	24,00	
330 3 562/4	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	15 000	18 000	17 906,09	
330 3 640/0	UMSATZSTEUER	90 000	90 000	93 084,26	UEBERTRAGBAR GEGENS.DECKUNGSFAEHLIG 330 3 521/7
330 3 650/7	KOSTEN DES THEATERBETRIEBES	155 000	134 500	150 332,77	
330 3 651/5	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	350 000	329 785	366 443,99	
330 3 652/3	AUFFUEHRUNGS- GEBUEHREN	371 000	371 000	334 940,75	
330 3 653/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	21 000	21 000	14 674,96	
330 3 654/0	TRANSPORTE	25 000	27 500	19 283,81	
330 3 656/6	FREMDE GASTSPIELE	22 000	11 000	91 332,83	
330 3 657/4	ERLOESANTEIL MITGLIEDERKARTEN AN DEN BETRIEBSRAT	5 000	5 000	4 979,70	
330 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	9 215 710	8 636 390	8 169 747,55	
330 3 713/9	ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE OPER AM RHEIN	24 639 545	23 963 045	23 778 545,00	UEBERTRAGBAR VERPFLICHTUNGEN + VERPFLICHTUNGEN ZU LASTEN KOMMENDER JAHRE DUERFEN IM RAHMEN DES DIESJAEHRLICHEN ANSATZES EINGEGANGEN UND ABGESCHLOSSEN WERDEN. 384 375 DM SIND ZWECK- GEBUNDEN BESTIMMT ZUR ERHALTUNG DER KUNSTLER- LEISTUNGSFAEHIGKEIT UND ZUR UNTERHALTUNG DES OPERNSTUDIOS
	SUMME AUSGABEN	39 779 355	38 458 722	37 970 419,56	
	SUMME EINNAHMEN	9 786 641	9 278 141	8 951 599,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	29 992 714	29 180 581	29 018 820,20	

Zu 330 3 110/6

Es sind veranschlagt für:

a) Freiverkauf	1.570.000 DM	
b) Abonnement	2.270.000 DM	
c) Besucherorganisationen	1.260.000 DM	
d) Jugendorganisationen	95.000 DM	
Mehreinnahmen infolge Preiserhöhungen.	<u>5.195.000 DM</u>	

Zu 330 3 112/2

Mehreinnahmen infolge zu erwartender Mehr-Gastspiele fremder Ensembles.

Zu 330 3 140/8

Es sind veranschlagt für:

a) Vertragliche Miete der Stadt Duisburg für die Nutzung des Werkstattgebäudes	33.000 DM	
b) Verpachtung der Wirtschaftsbetriebe	27.000 DM	
c) Vermietung des Opernhauses	3.500 DM	
d) Vermietung der Dienstwohnungen der Hausmeister Werkstattgebäude und Probenhaus	2.500 DM	
	<u>69.000 DM</u>	

Zu 330 3 163/7

Erstattung Betriebskosten

a) für das Probenhaus Niederkasseler Kirchweg	133.000 DM	
b) für das Zentrallager Selbeckerstraße	76.000 DM	
	<u>209.000 DM</u>	

Zu 330 3 411/3

Für die Heranziehung fremder Orchester zu Terminen, an denen die Orchester von Düsseldorf und Duisburg anderweitig eingesetzt sind.

4 Einsätze Philharmonia Hungarica

9 Einsätze Siegerland Orchester

Kosten insgesamt 13 x 5.200,- DM = 67.600 DM

Zu 330 3 412/1

Es sind vorgesehen für:

a) Pauschalhonorar für 24 Einsätze des Duisburger Orchesters	70.000 DM	
b) 1 Mehreinsatz	7.000 DM	
c) Aushilfsmusiker bei 25 Einsätzen des Duisburger Orchesters gem. § 11 des Theatergemeinschaftsvertrages	12.000 DM	
d) Transportkosten und Spesen des Düsseldorfer Orchesters bei Austauschinsätzen in Duisburg	6.000 DM	
	<u>95.000 DM</u>	

Zu 330 3 650/7

Es sind vorgesehen für:

a) Pflanzen und Blumendekorationen	10.000 DM	
b) Handtücher	34.000 DM	
c) Bewachung	100.000 DM	
d) Kleinmaterial	1.000 DM	
e) Unvorhergesehenes	10.000 DM	
	<u>155.000 DM</u>	

Zu 330 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

1. Wochenspielplan		
Druck für 46 Wochen je 1.132 DM =	52.072 DM	
Anschlag für 46 Wochen je 1.189 DM =	<u>54.694 DM</u>	106.766 DM
2. Programmhefte		
a) Druck von 15.000 Premierenheften je 3,22 =	48.300 DM	
Druck von 40.000 Übernahmeheften je 3,45 =	138.000 DM	
(80.000 Hefte werden kostenfrei geliefert)		
b) Nachdruck von 20 Programmbeilagen je 719 DM =	14.380 DM	
c) unverkaufte Programmbeilagen	8.500 DM	
d) Senderprogrammhefte für Liedmatineen und die Zyklen "Musiktheater im XX. Jahrhundert" und "Religiöses Musiktheater"	<u>14.000 DM</u>	223.180 DM
3. Aushangfotos		
für 9 Neuinszenierungen		15.000 DM
4. Monats-Spielplan		
anteilige Kosten	2.500 DM	
	<u>2.554 DM</u>	
5. Textbücher u.a.		
	<u>350.000 DM</u>	

Zu 330 3 713/9

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

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
331 ORCHESTER UND KONZERTE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
331 3 110/0 AUS KONZERTEN	880 000	770 000	714 539,50	
331 3 111/9 AUS MEISTERKONZERTEN	-	-	1 235,20-	
331 3 112/7 EINNAHMEN AUS DEM MAHLER-ZYKLUS	-	-	3 744,00-	
331 3 114/3 AUS JUGENDKONZERTEN	15 000	35 000	11 904,00	
331 3 115/1 AUS DEM SCHUMANN-FEST	-	160 000	-	
331 3 116/0 AUS DEM BEETHOVEN-ZYKLUS	90 000	-	-	
331 3 130/5 PROGRAMMVERKAUF	60 000	70 000	43 312,15	
331 3 131/3 VERKAUF VON INSTRUMENTEN	-	-	1 000,00	
331 3 150/0 ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	-	-	1 603,00	
331 3 159/3 ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	-	300 000	188 497,97	
331 3 169/0 INNERE VERRECHNUNGEN	7 612 725	7 151 850	6 676 275,00	
331 3 171/2 LANDESZUSCHUESSE	946 400	930 680	946 400,00	
331 3 176/3 SPENDEN	-	100 000	-	
331 3 177/1 ZUSCHUESSE ZU VERANSTALTUNGEN	-	-	7 780,00	
SUMME EINNAHMEN	9 604 125	9 517 530	8 586 332,42	
AUSGABEN				
331 3 490/8 SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	10 150 300	9 249 800	8 985 990,91	
331 3 520/3 UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	70 000	70 000	60 462,31	
331 3 560/2 KLEIDER- UND INSTRUMENTENGELD	160 000	160 000	144 499,03	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 331 3 650/1
331 3 630/7 JUGENDKONZERTE	30 000	90 000	17 798,04	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 331 3 650/1, 331 3 659/5
331 3 650/1 KONZERTE	640 000	695 821	703 497,46	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 331 3 560/2, 331 3 630/7 331 3 654/4, 331 3 659/5 ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DURCH AUFTRAEGE BIS ZU 75 % ZU ANSATZES ERTEILT WERDEN
331 3 651/0 GEBUEHREN FUER AUFFUEHRUNGS- RECHTE	25 000	14 000	10 000,00	
331 3 652/8 KOSTEN FUER SCHALLPLATTENAUFNAHMEN	-	60 000	-	
331 3 653/6 SONDERKONZERTE	45 000	-	-	
331 3 654/4 KOSTEN FUER AUSHILFEN	100 000	160 000	138 979,20	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 331 3 650/1
331 3 655/2 ANTEIL DER KONZERTDIREKTIONEN AUS MEISTERKONZERTEN	-	-	28 926,61	
331 3 656/0 WERK- UND DIENSTVERTRAEGE	-	36 000	36 000,00	
331 3 658/7 KOMPOSITIONSAUFTRAEGE	-	10 000	2 500,00	
331 3 659/5 SCHUMANN-FEST	-	270 000	80 000,00	
331 3 660/9 BEETHOVEN - ZYKLUS	110 000	-	-	
331 3 661/7 VEREINSBEITRAEGE	13 300	13 000	12 000,00	
331 3 679/0 INNERE VERRECHNUNGEN	188 500	170 250	196 343,21	
331 3 700/1 ZUSCHUSS AN DEN MUSIKVEREIN	37 950	1 950	1 950,00	
SUMME AUSGABEN	11 570 050	11 000 821	10 418 946,77	
SUMME EINNAHMEN	9 604 125	9 517 530	8 586 332,42	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 965 925	1 483 291	1 832 614,35	
333 SCHAUSPIELHAUS				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
333 3 500/8 UNTERHALTUNGSKOSTEN DACH UND FACH	130 000	120 000	63 639,67	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
333 3 715/9 ZUSCHUSS	10 636 172	10 747 628	11 603 059,10	
SUMME AUSGABEN	10 766 172	10 867 628	11 666 698,77	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 766 172	10 867 628	11 666 698,77	

Zu 331 3 110/o

Es sind Einnahmen aus 36 Symphonie- und 8 Kammerkonzerten sowie 4 Sonderkonzerten (Strawinsky-Zyklus) veranschlagt.

Zu 331 3 159/3

Der Ansatz ist ab Hj. 1982 im UA 334 - Tonhalle - vorgesehen.

Zu 331 3 169/o

Die Theaterverwaltung erstattet 75 % der Personalkosten des Orchesters.

Zu 331 3 171/2

Es ist veranschlagt der Betriebskostenzuschuß nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Zu 331 3 560/2

Den Orchestermusikern steht tarifvertraglich Kleidergeld und, für ihre privaten im Dienst gespielten Instrumente, Instrumentengeld zu.

Zu 331 3 630/7

Es sind fünf Konzerte geplant. Die Mittel sind für Honorare, Werbung usw. vorgesehen.

Zu 331 3 650/1

Es sind vorgesehen für:

1. Honorare	
1.1 34 Symphoniekonzerte der Düsseldorfer Symphoniker	325.000 DM
1.2 2 Symphoniekonzerte mit dem WDR	25.000 DM
1.3 8 Kammerkonzerte	90.000 DM
2. Allgemeinkosten für 44 Konzerte	200.000 DM
	<u>640.000 DM</u>

Zu 331 3 651/o

Gem. Vereinbarung zwischen der GEMA und dem Deutschen Bühnenverein wurden die Gebührensätze für Aufführungsrechte ab der Spielzeit 1981/82 um bis zu 100 % erhöht.

Zu 331 3 653/6

Anlässlich des 100. Geburtstages Strawinskys sind im Herbst 1982 vier Sonderkonzerte unter Beteiligung der Düsseldorfer Symphoniker und der Städte Aachen und Essen geplant. Für Honorare ist ein Betrag von 35.000 DM, für Werbung, Materialleihgebühr usw. ein Betrag von 10.000 DM vorgesehen.

Zu 331 3 654/4

Als Ersatz für erkrankte Musiker und als Ergänzung bzw. Verstärkung des Orchesters bei bestimmten Aufführungen werden Aushilfsmusiker benötigt.

Zu 331 3 658/7

Es sind Mittel vorgesehen für die Vergabe von Kompositionsaufträgen an deutsche Komponisten. Die Werke werden im Rahmen der städtischen Konzerte uraufgeführt.

Zu 331 3 659/5

In der Spielzeit 1982/83 ist ein sieben Konzerte umfassender Zyklus mit der Aufführung sämtlicher Beethoven-Klavier-Sonaten geplant. Die Einnahmen decken die Ausgaben. Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für das Jahr 1982.

Zu 331 3 700/1

Die bisher bei Nr. 331 3 656/o vorgesehenen Mittel für die Vergütung für den Chordirektor und den Korrepetitor in Höhe von 36.000 DM werden nunmehr bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt. Darüber hinaus zahlt die Stadt gem. Vertrag einen weiteren Zuschuß in Höhe von 1.950 DM für die Chorschule des Musikvereins.

Zu 333 3 500/B

Nach § 4.1 des Vertrages mit der Neuen Schauspiel-Gesellschaft mbH vom 6./12.02.74 trägt die Stadt Düsseldorf alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung an Dach und Fach des Theatergebäudes Gustaf-Grundgens-Platz 1.

Zu 333 3 715/9

Der Subventionsbedarf des noch nicht genehmigten Wirtschaftsplanes 1981/82 des Schauspielhauses wurde zunächst auf 21.472.344 DM festgesetzt. Auf die Stadt Düsseldorf entfallen 50 % = 10.736.172 DM. Ein Teilbetrag von 100.000 DM entfällt auf den Vermögenshaushalt.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
334 TONHALLE				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN				
334 3 110/4	100 000	80 000	57 655,25	
334 3 111/2	20 000	20 000	25 384,05	MEHREINN. WACHSEN ZUE 334 3 656/4
334 3 130/9	-	-	3 500,00	
334 3 131/7	-	-	17 004,88	
334 3 140/6	400 000	300 000	305 271,48	
334 3 158/9	2 000	1 500	2 970,00	
334 3 159/7	20 000	-	-	
334 3 177/5	-	-	6 000,00-	
SUMME EINNAHMEN	<u>542 000</u>	<u>401 500</u>	<u>405 785,66</u>	
AUSGABEN				
334 3 416/2	160 000	155 500	144 688,67	
334 3 490/1	317 000	286 000	325 652,53	
334 3 509/6	50 700	80 600	109 732,87	
334 3 520/7	10 000	10 000	14 659,13	
334 3 529/0	26 200	14 200	86 572,49	
334 3 549/5	400 000	302 800	334 987,19	
334 3 560/6	1 000	1 000	1 368,40	
334 3 570/3	-	-	650,00	
334 3 640/8	32 000	32 000	30 244,84	
334 3 641/6	100 000	100 000	80 313,88	
334 3 653/0	5 000	5 000	3 804,91	
334 3 656/4	20 000	20 000	23 985,43	SIEHE 334 3 111/2
334 3 669/6	2 500	2 000	3 048,97	
334 3 679/3	188 940	152 370	164 888,05	
SUMME AUSGABEN	<u>1 313 340</u>	<u>1 161 470</u>	<u>1 324 597,36</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>542 000</u>	<u>401 500</u>	<u>405 785,66</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>771 340</u> -	<u>759 970</u> -	<u>918 811,70</u> -	
335 MUSIKSCHULE				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN				
335 3 110/9	2 846 000	2 400 000	2 210 556,00	
335 3 158/3	1	1	-	
335 3 160/5	-	35 000	-	
335 3 171/0	76 400	76 400	119 100,00	
335 3 173/7	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 335 3 571/6
335 3 177/0	23 275	23 275	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 335 3 662/3 ANORDNUNGSBEREICH
SUMME EINNAHMEN	<u>2 945 677</u>	<u>2 534 677</u>	<u>2 329 656,00</u>	
AUSGABEN				
335 3 490/6	7 978 900	7 595 270	7 548 098,63	
335 3 520/1	3 000	5 000	4 999,16	
335 3 530/9	5 000	5 000	4 289,50	
335 3 540/6	1 200	1 200	838,56	
335 3 560/0	17 000	17 000	11 060,91	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 335 3 572/4
335 3 571/6	36 000	36 000	46 112,43	SIEHE 335 3 173/7
335 3 572/4	55 000	55 000	79 427,47	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 335 3 560/0
335 3 573/2	15 000	15 000	18 307,44	

Zu 334 3 111/2

Einnahmen aus Veranstaltungen mit dem WDR.

Zu 334 3 140/6

Infolge Erhöhung der Miettarife und Ausweitung des Vermietungsgeschäftes ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Zu 334 3 158/9

Einnahmen aus dem Getränkeautomaten und dem Verkauf von Restbeständen der Festschrift.

Zu 334 3 159/7

Der Ansatz war bisher im Unterabschnitt 331 Orchester und Konzerte vorgesehen.

Zu 334 3 416/2

Vergütung für Garderoben- und Ordnungsdienstpersonal sowie für Aushilfskräfte bei kurzfristigem Umbau des Podiums. Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen der Ausweitung des Veranstaltungsbetriebes erforderlich.

Zu 334 3 520/7

Kosten für Wartung und Reparaturen der Orgel und der Flügel.

Zu 334 3 653/0

Im Ausstellungsraum der Tonhalle werden ständig wechselnde Ausstellungen gezeigt.

Zu 334 3 656/4

Kosten für die Durchführung von Sonderveranstaltungen in Verbindung mit dem WDR u. a.

Zu 335 3 110/9

Es ist eine Anhebung der Teilnahmegebühren vorgesehen.

Zu 335 3 171/0

Es werden Landeszuschüsse erwartet für:

a) Lehrerfortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, Reparaturen	22.000 DM
b) nationale und internationale Begegnungen der Lehrer und Schüler	18.000 DM
c) vorberufliche Fachausbildung an Musikschulen	36.400 DM
	<u>76.400 DM</u>

Zu 335 3 571/6

Aufgrund finanzieller Eigenleistungen von Lehrern und Schülern und Unterstützung durch den "Verein der Freunde und Förderer der Musikschule" konnten bisher Konzert- und Begegnungsreisen nach Holland, Belgien, Frankreich, Südtirol, Österreich, England, Israel, Polen und in die USA durchgeführt werden.

Zu 335 3 572/4

Der Instrumentenfundus 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. Ein Landeszuschuß ist zugesichert.

Zu 335 3 573/2

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

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
335 3 574/0	MUSIKWETTBEWERBE	5 040	5 040	6 611,00	
335 3 661/5	SONSTIGE VEREINSBEITRAEGE	1 700	1 700	1 200,00	
335 3 662/3	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGE	23 275	22 046	-	SIEHE 335 3 177/0 UEBERTRAGBAR
335 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	900	900	338,30	
	SUMME AUSGABEN	8 142 015	7 759 156	7 721 283,40	
	SUMME EINNAHMEN	2 945 677	2 534 677	2 329 656,00	
	ZUSCHUSS	5 196 338	5 224 479	5 391 627,40	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
340	ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
340 3 111/8	MAHNGBUEHREN ARTOTHEK	1	1	992,00	
340 3 112/6	AUS VERANSTALTUNGEN MIT DEM WDR	1	-	-	
340 3 151/7	EINNAHMEN - SCHADENSAEELLE ARTOTHEK	1	-	-	
340 3 154/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	1	1	-	
340 3 155/0	RUECKZ. V. ZUSCHUESSEN AUS DER KUNSTLERFOERDERUNG	1	1	1 494,95	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 651/9
340 3 171/1	LANDESZUSCHUSS	1	20 000	15 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 651/9
340 3 175/4	ZUSCHUSS SEKRETARIAT GEM. KULTURARBEIT	1	1	33 750,00	
340 3 176/2	SPENDEN FUER DIE GROSSE D'DORFER KUNSTAUSSTELLUNG	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 654/3
340 3 177/0	ERTRAEGE AUS DEM NACHLASS ZAUN	27 000	27 000	26 822,25	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 718/3 ANORDNUNGSBERECHTIGT
340 3 178/9	ERTRAEGE DER STIFTUNG SCHMOLZ UND BICKENBACH	825	840	629,90	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 655/1 ANORDNUNGSBERECHTIGT
340 3 179/7	SONSTIGE ZUSCHUESSE FUER KULTURARBEIT	1	1	4 000,00	
340 3 180/0	ZUWENDUNGEN FUER STADTBZIRKSFEST GARATH	-	-	1 500,00	
340 3 181/9	SPENDEN FUER DIE AUSSTELLUNG D'DORFER KUNSTLER	1	-	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 340 3 571/7
	SUMME EINNAHMEN	27 835	47 846	84 189,10	
	AUSGABEN				
340 3 520/2	ANKAEUFE VON WERKEN DUESSELDORFER KUNSTLER	25 000	25 000	34 430,00	
340 3 530/0	MIETEN	75 000	50 000	48 364,00	
340 3 531/8	MIETE FUER EIN GASTATELIER	1 500	1 050	1 455,32	
340 3 570/9	AKTIVITAETEN HEINRICH HEINE 81	-	69 000	24 038,92	
340 3 571/7	AUSSTELLUNGEN D'DORFER KUNSTLER IN DEN A--HALLEN	80 000	130 000	-	SIEHE 340 3 181/9
340 3 572/5	VERANSTALTUNGEN ZUM TODESTAG H.HEINE U. R.SCHUMANN	-	30 000	-	
340 3 573/3	FOTOSYMPOSIUM	10 000	-	-	
340 3 575/0	AUTORENTREFFEN 82	40 000	-	-	
340 3 577/6	ARBEITSKREIS LITERARISCHER ARCHIVE	-	6 000	34 593,51	
340 3 650/0	KUNSTPREISE DER STADT	42 000	96 000	27 710,19	
340 3 651/9	FOERDERUNG DUESSELDORFER KUNSTLER	250 000	300 000	260 777,10	SIEHE 340 3 155/0 SIEHE 340 3 171/1
340 3 652/7	FREILUFTAUSSTELLUNG VON GROSSPLASTIKEN U. OBJEKTEN	60 000	95 000	98 488,61	
340 3 653/5	WIDERRUFL. ZUWENDUNG AN WITWE D.DICHTERS E. BARTH	3 300	3 300	3 300,00	
340 3 654/3	KOSTEN GROSSE D'DORFER KUNSTAUSSTELLUNG A. SPENDEN	1	1	-	SIEHE 340 3 176/2
340 3 655/1	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGE	825	840	629,90	VERFUEGUNGSBERECHTIGT SIEHE 340 3 178/9 UEBERTRAGBAR

Zu 335 3 661/5

Jahresbeitrag an den Bundes- und Landesverband der Deutschen Musikschulen.

Zu 340 3 530/0

Mietkosten für die A-Halle im Ehrenhof für die Große Düsseldorfer Kunstausstellung.

Zu 340 3 570/9

Es soll das Autorentreffen '82 veranstaltet werden. Es handelt sich um die Fortsetzung der in 1981 mit Erfolg durchgeführten Veranstaltungen NW Autorentreffen.

Zu 340 3 571/7

Es sind mehrere Gruppenausstellungen Düsseldorfer Künstler vorgesehen.

Zu 340 3 650/0

Es werden jährlich 2 Förderpreise für Bildende Kunst, Musik und Literatur verliehen.

6 Förderpreise à 6.000 DM

Kosten der Jury-Sitzungen und der Verleihung

36.000 DM
6.000 DM
42.000 DM

Zu 340 3 651/9

Die Förderung der Düsseldorfer Künstler erfolgt nach den vom Rat beschlossenen Richtlinien. Die Mittel verteilen sich

auf Förderungsbeihilfen

die Tätigkeit der Beiräte

245.000 DM
5.000 DM
250.000 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
340 3 656/0	WERBUNGSKOSTEN GROSSE D'DORFER KUNSTAUSSTELLUNG	10 000	14 000	15 000,00	
340 3 657/8	ARTOTHEK	40 000	50 000	42 384,39	
340 3 660/8	AUSLANDSWOCHEN	40 000	-	94 598,19	
340 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	796	796	760,00	
340 3 662/4	BEITRAG ZUM BUERO FUER GEMEINSAME KULTURARBEIT	12 000	12 000	10 500,00	
340 3 666/7	VERANSTALTUNGEN MIT DEM WDR	1	-	-	
340 3 667/5	KULTURELLE GROSSVERANSTALTUNGEN	-	45 000	54 426,04	
340 3 668/3	AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN VILLA ENGELHA	40 000	50 000	50 000,00	
340 3 700/0	FOERDERUNG FUER EIN AFRIKA-MUSEUM	-	-	3 818,90	
340 3 701/9	BESONDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN U. EINRICH.	60 000	70 000	278 053,28	
340 3 702/7	KONZERTREISE DES STAEDTISCHEN MUSIKVEREINS	38 000	38 000	-	
340 3 703/5	FOERDERUNG PRIVATER THEATER UND VERANSTALTUNGEN	600 000	730 000	850 843,97	
340 3 705/1	FUER VERBILLIGTE EINTRITTSKARTEN	400 000	400 000	399 940,00	
340 3 706/0	AN GESANG- U. INSTRUMENTALVER. U.F. KULT. VERANST.	90 000	90 000	88 239,59	BEZIRKSBEZOGEN - 6. ANNA
340 3 707/8	MIETZUSCHUSS AN DAS THEATER RHEIN, MARIONETTEN	15 862	15 862	15 861,60	
340 3 708/6	MIETZUSCHUSS KAMMERSPIELE	213 192	213 192	213 192,00	
340 3 710/8	MIETEN UND CHORLEITERHONORARE FUER GESANGVEREINE	33 000	33 000	25 192,13	
340 3 711/6	FOERDERUNG VON AKTIVITAETEN IN DEN STADTTHEILEN	28 000	48 000	48 144,26	
340 3 712/4	FOERDERUNG VON ROCK- UND POPGRUPPEN	25 000	50 000	50 000,00	
340 3 713/2	ZUSCHUSS FUER DEN BACHVEREIN	39 000	39 000	-	
340 3 714/0	ZUSCHUSS FUER 'DIE WERKSTATT'	300 000	307 000	-	
340 3 715/9	FOERDERUNG VON THEATERGRUPPEN UND -VERANSTALTUNGEN	200 000	326 000	-	
340 3 716/7	FUER KULTURARBEIT DES ZAKK	10 000	-	-	
340 3 717/5	ZUSCHUSS DEUTSCHE AKADEMIE FUER SPRACHE U. DICHTUNG	500	500	500,00	
340 3 718/3	VERWENDUNG DER ERTRAEGE AUS DEM NACHLASS ZAUN	27 000	27 000	26 822,25	SIEHE 340 3 177/0 UEBERTRAGBAR
340 3 719/1	ZUSCHUSS FUER KULTURELLE STRASSENAKTIVITAETEN	-	10 000	-	
	SUMME AUSGABEN	2 809 977	3 375 541	2 802 064,15	
	SUMME EINNAHMEN	27 835	47 846	84 189,10	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 782 142	3 327 695	2 717 875,05	
341	RESTAURIERUNGSZENTRUM				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
341 3 110/4	BENUTZUNGSENTGELTE	600	200	-	
341 3 111/2	LEISTUNGEN DES RESTAURIERUNGSZENTRUMS	20 000	15 000	19 814,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 341 3 570/3
341 3 150/3	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	100	-	-	ANORDNUNGSBERECHTIGT
341 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	150	-	
341 3 167/8	SPENDEN	1	1	3 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 341 3 521/5, 341 3 655/6
341 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	10 000	15 000	5 000,00	
341 3 177/5	STIFTUNG VW-WERK FUER FORSCHUNGSPROJEKT	40 000	130 000	130 700,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 341 3 571/1
	SUMME EINNAHMEN	70 702	160 351	158 514,00	
	AUSGABEN				
341 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	671 000	567 240	557 077,91	
341 3 520/7	BESCHAFFUNG VON GERAETEN	5 000	5 000	4 887,08	
341 3 521/5	BESCHAFFUNG VON GERAETEN AUS SPENDEN	1	1	-	SIEHE 341 3 167/8 UEBERTRAGBAR
341 3 530/4	MIETEN	23 600	20 600	21 670,51	
341 3 560/6	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	500	447,16	

Zu 340 3 667/5

Im Jahre 1982 soll auf eine kulturelle Großveranstaltung verzichtet werden.

Zu 340 3 701/9

Bisher wurden Zuschüsse gewährt an:

Konzertgemeinschaft blinder Künstler, Heinrich-Heine Gesellschaft, Gesellschaft f. christl.-jüdische Zusammenarbeit, Ges. f. christl. Kultur, Sozialistische Bildungsgemeinschaft, Deut. Verband Frau und Kultur, Astronomische Vereinigung, Gesellsch. der Musikfreunde, Orchester d. Landesregierung, Chor d. Landesregierung, Johanneskirchengemeinde, Apollo-Chor, Niederrheinische Chorgemeinschaft, Wettbewerb Jugend musiziert, weitere Überregionale Gesang- und Instrumentalvereinigungen.

Zu 340 3 703/5

Es werden folgende Einrichtungen subventioniert:

Kammerspiele, Komödie, Marionettentheater, Puppentheater Houben
Die Privattheater sollen im Jahre 1982 einen gekürzten Zuschuß erhalten.

Zu 340 3 705/1

Die Zuschüsse werden gewährt für Besucher

des Schauspielhauses bis zu	186.000 DM
des Opernhauses bis zu	193.500 DM
der städt. Konzerte bis zu	20.500 DM

Zu 340 3 706/0

Den bisherigen Ansatz von 85.000 DM hat der Kulturausschuß mit je einem Sockelbetrag von 3.000 DM um einen weiteren, prozentual auf die jeweilige Bevölkerungszahl abgestellten Betrag auf die 10 Stadtteile verteilt.

Zu 340 3 711/6

Es sollen 2 Stadtteilstefeste mit je 20.000 DM finanziert werden. Die restlichen 8.000 DM dienen zur Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen in den übrigen Stadtteilen.

Zu 340 3 715/9

Es sollen u.a. gefördert werden:

Kneipentheater, Studiobühne, Bühne Eller, Gehörlosentheater, Zimmertheater, Radieschen, Bühne '81, Paulamühler Kindertheater, Panzerknacker e.V., Knackstheater, Theatermanufaktur, Wilfrieds Theaterschuppen, Jhawemirc, Autonomes Kinder- und Jugendtheater, Theaterkreis Benrath.

Zu 340 3 719/1

Im Jahre 1982 werden die kulturellen Straßenaktivitäten nicht bezuschußt.

Zu 341 3 110/4 und 341 3 111/2

Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse.

Zu 341 3 177/5

Die Stiftung Volkswagenwerk hat einen Zuschuß von 469.000 DM für die Durchführung des Forschungsprojektes "Restaurierung moderner und zeitgenössischer Kunstobjekte" bewilligt. Das Projekt läuft über einen Zeitraum von 4 Jahren.

Zu 341 3 530/4

Mehrausgaben infolge Mieterhöhung für die Werkstatt im Gebäude Burgplatz 12.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
341 3 570/3	RESTAURIERUNGSMATERIALIEN, SONST.SAECHL. AUSGABEN	58 130	47 300	67 072,73	SIEHE 341 3 111/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 341 3 650/5
341 3 571/1	FORSCHUNGSPROJEKT RESTAURIERUNG MODERNE KUNST	40 000	130 000	171 533,00	SIEHE 341 3 177/5 UEBERTRAGBAR
341 3 640/8	STEUERN UND ABGABEN	1 140	300	264,00	
341 3 650/5	RESTAURIERUNG VON SAMMLUNGS- BESTAENDEN D. DRITTE	41 594	55 013	20 018,21	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 341 3 570/3
341 3 651/3	FOTOARBEITEN	1 500	1 500	488,16	
341 3 652/1	FACHLITERATUR	3 800	9 800	3 793,58	
341 3 653/0	BILDUNG UND FORSCHUNG	2 800	2 800	-	
341 3 654/8	TRANSPORT-, PORTOKOSTEN U.AE.	750	750	-	
341 3 655/6	VEROEFFENTLICHUNGEN	-	-	24 141,00	SIEHE 341 3 167/8
341 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	850 015	841 004	871 393,34	
	SUMME EINNAHMEN	70 702	160 351	158 514,00	
	ZUSCHUSS	779 313	680 653	712 879,34	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
350	VOLKSHOCHSCHULE				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
350 3 110/3	TEILNEHMERGEBUEHREN UND EINTRITTSGELDER	2 500 000	1 715 000	1 481 270,00	
350 3 111/1	TEILNEHMERGEBUEHREN F.EIN- UND MEHRTAG. SEMINARE	-	160 000	115 748,50	MEHREINN. WACHSEN ZUERST 350 3 652/0
350 3 112/0	AUS REISEN UND FAHRTEN	700 000	800 000	769 559,49	
350 3 113/8	GEBUEHREN FUER TEILNAHME AN PRUEFUNGEN	25 000	20 000	26 720,00	MEHREINN. WACHSEN ZUERST 350 3 655/5
350 3 131/6	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	2 000	-	-	
350 3 132/4	VERKAUF VON PROGRAMMEN, FREMDWERBUNG USW.	60 000	-	-	
350 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	22,50	
350 3 161/8	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	24 000	45 000	-	
350 3 164/2	ERSATZLEISTUNG DES ARBEITSAMTES	960 400	865 000	232 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZUERST 350 3 662/8 ANORDNUNGSBEREICH UEBER 347 000 DM.
350 3 167/7	ERSATZLEISTUNG DRITTER F.DURCHFUEHRUNG V.VERANST.	10 000	10 000	2 433,38-	MEHREINN. WACHSEN ZUERST 350 3 410/2, 350 3 570/2
350 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	3 470 000	3 875 000	3 231 851,00	
350 3 261/4	MAHNGBUEHREN	450	350	447,80	
	SUMME EINNAHMEN	7 751 851	7 490 351	5 855 185,91	
	AUSGABEN				
350 3 410/2	DOZENTENHONORARE	3 550 000	3 550 000	3 347 353,11	SIEHE 350 3 167/7 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 350 3 563/0, 350 3 651/2 350 3 654/7 UEBERTRAGBAR ZU LASTEN DES KOMMUNAL- HAUSHALTSJAHRES DURCH VERPFLICHTUNGEN BIS ZUM 70 % DES ANSATZES EINGEGANGEN WERDEN
350 3 411/0	DOZENTENHONORARE F.D. DURCHFUEHRUNG V. SEMINAREN	-	-	103 574,10	
350 3 412/9	DURCHFUEHRUNG DES TELEKOLLEGS	30 000	56 000	13 877,60	
350 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 154 100	3 847 300	3 601 967,48	
350 3 520/6	UNTERHALTUNG DES LABORS, BESCHAFFUNG V.ARBEITSMAT.	35 000	35 000	23 873,44	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 350 3 570/2, 350 3 572/9
350 3 521/4	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	-	-	4 189,85	
350 3 522/2	LEHRBUCHBIBLIOTHEK, MEDIOTHEK, VIDEOTHEK	10 000	10 000	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 350 3 571/0
350 3 530/3	MIETEN	600 000	600 000	499 603,40	

Zu 341 3 570/3

Es sind vorgesehen für:

Gemälderestaurierung	34.800 DM
Papierrestaurierung	4.300 DM
Möbelrestaurierung	7.517 DM
Glasrestaurierung	4.460 DM
Keramik	1.500 DM
Moderne Kunst	5.553 DM
	<u>58.130 DM</u>

Erhöhter Restaurierungsaufwand wegen der Auslagerung der Bestände des Kunstmuseums.

Zu 341 3 571/1

Das Forschungsprojekt läuft im Jahre 1982 aus.

Bewilligte Mittel der Stiftung Volkswagen-Werk	469.000 DM
bisher ausgezahlt	299.000 DM
veranschlagt 1981	<u>130.000 DM</u>
Ansatz 1982	<u>40.000 DM</u>

- Sh. Hst. 341 3 177/5 -

Zu 341 3 650/5

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Vergaben für das Heinrich-Heine-Institut	4.000 DM
Vergaben für das Kunstmuseum	5.000 DM
Vergaben für das Löbbecke-Museum (Restaurierung der historischen Löbbecke-Bibliothek)	5.000 DM
Vergaben für das Stadtmuseum	19.594 DM
Restaurierung historischer Fahnen und Vergaben für Restaurierung vor- und frühgeschichtlicher Funde sowie mittelalterlicher Metallgegenstände	8.000 DM
	<u>41.594 DM</u>

Zu 350 3 110/3

Es ist eine Anhebung der Teilnehmergebühren vorgesehen. Die Ansätze der Nrn. 350 3 110/3 und 350 3 111/1 wurden zusammengefaßt.

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 (Ausgaben s. Nr. 350 3 652/0).

Zu 350 3 161/8

Die Volkshochschule führt im Medienverbund mit dem Westdeutschen Fernsehen das Telekolleg II als Modellversuch durch, das auf die Fachhochschulreife vorbereitet. Nach den Förderrichtlinien wird mit einer Erstattung durch das Land in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu 350 3 164/2

Die Volkshochschule führt Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Eingliederung jugendlicher Ausländer (MBSE) in Kooperation mit Düsseldorfer Unternehmen durch. Diese Ausgaben werden durch zweckgebundene Zuweisungen des Arbeitsschatzes gedeckt.

Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:

Hst. 350 3 490/0 SN Nr. 1 - Persönliche Ausgaben	347.000 DM
Hst. 350 3 662/8 - Sonstige Kosten MBSE	613.400 DM
	<u>960.400 DM</u>

Zu 350 3 171/5

Es ist der Landeszuschuß nach dem Weiterbildungsgesetz nach § 20 1. WbG veranschlagt.

Zu 350 3 410/2

Die derzeitige Finanzsituation zwingt dazu, das Unterrichtsvolumen auf dem derzeitigen Stand (1980 = 1981 = 1982) zu belassen. Demnach sind für die Durchführung von 104.500 UStd. im Haushaltsjahr 1982 Honorarmittel in der bisher veranschlagten Höhe erforderlich.

Zu 350 3 530/3

Es sind vorgesehen für:

a) die angemieteten Flächen im Hause Graf-Adolf-Str. 89 (Ersatz für Räume im Carsch-Haus)	150.000 DM
b) die Räume im Hause Bilker Straße 5 (Ersatzräume für Bilker Straße 7 - 9 - Palais Wittgenstein)	25.000 DM
c) die Inanspruchnahme von Schulräumen	380.000 DM
d) zusätzlich anzumietende Räume	45.000 DM
	<u>600.000 DM</u>

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
350 3 563/0	10 000	10 000	8 499,84	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 410/2
350 3 570/2	20 000	20 000	25 640,12	SIEHE 350 3 167/7 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 520/6, 350 3 572/9
350 3 571/0	30 000	30 000	37 995,04	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 522/2
350 3 572/9	20 000	20 000	45 411,37	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 520/6, 350 3 570/2
350 3 650/4	550 000	650 000	638 756,19	
350 3 651/2	360 000	360 000	486 629,15	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 410/2
350 3 652/0	700 000	800 000	698 392,83	SIEHE 350 3 112/0
350 3 653/9	5 000	5 000	7 846,36	
350 3 654/7	170 000	180 000	134 241,09	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 350 3 410/2
350 3 655/5	35 000	30 000	26 559,15	SIEHE 350 3 113/8
350 3 656/3	-	-	4 215,00	
350 3 661/0	28 200	28 550	25 200,00	
350 3 662/8	613 400	640 000	151 448,44	SIEHE 350 3 164/2
350 3 669/5	5 000	5 000	2 811,47	
350 3 711/0	-	-	2 765,00	
SUMME AUSGABEN	10 925 700	10 876 850	9 890 850,03	
SUMME EINNAHMEN	7 751 851	7 490 351	5 855 185,91	
ZUSCHUSS	3 173 849	3 386 499	4 035 664,12	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

351

HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

351 3 110/8	270 000	250 000	278 416,79	
351 3 131/0	1	1	272,00	
351 3 140/0	4 000	2 875	3 716,54	
351 3 141/8	200	200	242,33	
351 3 158/2	1	1	-	
351 3 159/0	1	1	37 975,45	
351 3 167/1	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 351 3 520/0, 351 3 650/9
351 3 170/1	7 000	7 000	14 531,36	
SUMME EINNAHMEN	281 204	260 079	335 154,47	

AUSGABEN

351 3 490/5	361 100	328 400	341 705,06	
351 3 509/0	12 100	20 800	9 514,01	
351 3 510/3	-	30 000	-	
351 3 520/0	5 000	10 000	17 311,25	SIEHE 351 3 167/1
351 3 521/9	5 000	-	3 404,33	
351 3 529/4	7 900	10 000	5 929,52	
351 3 540/5	5 000	5 000	3 726,47	
351 3 541/3	20 000	20 000	15 715,84	
351 3 549/9	50 000	63 000	32 216,64	
351 3 560/0	3 000	4 000	3 439,81	
351 3 570/7	110 000	100 000	99 945,44	
351 3 571/5	5 000	5 000	4 314,70	
351 3 572/3	5 000	4 000	8 970,23	
351 3 640/1	20 000	20 000	8 304,10	
351 3 650/9	5 000	5 000	5 519,14	SIEHE 351 3 167/1
351 3 651/7	5 000	5 000	8 594,62	
351 3 652/5	100	100	21,85	
351 3 668/1	7 000	14 000	11 859,40	

Zu 350 3 572/9

Es sind vorgesehen für:

1.	7 x tragbare Overheadprojektoren	à 750 DM	5.250 DM
2.	15 x Sprachlaborrecorder	à 420 DM	6.300 DM
3.	5 x Mikroskope	à 740 DM	3.700 DM
4.	5 x Leinwände	à 250 DM	1.250 DM
5.	3 x Diaprojektoren	à 680 DM	2.040 DM
6.	3 x Meßgeräte (Multimeter)	à 310 DM	930 DM
7.	2 x tragbare Plattenspieler, kompl. mit Endstufe	à 580 DM	1.160 DM

20.630 DM

abgerundet:

20.000 DM

Zu 350 3 650/4

Die Mittel sollen u. a. verwendet werden für:

- Druck der Programme einschl. Vorort- und Zielgruppenprogramme
- Halbeonatsplan
- Plakate Kulturprisma, Fotosymposium
- Informationen der Bildungsberatung Stadtteilaktivitäten

Zu 350 3 654/7

Nach der Gebührensatzung der Heimvolkshochschule Schloß Mickeln sind für die Seminarveranstaltungen einschließlich Unterkunft und Verpflegung Gebühren in Höhe von 55,— DM (incl. Heizkostenzuschlag) je Tag und Teilnehmer zu zahlen. Der Ansatz berücksichtigt ferner die Nebenkosten, z.B. Sonderleistungen, die zusätzlich berechnet werden.

Zu 350 3 662/8

Es handelt sich um Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Eingliederung jugendlicher Ausländer (MBSE). Die Kosten werden einschl. des anfallenden Personalkostenanteils (SN Nr. 1) in voller Höhe erstattet (s.Nr. 350 3 164/2).

Zu 351 3 110/8

Je Teilnehmer und Tag ist eine Gebühr von 55,— DM (einschließlich Heizkostenzuschlag) zu entrichten. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr sind auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen.

Zu 351 3 570/7

Es wird damit gerechnet, daß für Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen Kosten in Höhe von ca. 19,— DM entstehen. Nebenkosten z.B. für Sonderleistungen werden zusätzlich berechnet. Es wird mit ca. 4.500 Teilnehmertagen gerechnet.

Zu 351 3 650/9

Die Mittel sind vorgesehen zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Haushaltsgeräten u. ä. in Schloß Mickeln.

Zu 351 3 651/7

Die Mittel sind für die Information und Anwerbung von Fremdveranstaltungen vorgesehen, mit deren Hilfe die Kapazitätsauslastung von Schloß Mickeln weiter verbessert werden soll.

		ANSATZ 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
351 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	3 000	3 000	2 895,71	
351 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	73 240	-	-	
351 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	80 000	-	-	
351 3 685/1	KALKULATORISCHE ZINSEN	250 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 032 440	647 300	583 388,12	
	SUMME EINNAHMEN	281 204	260 079	335 154,47	
	ZUSCHUSS	751 236	387 221	248 233,65	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
352	STADTBUECHEREIEN				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
352 3 140/4	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	38 000	39 500	36 625,64	
352 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	283,50	
352 3 159/5	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
352 3 161/7	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	153 000	173 500	133 100,00	
352 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	1	1	88 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 352 3 570/1
352 3 174/9	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	100	-	3 613,71	ANORDNUNGSBEREICH
352 3 210/9	DIVIDENDE AUS BETEILIGUNG	10 000	10 000	10 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 12,50 % BEI 352 3 640/6 ANORDNUNGSBEREICH
352 3 261/3	ENTGELTE UND MEDIENERSATZ	203 000	190 000	203 989,64	
	SUMME EINNAHMEN	404 103	413 003	475 612,49	
	AUSGABEN				
352 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	8 500 800	8 153 480	7 719 641,70	
352 3 530/2	MIETEN	717 920	717 920	625 681,91	
352 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	19 000	12 000	11 601,84	
352 3 560/4	FORTBILDUNG	2 500	2 500	2 196,00	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 352 3 653/8
352 3 561/2	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	1 500	-	1 290,68	
352 3 570/1	VERMEHRUNG UND ERHALT DER BESTAENDE	1 300 000	1 455 000	1 642 990,45	SIEHE 352 3 171/4 ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUEBER AUFTRAEGE BIS ZU 25 % BEI ANSATZES ERTEILT WERDEN VERFUEGUNGSBEREICH SIEHE 352 3 210/9
352 3 640/6	KAPITALERTRAGSTEUER	1 250	1 250	1 250,00	
352 3 650/3	MAHN-, LEIHVERKEHRS- UND TRANSPORTKOSTEN	2 500	2 500	1 467,23	
352 3 651/1	WERBUNG USW.	10 000	10 000	15 737,80	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 352 3 652/0
352 3 652/0	DRUCK VON BUECHERVERZEICHNISSEN	20 000	50 000	51 208,95	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 352 3 651/1
352 3 653/8	VERANSTALTUNGEN	14 000	14 000	10 793,58	GEGENS.DECKUNGSFAHRE 352 3 580/4
352 3 654/6	VERVIELFAELTIGUNG VON KATALOGZETTELN	2 000	2 000	-	
352 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	3 900	3 900	3 350,00	
352 3 669/4	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	462,55	
352 3 700/3	ZUSCHUSS AN BUECHEREIEN	500	500	500,00	
	SUMME AUSGABEN	10 596 370	10 425 550	10 088 172,69	
	SUMME EINNAHMEN	404 103	413 003	475 612,49	
	ZUSCHUSS	10 192 267	10 012 547	9 612 560,20	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 352 3 140/0

1. Miete für die Werkdienstwohnung Berliner Allee 39
2. Einnahmen aus der Vermietung einer Kfz-Halle am Oberbilker Markt
3. Einnahmen aus der Vermietung eines Parkplatzes auf dem städt. Grundstück am Oberbilker Markt
4. Einnahmen aus der Vermietung eines Tankstellengrundstücks auf dem städt. Grundstück am Oberbilker Markt

Zu 352 3 161/7

Einnahmen aufgrund der mit dem Land NW am 21. 11. 80 geschlossenen Vereinbarung zur Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes der Bücherei Universitätskliniken. Im Hj. 1980 wurde eine Nachforderung für die Jahre 1973 - 1980 veranschlagt.

Zu 352 3 530/2

Laufende Mieten und Mietnebenkostenabschlagszahlungen für folgende Büchereien:

1. Wersten	117.683 DM
2. Bilk	66.907 DM
3. Eller	98.672 DM
4. Flingern	81.382 DM
5. Gerresheim	59.347 DM
6. Kaiserswerth	49.554 DM
7. Oberkassel	43.690 DM
8. Unterbach	48.132 DM
9. Berliner Allee 59, I. und II. Etage	125.553 DM
Nachforderung an Mietnebenkosten	27.000 DM
	<u>717.920 DM</u>

Zu 352 3 540/0

Die Erhöhung ist bedingt durch die Anhebung der Hebesätze und der sonstigen Abgaben sowie die Übernahme des Grundstücks am Oberbilker Markt.

Zu 352 3 570/1

Es sind vorgesehen für die Erhaltung und Aktualität des Bestandes (Ersatz und Neubeschaffung)

a) 41.800 Medieneinheiten à 25,-	1.045.000 DM
b) Lfd. Zahlungen für Fortsetzungen (Zeitschriften, Loseblattsammlungen etc.)	<u>255.000 DM</u>
	<u>1.300.000 DM</u>

Zu 352 3 652/0

Es sind vorgesehen für:

1. Auswahlverzeichnisse usw.	11.000 DM
2. Verzeichnisse der Musikbücherei	7.000 DM
3. Beilage für das Konzertprogramm	2.000 DM
	<u>20.000 DM</u>

Zu 352 3 653/8

Im vergangenen Jahr wurden 235 Veranstaltungen verschiedenster Art von 6.350 Kindern und Jugendlichen besucht. Diese Veranstaltungen sollen neben dem Programm an literarischen Abenden und Ausstellungen für Erwachsene im bisherigen Rahmen weitergeführt werden.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
356	PALAIS WITTGENSTEIN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
356 3 110/0	EINNAHMEN AUS GARDEROBE	5 000	4 500	3 995,00	
356 3 111/9	EINTRITTSGELDER	15 000	12 000	10 571,00	
356 3 130/5	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	-	-	901,40	
356 3 140/2	MIETEN	100 000	90 000	97 191,05	
356 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	-	
356 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	120 002	106 502	112 658,45	
	AUSGABEN				
356 3 416/9	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	35 000	35 000	35 005,80	
356 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	33 000	15 900	20 938,47	
356 3 520/3	UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	6 000	4 000	5 861,72	
356 3 540/8	STEUERN UND ABGABEN	12 000	11 000	10 442,80	
356 3 561/0	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	100	100	76,41	
356 3 570/0	GAERTNERISCHE PFLEGE	4 500	4 500	4 345,26	
356 3 640/4	UMSATZSTEUER	900	900	-	
356 3 650/1	DRUCK EINER BROSCJUERE	-	2 851	-	
356 3 652/8	VERANSTALTUNGEN	90 000	90 000	70 994,51	
356 3 654/4	KELLERGALERIE UND AUSSTELLUNGEN IN DEN BEZIRKEN	60 000	60 000	79 882,02	ZU LASTEN DES FOLGENDE HAUSHALTS-JAHRES DURCH AUFTRAEGE BIS ZU 25 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
356 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	52,40	
	SUMME AUSGABEN	241 600	224 351	227 599,39	
	SUMME EINNAHMEN	120 002	106 502	112 658,45	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	121 598	117 849	114 940,94	
357	FILMINSTITUT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
357 3 110/5	TEILNEHMERGEB.U.EINTRITTS- GELDER F.FILMVERANST.	190 000	160 000	124 193,00	
357 3 111/3	EINNAHMEN FILMFEST 80	-	-	45 574,00	
357 3 116/4	ERSATZLEISTUNG VON FILMLEIHMIE TEN	-	3 000	2 673,20	
357 3 117/2	AUS VERMIETUNG DES FILMRAUMES	2 000	3 000	4 327,36	
357 3 118/0	AUS BENUTZUNG DER FILMERWERKSTATT	5 000	-	-	
357 3 130/0	AUS BETRIEB VON GETRAENKEAUTOMATEN	-	-	152,50	
357 3 131/8	VERKAUF VON DRUCKSACHEN	2 000	2 000	1 110,15	
357 3 132/6	ABFUEHRUNG ERLOES DRUCKSCHR.- VERKAUF FUER DRITTE	500	500	572,90	
357 3 140/7	MIETEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU 357 3 574/7
357 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	280,60	
357 3 159/8	ERSTATTUNG VON MEHRWERTSTEUER	1	1	36 222,09	
357 3 167/9	ERSATZLEISTUNG DRITTER F.DURCHFUEHRUNG V.VERANST.	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZU 357 3 410/4, 357 3 654/9
357 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	1	1	250 000,00	
357 3 177/6	ZUSCHUESSE DER FILMFOERDERUNGSANSTALT	1 000	1 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	200 505	169 505	465 105,80	
	AUSGABEN				
357 3 410/4	DOZENTENHONORARE	20 000	60 000	52 890,45	SIEHE 357 3 167/9 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 651/4, 357 3 654/9
357 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	515 700	495 300	483 258,15	
357 3 509/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	12 800	15 000	13 851,11	
357 3 524/0	UNTERHALTUNG UND ERGAENZUNG BETRIEBSGERAETE FILMF.	3 000	5 000	8 292,05	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 525/9
357 3 525/9	BESCHAFFUNG BETRIEBSGERAETE - FILMFORUM	4 000	4 000	3 342,06	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 524/0

Zu 356 3 140/2

Einnahmen aus vermieteten Studienräumen an VHS und Institut Francais, aus Mieten Marionetten-Theater, Schlaraffia, Werkdienstwohnungen der Hausmeister sowie aus Einzelvermietungen des Kammermusiksaales.

Zu 356 3 520/3

Durch die Vielzahl der Veranstaltungen ist eine zusätzliche Wartung (Generalüberholung) während der Spielpause notwendig.

Zu 357 3 110/5

Es ist eine Anhebung der Teilnehmergebühren und Eintrittsgelder für Filmveranstaltungen vorgesehen.

Zu 357 3 116/4

Die Filmveranstaltungen in den Altenheimen - Altenheimstatt Flehe und Gallberg - werden nicht mehr durchgeführt. Eine Kostenerstattung entfällt dadurch.

Zu 357 3 117/2

Durch den eigenen Spielbetrieb mußte der Mieterkreis eingeschränkt werden.

Zu 357 3 118/0

Es soll für die Benutzung der Geräte der Filmwerkstatt ein Entgelt erhoben werden, das die Kosten für die notwendige Zusatzversicherung deckt.

Zu 357 3 131/8

Einnahme aus dem Verkauf der vom Filminstitut herausgegebenen Broschüren.

Zu 357 3 410/4

Die Mittel sind vorgesehen für:

Honorare für Dozenten (Regisseure und Filmkritiker, Filmschauspieler und dergl.) bei Einführungen und Diskussionen zusammenhängender Filmreihen in beiden Spielabschnitten sowie für die Vergabe wissenschaftlicher Aufträge (z.B. Erforschung der Filmgeschichte, Aufbau der Bibliothek etc.) und zur Durchführung von Filmarbeitsgemeinschaften.
Kürzung des Ansatzes im Hinblick auf die Finanzsituation.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
357 3 529/1	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	4 200	6 900	4 604,66	
357 3 530/5	MIETEN	14 500	14 500	13 138,78	
357 3 532/1	FILMMIETEN	130 000	134 000	103 985,10	
357 3 540/2	GEMA-GEBUEHREN UND FILMFOERDERUNGSABGABEN	8 500	8 500	5 981,55	
357 3 549/6	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	100 000	63 000	82 160,14	
357 3 571/2	VERMEHRUNG VON ZEITSCHRIFTEN UND BUECHERN	3 000	5 000	2 771,71	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 572/0
357 3 572/0	BESCHAFFUNG VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN	5 000	5 000	4 021,89	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 571/2
357 3 573/9	KOSTEN FUER GETRAENKEAUTOMATEN	-	-	152,64	
357 3 574/7	ANKAUF VON FILMKOPIEN, BETEILIGUNG AN FILMPROJEKTEN	10 000	10 000	19 332,14	SIEHE 357 3 140/7
357 3 640/9	UMSATZSTEUER	8 000	8 000	92,10	
357 3 650/6	WERBUNG, DRUCK VON BROSCHUEREN, PLAKATEN USW.	60 000	80 000	65 776,85	
357 3 651/4	SACH- UND PERSONALKOSTEN FUER VERANSTALTUNGEN	45 000	45 000	46 056,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 410/4, 357 3 654/9
357 3 652/2	FILMFEST 80	-	-	364 683,37	
357 3 653/0	RESTAURIERUNG	6 000	5 000	-	
357 3 654/9	KOSTEN FUER EIN- UND MEHRTAEIGIGE SEMINARE	6 000	6 000	5 482,80	SIEHE 357 3 167/9 GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 357 3 410/4, 357 3 651/4
357 3 655/7	FILMPREIS DER LANDESHAUPTSTADT	10 000	10 000	-	
357 3 656/5	AUFWENDUNGEN FUER JURY-SITZUNGEN FILMPREIS	1 500	-	-	
357 3 657/3	KOMMISSIONSW. DRUCKSCHRIFTEN- VERKAUF FUER DRITTE	300	300	992,55	
357 3 658/1	PORTOKOSTEN	20 000	20 000	19 751,67	
357 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	1 200	750	489,00	
357 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	1 500	1 500	842,38	
357 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	124 110	174 520	157 660,28	
	SUMME AUSGABEN	1 114 310	1 177 270	1 459 609,84	
	SUMME EINNAHMEN	200 505	169 505	465 105,80	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	913 805	1 007 765	994 504,04	

360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

360 3 110/7	VERLEIH VON FAHNEN, FAHNENMASTEN, STUEHLEN USW.	220 000	180 000	169 298,02	
360 3 111/5	FUER REINIGUNG, VERLORENE FAHNEN USW.	6 000	6 000	5 316,14	
360 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	22 000	12 000	36 973,29	
360 3 169/7	INNERE VERRECHNUNGEN	-	-	1 308,39	
	SUMME EINNAHMEN	248 000	198 000	212 895,84	

AUSGABEN

360 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	167 000	169 400	168 226,46	
360 3 520/0	UNTERHALTUNG DER FAHNEN, MASTEN, STUEHLE USW.	10 000	10 000	7 441,37	
360 3 522/6	ERGAENZUNG DER FAHNEN, -SCHUHE UND STUEHLE	30 000	35 000	29 824,08	
360 3 523/4	BESCHAFFUNG VON FAHNEN USW. FUER ANDERE AEMTER	10 000	18 000	9 928,93	
360 3 524/2	BESCHAFFUNG VON SCHUETZENORDEN	-	30 000	-	
360 3 640/0	UMSATZSTEUER	5 000	5 000	1 345,48	
360 3 650/8	AUFWENDUNGEN F. HEIMATSTAEDT. U. SONST. VERANST.	129 500	149 500	122 859,37	BEZIRKSBEZOGEN - S. ANH.
360 3 652/4	AUFWENDUNGEN ZUM KARNEVAL	320 000	370 000	358 581,82	
360 3 653/2	FUER - DIE STADT LAESST BITTEN -	-	-	33 292,79	
360 3 654/0	PAUSCHALABGABE VON GEMA-GEBUEHREN	2 500	2 500	2 344,57	
360 3 655/9	FOERDERUNG VON AKTIVITAETEN IN DEN STADTTIELEN	-	40 000	39 348,19	
360 3 656/7	AUFSTELLEN VON FAHNENMASTEN	45 000	45 000	32 867,91	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
360 3 657/5	AUFWENDUNGEN ZUM 17. JUNI	2 500	2 500	2 500,00	
360 3 658/3	BETREUUNG VON BESUCHERN AUS DER DDR USW.	500	500	179,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
360 3 659/1	DURCHFUEHRUNG TROEDLERMAERKTE	3 000	10 100	19 190,18	

Zu 357 3 530/5

Es sind vorgesehen für:

a) Jahresmiete für den "Kleinen Hörsaal" der Landesbildstelle Rheinland (Ersatzspielstelle für den Wegfall des Filmraumes im Carsch-Haus)	6.000 DM
b) Miete für die Filmwerkstatt in der Villa Engelhardt wtl. rd. 500 DM	6.000 DM
c) Kosten für Dekorationsaufwendungen etc. bei Sonderveranstaltungen	2.500 DM
	<u>14.500 DM</u>

Zu 357 3 650/6

Es sind Mittel vorgesehen für:

Veröffentlichungen zur Düsseldorfer Filmgeschichte und Publikationen zu Retrospektiven, Seminaren und Filmreihen
Plakate und Prospekte, Monatsprogramme, Plakatwerbung, Zeitungsanzeigen, sonstige Drucksachen.

Zu 357 3 651/4

Es sind Mittel vorgesehen für:

- a) Gestellung von Aufsichtskräften und Kassendienst bei den Veranstaltungen im Hause Prinz-Georg-Straße und in den Außenspielstellen
- b) musikalische Untermalung von Stummfilmen durch einen Pianisten

Zu 357 3 655/7

Es ist beabsichtigt, im Jahre 1982 erstmals einen Filmpreis für besondere filmkulturelle Leistungen zu verleihen.
Dieser Filmpreis soll in Zukunft alle zwei Jahre verliehen werden.

Zu 360 3 110/7

Mehreinnahmen aufgrund der bereits erfolgten Anhebung der Gebührentarife.

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>30.000 DM</u>	46.000 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		5.000 DM
Polizei-Musikschau		3.000 DM
Empfang des Oberbürgermeisters zum Martinsfest		7.000 DM
Aufwendungen für Konzerte		<u>29.000 DM</u>
		<u>129.500 DM</u>

Zu 360 3 652/4

Es sind vorgesehen für:

Zuschuß zum Rosenmontagszug		200.000 DM
Werbung für den Karneval		
Entwurf Karnevalsmotiv 1982	10.000 DM	
Druck des Karnevalsprospektes und des Karnevalsplakates	28.000 DM	
Plakatierung	18.000 DM	
Einladung Rosenmontag	<u>4.000 DM</u>	60.000 DM
Aufwendungen zum Rosenmontag		
Empfänge Hoppeditz-Erwachen und Rosenmontag		
Eintrittskarten Veranstaltungen		
Tribünenbau Marktplatz		
Beschallung Königsallee		60.000 DM
		<u>320.000 DM</u>

Der Zuschuß an den Rosenmontagszug wurde um 50 000 DM reduziert.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
360 3 661/3	VEREINSBEITRAEGE	136	136	136,00	
360 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	38 350	26 600	34 789,66	
360 3 701/6	SONSTIGE PATENSCHAFTEN	3 200	4 000	3 500,00	
360 3 703/2	STAEDTEPARTNERSCHAFTEN	100 000	100 000	100 000,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT BUERO 01
360 3 704/0	ZUSCHUSS ZUM KATHOLIKENTAG	500 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 366 686	1 018 236	966 355,81	
	SUMME EINNAHMEN	248 000	198 000	212 895,84	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 118 686	820 236	753 459,97	
		-	-	-	
361	STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
361 3 177/2	SPENDEN FUER DIE DENKMALPFLEGE	1	1	3,07	MEHREINN. WACHSEN ZUE 361 3 702/9
	SUMME EINNAHMEN	1	1	3,07	
	AUSGABEN				
361 3 500/0	INSTANDSETZUNG DER KAISERPFALZ	50 000	50 000	-	
361 3 510/7	UNTERHALT. VON DENKMAELERN, BRUNNEN, PLASTIK, USW.	50 000	150 000	124 206,15	
361 3 652/9	FOTOARBEITEN, PLAENE UND DERGL.	10 000	10 000	18 733,12	
361 3 655/3	AUSSTELLUNG STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE IN DF	-	-	2 184,29	
361 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	56 623	52 845	52 845,00	
361 3 701/0	RESTAURIERUNG DES KAISERSWERTHER DOMES	7 500	7 500	7 500,00	
361 3 702/9	BEIHILFEN FUER DENKMALGESCH. BAUTEN	500 000	750 000	1 000 002,07	SIEHE 361 3 177/2 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - SAH
361 3 703/7	FUER DIE SICHERUNGSANL. D. SCHATZK. ST. LAMBERTUS	3 000	3 000	2 535,99	
361 3 707/0	SONSTIGE MASSNAHMEN DER STADTBILDPFLEGE	5 000	20 000	16 300,00	
	SUMME AUSGABEN	682 123	1 043 345	1 224 306,62	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	3,07	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	682 122	1 043 344	1 224 303,55	
		-	-	-	
362	SCHLOSS BENRATH				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
362 3 110/6	EINTRITTSGELDER	33 000	33 000	31 544,50	
362 3 130/0	DRUCKSCHRIFTENVERKAUF	20 000	9 500	13 938,40	
362 3 140/8	MIETEN EINSCHUESSLICH NEBENKOSTEN	44 729	44 729	43 243,98	
362 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	20	20	-	
362 3 159/9	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	1	1	-	
362 3 177/7	SPENDEN	1	1	4 540,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 362 3 571/3
	SUMME EINNAHMEN	97 751	87 251	93 266,88	
	AUSGABEN				
362 3 416/4	VERGUETUNGEN FUER GARDEROBEFR. UND ORDNUNGSDIENST	2 500	-	-	
362 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	252 900	249 850	222 969,54	
362 3 500/4	WARTUNG DER GARTENFIGUREN	3 000	2 000	2 000,00	
362 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	92 400	100 000	149 911,39	

Zu 360 3 701/6

Die Mittel sind vorgesehen für:
Patenschaft Deutsche Schule in Beirut
Patenschaft Deutsche Schule in Bogota
Patenschaft Motorschiff "Düsseldorf Express"
der Hapag Lloyd

Zu 361 3 652/9

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ergänzung des vorhandenen Baudenkmal-Fotearchivs. Weiter ist die Beschaffung von Filmmaterialien, Zubehör- und Ersatzteilen für vorhandene Fotoapparate und die zeichnerische Aufnahme von Baudenkmalern vorgesehen.

Zu 361 3 702/9

Die Stadt gewährt privaten Bauherren und den Kirchen Beihilfen für die Instandsetzung denkmalgeschützter Bauten.

Zu 361 3 707/e

Der Denkmalpflegeplan der Stadt Düsseldorf soll weiter fortgeschrieben werden. Bisher ist dieser Plan nur auf den Bereich Kaiserswerth beschränkt. Der Denkmalpflegeplan ist als Arbeitsmittel zur Anwendung des Denkmalschutzgesetzes notwendig.

Zu 362 3 110/6

Eintrittspreise für Erwachsene 2 DM, Kinder und Sozialtarife 1 DM ab 1. 9. 1981.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
362 3 520/9	44 139	44 139	34 972,13	GEGENS.DECKUNGSFAH 362 3 650/7
362 3 529/2				
362 3 540/3	30 700	30 700	43 378,24	
362 3 541/1	12 639	12 639	8 967,00	
362 3 549/7	185 256	172 100	158 800,55	
362 3 561/6	280 000	179 800	202 358,35	
362 3 570/5	150	150	152,82	
362 3 571/3	6 050	6 050	698,11	
	1	1	2 531,15	SIEHE 362 3 177/7 UEBERTRAGBAR
362 3 640/0	800	800	-	
362 3 641/8	157	157	-	VERFUEGUNGSBERECHTIG GEGENS.DECKUNGSFAH 362 3 520/9
362 3 650/7	2 000	2 000	-	
362 3 651/5	60 000	20 000	15 155,29	
362 3 654/0	2 000	2 000	1 990,79	
362 3 669/8	100	100	93,70	
362 3 679/5	196 305	195 050	199 406,53	
	1 171 097	1 017 536	1 043 385,59	
	97 751	87 251	93 266,88	
	1 073 346	930 285	950 118,71	
	-	-	-	
363				SCHLOSS JAEGERHOF VERFUEGUNGSBERECHTIG
				EINNAHMEN
363 3 140/2	1 573	1 573	1 571,59	
363 3 161/5	40 000	54 400	83 654,58	ANORDNUNGSBERECHTIG UEBER 40 000 DM
	41 573	55 973	85 226,17	
				AUSGABEN
363 3 416/9	100	100	-	
363 3 490/8	94 000	92 900	92 687,88	
363 3 520/3	4 000	-	4 863,18	
363 3 540/8	5 301	5 301	5 281,78	
363 3 541/6	-	3 000	2 711,60	
363 3 542/4	20 000	20 000	-	
363 3 560/2	50	50	38,21	
363 3 640/4	-	-	19 090,00	
363 3 650/1	6 977	6 977	-	
363 3 662/5	600	600	-	
363 3 669/2	100	100	96,26	
363 3 679/0	3 200	-	-	
	134 328	129 028	124 768,91	
	41 573	55 973	85 226,17	
	92 755	73 055	39 542,74	
	-	-	-	
364				ORANGERIE BENRATH VERFUEGUNGSBERECHTIG
				EINNAHMEN
364 3 110/5	1 600	1 600	1 428,00	
364 3 111/3	300	300	287,00	
364 3 140/7	25 000	22 000	25 655,90	
364 3 158/0	-	10	-	
	26 900	23 910	27 370,90	

Zu 362 3 520/9

Es sind vorgesehen für:

1. Restaurierung von 12 originalen Sesseln im östlichen Gartensaal (4. Rate)
2. Restaurierung einer 7-teiligen Salongarnitur (4. Rate)
3. Elektrifizierung von 4 originalen Lüstern und von 3 Paar Appliken

20.000 DM
19.174 DM
4.965 DM
44.139 DM

Zu 362 3 541/1

Mehrkosten aufgrund der Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe ab 1.1. und 1.7.1981.

Zu 362 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

1. Anzeigen
2. Dias und Postkarten
3. Kurzführer in Fremdsprachen
4. Neudruck des Führers "Schloß Benrath"

4.000 DM
6.000 DM
10.000 DM
40.000 DM
60.000 DM

Zu 363 3 542/5

Kosten für einen Aufseher in der Sammlung Schneider (20 Stunden wöchentlich).

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
364 3 416/3	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	3 000	3 000	2 068,58	
364 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	17 500	14 900	15 528,82	
364 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	2 503	2 503	2 502,58	
364 3 650/6	DRUCKKOSTEN, WERBUNG, VERANSTALTUNGEN USW.	20 000	20 000	23 805,47	
364 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	554,12	
	SUMME AUSGABEN	44 003	41 403	44 459,57	
	SUMME EINNAHMEN	26 900	23 910	27 370,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	17 103 -	17 493 -	17 088,67 -	
365 SCHLOSSTURM					
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
365 3 640/3	STEUERN UND ABGABEN	2 400	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 400	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 400 -	- -	- -	
400 VERWALTUNG DER SOZIALHILFE					
EINNAHMEN					
400 3 150/2	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEELLE	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHT. AT
400 3 160/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	11 725,45	
400 3 161/8	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	22 000	12 000	20 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AT
400 3 164/2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FUER LEIST. DER TBC-HILFE	3 000	4 000	2 806,55	
400 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	20 000	10 000	19 923,00	
	SUMME EINNAHMEN	45 100	26 100	54 455,00	
AUSGABEN					
400 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	13 640 500	13 171 040	12 736 099,55	
400 3 630/0	SCHULRAUMBENUTZUNGSGEBUEHREN	35 000	35 000	35 000,00	
400 3 652/0	DOLMETSCHERKOSTEN	6 000	6 000	-	
400 3 655/5	GERICHTSKOSTEN	25 000	30 000	22 572,20	
400 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	10 000	5 500	5 060,35	
400 3 662/8	KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT -AUSLAEND.ARB.NEHMER	100 000	142 000	64 843,42	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	13 816 500	13 389 540	12 863 575,52	
	SUMME EINNAHMEN	45 100	26 100	54 455,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 771 400 -	13 363 440 -	12 809 120,52 -	

Zu 364 3 650/6

Die Mittel sind vorgesehen für:

Druck der Plakate

4.000 DM

Plakatierung

2.000 DM

Anzeigen für Konzerte u. Ausstellungen

1.000 DM

Sachkosten für Konzerte u. Ausstellungen

13.000 DM

20.000 DM

Zu 400 3 630/e

Es sind vorgesehen Gebühren für die Schulraumnutzung durch die Sprachheilfürsorge.

Zu 400 3 655/5

Es sind vorgesehen Notariats- und Gerichtskosten, hauptsächlich für Entmündigungsverfahren.

Zu 400 3 662/8

Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigung

4.000 DM

Öffentlichkeitsarbeit

46.000 DM

stadtteilbezogene Arbeit mit Ausländern

50.000 DM

100.000 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
364 3 416/3	GARDEROBEN- UND ORDNUNGSDIENST	3 000	3 000	2 068,58	
364 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	17 500	14 900	15 528,82	
364 3 540/2	STEUERN UND ABGABEN	2 503	2 503	2 502,58	
364 3 650/6	DRUCKKOSTEN, WERBUNG, VERANSTALTUNGEN USW.	20 000	20 000	23 805,47	
364 3 669/7	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	554,12	
	SUMME AUSGABEN	44 003	41 403	44 459,57	
	SUMME EINNAHMEN	26 900	23 910	27 370,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	17 103 -	17 493 -	17 088,67 -	
365	SCHLOSSTURM				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
365 3 640/3	STEUERN UND ABGABEN	2 400	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 400	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 400 -	- -	- -	
400	VERWALTUNG DER SOZIALHILFE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
400 3 150/2	ZAHLUNGEN FUER SCHADENSAEELLE	100	100	-	ANORDNUNGSBERECHTIGT
400 3 160/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	11 725,45	
400 3 161/8	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	22 000	12 000	20 000,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
400 3 164/2	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FUER LEIST. DER TBC-HILFE	3 000	4 000	2 806,55	
400 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	20 000	10 000	19 923,00	
	SUMME EINNAHMEN	45 100	26 100	54 455,00	
AUSGABEN					
400 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	13 640 500	13 171 040	12 736 099,55	
400 3 630/0	SCHULRAUMBENUTZUNGS- GEBUEHREN	35 000	35 000	35 000,00	
400 3 652/0	DOLMETSCHERKOSTEN	6 000	6 000	-	
400 3 655/5	GERICHTSKOSTEN	25 000	30 000	22 572,20	
400 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	10 000	5 500	5 060,35	
400 3 662/8	KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT -AUSLAEND.ARB.NEHMER	100 000	142 000	64 843,42	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	13 816 500	13 389 540	12 863 575,52	
	SUMME EINNAHMEN	45 100	26 100	54 455,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 771 400 -	13 363 440 -	12 809 120,52 -	

Zu 364 3 650/6

Die Mittel sind vorgesehen für:

Druck der Plakate

4.000 DM

Plakatierung

2.000 DM

Anzeigen für Konzerte u. Ausstellungen

1.000 DM

Sachkosten für Konzerte u. Ausstellungen

13.000 DM

20.000 DM

Zu 400 3 630/e

Es sind vorgesehen Gebühren für die Schulraumnutzung durch die Sprachheilfürsorge.

Zu 400 3 655/5

Es sind vorgesehen Notariats- und Gerichtskosten, hauptsächlich für Entmündigungsverfahren.

Zu 400 3 662/8

Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigung

4.000 DM

Öffentlichkeitsarbeit

46.000 DM

stadtteilbezogene Arbeit mit Ausländern

50.000 DM

100.000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
401	VERWALTUNG DER KRIEGSOPIFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
401 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 543 500	1 707 860	1 294 118,64	
401 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	10	10	-	
	SUMME AUSGABEN	1 543 510	1 707 870	1 294 118,64	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	1 543 510	1 707 870	1 294 118,64	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
402	VERWALTUNG DER VERTRIEBENEN- UND FLUECHTLINGS- ANGELEGENHEITEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
402 3 171/4	ZUSCHUSS SPRACHUNTERRICHT FUER AUSSIEDLER	-	-	66,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	66,00	
	AUSGABEN				
402 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	283 400	202 100	278 514,56	
402 3 650/3	KOSTEN DES KREISVERTRIEBENEN- BEIRATES	10 000	16 800	17 165,00	
402 3 700/3	BETREUUNG VON SPAETAUSSIEDLERN	15 000	20 000	18 093,81	AUSGABEN FUER VERWALTUNGEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	308 400	238 900	313 773,37	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	66,00	
	ZUSCHUSS	308 400	238 900	313 707,37	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
405	VERWALTUNG DES WOHNSELDES				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
405 3 161/0	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE	300 000	300 000	279 176,00	
405 3 164/5	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	100	-	100,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
405 3 171/8	VON DER OFD FUER VORUEBERGEH. ZAHLUNG V. WOHNSELDE	2 000	5 000	-	MEHREINN. WACHSENDE 405 3 717/1
	SUMME EINNAHMEN	302 100	305 000	279 276,00	
	AUSGABEN				
405 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	2 172 000	1 877 520	2 120 099,58	
405 3 717/1	VORAUSSLEISTUNG BZW. WEITERLEITUNG VON WOHNSELDE	2 000	5 000	-	SIEHE 405 3 717/8
	SUMME AUSGABEN	2 174 000	1 882 520	2 120 099,58	
	SUMME EINNAHMEN	302 100	305 000	279 276,00	
	ZUSCHUSS	1 871 900	1 577 520	1 840 823,58	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 402 3 650/3

Es sind veranschlagt:

Sitzungsgelder	6.500 DM
Pauschale für Geschäftskosten des Kreisbeirates	3.000 DM
Schülerwettbewerb	500 DM
	<u>10.000 DM</u>

Zu 402 3 700/3

Es sind veranschlagt:

Veranstaltungen	14.000 DM
Urkunda- und Übersetzungsgebühren	1.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

Zu 405 3 161/0

Verwaltungskostenbeiträge des Landes NW für die Bearbeitung von Wohngeldanträgen (je Berechnung 8,-- DM).

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.

4 SOZIALE SICHERUNG

			ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
407		VERWALTUNG DER JUGENDHILFE				VERFUEGUNGSBEREICH
		EINNAHMEN				
407 3 110/5		TEILNEHMERBEITRAEGE FUER FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	16 000	14 000	13 474,92	
407 3 140/7		MIETEN	-	-	1 934,80-	
407 3 150/4		RUECKFORDERUNG VON LEISTUNGEN NACH BAFOEG	160 000	140 000	107 272,51	MEHREINN. WACHSEN ZU 407 3 672/7
407 3 151/2		ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	3 114,59	ANORDNUNGSBEREICH
407 3 152/0		ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNG	-	-	23 923,52	
407 3 158/0		VERMISCHTE EINNAHMEN	-	250	20,00	
407 3 160/1		ERSTATTUNG VON LEISTUNGEN NACH DEM BAFOEG	10 000	10 000	5 735,00	
407 3 161/0		ERSATZLEISTUNG DES LANDES	50 000	50 000	36 397,70	
407 3 162/8		ERSATZLEISTUNG DES LANDSCHAFTSVERBANDES	442 000	508 000	305 985,28	FUER PERSONALKOSTEN ANORDNUNGSBEREICH
407 3 164/4		ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	100	-	389 032,36	ANORDNUNGSBEREICH
407 3 171/7		LANDESZUSCHUESSE	193 000	46 500	91 557,00	
407 3 172/5		ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	686 700	539 700	1 468 819,00	
407 3 176/8		SPENDEN	1	1	53 719,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 407 3 630/1, 407 3 700/6
407 3 177/6		SPENDEN	1	1	78 461,30	MEHREINN. WACHSEN ZU 407 3 630/1, 407 3 700/6
407 3 260/8		ZWANGSGELDER	3 000	3 000	5 200,00	
		SUMME EINNAHMEN	1 560 902	1 311 452	2 580 777,38	
		AUSGABEN				
407 3 490/2		SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	22 625 000	21 018 100	20 680 954,18	
407 3 560/7		FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	79 200	73 000	78 450,99	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 460 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
407 3 570/4		ZENTRALE OEFFENTLICHKEITSARBEIT	30 000	70 000	88 451,05	
407 3 571/2		JUNGWAEHLERTAG	-	-	2 504,49	
407 3 630/1		VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	132 180,30	SIEHE 407 3 176/8 SIEHE 407 3 177/6 UEBERTRAGBAR
407 3 650/6		OFFENE ERZIEHUNGSHILFEN DER OEFFENTL. ERZIEHUNG	282 000	352 000	180 058,01	
407 3 651/4		REISEKOSTEN	55 000	50 000	49 830,94	
407 3 653/0		KONTENFUEHRUNGSGEBUEHREN	3 000	5 000	-	VERFUEGUNGSBEREICH UEBERTRAGBAR
407 3 654/9		KOSTEN FUER JUGENDHILFEPLANUNG	24 000	21 700	29 983,17	UEBERTRAGBAR
407 3 659/0		SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	6 000	6 000	8 345,38	
407 3 672/7		ABLIEFERUNG V. RUECKFORDERUN- GEN NACH BAFOEG	160 000	140 000	107 272,51	SIEHE 407 3 150/4
407 3 700/6		WEITERLEITUNG VON SPENDEN AN TRAEGER	1	1	-	SIEHE 407 3 176/8 SIEHE 407 3 177/6 UEBERTRAGBAR
407 3 711/1		RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U.ZINSEN	1	1	6 175,00	
407 3 712/0		RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHUESSE DES LV	1	-	32 939,21	
407 3 717/0		LEISTUNGEN NACH DEM BAFOEG	10 000	10 000	6 295,00	
407 3 761/8		MASSNAHMEN DES ERZIEHERISCHEN JUGENDSCHUTZES	19 000	19 000	15 323,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 456 3 763/8
407 3 764/2		INANSPRUCHNAHME DES INTERN. SOZIALDIENSTES	2 000	2 000	700,00	
407 3 841/0		ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	1	-	804,01	
		SUMME AUSGABEN	23 295 205	21 766 803	21 420 267,74	
		SUMME EINNAHMEN	1 560 902	1 311 452	2 580 777,38	
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	21 734 303	20 455 351	18 839 490,36	

Zu 407 3 172/5

Es sind veranschlagt:

1. Zuschuß zu Fortbildungsmaßnahmen		26.700 DM
2. Zuschüsse zu den Personalkosten		
Folgende Gehaltskostenzuschüsse werden beim Landesjugendamt beantragt werden:		
Fachberatung im Bereich der Kindertagesstätten		
2 Sozialpädagogen je 17.500 DM =	35.000 DM	
Pflegekinderdienst-Adeptionshilfe		
10 Sozialarbeiter je 12.000 DM =	120.000 DM	
Erziehungsbeistandschaft und		
Allgemeiner Sozialdienst		
26 Sozialarbeiter je 12.000 DM =	312.000 DM	
Abenteuerpielplätze		
1 Fachkraft	36.000 DM	
Pauschalzuschuß für Asp Oberkassel		
Betreuung arbeitsloser Jugendlicher	46.000 DM	
3 Sozialarbeiter je 37.000 DM =	111.000 DM	
		660.000 DM
		<u>686.700 DM</u>

Zu 407 3 560/7

Es sind folgende Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen:

1. Weiterbildung "Familienbehandlung" Fortführung Kurs 1 a	8.800 DM
2. Weiterbildungsprogramm "Familienbehandlung" Fortführung Kurs 1 b	16.000 DM
3. Weiterbildungsprogramm "Familienbehandlung" neuer Kurs	9.000 DM
4. Seminar für Jugendgerichtshelfer	4.200 DM
5. Seminar "Anleitung von Jahrespraktikanten" (2 mal 3 Tage)	2.000 DM
6. Seminar "Arbeit mit Eltern nach dem Münchener Trainingsmodell (MTM)" (1. und 2. Woche)	15.000 DM
7. Seminar "Arbeit mit Obdachlosen" (1 Woche)	3.000 DM
8. Seminar "Die Beratung in der Partnerbeziehung" (1 Woche)	4.200 DM
9. Seminar "Jugendhilfe für ausländische Kinder und Jugendliche in Düsseldorf" (3 mal 1 Tag)	1.500 DM
10. Seminar "Methodisches Arbeiten mit Gruppen" (3 Tage)	3.000 DM
11. Leitungsseminar für Gruppenleiter (2 mal 3 Tage)	5.500 DM
12. Leitungsseminar für Abteilungsleiter (2 mal 2,5 Tage)	7.000 DM
	<u>79.200 DM</u>

Die Jugendämter haben gem. § 23 Abs. 3 JMG die Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe anzuregen, zu fördern, ggfs. durchzuführen. Diesem Erfordernis wird weitgehend in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Düsseldorfer Sozialhilfeträger durch die vorgenannten Veranstaltungen und Seminare entsprochen.

Zu 407 3 570/4

Es sind Mittel u. a. vorgesehen für:

1. Teilnahme an Veranstaltungen der städt. Ämter und Bezirksvertretungen
2. Nachdruck und Aktualisierung vorhandener Informationsschriften, Aufkleber
3. Entwicklung neuer Faltblätter
4. Darstellung der Hilfen des Allgemeinen Sozialdienstes in Form eines Plakates
5. Notteléfono des Jugendamtes (Nachdruck des Plakates, Aufkleber und Postkarten)
6. Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Düsseldorfer Jugendhilfe

Zu 407 3 650/6

Kosten für die Betreuung derjenigen Jugendlichen, die vom Landesjugendamt dieser besonderen Hilfeform zugewiesen wurden. (Zuschüsse zum Lebensunterhalt, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Kosten für Wohnraumbeschaffung, Mieten usw.). Sämtliche Kosten werden vom Landesjugendamt erstattet. Siehe Hst. 407 3 162/8.

Zu 407 3 761/8

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Aufklärung und Beratung über Suchtgefahren</u>		
- Ankauf von Informationsmaterial zur Verteilung in Jugendfreizeiteinrichtungen und an Multiplikatoren, z.B. Handzettel, Broschüren, Diaserien usw.	4.000 DM	
- Multiplikatorenschulung	2.500 DM	
- Referentenhonorare	1.500 DM	8.000 DM
2. <u>Jugendmedienschutz</u>		
- Ankauf von Büchern, Schriften, Schallplatten und Schmalfilmen zur Prüfung nach dem Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften		2.000 DM
3. <u>Jugendsekten</u>		
- Öffentlichkeitsarbeit gegen Jugendsekten (Faltblätter, Plakate usw.)	7.000 DM	
- Ankauf von Informationsmaterial zur Verteilung in Jugendfreizeiteinrichtungen und an Multiplikatoren, z.B. Broschüren und Handzettel	2.000 DM	
		9.000 DM
		<u>19.000 DM</u>

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
408 VERSICHERUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
408 3 158/4	50	50	-	
408 3 164/9	-	-	10 039,58	
408 3 167/3	-	2 000	1 578,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>50</u>	<u>2 050</u>	<u>11 617,58</u>	
AUSGABEN				
408 3 490/7	893 300	873 580	806 359,26	
408 3 650/0	500	500	328,48	
408 3 651/9	-	-	8 939,58	
408 3 669/1	50	200	175,90	
408 3 674/8	15 100	-	-	
SUMME AUSGABEN	<u>908 950</u>	<u>874 280</u>	<u>815 803,22</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>50</u>	<u>2 050</u>	<u>11 617,58</u>	
ZUSCHUSS	908 900	872 230	804 185,64	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
409 LASTENAUSGLEICHVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
409 3 161/9	3 500 000	3 408 470	3 638 449,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>	<u>3 408 470</u>	<u>3 638 449,00</u>	
AUSGABEN				
409 3 490/1	4 348 500	4 314 520	4 146 884,69	
409 3 560/6	50	50	76,41	
409 3 640/8	13 756	15 304	10 025,00	
409 3 650/5	3 500	3 500	42,00	
409 3 652/1	100	100	-	
409 3 669/6	50	50	-	
409 3 700/5	7 000	7 000	7 000,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
SUMME AUSGABEN	<u>4 372 956</u>	<u>4 340 524</u>	<u>4 164 028,10</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>	<u>3 408 470</u>	<u>3 638 449,00</u>	
ZUSCHUSS	872 956	932 054	525 579,10	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
410 SOZIALHILFE - HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
410 3 110/7	30 000	30 000	30 781,00	
410 3 160/3	129 734	188 734	177 618,53	
410 3 161/1	1 500 000	1 000 000	70 317,90	
410 3 162/0	2 000 000	1 500 000	19 533 768,24	
410 3 164/6	2 100 000	2 000 000	2 102 040,50	
410 3 171/9	50 000	50 000	-	

Zu 409 3 161/9

Dem Ausgleichsamt werden für die Regelzuständigkeit 60 % der entstandenen notwendigen Verwaltungskosten erstattet. Die Kosten der Sonderzuständigkeit des Ausgleichsamtes werden weiter voll erstattet.

Zu 410 3 110/7

Es werden Eintrittsgelder in Höhe von 6,50 DM pro Besucher erhoben. Vorgesehen sind 6 Veranstaltungen (je 5.000 DM).

Zu 410 3 160/3

Es sind veranschlagt:

- a) zur Abgeltung von Aufwendungen der Sozialhilfe für Zugewanderte aus der Pauschalierung der Kriegsfolgenhilfe
- b) Ersatzleistungen für den Zivildienst

89.734 DM
40.000 DM
129.734 DM

Zu 410 3 161/1

Erstattung für Aufwendungen für Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge gem. § 120 BSHG.

Zu 410 3 162/0

Kostenerstattung durch örtliche Sozialhilfeträger gem. Abschnitt 9 BSHG.

4 **SOZIALE SICHERUNG**

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
410 3 177/8	SPENDEN	-	-	18 000,00	
410 3 240/5	SONST. EINKNAHMEN B.LEISTUNGEN AUSSERH.EINRICHTG.	18 000 000	16 300 000	14 702 110,63	
410 3 251/0	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	5 000 000	4 800 000	4 745 378,24	ERSATZ VON SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
410 3 252/9	VON SONSTIGEN	1 250 000	1 900 000	1 087 046,90	ERSATZ VON SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINKNAHMEN	<u>30 059 734</u>	<u>27 768 734</u>	<u>42 467 061,94</u>	
AUSGABEN					
410 3 672/9	KOSTENERSTATTUNG AN OERTLICHE SOZIALHILFETRAEGER	600 000	500 000	458 039,24	DIE NRN. 410 3 672/9 BIS 410 3 744/0 (MIT AUSN. V. 410 3 679 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
410 3 674/5	ERSATZLEISTUNGEN AN OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	20 000	13 000	3 375,22	
410 3 677/0	ERSATZLEISTUNGEN AN SONSTIGE	50 000	22 000	7 771,18	
410 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	3 100 000	3 500 000	2 896 907,85	
410 3 730/0	BARLEISTUNGEN	58 000 000	56 300 000	53 609 323,69	410 3 730/0 - 410 3 737/7 AUSSERHALB VON ANSTALTEN
410 3 732/6	EINMAL SACHLEIST. AN EMPPFAENGER LFD. LEISTUNGEN	6 850 000	1 200 000	1 167 099,62	
410 3 733/4	EINMALIGE SACHLEISTUNGEN AN SONSTIGE	2 300 000	700 000	1 089 374,74	
410 3 734/2	BEKLEIDUNG, MOEBEL USW AN EMPF. LFD. LEISTUNGEN	-	4 500 000	4 976 897,11	
410 3 735/0	BEKLEIDUNG, MOEBEL USW. AN SONSTIGE	-	1 200 000	1 119 202,85	
410 3 736/9	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN EMPPFAENGER LFD. LEISTUNGEN	1 200 000	1 100 000	1 013 803,93	
410 3 737/7	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN SONSTIGE HILFEEMPPFAENGER	110 000	100 000	70 683,29	
410 3 741/5	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	9 500 000	9 570 000	7 941 837,89	410 3 741/5 - 410 3 744/0 IN ANSTALTEN
410 3 744/0	WEIHNACHTSBEIHILFEN AN HEIMBEWOHNER	92 000	60 000	83 585,05	
	SUMME AUSGABEN	<u>81 822 000</u>	<u>78 765 000</u>	<u>74 437 901,66</u>	
	SUMME EINKNAHMEN	<u>30 059 734</u>	<u>27 768 734</u>	<u>42 467 061,94</u>	
	ZUSCHUSS	51 762 266	50 996 266	31 970 839,72	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

411 **SOZIALHILFE - HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN**

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINKNAHMEN

KEINE EINKNAHMEN

AUSGABEN

411 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	264 250	239 310	17 251 466,35	
411 3 730/4	HILFE ZUM AUFBAU ODER ZUR SICHERUNG D.LEBENSGRUNDL	500	5 000	40,00	DIE NRN. 411 3 730/4 BIS 411 3 749/5 SIND GEGENS. DECKUNGSFAEHIG
411 3 731/2	AUSBILDUNGSHILFE	350 000	270 000	352 022,92	411 3 731/2 - 411 3 738/0 AUSSERHALB VON ANSTALTEN
411 3 732/0	KRANKENHILFE	5 000 000	5 500 000	4 631 139,87	
411 3 733/9	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	42 000	30 000	38 273,63	
411 3 734/7	EINGLIEDERUNGSHILFE	300 000	280 000	281 234,52	
411 3 735/5	HILFE ZUR PFLEGE	8 000 000	7 700 000	7 643 001,15	
411 3 736/3	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	600 000	700 000	527 377,74	
411 3 737/1	ALTENHILFE	1 100 000	1 154 100	1 054 127,45	
411 3 738/0	PAUSCHALZUSCH. Z. MAHLZEITEND. F. ALTE MENSCHEN	320 000	304 000	304 000,00	
411 3 739/8	RATGEBER FUER SENIOREN	30 000	-	-	
411 3 740/1	AUSBILDUNGSHILFE	170 000	200 000	124 436,97	411 3 740/1 - 411 3 749/5 IN ANSTALTEN
411 3 741/0	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	1 400 000	1 806 000	1 375 720,15	

Zu 41e 3 24a/5

Art der Einnahmen:

Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 9a BSHG),
Unterhaltsbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 9a BSHG),
Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG),
Ersatzleistungen der Krankenkasse von Kosten der ambulanten Sprachheilbehandlung,
Ersatzleistungen des Arbeitsamtes gem. BKGG (Kindergeld) und Arbeitsförderungsgesetz,
Ersatzleistungen des Ausgleichsamtes gem. § 292 LAG,
Ersatzleistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz.

Zu 41e 3 672/9

Kostenerstattung nach Abschnitt 9 BSHG.

Zu 41e 3 679/6

Hilfe zum Lebensunterhalt in Altenheimen (UA 43a).

Rechtsgrundlage: §§ 11 ff BSHG.

Die Pflegesätze für die städt. Altenheimen werden durch Ratsbeschuß festgelegt.

Zu 41e 3 730/e

Die Barleistungen zum Lebensunterhalt werden nach Regelsätzen gewährt. (Rechtsgrundlage: Abschnitt 2 BSHG).

Zu 41e 3 736/9, 41e 3 737/7, 41e 3 744/o

Nach einem Rechtsgutachten der Deutschen Vereins, das die Zustimmung des Deutschen Städtetages gefunden hat, gehören Weihnachtshilfen zu den Pflichtleistungen nach dem BSHG.

Zu 411 3 679/o

Erstattung von Zuführungskosten an das Kinderhilfezentrum (UA 46B).

Zu 411 3 732/o

Es sind Mittel vorgesehen für:

Ärztliche Behandlung der SH-Empfänger aufgrund von Krankenbehandlungsscheinen

Zahnärztliche Behandlung

Zahnersatz

Arzneien, Heil- und Hilfsmittel

Diätzulagen

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: §§ 4a ff BSHG.

Zu 411 3 737/1

Es sind vorgesehen für:

Seniorenkarten

587.500 DM

Altenklubs

150.000 DM

Zivildienstleistende

208.000 DM

Seniorenbeirat

1.500 DM

Altenwerkstätten Garath

20.000 DM

Sonstige Aktivitäten

133.000 DM

1.100.000 DM

Mehrausgaben bei den sonstigen Aktivitäten infolge Erhöhung des Gedeckpreises auf DM 7,- sowie höhere Saalmiete, da die Stadthalle ab Mai 82 nicht mehr zur Verfügung steht.

Zu 411 3 738/o

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

Zu 411 3 741/o

Es sind veranschlagt:

6wöchiger Erholungsaufenthalt für 300 Kinder

592.300 DM

4wöchiger Erholungsaufenthalt für 105 Mütter

196.200 DM

3wöchiger Erholungsaufenthalt für 155 alte Menschen einschl. Barbeihilfen

144.350 DM

Heilverfahren für Nichtversicherte

27.400 DM

Zuschüsse an die Verbände

422.000 DM

Stadtranderholung

17.750 DM

1.400.000 DM

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
411 3 743/6	KRANKENHAUSKOSTEN	5 800 000	5 200 000	4 450 874,08	
411 3 744/4	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	400 000	20 000	35 114,35	
411 3 748/7	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	150 000	200 000	126 119,25	
411 3 749/5	SPRACHHEILFUERSORGE	300 000	330 000	257 632,35	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	24 226 750	23 938 410	38 452 580,78	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	24 226 750	23 938 410	38 452 580,78	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
412	SOZIALHILFE FUER DEN UEBEROERTL.TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
412 3 162/9	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	2 450 000	2 355 000	1 823 542,54	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 412 3 674/4 - 412 3 781/3
412 3 251/0	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	20 600 000	19 500 000	18 973 437,18	412 3 251/0 - 412 3 253/8 MEHREINN. WACHSEN ZU BE 412 3 671/0
412 3 252/8	VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	1 300 000	1 250 000	1 264 606,60	
412 3 253/6	VON SONSTIGEN DRITTEN	6 500 000	6 000 000	6 412 862,19	
	SUMME EINNAHMEN	30 850 000	29 105 000	28 474 448,51	
	AUSGABEN				
412 3 671/0	ERSTATTUNG DER KOSTENBEITRAEGE AN DEN LV	28 400 000	26 750 000	26 650 905,97	S.NRN.412 3 251/0 - 256/0
412 3 674/4	ERSATZLEISTUNGEN AN OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	60 000	30 000	23 139,63	
412 3 677/9	ERSATZLEISTUNGEN AN SONSTIGE	50 000	50 000	28 914,07	
412 3 731/7	LEISTUNGEN NACH P 108 BSHG	70 000	80 000	64 833,99	412 3 731/7 - 412 3 740/8 AUSSERHALB VON ANSTALTEN 412 3 674/4 - 412 3 781/3 GEGENS. DECKUNGSFABIG
412 3 733/3	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	240 000	250 000	192 198,21	
412 3 734/1	KRANKENHILFE	300 000	250 000	223 871,82	
412 3 735/0	EINGLIEDERUNGSHILFE	200 000	200 000	172 871,60	
412 3 736/8	HILFE FUER KREBSKRANKE	5 000	7 000	988,81	
412 3 740/6	LEISTUNGEN NACH P 13 AG-BSHG	230 000	250 000	191 569,82	
412 3 741/4	LEISTUNGEN NACH P 108 BSHG	40 000	50 000	38 425,60	412 3 741/4 - 412 3 780/5 IN ANSTALTEN
412 3 743/0	KOERPERERSATZSTUECKE, ORTHOP. U. ANDERE HILFSM.	25 000	28 000	11 549,44	
412 3 744/9	KRANKENHILFE	300 000	250 000	111 293,21	
412 3 746/5	HILFE FUER KREBSKRANKE	250 000	210 000	193 630,39	
412 3 747/3	HILFE ZUR PFLEGE	560 000	600 000	479 568,99	
412 3 781/3	KRANKENVERSORGUNG GEMAESS P 276 LAG	120 000	100 000	92 686,96	
	SUMME AUSGABEN	30 850 000	29 105 000	28 474 448,51	
	SUMME EINNAHMEN	30 850 000	29 105 000	28 474 448,51	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.

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 aus den Hst. 412 3 162/9 und 412 3 671/e. Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

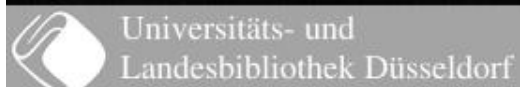
4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
413	LEISTUNGEN NACH PAR.106 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
413 3 162/3	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	550 500	510 400	342 302,29	413 3 162/3 - 413 3 252/2 MEHREINN. WACHSEN ZU 413 3 730/3 - 413 3 744/3
413 3 164/0	ANSPRUECHE AN VERSICHERUNGS- TRAEGER - VORL.HILFE	100	300	-	
413 3 240/9	SONST. EINNAHMEN BEI LEISTUNG. AUSSERH. EINRICHT.	100	300	-	
413 3 249/2	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. P 276 LAG	1 600	1 600	1 537,55	
413 3 251/4	VON VERSICHERUNGSTRAEGERN	50 000	60 000	48 319,24	BEI LEISTUNGEN IN EIN- RICHTUNGEN
413 3 252/2	VON SONSTIGEN	10 000	10 000	9 172,50	BEI LEISTUNGEN IN EIN- RICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	<u>612 300</u>	<u>582 600</u>	<u>401 331,58</u>	
	AUSGABEN				
413 3 730/3	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	17 000	16 000	14 911,08	413 3 730/3 - 413 3 736/2 AUSSERHALB VON ANSTALTEN DIE NRN 413 3 730/3 BIS 413 3 744/3 SIND GEGEN DECKUNGSFAEHIG. SAUCH 413 3 162/3 BIS 252/2
413 3 731/1	EINMALIGE LEISTUNGEN	1 500	3 000	1 047,70	
413 3 732/0	AUSBILDUNGSHILFE	3 500	2 500	2 710,56	
413 3 733/8	KRANKENHILFE	5 000	5 000	3 896,00	
413 3 734/6	HILFE FUER WERDENDE MUETTER UND WOECHNERINNEN	100	300	-	
413 3 735/4	HILFE ZUR PFLEGE	5 000	10 000	3 952,80	
413 3 736/2	HILFE ZUR WEITERFUEHRUNG DES HAUSHALTS	100	300	-	
413 3 741/9	ALTEN- UND PFLEGEHEIME	260 000	250 000	200 044,39	413 3 741/9 - 413 3 744/3 IN ANSTALTEN
413 3 742/7	SONSTIGE HEIME	70 000	80 000	47 434,31	
413 3 743/5	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	100	500	-	
413 3 744/3	KRANKENHAUSKOSTEN	250 000	215 000	127 334,74	
	SUMME AUSGABEN	<u>612 300</u>	<u>582 600</u>	<u>401 331,58</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>612 300</u>	<u>582 600</u>	<u>401 331,58</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
414	TBC-HILFE MIT BUNDESBETEILIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
414 3 162/8	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	79 400	51 700	81 319,88	ZU NRN 414 3 162/8 BIS 414 3 252/7 MEHREINNAHME WACHSEN ZU BEI 414 3 730/8 BIS 414 3 753/7
414 3 164/4	UEBERGELEITETE ANSPRUECHE VON KRIEGSOEFFERN	7 500	7 000	7 759,10	
414 3 241/1	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	2 500	22 500	1 720,00-	
414 3 242/0	KOSTENERSATZ V.UNTERHALTSPFL. AUSSERH.V.ANSTALTEN	100	300	-	
414 3 252/7	ERSATZLEISTUNG V.UNTERHALTS- PFLICHT. IN ANSTALTEN	100	100	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>89 600</u>	<u>81 600</u>	<u>87 358,98</u>	

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.

GEN
ECHT
RZ
EN
40
EN
EN
60
INST
65
BEN
SAUG
40
ECHT
IS
NAH
13



4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
414 3 730/8	ERNAHRUNGSZULAGEN	22 000	20 000	18 091,87	DIE NRN 414 3 730/8 BIS 414 3 753/7 SIND GEGEN DECKUNGSFAEHIG. S. AUF 414 3 162/8 BIS 252/7
414 3 731/6	HILFE ZUR EINGLIEDERUNG: HLU	7 000	7 000	9 250,38	
414 3 734/0	BEIHILFEN ZUR VERBESSERUNG DER WOHNVERHAELTNISSE	3 500	3 500	1 587,08	
414 3 740/5	BEIHILFEN ZUR HALTUNG VON ERSATZKRAEFTEN ETC.	12 000	10 000	16 918,25	
414 3 751/0	LEISTUNGEN AN KB - OHNE SONDERFUERSORGBERECHTIGTE	35 000	30 000	32 307,73	
414 3 752/9	LEISTUNGEN AN KB - HINTERBLIEBENE	10 000	6 300	9 203,67	
414 3 753/7	LEISTUNGEN AN KB - SONDERFUERSORGBERECHTIGTE	100	4 800	-	
	SUMME AUSGABEN	89 600	81 600	87 358,98	
	SUMME EINNAHMEN	89 600	81 600	87 358,98	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
415 TBC-HILFE OHNE BUNDESBETEILIGUNG					
EINNAHMEN					
415 3 162/2	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	1 218 000	1 221 800	1 039 574,73	ZU NRN. 415 3 162/2 BIS 245/9 : MEHREINNAHMEN WACHSEN ZU BEI 415 3 731/0 BIS 415 3 780/9
415 3 242/4	ERSATZL.V.UNTERHALTSPFLICHT. AUSSERH.VON ANSTALTEN	1 000	5 000	710,15	
415 3 243/2	ERSATZL. VON SHTRAEGERN AUSSERHALB VON ANSTALTEN	200 000	192 500	236 218,94	
415 3 244/0	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN ANDEREN	200 000	178 000	226 176,03	
415 3 245/9	ERSATZL.DURCH HILFEEMPFANGENR ETC.GEM.PAR.100ABS.2	100	1 900	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 619 100	1 599 200	1 502 679,85	
AUSGABEN					
415 3 731/0	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AUSSERH. V. ANSTALTEN	1 200 000	1 200 000	1 048 046,94	DIE NRN 415 3 731/0 BIS 415 3 780/9 SIND GEGEN DECKUNGSFAEHIG S. AUF 415 3 162/2 BIS 245/9
415 3 732/9	HILFE NACH PAR.100 ABS.2 BSHG	155 000	155 000	147 486,10	
415 3 733/7	WEIHNACHTSBEIHILFEN	19 000	19 000	16 786,00	
415 3 734/5	AMBULANTE HEILBEHANDLUNG EINSCHL. KOERPERERSATZST.	40 000	20 000	29 362,94	
415 3 740/0	HLU IN ANSTALTEN	205 000	205 000	260 997,87	
415 3 780/9	KRANKENVERSORGUNG GEMAESS P 276 LAG	100	200	-	
	SUMME AUSGABEN	1 619 100	1 599 200	1 502 679,85	
	SUMME EINNAHMEN	1 619 100	1 599 200	1 502 679,85	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
419 HILFE F.D. PERSONENKREIS GEM. P 72 BSHG I.V.M. P 100 (1 5 BSHG)					
EINNAHMEN					
419 3 162/0	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	5 440 000	5 690 000	4 663 151,55	419 3 162/0 - 419 3 250/3 MEHREINN. WACHSEN ZU 419 3 730/0 - 419 3 741/6
419 3 250/3	ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGEN	230 000	150 000	226 605,34	
	SUMME EINNAHMEN	5 670 000	5 840 000	4 889 756,89	

Zu UA 414, 415

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

Die Aufwendungen werden vom Überörtlichen Sozialhilfeträger als dem sachlich zuständigen Kostenträger in voller Höhe erstattet. Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

Die Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen in der Tbc-Hilfe erfolgt entsprechend dem Rundschreiben Nr. 11/72 des LV vom 16. 3. 1972.

Zu UA 419

Um die von dem Landschaftsverband Rheinland als dem sachlich zuständigen Kostenträger in einer bestimmten Form vorgesehene Abrechnung ordnungsgemäß und unter weniger Zeitaufwand aller beteiligten Leistungsstellen des Sozialamtes durchzuführen, wurde dieser Unterabschnitt ab Haushaltsjahr 1979 eingerichtet. Die Aufwendungen werden nach Abzug der vorhandenen Einnahmen in voller Höhe erstattet.

Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

		ANSATZ 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
AUSGABEN					
419 3 730/0	BARLEISTUNGEN	720 000	650 000	680 225,38	419 3 730/0 - 419 3 741/6 GEGENS. DECKUNGSFAHRE
419 3 731/9	EINMALIGE BEIHILFEN	140 000	150 000	127 997,97	
419 3 732/7	KRANKENHILFE - AMBULANT	150 000	140 000	133 636,06	
419 3 740/8	HEIMKOSTEN	4 300 000	4 500 000	3 629 779,61	
419 3 741/6	KRANKENHILFE - STATIONAER	360 000	400 000	318 117,87	
	SUMME AUSGABEN	5 670 000	5 840 000	4 889 756,89	
	SUMME EINNAHMEN	5 670 000	5 840 000	4 889 756,89	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
430 STAEDT. ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME					
EINNAHMEN					
430 3 110/4	EINNAHMEN AUS DEM AMBULATORIUM	150 000	195 000	144 288,54	
430 3 111/2	EINNAHMEN FUER AERZTLICHE LEISTUNGEN	250 000	270 000	233 373,08	
430 3 112/0	VON DEN DIENSTKRAEFTEEN DER ALTEN- UND PFLEGEHEIME	310 000	290 000	289 035,00	
430 3 113/9	EINNAHMEN AUS DEM MAHLZEITENDIENST	45 000	43 000	41 251,00	
430 3 114/7	TELEFONGEBUEHREN	30 000	25 000	29 014,00	
430 3 140/6	MIETEN	173 000	150 000	156 584,29	
430 3 150/3	AUFWENDUNGSHILFE	110 944	110 944	110 944,00	
430 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	10 000	7 000	15 765,23	
430 3 160/0	FUER ZIVILDienstLEISTENDE	30 000	22 000	42 280,26	
430 3 162/7	ERSATZLEISTUNG DES LANDSCHAFTSVERBANDES	18 000 000	16 700 000	-	
430 3 164/3	ERSTATTUNG VON ARZNEIKOSTEN	450 000	415 000	429 386,24	
430 3 167/8	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	100	100	-	
430 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	3 260 000	3 660 000	19 973 234,20	
430 3 171/6	LANDESZUSCHUSS F.D. SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE	43 800	43 800	38 841,00	
430 3 174/0	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	5 000	-	11 586,89	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
430 3 250/0	ERSTATTUNG TASCHENGELDER U. BEKLEIDUNGSBEIHILFEN	310 000	475 000	1 166 616,87	
430 3 251/8	SELBSTZAHLER	2 700 000	2 700 000	2 758 074,34	
	SUMME EINNAHMEN	25 877 844	25 106 844	25 440 274,94	
AUSGABEN					
430 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	16 291 160	15 116 450	14 004 399,61	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
430 3 502/9	INSTANDSETZUNG DER WEGE	15 000	22 000	11 968,53	
430 3 503/7	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	50 000	100 000	141 255,65	
430 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	206 000	222 500	507 513,74	
430 3 527/4	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	2 000	55,97	
430 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	125 000	170 600	230 705,08	
430 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	130 000	130 000	113 414,76	
430 3 549/5	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	2 000 000	1 944 400	1 746 241,23	
430 3 560/6	SCHULE F. KRANKENPFLEGEHILFE U. FORTBILDUNGSMASSN.	37 000	37 000	38 146,84	
430 3 570/3	AERZTLICHE INSTRUMENTE, HEIL- UND HILFSMITTEL USW.	100 000	90 000	79 493,92	
430 3 571/1	WAESCHEREINIGUNG, WASCH-, SPUELMITTEL USW.	646 000	580 000	610 077,57	
430 3 572/0	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	2 260 000	2 100 000	1 923 140,56	
430 3 573/8	ARZNEIEN	450 000	415 000	409 386,24	
430 3 574/6	BETTEN, WAESCHE, KUECHENMASCHINEN USW.	350 000	350 000	349 582,20	
430 3 641/6	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	71 377	73 303	46 767,00	
430 3 650/5	ZULAGEN FUER BESONDERE ARBEITEN DER HEIMBEWOHNER	25 000	35 000	25 128,37	
430 3 651/3	KULTUSAUSGABEN	9 400	10 000	8 597,66	
430 3 652/1	WERKSTATTBEDARF	50 000	50 000	58 750,02	
430 3 653/0	ALTENBETREUUNG	65 000	75 000	58 253,61	
430 3 654/8	DRUCK EINER BROESCHUERE	-	-	4 366,50	
430 3 668/8	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	50 000	50 000	46 787,80	
430 3 669/6	VERMISCHTE AUSGABEN	8 000	11 000	6 609,69	
430 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	2 147 140	2 022 060	1 926 132,10	

Zu 430 3 112/e

Es sind veranschlagt:

- Einnahmen aus Personalunterkünften Gallberg, Flehe und Benrath	263.000 DM
- Einnahmen aus Verkauf von Verpflegungsmarken	47.000 DM
	<u>310.000 DM</u>

Mehreinnahmen aufgrund von Mieterhöhungen

Zu 430 3 140/6

Es sind veranschlagt:

a) Mieteinnahmen 1982	
6 Dienstwohnungen Flehe	37.116 DM
8 Dienstwohnungen Gallberg	52.245 DM
10 Mietwohnungen Gallberg	54.794 DM
Streakkosten Flehe und Gallberg	ca. 12.000 DM
b) Pachteinnahmen 1982	
Cafeteria/Laden Flehe	6.096 DM
Friseur Flehe	3.009 DM
Cafeteria Gallberg	3.720 DM
Friseur Gallberg	4.320 DM
	<u>173.300 DM</u>
abgerundet	<u>173.000 DM</u>

Zu 430 3 169/4

Verrechnung der sich aus den einzelnen Unterabschnitten ergebenden Forderungen aufgrund der Pflegekostenabrechnungen.

Zu 430 3 503/7

Es sind Mittel vorgesehen für:

- Vergabe an Fremdfirmen sowie Kosten für Bereitstellung von Fahrzeugen durch Amt 68	30.000 DM
- Blumen, Hydrekulturen, sonstige Pflanzen, Tannenbäume, Adventkränze, Spritzmittel, Dünger ect.	15.000 DM
- Ersatzteile für Gartenmaschinen sowie Werkzeug, Geräte und Maschendraht	5.000 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 430 3 570/3

Die Beschäftigungstherapie ist wieder voll besetzt. Dadurch wird mehr Material verarbeitet als 1981.

Zu 430 3 571/1

Auf der Grundlage des Ist 1980 und einer zu erwartenden Preissteigerung von je 3 % für 1981 und 1982 sowie der für Ende 1981 geplanten Eröffnung der 3. Station im Altenkrankenheim Benrath wird der Ansatz benötigt.

Zu 430 3 572/e

Die Kostenrechnung 1980 weist für Lebensmittelposten pro Tag und Heimbewohner einschließlich Personal 6,33 DM aus. Unter Berücksichtigung von je 5 % Kostensteigerung für 1981 und 1982 wird der Verpflegungssatz für 1982 auf 6,98 DM geschätzt.

Berechnung der Verpflegungstage:

- Flehe	540 Bewohner	
- Gallberg	226 Bewohner	
- Altenwohnheim	15 Bewohner	
- Benrath	63 Bewohner	
- Personal	40 Bewohner	
	884 884 Bewohner x 365 Tage =	322.660 DM
	x 6,98 DM =	2.252.167 DM
	aufgerundet	<u>2.260.000 DM</u>

Zu 430 3 653/e

Die Mittel sind vorgesehen für:

- Zeitungen, Zeitschriften
- Rundfunk, GEMA-Gebühren
- Honorare für "Singkreis Frohsinn", Filmforum, Veranstaltungen, Ausflüge etc.
- Kränze, Blumen, Dekorationen, Präsente, Aquariaaufwand, Vogelfutter usw.

Zu 430 3 668/B

Es sind im Durchschnitt 6 - 7 Zivildienstleistende in der Altenheimstatt Flehe und Gallberg tätig. Die Kosten je Zivildienstleistenden betragen jährlich ca. 7.035,- DM. Etwa 50 % der Aufwendungen werden vom Bundesamt für Zivildienst erstattet. (Hst. 430 3 160/o)

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
430 3 680/7	1 510 000	1 492 000	1 417 546,00	
430 3 685/8	1 250 000	1 226 000	1 220 241,06	
430 3 740/4				
	1 200 000	1 175 000	1 187 500,00	
430 3 841/9				
	-	-	5 322,43	
SUMME AUSGABEN	29 046 077	27 499 313	26 177 384,14	
SUMME EINNAHMEN	25 877 844	25 106 844	25 440 274,94	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 168 233	2 392 469	737 109,20	
	-	-	-	

431 STAEDT. ALTENWOHNHAEUER UND ALTENWOHNHEIM

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN				
431 3 140/0	MIETEN	706 000	640 000	678 171,54
431 3 150/8	AUFWENDUNGSHILFE	216 387	239 307	273 687,00
431 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 900	2 800	2 953,20
	SUMME EINNAHMEN	925 287	882 107	954 811,74
AUSGABEN				
431 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	34 100	44 800	66 997,52
431 3 502/3	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	5 000	10 000	10 322,73
431 3 503/1	INSTANDSETZUNG DER WEGE	2 000	3 000	-
431 3 509/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	43 200	50 100	58 459,66
431 3 529/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	6 100	5 000	16 013,27
431 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	31 000	30 000	24 628,31
431 3 543/0	GEBAEUDEREINIGUNG	46 000	50 000	41 753,81
431 3 549/0	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	160 000	176 400	149 829,57
431 3 640/2	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	351	47	46,00
431 3 659/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000	3 000	1 342,23
431 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	9 350	10 450	10 716,86
431 3 680/1	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	269 000	269 100	266 169,00
431 3 685/2	KALKULATORISCHE ZINSEN	446 000	430 000	451 736,79
	SUMME AUSGABEN	1 055 101	1 081 897	1 098 015,75
	SUMME EINNAHMEN	925 287	882 107	954 811,74
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	129 814	199 790	143 204,01	
	-	-	-	

434 TAGESPFLEGEHEIM

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN				
434 3 130/7	KOSTENBEITRAG VON BESUCHERN ZUR VERPFLEGUNG	14 000	14 000	10 367,25
434 3 161/7	ERSATZ DER AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	3 200	3 200	3 198,00
434 3 172/2	ZUSCHUSS DES LANDSCHAFTS- VERBANDES	144 000	50 000	-
	SUMME EINNAHMEN	161 200	67 200	13 565,25
AUSGABEN				
434 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	42 600	38 800	47 022,16
434 3 509/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	2 200	3 600	3 600,00
434 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	800	1 200	1 788,44
434 3 541/8	STEUERN UND ABGABEN	300	600	279,72
434 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	6 000	4 900	4 900,00
434 3 570/1	LEBENSMITTEL-BESCHAFFUNG	14 000	14 000	10 752,50

Zu 431 3 140/0

Durch die Kürzung der Aufwendungsbeihilfe nach 4-jähriger Laufzeit von 68,760,— DM auf 45,840,— DM für die nächsten 4 Jahre muß die Differenz von 22,920,— DM dem Mietzins zugeschlagen werden. Dies macht eine Mieterhöhung ab 01. 01. 1982 für das Altenwohnhaus Blanckertzstr. 26 um 0,50 DM pro Quadratmeter erforderlich.

Zu 431 3 150/8

Aufwendungsbeihilfen für 90 Altenwohnungen der Altenheimstatt Gallberg durch das Amt für Wohnungswesen
Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes NW

170.547 DM
45.840 DM
216.387 DM

Zu 431 3 543/0

Es sind vorgesehen für Boden- und Glasreinigung:

- Chlodwigstraße 94
- Blanckertzstraße 10
- Blanckertzstraße 26

15.860 DM
13.300 DM
16.840 DM
46.000 DM

Zu 434 3 130/7

Es sind z.Z. täglich (an 5 Tagen in der Woche) 7 - 11 Besucher anwesend. An Einnahmen werden geschätzt:

9 Besucher x 6,10 DM = 54,90 DM x 240 Tage

13.176 DM
aufgerundet 14.000 DM

(vgl. auch Met. 434-3-570/1)

Zu 434 3 161/7

Für den im Tagespflegeheim tätigen Zivildienstleistenden sind vom Bundesamt für Zivildienst zu erwarten:

8,76 DM x 365 Tage =

3.197 DM
aufgerundet 3.200 DM

Zu 434 3 172/2

Zuschuß zu den Betriebs- und Fahrtkosten.

Zu 434 3 570/1

Der tägliche Verpflegungssatz beträgt z.Z. je Besucher 6,10 DM. Im Durchschnitt sind 9 Besucher an 5 Tagen in der Woche anwesend.

9 Besucher x 6,10 DM = 54,90 DM x 240 Tage =

13.197 DM
aufgerundet 14.000 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
434 3 571/0	WAESCHEREINIGUNG, WASCH-, SPUELMITTEL USW.	1 000	1 000	808,76	
434 3 650/3	ALTENBETREUUNG	600	600	450,00	
434 3 668/6	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	7 500	7 500	7 500,00	
434 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	8 900	8 550	6 123,07	
434 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	1 171	4 720	4 720,00	
	SUMME AUSGABEN	85 071	85 470	87 944,65	
	SUMME EINNAHMEN	161 200	67 200	13 565,25	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	18 270	74 379,40	
		76 129	-	-	
440	KRIEGSOFFERFUERSORGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
440 3 160/4	ERSATZLEISTUNG VOM BUND	4 344 000	4 720 000	3 603 542,64	MEHREINN. WACHSEN ZU 440 3 679/7 - 440 3 754/8
440 3 249/0	ANTEIL AUSGLEICHSFONDS A.D. KRANKENVERS. P 276 LAG	3 500	2 000	2 090,31	MEHREINN. WACHSEN ZU 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 251/1	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	630 000	600 000	612 330,89	MEHREINN. WACHSEN ZU 80,00 % BEI 440 3 670/3
440 3 252/0	VON SONSTIGEN	600 000	660 000	384 073,32	MEHREINN. WACHSEN ZU 80,00 % BEI 440 3 670/3
	SUMME EINNAHMEN	5 577 500	5 982 000	4 602 037,16	
	AUSGABEN				
440 3 670/3	BUNDESANTEIL A.D.ERSATZLEIST. V.SOZIALLEIST. (80%)	986 800	1 009 600	798 795,61	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	160 000 460 000	160 000 460 000	95 830,00 321 902,07	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 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	2 800 000	3 240 000	2 504 405,67	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 440 3 750/5, 440 3 752/1 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 752/1	HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN FUER KRIEGSOFFER	1 540 000	1 500 000	1 201 523,08	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 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	450 000	500 000	360 434,09	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 754/8
440 3 754/8	ERZIEHUNGSBEIHILFEN AN WAISEN	20 000	40 000	20 333,39	GEGENS.DECKUNGSFAHIG 440 3 750/5, 440 3 751/3 440 3 752/1, 440 3 753/0
	SUMME AUSGABEN	6 416 800	6 909 600	5 303 223,91	
	SUMME EINNAHMEN	5 577 500	5 982 000	4 602 037,16	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	839 300	927 600	701 186,75	
		-	-	-	
448	AUSGLEICHSSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
448 3 207/0	ZINSEN AUS DARLEHEN DER AUSGLEICHSSABGABE	5 500	5 600	6 139,74	ANORDNUNGSBERECHTIGT
	SUMME EINNAHMEN	5 500	5 600	6 139,74	

Zu UA 44e

Die Aufwendungen für Kriegsoffer werden den örtlichen Fürsorgestellen vom Bund zu 80 % erstattet.
Bei der Ansatzermittlung wurden die bisherigen Rechnungsergebnisse berücksichtigt.

GEN

ECHT

EN ZUS
4/8

EN ZUS
1/3

EN ZUS
1/3

EN ZUS
1/3

FACHG
1/1

1/8

FACHG
1/1

1/8

FACHG
1/3

1/8

FACHG
1/3

1/8

ICHT. AT

ICHT. AT

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
448 3 711/0				
ANTEIL HAUPTFUERSORGESTELLE AN DER AUSGLEICHSABGABE	5 500	5 600	6 139,74	
SUMME AUSGABEN	5 500	5 600	6 139,74	
SUMME EINNAHMEN	5 500	5 600	6 139,74	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
450 FREIWILLIGE ERZIEHUNGSHILFE				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
450 3 150/0				
ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNG	-	-	2 168,95	
450 3 162/4				
ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	52 000	25 000	37 005,61	
SUMME EINNAHMEN	52 000	25 000	39 174,56	
AUSGABEN				
450 3 760/6				
UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	55 000	30 000	36 499,33	
SUMME AUSGABEN	55 000	30 000	36 499,33	
SUMME EINNAHMEN	52 000	25 000	39 174,56	
ZUSCHUSS	3 000	5 000	-	
UEBERSCHUSS	-	-	2 675,23	
451 FUERSORGEERZIEHUNG				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
451 3 150/5				
ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNG	-	-	917,00	
451 3 162/9				
ANTEIL DER LANDSCHAFTSVERBAENDE	12 000	12 000	13 257,98	
SUMME EINNAHMEN	12 000	12 000	14 174,98	
AUSGABEN				
451 3 760/0				
UEBERFUEHRUNGS-, HEIM- UND SONSTIGE KOSTEN	14 000	14 000	14 490,48	
SUMME AUSGABEN	14 000	14 000	14 490,48	
SUMME EINNAHMEN	12 000	12 000	14 174,98	
ZUSCHUSS	2 000	2 000	315,50	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
454 SONSTIGE JUGENDFUERSORGE				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
454 3 110/0				
TEILNEHMERBEITRAEGE F. MASSN. D. OFF. JUGENDHILFE	4 000	4 500	2 515,00	
454 3 150/9				
ERSTATTUNG VON HEIM- UND RUECKFUEHRUNGSKOSTEN	12 000	10 000	8 462,40	
454 3 151/7				
ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNG	-	-	42,00	
454 3 162/2				
ERSATZL.V.OERTL.U.UEBEROERTL. TRAEGERN D.SOZIALH.	1 150 000	1 200 000	1 063 384,08	
454 3 171/1				
LANDESZUSCHUESSE	8 000	-	1 983,00	
454 3 172/0				
ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	48 000	35 000	60 871,00	

Zu 450 3 162/4, 451 3 162/9

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 und der Fürsorgeerziehung.

Zu 450 3 760/6, 451 3 760/0

Für Aufwendungen, die durch die Leistung von Amtshilfe im Rahmen der freiwilligen Erziehungshilfe bzw. Fürsorgeerziehung für die Landesjugendämter entstehen (Fahrtkosten, Spesen bei der Heimzuführen, Fahndung usw.). Die Ansätze müssen aufgrund der bisherigen Erfahrungen verändert werden.

Zu 454 3 162/2

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre kann mit Einnahmen gerechnet werden. Die genaue Höhe der Einnahmen läßt sich nicht ermitteln, weil die Zahl der gewonnenen Spruchstellenverfahren, der Kostenanerkennnisse gem. § 108 BSHG und der Übernahme der Fälle durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe gem. §§ 39 und 100 BSHG nicht abzusehen ist. Die Fallzahl bei Kostenerstattungsfällen geht leicht zurück.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
454 3 177/0	SPENDEN	1	1	2 180,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 454 3 779/5
454 3 178/9	STIFTUNGSERTRAEGE	2 409	2 273	2 249,00	ANORDNUNGSBERECHT. AUSSERL. EINRICHTUNGEN
454 3 240/8	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	280 000	240 000	230 501,21	
454 3 241/6	VON SONSTIGEN				
	DRITTVERPFLICHTETEN	760 000	730 000	500 624,97	AUSSERL. EINRICHTUNGEN
454 3 250/5	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	1 600 000	1 500 000	1 625 411,31	IN EINRICHTUNGEN
454 3 251/3	VON SONSTIGEN				
	DRITTVERPFLICHTETEN	1 275 000	1 200 000	876 932,12	IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	5 139 410	4 921 774	4 375 156,09	
AUSGABEN					
454 3 679/9	INNERE VERRECHNUNGEN	6 560 600	6 443 100	5 472 740,51	
454 3 717/5	KOSTENERSTATTUNG AN OERTLICHE TRAEGER	1 900 000	1 750 000	1 671 954,46	DIE AUSGABEPOSITIONEN AUSNAHME 454 3 679/9, 454 3 760/4-454 3 766/3, 454 3 768/0, 454 3 769/8, 454 3 772/8 U. 454 3 779/5 SIND GEGENS. DECKUNGS
454 3 760/4	AUFWENDUNGEN FUER AMTSMUENDEL	18 600	18 600	18 600,00	
454 3 761/2	ELTERNBRIEFE	40 000	33 000	27 248,47	
454 3 762/0	FOERDERUNG DES ADOPTIONS- UND PFLEGEKINDERWESENS	30 000	30 000	25 592,79	
454 3 763/9	ERZIEHUNGSMASSNAHMEN USW.	20 000	15 000	10 723,85	
454 3 764/7	AUFWENDUNGEN FUER MINDERJ. UNTER ERZ.-BEISTAND USW.	6 000	6 000	5 707,10	
454 3 765/5	FOERDERUNG DES VORMUNDSCHAFTSWESENS	3 500	3 500	3 451,26	
454 3 766/3	AUFWENDUNGEN F.D. BEWERTUNG DES BEWEGL. MUENDELVERM.	300	300	52,88	
454 3 767/1	HEIM- UND RUECKFUHRUNGSKOSTEN F. AUSWAERT. MINDERJ.	12 000	10 000	9 761,95	
454 3 768/0	FOERDERUNG VON GROSSFAMILIEN	239 575	539 575	327 285,82	
454 3 769/8	VERBESSERUNG DER SITUATION ARBEITSLOSER JUGENDL.	42 000	47 000	24 393,93	
454 3 770/1	LAUFENDE BARLEISTUNGEN	3 680 000	3 350 000	3 214 446,48	
454 3 771/0	EINMALIGE LEISTUNGEN	20 000	20 000	7 342,95	
454 3 772/8	VERFUEGUNGSMITTEL DES ALLGEM. SOZIALDIENSTES	10 000	10 000	9 953,60	
454 3 773/6	UEBERNAHME VON BEITRAEGEN FUER TAGESEINRICHTUNGEN	20 000	100 000	59 650,86	
454 3 774/4	LEISTUNGEN AN HEIME FUER MINDERJAEHRIGE	24 500 000	22 000 000	23 823 042,79	
454 3 777/9	WEIHNACHTSBEIHLIFEN	83 000	80 000	73 397,00	
454 3 779/5	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	2 180,00	SIEHE 454 3 177/0 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	37 185 576	34 456 076	34 787 526,70	
	SUMME EINNAHMEN	5 139 410	4 921 774	4 375 156,09	
	ZUSCHUSS	32 046 166	29 534 302	30 412 370,61	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
455	HILFEN NACH PAR. 6 ABS. 3 JWG				VERFUEGUNGSBERECHT.
EINNAHMEN					
455 3 162/7	ERSATZLV. OERTL. U. UEBEROERTL. TRAEGERN D. SOZIALH.	1 000	1 000	-	
455 3 164/3	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	20 000	20 000	-	
455 3 240/2	ERSATZLEISTUNG VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN	1 000	1 000	-	
455 3 241/0	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN VERPFLICHTETEN	1 000	1 000	-	
455 3 250/0	ERSATZLEISTUNG VON SONSTIGEN VERPFLICHTETEN	10 000	10 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	33 000	33 000	-	

Zu 454 3 240/8

Bei diesen Ersatzleistungen handelt es sich um Waisen- und Halbwaisenrenten, Kinderzuschüssen zu Renten, Berufsausbildungsbeihilfen und Leistungen nach BaföG. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde der Ansatz geschätzt.

Zu 454 3 250/5

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Rentenerhöhung (Waisen) ab 1. 1. 1981.

Zu 454 3 251/3

Die Unterhaltsherausziehung konnte intensiviert werden.

Zu 454 3 679/9

a) Kostenersatz an UA 467 Kinderhilfzentrum Eulerstraße

1. Vollheimkinder	
67 Kinder x 365 Tage = 24.455 Tg. x 152,30 DM tgl. Pflegesatz =	3.724.496,50 DM
2. Tagesheimkinder	
21 Kinder x 365 Tage = 7.665 Tg. x 152,30 DM tgl. Pflegesatz =	1.167.379,50 DM
3. Schutzstelle u. Auffanggruppe	
3.1 Längerfristige Unterbringung 6.800 Tg. x 152,30 DM =	1.035.640,— DM
3.2 Kurzfristige Unterbringungen 135 Tg. x 152,30 DM =	20.560,50 DM
4. Bekleidungsbeihilfen	
25.185 Pflagestage (Vollheim) =	
6.930 Pflagestage (Schutzstelle)	
32.115 Pflagestage x 1,80 tgl. =	57.807,— DM
5. Taschengeld	32.000,— DM
6. Weihnachtsbeihilfen	
710 Kinder x 55,— DM =	6.050,— DM
Gesamtbedarf d. Kinderhilfzentrums	6.043.933,50 DM
aufgerundet:	6.050.600,— DM

b) Kostenersatz an UA 460 Städt. Kindertagesstätten

Bedarf für die Übernahme von Beiträgen aus städt. Tageseinrichtungen (269 Fälle, unterschiedl. Höhe von 22,— DM bis 44,— DM mtl.) 100.000,— DM

c) Kostenersatz an UA 469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe
Kosten für die im Aufnahmeheim Dorotheenstr. untergebrachten Jugendlichen

410.000,— DM
6.560.600,— DM

Zu 454 3 768/0

Im Hinblick auf die Finanzlage wurde der Ansatz gegenüber Hj. 1981 gekürzt.

Zu 454 3 770/1

Berechnung des voraussichtlichen Bedarfs:

Jahresbedarf 1981	3.372.000 DM
Pauschale Ferienhilfen	
384 Fälle x 200 DM (Vollpflege)	76.800 DM
81 Fälle x 100 DM (Tages- u. Wochenpflege)	8.100 DM
Individuelle Ferienhilfen	60.000 DM
Pflegegeldhöhung ab 1.6.1981	
pro Fall durchschnittlich 25 DM pro Monat (25 DM x 549 x 12)	164.700 DM
	<u>3.681.600 DM</u>
abgerundet:	3.680.000 DM

Zu 454 3 774/4

Berechnung des voraussichtlichen Bedarfs

Rechnungsergebnis 1980	23.823.042 DM
zuzügl. 3,5 %	833.806 DM
	<u>24.656.848 DM</u>
Erwarteter Bedarf bei ca. 830 Fällen	rd. <u>24.500.000 DM</u>

Zu UA 455

Die Höhe der zu erwartenden Einnahmen wurde geschätzt. Erfahrungen liegen nicht vor, weil der UA erst 1980 eingerichtet wurde.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
455 3 679/3	110 000	50 000	50 000,00	
455 3 770/6	1 540 000	1 250 000	1 323 355,40	DIE AUSGABEPOSITIONEN AUSNAHME 455 3 679/3 SIEH GEGENS. DECKUNGSFAHRE
455 3 771/4	4 400	3 000	-	
455 3 780/3	20 000	20 000	-	
SUMME AUSGABEN	1 674 400	1 323 000	1 373 355,40	
SUMME EINNAHMEN	33 000	33 000	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 641 400 -	1 290 000 -	1 373 355,40 -	
456 JUGENDPFLEGE				
EINNAHMEN				
456 3 110/9	184 800	379 200	294 535,00	
456 3 111/7	39 000	25 000	39 423,65	
456 3 112/5	-	7 500	-	
456 3 150/8	-	-	720,00	
456 3 170/2	9 777	-	-	
456 3 172/9	212 400	366 770	415 830,00	
SUMME EINNAHMEN	445 977	778 470	750 508,65	
AUSGABEN				
456 3 416/7	5 160	5 160	5 160,00	
456 3 510/4	101 860	-	-	
456 3 520/1	100 000	100 000	106 785,25	
456 3 560/0	4 340	3 811	2 352,02	
456 3 630/5	30 000	34 000	26 174,00	
456 3 640/2	21 000	14 000	14 000,00	
456 3 650/0	175 000	172 000	140 504,65	
456 3 660/7	36 420	-	-	
456 3 711/5	1	1	6 809,00	
456 3 712/3	1	-	42 611,00	
456 3 760/3	1 613 110	2 203 845	1 893 523,38	GEGENS. DECKUNGSFAHRE 456 3 766/2
456 3 761/1	40 000	40 000	44 526,64	
456 3 762/0	-	-	137 353,44	
456 3 763/8	1 760 000	1 700 000	1 090 983,43	GEGENS. DECKUNGSFAHRE 407 3 761/8, 456 3 766/9
456 3 764/6	8 000	6 500	-	
456 3 765/4	40 000	36 520	39 210,04	
456 3 766/2	158 675	305 060	371 074,12	GEGENS. DECKUNGSFAHRE 456 3 760/3

Zu 455 3 679/3

Es handelt sich um Zahlungen an das Kinderhilfzentrum Eulerstraße. Da nicht auszuschließen ist, daß in Zukunft weitere Fälle auftreten, bei denen das Jugendamt Kostenträger ist, wurde ein Betrag von 110.000 DM eingesetzt.

Berechnung: 152,50 DM x 2 Fälle x 365 Tage =

111.179 DM
rd. 110.000 DM

Zu 455 3 770/6

Zur Zeit werden 66 Fälle geführt. Kosten betragen mtl. durchschnittlich 128.000 DM. Daraus ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 1.540.000 DM.

Zu 456 3 110/9

Es werden folgende Teilnehmerbeiträge erwartet:

a) Ferienholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialen Brennpunkten		75.000 DM
1000 Kinder je 75 DM Teilnehmerbeitrag		
b) Stadtranderholung		
Reguläre Maßnahme		
1000 Kinder je 60 DM	60.000 DM	
1500 Kinder (ermäßigte Teilnehmerkarten)		
je 30 DM	<u>45.000 DM</u>	105.000 DM
Sondermaßnahmen für behinderte Kinder		
700 Kinder je 60 DM	4.200 DM	
20 Kinder je 30 DM	<u>600 DM</u>	<u>4.800 DM</u>
		<u>184.800 DM</u>

Zu 456 3 172/9

Es werden folgende Zuschüsse erwartet:

Außerörtliche Ferienholung für Düsseldorfer Schulkinder im Alter von 7 - 15 Jahren	52.000 DM
Soziale Brennpunktmaßnahmen	100.000 DM
Stadtranderholung (örtl. Maßnahme)	50.000 DM
Internationale Begegnungen	<u>10.400 DM</u>
	<u>212.400 DM</u>

Zu 456 3 760/3

Es sind vorgesehen für:

1. Ferien für Kinder aus sozialen Brennpunkten	960.000 DM
2. Stadtranderholung	<u>653.110 DM</u>
	<u>1.613.110 DM</u>

Zu 1. Ferien für Kinder aus sozialen Brennpunkten

Im Jahre 1982 sollen für Ferienfahrten wieder ca. 1000 Plätze zur Verfügung stehen. Pro Teilnehmer werden Kosten von 960 DM entstehen.

Kosten 1000 x 960 DM

960.000 DM

Zu 2. Stadtranderholung

Im Haushaltsjahr 1982 ist mit einer Teilnehmerzahl von 2.500 Kindern zu rechnen. Hierbei werden folgende Kosten entstehen:

a) 170 Betreuer à 24 DM x 15 Tage =	61.200 DM	
b) 50 Gruppenleiter à 29 DM x 15 Tage =	21.750 DM	
c) 30 Sammelstellenleiter à 33 DM x 15 Tage =	14.850 DM	
d) 50 Busse à 360 DM x 15 Tage =	270.000 DM	
e) 2.810 Essen à 4,50 DM x 15 Tage =	189.675 DM	
f) Nebenkosten (Pauschalversteuerung der Betreuervergütungen, Verbandtaschen, Spiel- und Sportmaterial usw.)	<u>33.525 DM</u>	591.000 DM
g) Sondermaßnahmen für körper- und geistig behinderte Kinder		<u>62.110 DM</u>
		<u>653.110 DM</u>

Für eine Gruppe von 90 geistig bzw. körperlich behinderten Kindern sollen 2 Sondermaßnahmen durchgeführt werden. Für den Ferienpaß wurden keine Mittel mehr veranschlagt.

Zu 456 3 761/ 1

Im Jahre 1982 wird eine Gruppe aus Haifa/Israel nach Düsseldorf eingeladen.

Mit folgenden Kosten wird gerechnet:

Flugkosten	23.000 DM
Kosten für Unterbringung und Verpflegung	11.200 DM
Kosten für Autobus usw., Nebenkosten und sonstige Aufwendungen	<u>5.800 DM</u>
	<u>40.000 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
456 3 767/0	ABENTEUERSPIELPLATZ MOERSENBROICH	50 000	50 940	76 469,08	
456 3 768/9	KINDER- UND JUGENDARBEIT IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN	591 590	549 850	354 833,53	GEGENS.DECKUNGSFAEHI- 456 3 763/8
456 3 769/7	SPIELGELAENDE SCHWARZER WEG/REBHUHNWEG	86 000	87 500	72 534,93	
456 3 770/0	BETREUUNG UND HILFE NOTLEIDENDER KINDER	5 000	5 000	5 000,00	
	SUMME AUSGABEN	4 826 157	5 314 187	4 429 904,51	
	SUMME EINNAHMEN	445 977	778 470	750 508,65	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 380 180	4 535 717	3 679 395,86	
		-	-	-	
457	SONST.JUGENDFUERS.(WIRTSCH.ERZIEHUNGSH. F. D. UEBEROERTL. TRAEGER				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
457 3 162/6	ERSATZLEISTUNG VOM UEBEROERTLICHEN TRAEGER	600 000	710 000	599 253,80	457 3 162/6 - 457 3 251/7 MEHREINN. WACHSEN ZUE 457 3 672/5 - 457 3 774/8 AUSSERHALB EINRICHTUNGEN
457 3 240/1 457 3 241/0	VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN VON SONSTIGEN	6 000	8 000	12 040,03	
457 3 250/9 457 3 251/7	DRITTVERPFLICHTETEN VON SOZIALLEISTUNGSTRAEGERN VON SONSTIGEN DRITTVERPFLICHTETEN	3 000 11 000 10 000	3 000 15 000 7 000	3 964,94 28 638,66 822,50-	AUSSERHALB EINRICHTUNGEN IN EINRICHTUNGEN IN EINRICHTUNGEN
	SUMME EINNAHMEN	630 000	743 000	643 074,93	
	AUSGABEN				
457 3 672/5	WEITERLEITUNG DER UNTERHALTS- BEITRAEGE AN DEN LV	30 000	33 000	18 501,86-	
457 3 679/2 457 3 770/5	INNERE VERRECHNUNGEN LAUFENDE UND EINMALIGE LEISTUNGEN	50 000 150 000	50 000 160 000	- 102 776,25	GEGENS.DECKUNGSFAEHI- 457 3 774/8
457 3 774/8	LEISTUNGEN AN HEIME, ANSTALTEN U.A.EINRICHTUNGEN	400 000	500 000	558 800,54	GEGENS.DECKUNGSFAEHI- 457 3 770/5
	SUMME AUSGABEN	630 000	743 000	643 074,93	
	SUMME EINNAHMEN	630 000	743 000	643 074,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- -	- -	- -	
458	HILFEN FUER BEHINDERTE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
458 3 140/0 458 3 158/2 458 3 172/8	MIETEN VERMISCHTE EINNAHMEN ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	116 800 600 2 500	119 870 1 500 2 500	111 992,48 - 3 222,00	
458 3 207/4 458 3 250/3	ZINSERTRAG SPENDE F.BEHIND. KINDER UND JUGENDLICHE LEISTUNGEN DRITTER FUER ERHOLUNGSMASSNAHMEN	- 7 130	3 183 6 230	3 182,50 6 750,00	
	SUMME EINNAHMEN	127 030	133 283	125 146,98	

Zu UA 457

Die Ausgaben beim UA 457 werden in voller Höhe durch entsprechende Einnahmen (Ersatzleistungen von überörtlichen Trägern der Sozialhilfe, von Sozialleistungsträgern und sonstigen Drittverpflichteten) gedeckt, so daß ein Zuschußbedarf nicht entsteht. Die Ansätze sind aufgrund der Zahlungen bis zum 30. 4. 1981 ermittelt worden.

Zu 458 3 140/e

Das Jugendamt hat für die Behindertenarbeit freien Trägern mehrere Häuser zur Verfügung gestellt. Es sind folgende Mieteinnahmen zu erwarten:

1. Haus Bogenstraße 37	34.300 DM
2. Itterstraße 18a	11.400 DM
3. Itterstraße 18a (Hofgebäude)	12.600 DM
4. Lehbachweg 18 - 2a	58.500 DM
	<u>116.800 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
458 3 500/6	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	1 100	1 000	1 500,00	
458 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	7 000	7 000	7 426,53	
458 3 560/0	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	29 000	34 200	19 383,75	
458 3 650/9	RATGEBER FUER BEHINDERTE	20 000	20 000	10 654,29	
458 3 651/7	INTERNATIONALES JAHR DER BEHINDERTEN	-	160 000	-	
458 3 760/2	FREIZEITANGEBOTE FUER BEHINDERTE	82 000	85 500	70 406,62	
458 3 761/0	FAHRTKOSTEN FUER SPRACHBEHINDERTE KINDER	18 000	30 000	16 760,75	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	157 100	337 700	126 131,94	
	SUMME EINNAHMEN	127 030	133 283	125 146,98	
	ZUSCHUSS	30 070	204 417	984,96	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN					
EINNAHMEN					
460 3 110/5	BEITRAEGE DER ELTERN	500 000	513 000	491 362,50	
460 3 111/3	BEITRAEGE DRITTER FUER ERHOLUNGSMASSNAHMEN	8 250	8 250	12 897,18	
460 3 112/1	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	400 000	481 500	398 549,49	
460 3 140/7	MIETEN	3 710	3 026	3 665,92	
460 3 150/4	EINNAHMEN AUS REGRESS- ANSPRUECHEN	100	1 000	1 043,63	ANORDNUNGSBERECHTIGT
460 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	1	1	995,89	
460 3 161/0	ERSATZLEISTUNG DES LANDES	-	-	33 760,00-	
460 3 163/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER KG CONESWEG 10	-	8 464	9 466,25	
460 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	100 000	100 000	96 348,50	
460 3 171/7	LANDESZUSCHUESSE	-	-	720,00	
460 3 172/5	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	4 820 000	4 350 000	4 052 541,54	
460 3 177/6	SPENDEN	1	1	2 729,72	MEHREINN. WACHSEN ZUE 460 3 650/6
	SUMME EINNAHMEN	5 832 062	5 465 242	5 036 560,62	
AUSGABEN					
460 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	10 214 000	10 161 900	8 733 839,67	
460 3 502/0	UNTERHALTUNG UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	5 365	3 000	3 670,16	
460 3 509/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	190 700	277 900	405 148,48	
460 3 510/0	UNTERHALT.U. VERBESS.V. SPIELPL. AN KINDERTAGESST.	89 520	85 950	67 451,42	
460 3 527/5	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	3 750	2 250	598,47	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
460 3 529/1	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	90 900	120 300	162 954,86	
460 3 530/5	MIETEN	70 050	65 500	51 727,33	
460 3 531/3	MIETE FUER KINDERGARTEN CONESWEG 10	-	1 464	1 464,00	
460 3 532/1	ERBBAUZINSEN GRUNDVERMOEGEN	17 210	16 345	16 344,40	
460 3 535/6	ERSATZLEISTUNG FUER ZWECKFREMDE NUTZUNG	-	-	42 676,00	
460 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	60 000	50 000	46 297,00	
460 3 542/9	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN CONESWEG 10	-	7 000	7 636,25	
460 3 549/6	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	550 000	563 200	465 428,46	
460 3 560/7	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	16 850	11 200	9 200,99	GEGENS.DECKUNGSPFLEGE 407 3 560/7, 467 3 580/9 468 3 560/3
460 3 570/4	BESCHAFFUNG VON ZEICHENMATERIAL	25 000	25 000	16 872,45	
460 3 571/2	WAESCHEREINIGUNG	41 350	39 240	35 370,97	
460 3 572/0	SPEISUNG	743 300	743 300	580 366,86	
460 3 573/9	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	178 800	168 600	173 261,40	
460 3 575/5	WAESCHE UND HAUSHALTSWAREN	49 200	47 700	43 573,35	
460 3 576/3	RUECKZAHLUNG VON ELTERNBEITRAEGEN	1	1	1 789,37	
460 3 577/1	BETRIEBSKOSTEN TAGESSTAETTEN AMT 54	180 000	130 000	122 527,31	
460 3 578/0	FAHRDIENST FUER KINDERGARTENKINDER	1	5 550	2 294,80	VERFUEGUNGSBERECHTIGT

Zu 458 3 760/2

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Dreiwöchige Erholungsfahrt für körperbehinderte Kinder, die im Förderungszentrum betreut werden	35.000 DM
2. Ferienangebot für körperbehinderte Jugendliche aus Düsseldorf mit den internationalen Jugendgemeinschaftstadien	8.000 DM
3. Freizeitprogramm (mit zweiseitigem Ferienlager und verschiedenen Wochenendfahrten) für geistig behinderte Jugendliche, zusammen mit den Pfadfindern Düsseldorf	3.000 DM
4. Begegnungen Düsseldorfer und ausländischer körperbehinderter Jugendlicher	8.000 DM
5. Aktion für schwerhörige, mehrfachbehinderte u. nichtbehinderte Kinder (Betriebspraktikum o.ä.)	3.000 DM
6. Freizeit- u. Ferienangebote für behinderte Kinder und Jugendliche (z.B. Sportgruppen, Jugendherbergsfahrten, Wochenendfreizeiten)	25.000 DM
	<u>82.000 DM</u>

Zu 460 3 110/5

Genäß 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 zu zahlen. Folgende Beträge werden erhoben:

Kindergarten (3-6 Jahre)	22 DM
Kindertagesstätte (3-6 Jahre)	35 DM
Familiengruppe (1/2-3 Jahre)	44 DM
Hort (6-12 Jahre)	35 DM

Die Berechnung des Haushaltsansatzes 1982 erfolgte auf der Basis der Sollstellungen des laufenden Haushaltsjahres.

Zu 460 3 172/7

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

1. <u>Betriebskosten des Landes für Kindergärten</u>	
Aufgrund des Kindergartengesetzes werden 1/6 der anerkannten Betriebskosten zuzüglich 50 % der Reduzierung der Elternbeiträge vom Land erstattet. Das sind für das Jahr 1982 9/30 der Betriebskosten. Dieser Landeszuschuß kann für Einrichtungen im sozialen Brennpunkt auf bis zu 50 % erhöht werden.	
<u>Normaleinrichtungen</u>	
anerkannte Kosten = 8.424.000 DM davon 9/30 =	2.527.200 DM
<u>Einrichtungen im sozialen Brennpunkt</u>	
anerkannte Kosten = 2.392.000 DM hiervon 50 % erhöhter Landeszuschuß =	rd. 1.196.000 DM
2. <u>Personalkostenzuschüsse des Landes für Horte und alteragemischte Gruppen</u>	
Voraussichtliche Zuschußhöhe:	1.045.100 DM
3. <u>Zuschüsse zu den Ferienmaßnahmen:</u>	
Hier sind zu erwarten:	
165 Kinder x 21 Verpfl.Tg. x 13,— DM Zuschuß	45.045 DM
23 Betreuer x 21 Verpfl.Tg. x 13,— DM Zuschuß	6.279 DM
gekürzt um 20 %	./.. 10.264 DM
	41.060 DM
	<u>4.819.360 DM</u>
	<u>4.820.000 DM</u>
	aufgerundet

Zu 460 3 530/5

Es sind vorgesehen für:

	mtl.	jährl.
Kuthsweg (R. 4 - 8)	619,55 DM	7.434,60 DM
Schwabstr. (R. 5)	50,70 DM	608,40 DM
Breslauer Str. 23	647,80 DM	7.773,60 DM
Breslauer Str. 25 Neueinrichtung ca.	650,— DM	7.800,— DM
Malmedyer Str. (R. 11 - 14)	373,10 DM	4.477,20 DM
Dreher Str. (R. 11 - 14)	288,20 DM	3.458,40 DM
Verstener Feld (R. 2 - 5)	534,85 DM	6.418,20 DM
Schmiedestr. (R. 5 - 8)	273,05 DM	3.276,60 DM
Potsdamer Str.	2.066,10 DM	24.793,20 DM
		<u>66.040,20 DM</u>
Turnhallenmiete		4.000,— DM
		<u>70.040,20 DM</u>
		aufgerundet
		<u>70.050,— DM</u>

Zu 460 3 572/0

Der Bedarf wurde wie folgt errechnet:

500 Tageskinder à 2,25 DM x 21 Verpfl.Tg. x 11 Mon. =	259.875 DM
470 Tageskinder à 2,60 DM x 21 Verpfl.Tg. x 11 Mon. =	282.282 DM
520 Kinder aus soz. Brennpunkten à 0,30 DM für sonst. Beköstigung x 21 Verpfl.Tg. x 11 Mon. =	36.036 DM
1.850 Kinder aus Normaleinrichtungen à 0,20 DM für Feste und Lehrangebote im hauswirtschaftlichen Bereich x 21 Verpfl.Tg. x 11 Mon. =	85.470 DM
2.370 Kinder x 3 DM x 11 Mon. f. Milchfrühstück	78.210 DM
Feste in soz. Brennpunkten	1.500 DM
	<u>743.373 DM</u>
	rd. <u>743.300 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
460 3 650/6	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	2 729,72	SIEHE 460 3 177/6 UEBERTRAGBAR
460 3 651/4	ELTERNARBEIT IN EINRICHTUNGEN DER KINDERHILFE	1 500	1 500	739,60	
460 3 652/2	SONDERMASSN. M. MUETTERN U. KIND. AUS SOZ. BRENNP.	1 500	1 500	1 571,00	
460 3 653/0	BEITRAEGE UND VERPFLEGEUNG EINR. KINDERHILFEZENTRUM	19 000	19 000	16 579,25	
460 3 655/7	HONORARE FUER SCHULAUFGABEN- BETREUUNG	15 600	24 000	7 201,25	
460 3 659/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	31 000	31 100	37 784,25	
460 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	2 240 915	2 041 610	2 069 286,05	
460 3 711/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERH. LANDESZUSCHUESSE U. ZINSEN	1	1	12 439,00	
460 3 712/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHUESSE DES LV	-	-	16 865,45	
460 3 770/7	ERHOLUNGSMASSNAHMEN	143 800	133 800	121 812,55	
460 3 841/0	ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	-	-	342,06	
	SUMME AUSGABEN	14 979 314	14 777 912	13 277 844,18	
	SUMME EINNAHMEN	5 832 062	5 465 242	5 036 560,62	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 147 252	9 312 670	8 241 283,56	
		-	-	-	
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
465 3 111/6	ERLOES AUS KLEINVERKAUF	30 000	25 000	32 565,25	
465 3 140/0	MIETEN	10 000	-	165,00	
465 3 150/7	ENTGELT FUER GETRAENKE	15 000	15 000	11 737,90	
465 3 151/5	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	2 538,29	
465 3 171/0	LANDESZUSCHUSS ZU DEN BETRIEBSKOSTEN	-	-	26 666,00-	
465 3 172/8	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	1 269 200	975 500	624 156,00	
465 3 177/9	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 465 3 650/9
	SUMME EINNAHMEN	1 324 301	1 015 501	644 496,44	
	AUSGABEN				
465 3 460/3	AUSLAGENERSATZ	11 000	-	-	
465 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 752 100	4 557 030	3 839 285,85	
465 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	53 110	50 100	39 718,97	
465 3 541/3	UEBERWACHUNG DER GEBAEUDE UND DES HEIMBETRIEBES	22 000	20 000	14 246,19	
465 3 570/7	GETRAENKE	15 000	15 000	12 163,51	
465 3 571/5	BETRIEBSKOSTEN FUER WERKSTATT-EINRICHTUNG	110 803	113 325	44 317,75	
465 3 572/3	FUER KLEINVERKAUF	30 000	25 000	31 161,27	
465 3 650/9	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	-	SIEHE 465 3 177/9 UEBERTRAGBAR
465 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	12 000	12 000	5 873,28	
465 3 712/2	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHUESSE DES LV	-	-	1 318,64	
465 3 841/2	ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	-	-	101,89	
	SUMME AUSGABEN	5 006 014	4 792 456	3 988 187,35	
	SUMME EINNAHMEN	1 324 301	1 015 501	644 496,44	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 681 713	3 776 955	3 343 690,91	
		-	-	-	

Zu 460 3 770/7

Es sind vorgesehen für:

165 Kinder, 23 Betreuer, 21 Verpfl. Tage 23,— DM Tagessatz

Verpflegungskosten 188 x 21 x 23 DM

23 Betreuer je 1.300 DM

Fahrtkosten (Busse)

Nebenkosten und Verfügungsgelder pro Kind 20 DM

	90.804 DM
	29.900 DM
	19.800 DM
	3.300 DM
rd.	<u>143.804 DM</u>

Zu 465 3 172/8

Es sind folgende Landeszuschüsse veranschlagt für:

1. Betriebskosten

3 Ganz-Offene Türen

Ekkehardstr. 2 a

183.000 DM

Lacombetstr. 10 einschl. Schulungsveranst.

131.200 DM

Frankfurter Str. 255

128.000 DM

442.200 DM

8 Offene Jugendeinrichtungen je 25.000 DM

200.000 DM

Teil-Offene Tür Dreherstr. 230

6.000 DM

Jugendeinrichtung

Ammer Weg

128.000 DM

Lüderitzstraße, Ulmenstraße je 25.000 DM

50.000 DM

178.000 DM

2. 13 Ausbildungsplätze

(arbeitsmotivierende Maßnahmen)

39.000 DM

3. Personalkosten

27 Sozialpädagogen je 12.000 DM

324.000 DM

1 Sozialpädagoge) (Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit)

40.000 DM

1 Handwerksmeister)

40.000 DM

404.000 DM

1.269.200 DM

Zu 465 3 541/3

Für die mobile Überwachung fallen folgende Kosten an:

ASP Mörsenbroich

6.000 DM

JFE Lüderitzstr.

9.240 DM

JFE Kuthaweg

6.760 DM

22.000 DM

Zu 465 3 571/5

Es sind vorgesehen für:

1. Entgeltbetrag für die Mitarbeit der Jugendlichen

15 Jugendliche x 250 Tage x 16 DM

60.000 DM

2. Essenszulage

15 Jugendliche x 250 Tage x 3,65 DM

13.688 DM

3. Material, Reparaturen, Werkzeuge

15 Jugendliche x 250 Tage x 5 DM

18.750 DM

4. Fahrtkosten

15 Jugendliche x 11 Monate x 36 DM

6.000 DM

Kosten für Tagesfahrten und Wochenendfahrten

3.365 DM

110.803 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
466	FREIZEITSTAETTEN UND BUERGERHAEUSER				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
466 3 110/2	TEILNEHMERBEITRAEGE	27 200	25 000	25 803,75	
466 3 111/0	ENTGELT FUER BEWIRTUNG	23 420	19 940	22 702,80	
466 3 112/9	EINNAHMEN AUS FILMVERANSTALTUNGEN	23 625	13 500	16 951,49	
466 3 140/4	MIETEN UND PACTEN	27 086	27 330	26 200,01	
466 3 170/6	ZUSCHUSS DES BUNDES	3 531	3 800	3 400,40	
466 3 172/2	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	153 000	183 000	267 250,00	
466 3 176/5	SPENDEN	1	1	-	MEHREINN. WACHSEN ZUE 466 3 652/0
	SUMME EINNAHMEN	<u>257 863</u>	<u>272 571</u>	<u>362 308,45</u>	
	AUSGABEN				
466 3 410/1	NEBENAMTLICHE KRAEFTE	158 654	162 940	122 531,24	
466 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	390 500	595 280	418 231,48	
466 3 520/5	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG, REPARATUR D. INVENTARS	15 000	15 000	14 305,77	
466 3 570/1	BEWIRTUNG	23 420	14 840	22 439,02	
466 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	9 000	-	-	
466 3 650/3	VERANSTALTUNGEN	142 390	135 610	138 346,57	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 466 3 760/7
466 3 651/1	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	22 000	22 000	18 288,89	
466 3 652/0	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	1	1	-	SIEHE 466 3 176/5 UEBERTRAGBAR
466 3 653/8	FILMVERANSTALTUNGEN	12 600	11 250	13 294,73	
466 3 668/6	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDienstLEISTENDE	14 970	10 470	11 942,20	
466 3 760/7	JUGEND- UND KINDERARBEIT	15 000	20 000	8 363,02	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 466 3 650/3
466 3 761/5	ERWACHSENENARBEIT	15 000	15 000	14 750,72	
466 3 762/3	OEFFENTLICHKEITS- UND PROJEKTARBEIT	27 100	32 100	27 814,82	
466 3 763/1	WOCHENENDFAHRTEN	3 000	4 000	1 093,44	
	SUMME AUSGABEN	<u>848 635</u>	<u>1 038 491</u>	<u>811 401,90</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>257 863</u>	<u>272 571</u>	<u>362 308,45</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>590 772</u> -	<u>765 920</u> -	<u>449 093,45</u> -	
467	STAEDT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
467 3 110/7	PFLEGEKOSTEN	726 500	685 040	171 695,05	
467 3 111/5	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	99 100	75 570	73 511,02	
467 3 112/3	ELTERNBEITRAEGE	5 000	8 000	7 479,25	
467 3 140/9	MIETEN	46 102	34 160	37 031,15	
467 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	450	100	823,00	
467 3 169/7	INNERE VERRECHNUNGEN	6 210 600	6 058 100	5 013 832,00	
467 3 170/0	ZUSCHUSS DES BUNDES	4 240	3 200	7 681,12	
467 3 172/7	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	82 740	39 900	36 160,00	
467 3 177/8	SPENDEN	300	100	430,00	MEHREINN. WACHSEN ZUE 467 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	<u>7 175 032</u>	<u>6 904 170</u>	<u>5 348 642,59</u>	
	AUSGABEN				
467 3 410/6	HONORARE F.SONDERPAEDAGOGISCHE ARBEIT U.BETREUUNG	200 670	177 150	99 877,85	
467 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 439 700	5 022 010	4 355 963,89	
467 3 502/1	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	7 000	7 000	6 499,03	
467 3 526/9	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	1 150	-	
467 3 527/7	ANSCHAFFUNG, UNTERHALTUNG USW. VON SONST. HAUSRAT	11 080	11 080	9 645,39	
467 3 528/5	ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE KUECHE	2 500	2 500	2 303,06	
467 3 530/7	AUFWENDUNGEN FUER AUSWAERTIGE UNTERBRINGUNG	92 310	95 000	58 007,40	
467 3 541/2	STEUERN UND ABGABEN	34 950	31 500	29 798,97	
467 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	220 000	252 700	194 164,80	
467 3 560/9	FORTBILDUNGSMASSNAHMEN	29 265	22 900	15 419,70	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 407 3 560/7, 460 3 560/7 468 3 560/3

Zu 466 3 110/2

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

4 Großveranstaltungen mit 250 Teiln. à 5,— DM Eintritt =	5.000 DM
6 Großveranstaltungen mit 200 Teiln. à 5,— DM Eintritt =	6.000 DM
4 Großveranstaltungen mit 150 Teiln. à 3,— DM Eintritt =	1.800 DM
4 Großveranstaltungen mit 200 Teiln. à 3,— DM Eintritt =	2.400 DM
2 Großveranstaltungen mit 300 Teiln. à 3,— DM Eintritt =	1.800 DM
30 kleinere Veranstaltungen mit 50 Teiln. à 3,— DM =	4.500 DM
6 Großveranstaltungen mit 300 Teiln. à 1,— DM Eintritt =	1.800 DM
2 Großveranstaltungen mit 100 Teiln. à 1,— DM Eintritt =	200 DM
Sonstige Einnahmen - Teilnehmerbeiträge	3.700 DM
	<u>27.200 DM</u>

Zu 466 3 140/4

Es sind veranschlagt:

Verpachtung des Restaurants (lt. Vertrag) 12 x 635,— DM	7.620 DM
Wohnung des Hausmeisters	4.140 DM
Nebenkosten (Heizung)	926 DM
Vermietung des Saales, der Diskothek und der Kegelbahn 12 x 1.200,— DM	14.400 DM
	<u>27.086 DM</u>

Zu 466 3 410/1

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

<u>5 Mitarbeiter an der Infothek:</u>	
à 8,5 Std. wöchentl. = 42,5 Std. x 52 Wochen x 11 DM =	24.310,— DM
<u>6 Mitarbeiter (Angebot):</u>	
à 10 Std. wöchentl. = 60 Std. x 45 Wochen x 11 DM =	29.700,— DM
<u>6 Mitarbeiter (päd. Bereich):</u>	
à 19 Std. wöchentl. = 114 Std. x 45 Wochen x 13 DM =	66.690,— DM
<u>2 Mitarbeiter (Auf- u. Abbau v. techn. Mobiliar):</u>	
à 20 Std. monatlich = 40 Std. x 12 Mo. x 11 DM =	5.280,— DM
<u>1 Mitarbeiter (Techn. Vorbereitung v. Veranstaltungen):</u>	
39 Stunden monatlich x 12 Monate x 11 DM =	5.148,— DM
<u>2 Mitarbeiter (Filmvorführer und Einlaßdienst):</u>	
à 7,5 Std. = 15 Stunden an 45 Spieltagen x 11 DM =	7.425,— DM
<u>Bewirtungsmitarbeiter</u>	
4 Mitarb. für 6 Stunden = 24 Std. an 12 Veranst. x 11 DM =	3.168,— DM
1 Mitarb. für 5 Std. = 5 Std. an 22 Veranstaltungen x 11 DM =	1.210,— DM
	<u>142.931,— DM</u>
<u>zuzüglich Versteuerung: 11 %</u>	15.722,41 DM
	<u>158.653,41 DM</u>

Zu 466 3 650/3

Die Kosten bei Gastspielen von Theatern, Konzerten, Musikgruppen und bei sonstigen künstl. Darbietungen sind gestiegen. Um das Veranstaltungsangebot in der Freizeitanstalt Garath wie bisher aufrecht erhalten zu können, ist eine etwa 5 %ige Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Zu 467 3 110/7

Es sind veranschlagt für:

1. Kurzfristige Unterbringung durch Amt 50 (ca. 35 Kinder)	438.624 DM
zuzüglich Bekleidungs-pauschale	5.184 DM
2. Unterbringung durch den Landschaftsverband (1 Kind)	55.560 DM
zuzüglich Bekleidungs-pauschale	657 DM
Taschengeld	132 DM
3. Unterbringung durch andere Jugendämter (4 Kinder)	222.358 DM
zuzüglich Bekleidungs-pauschale	2.628 DM
Taschengeld	1.272 DM
	<u>726.445 DM</u>
rd.	<u>726.500 DM</u>

Zu 467 3 530/7

Es sind vorgesehen für:

Außengruppe Ludenberger Str. 50 a	1.356 DM
Außengruppe Kaiserswerther Str. 164	17.671 DM
Außengruppe Am Mönchsgraben 82	22.956 DM
Außengruppe Golzheimer Platz 1	17.611 DM
Jugendwohngruppe junge Männer (geplant)	16.356 DM
Jugendwohnung für junge Mädchen (geplant)	16.356 DM
	<u>92.306 DM</u>
rd.	<u>92.310 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
467 3 561/7	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 000	2 500	1 330,55	
467 3 570/6	WASCH- UND SPUELMITTEL, WAESCHEREINIGUNG	51 000	47 000	38 922,51	
467 3 571/4	LEBENSMITTELBESCHAFFUNG	388 360	367 375	307 878,00	
467 3 572/2	ARZNEIEN, HEIL- UND HILFSMITTEL	5 000	5 000	2 351,24	GEGENS.DECKUNGSFAHIGK. 467 3 575/7
467 3 573/0	BETTEN, WAESCHE, KLEIDUNG, KUECHENMASCH.-ERSATZB.	127 500	117 600	95 296,43	
467 3 574/9	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	35 440	35 440	30 941,30	
467 3 575/7	GESUNDHEITSPFLEGE	4 500	4 500	3 753,40	GEGENS.DECKUNGSFAHIGK. 467 3 572/2
467 3 576/5	WERKSTAETTENBEDARF	5 000	4 500	3 909,97	
467 3 577/3	GAESTEBEWIRTUNG	1 000	1 000	395,99	
467 3 578/1	BESCHAFFUNG VON FACHBUECHERN UND KINDERSCHRIFTUM	2 000	3 000	1 892,10	
467 3 579/0	BESCHAFFUNG VON RUCKSAECKEN UND ZELTEN	3 000	3 000	2 925,05	
467 3 650/8	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	300	100	525,65	SIEHE 467 3 177/8 UEBERTRAGBAR
467 3 651/6	AUFWENDUNGEN FUER SOZIALPAED. PFLGESTELLEN	44 500	34 030	-	
467 3 668/0	AUFWENDUNGEN FUER ZIVILDIENTSLEISTENDE	6 765	10 210	7 517,20	
467 3 669/9	VERMISCHTE AUSGABEN	3 500	3 500	3 621,21	
467 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	515 265	400 390	438 755,35	
467 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	162 300	154 000	131 760,00	
467 3 685/0	KALKULATORISCHE ZINSEN	4 145	30 768	57 390,96	
467 3 760/1	FERIENMASSNAHMEN FUER HEIMKINDER	139 700	154 300	113 763,80	
467 3 761/0	TASCHENGELD, VERFUEGUNGSMITTEL DER KINDERGRUPPEN	92 400	80 070	74 788,90	
467 3 762/8	THEATER, KINDERFESTE, WEIHNACHTSFEIERN USW.	7 500	7 500	6 948,06	
467 3 763/6	MUSIKERZIEHUNG	2 000	2 000	1 767,62	
467 3 764/4	WEIHNACHTSZUWENDUNGEN FUER HEIMKINDER	6 325	6 050	5 115,00	
	SUMME AUSGABEN	7 646 975	7 096 823	6 103 230,38	
	SUMME EINNAHMEN	7 175 032	6 904 170	5 348 642,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	471 943	192 653	754 587,79	
		-	-	-	

468

FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

468 3 110/1	BEITRAEGE FUER VERPFLEGEUNG	19 800	20 790	12 401,60	
468 3 111/0	TEILNEHMERBEITRAEGE	2 500	-	2 490,00	
468 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	100	450,00	
468 3 167/5	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	100	-	1 793,34	ANORDNUNGSBERECHTIGT
468 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	264 250	239 310	270 970,00	
468 3 172/1	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	264 250	257 300	225 000,00	
468 3 177/2	SPENDEN	8 000	5 000	13 549,75	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 468 3 650/2
468 3 250/7	LEISTUNGEN FUER PFLEGEKOSTEN DER TAGESKINDER	1 020 788	969 237	773 970,00	
468 3 251/5	LEISTUNGEN DRITTER FUER AMBUL. BEHANDLUNGEN	393 750	292 600	128 929,00	
468 3 252/3	LEISTUNGEN DRITTER FUER ERHOLUNGSMASSNAHMEN	-	-	9,87	
468 3 253/1	ERSATZL. D. LANDSCHAFTSVERB. FUER ZUBRINGERDIENSTE	-	-	39 309,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 973 438	1 784 337	1 468 872,56	

AUSGABEN

468 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 962 900	1 781 860	1 571 390,37	
468 3 510/7	UNTERHALTUNG DER SPIELPLAETZE	8 850	8 450	2 973,35	
468 3 530/1	MIETEN	1 520	1 520	1 278,00	
468 3 541/7	STEUERN UND ABGABEN	1 894	2 500	1 220,00	
468 3 570/0	WAESCHEREINIGUNG	7 920	6 790	6 525,01	
468 3 571/9	LEBENSMITTEL FUER TAGESKINDER	34 940	39 500	31 578,03	
468 3 572/7	SPIEL-, LERN- UND BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	5 300	5 300	7 141,13	
468 3 573/5	THERAPEUTISCHER BEDARF	6 850	7 060	3 389,09	
468 3 574/3	WAESCHE UND HAUSHALTSGUTER	6 000	4 800	3 270,41	

Zu 467 3 573/0

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

1. Bekleidungs pauschale für 70 Kinder x 1,80 DM x 365 Tage	45.990 DM
./.. Kosten für Schuhreparaturen = 70 Kinder x 5,- DM mtl. x 12 Mo. (bei Hst. 467 3 761/0 veranschlagt)	./.. 4.200 DM

Bekleidung für junge Erwachsene	41.790 DM
	2.628 DM

2. Neueinweisungen durchschnittl. Erstausrüstung auf Sonderantrag 25 Kinder pro Jahr 350 DM	8.750 DM
--	----------

3. Entlassungen in andere Heime durchschnittl. 25 Kinder, Ausstattung pro Kind à 350 DM	8.750 DM
--	----------

4. Sonderanträge für Bettnässer, extren gestörte Kinder, stark wachsende Kinder, Konfirmationen, Kommunionen, Lehrbeginn, durchschnittl. pro Jahr bei 30 Kinder à 250,- DM	7.500 DM
---	----------

5. Kinderschutzbereich Diese Kinder müssen fast immer neu eingekleidet werden. Kosten: ca. 160 Kinder x 300 DM	48.000 DM
--	-----------

Kücheneinrichtung, Vorhänge, Gardinen, Tischwäsche, Bettwäsche und Matratzen etc.	10.000 DM
	127.418 DM

	rd. 127.500 DM
--	----------------

Zu 467 3 760/1

Es sind vorgesehen:

1. Kosten für Ferienmaßnahmen während der Sommerferien für 135 Kinder und 30 päd. Fachkräfte jeweils ca. 500,- DM = 165 x 550,- DM	82.500 DM
--	-----------

2. a) Dienstreisegelder für 30 Mitarbeiter für 3wöchige Begleitungen der Kindergruppen durchschnittl. 150 DM je Kraft	4.500 DM
--	----------

b) Zahlung der Personalkosten für die Überstunden der 30 Mitarb. während der Ferienmaßnahmen	42.000 DM
---	-----------

3. Nutzung des Ferien- und Therapiedomizils Hombergen (Eigentum des Freundeskreises) an 40 Wochenenden pro Jahr (Freitag - Sonntag)	
---	--

a) 1.200 Nutzungstg. x 7,25 Tagessatz	8.700 DM
---------------------------------------	----------

b) Reinigungskosten	2.000 DM
---------------------	----------

	139.700 DM
--	------------

Zu 467 3 761/0

Es sind vorgesehen für:

1. Taschengeld	34.000 DM
----------------	-----------

2. Verfügungsmittel der Kindergruppen (Gruppengeld)	58.400 DM
---	-----------

	92.400 DM
--	-----------

Das Taschengeld für die Heimkinder wird entsprechend einem jährlich neu zu fassenden Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses bemessen. Zuletzt sind die Taschengeldsätze am 28. 11. 1979 neu festgesetzt worden.

Da eine Reihe von Kindern in diesem und im Jahr 1982 altersgemäß in die nächsthöhere Taschengeldstufe kommen werden, erhöht sich der Mittelbedarf für das Jahr 1982 von bisher rd. 7.500 DM auf 8.500 DM je Quartal = 34.000,- DM. Im Übrigen entstehen Mehrkosten beim Gruppengeld durch die Erhöhung der Fahrkosten.

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 40 zu beköstigende Kinder ergeben sich damit folgende Einnahmen:

40 x 2,50 DM x 220 Tage =	22.000 DM
---------------------------	-----------

abzüglich 10 % Ermäßigungen	2.200 DM
-----------------------------	----------

zu erwartende Einnahmen	19.800 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 der Leistungspflicht befreit sind) getragen werden. Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

ca. 300 Kinder x mtl. 5 Behandlungen à 25 DM = 37.500 DM x 10 1/2 Monate	393.750 DM
--	------------

Zu 468 3 571/9

Die Kosten für das Mittagessen der Tageskinder betragen 4,10 DM je Essen. Bei 40 Kindern und 210 Betreuungstagen ergibt sich damit einschl. der Kosten für Milch und Kakaofrühstück ein Ansatz von rd. 34.940 DM.

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
468 3 650/2	VERWENDUNG DER SPENDENMITTEL	8 000	5 000	11 266,30	SIEHE 468 3 177/2 UEBERTRAGBAR
468 3 651/0	HONORARE FUER AERZTLICHE UNTERSUCHUNGEN USW.	69 730	58 900	24 476,00	
468 3 658/8	ZUBRINGERDIENSTE FUER AUSWAERTIGE KINDER	41 250	46 200	41 108,00	
468 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	8 931	5 500	2 791,26	
468 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	440 000	439 000	385 218,59	
	SUMME AUSGABEN	2 604 085	2 412 380	2 093 625,54	
	SUMME EINNAHMEN	1 973 438	1 784 337	1 468 872,56	
	ZUSCHUSS	630 647	628 043	624 752,98	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN				
469 3 110/6	PFLEGEKOSTENBEITRAEGE	260 000	200 000	203 256,99
469 3 111/4	KOSTENERSTATTUNG STAEDT. WOHNGEMEINSCHAFTEN	19 000	19 000	16 500,00
469 3 112/2	ENTGELT FUER VERPFLEGUNG	6 500	6 000	6 010,62
469 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	127,76
469 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	410 000	385 000	412 560,01
469 3 172/6	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	72 000	72 000	-
	SUMME EINNAHMEN	768 000	682 500	638 455,38

AUSGABEN				
469 3 416/4	HONORARE	110 000	110 000	128 192,58
469 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 756 400	1 346 460	1 303 012,86
469 3 520/9	NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG, REPARATUR D. INVENTARS	20 000	18 000	17 375,73
469 3 521/7	BESCHAEFTIGUNGSMATERIAL	4 500	5 000	3 683,30
469 3 522/5	WAESCHEREINIGUNG	10 000	10 000	7 481,57
469 3 523/3	WAESCHE, GESCHIRR, KLEIDUNG U.A.	12 000	12 000	10 691,59
469 3 530/6	MIETEN	23 010	23 010	23 006,64
469 3 570/5	VERPFLEGUNG	50 000	50 000	44 355,84
469 3 571/3	ARZNEI-, HEIL- UND HILFSMITTEL USW.	-	500	263,38
469 3 572/1	MATERIALIEN	9 500	7 000	3 360,68
469 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	6 250	5 000	3 471,14
469 3 662/0	TASCHENGELD UND VERFUEGUNGSMITTEL	30 000	20 000	19 758,06
469 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	3 000	3 000	1 603,94
469 3 770/8	VERANSTALTUNGEN	2 500	2 000	1 972,62
469 3 771/6	FREIZEIT- UND FERIENMASSNAHMEN	11 000	10 000	11 388,79
	SUMME AUSGABEN	2 048 160	1 621 970	1 579 618,72
	SUMME EINNAHMEN	768 000	682 500	638 455,38
	ZUSCHUSS	1 280 160	939 470	941 163,34
	UEBERSCHUSS	-	-	-

470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN			

Zu 468 3 651/e

Es sind vorgesehen für:

1. Arzt mtl. DM 2.495,- x 12 Monate		29.940 DM
2. Zusätzliche Fachärzte 4 Referate à 150,- DM		600 DM
3. 1 Heilpädagogische Kindergruppe auf analytischer Grundlage mit 5 Kindern		
Honorar DM 130,- + 30,- Fahrgeld	160,- DM	
./. Elternanteil von 5,- je Kind und Gruppe	25,- DM	
Es fallen an 50 Gruppenstunden à	135,- DM	6.750 DM
4. Einzelreferate für Pädagogen, Therapeuten und Eltern		
10 Referate à DM 150,-		1.500 DM
5. Einzelsupervisionen		
a) Sozialarbeiter jährl. 20 à 100,-	2.000,- DM	
Leitung 20 100,-	2.000,- DM	
Kinderpsychologin 40 100,-	4.000,- DM	
Sprachtherapie 40 100,-	4.000,- DM	
b) Betriebskontrollen		
Leitung 4 135,-	540,- DM	12.540 DM
		51.330 DM
6. a) Psychologische Diagnostik für 40 Kinder in 2 Kindergärten à	160,-	6.400 DM
b) Zusätzliche Elternberatung für 40 Kinder des Kindergartens à	50,-	2.000 DM
7. Elternarbeitsgruppen zu Erziehungsfragen in Unterstützung des Kindergartens		
6 Kindergartengruppen à 5 Sitzungen jährlich =		
30 Sitzungen à 120,- DM		3.600 DM
8. Elternarbeitsgruppen zu Erziehungsfragen f.d.Ambulanz		
20 Sitzungen à 120,- DM		2.400 DM
9. Fallseminar für Erzieher, für beide Häuser jährlich 40 à 100,- DM		4.000 DM
		<u>69.730 DM</u>

Zu 468 3 658/B

Durchschnittlich werden 5 Kinder, die außerhalb Düsseldorfs wohnen, zum Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder gebracht. Monatl. entstehen Kosten, aufgrund der Erfahrungen in Höhe von ca. 3.750 DM. Daraus ergibt sich ein Jahresbedarf für 11 Monate von 41.250 DM.

Zu 469 3 110/6

Für die im Jugendaufnahmeheim Dorotheenstraße untergebrachten Jugendlichen werden vom Landesjugendamt von auswärtigen Jugendämtern oder sonstigen Kostenerstattungspflichtigen (Sozialhilfeträger) Pflegekosten gezahlt. Mehreinnahmen durch voraussichtliche Pflegesatzerhöhung.

Zu 469 3 111/4

Von den Bewohnern der städt. Wohngemeinschaften werden Mietbeiträge je nach den Einkommensverhältnissen (durchschnittlich 150,- DM mtl.) erheben.

Zu 469 3 416/4

Die Betreuung der Minderjährigen in den Einrichtungen der Erziehungshilfe erfordert zusätzliche Gruppen- und sonderpädagogische Arbeit.

Es sind hauptsächlich folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sonderpäd. Betreuungshilfen wie Therapie- und Nachhilfestunden
- Aufstellung von Gutachten von Minderjährigen durch Psychologen
- praktische Anleitungangebote in Haushaltsführung und handwerklichen Tätigkeiten
- Praxisberatung der Mitarbeiter

Außerdem müssen bei Urlaub, Krankheit und sonstigen Ausfällen der hauptamtl. Mitarbeiter im Aufnahmeheim mit Jugendschutzstelle Vertretungskräfte eingesetzt werden, die aus dieser Position vergütet werden müssen sowie Personalverstärkung in besonders schwierigen päd. Situationen.

Zu 469 3 530/6

Es sind vorgesehen für:

Brewerweg 4	2.880 DM
Borkumstr. 10	4.068 DM
Henriettenstr. 10	10.200 DM
Höherhofstr. 241	1.274 DM
Kölner Landstraße	4.584 DM
	<u>23.006 DM</u>
rd.	<u>23.010 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
470 3 661/5	BEITRAEGE AN GEMEINNUETZIGE VEREINE	5 597	5 597	5 597,00	
470 3 700/0	ZUSCHUSS A.D.WOHLFAHRTSVERB. FUER SOZIALARBEIT	1 250 000	1 482 250	1 467 600,00	
470 3 701/8	ZUR BETREUUNG AUSLAENDISCHER ARBEITSKRAEFTE	70 000	80 000	93 934,12	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
470 3 702/6	BETRIEBS- U. SONST. KOSTEN F. ALTENTAGESSTAETTEN	1 200 000	1 370 136	1 368 977,15	
470 3 703/4	WEIHNACHTSFEIERN FUER ALLEINSTEHENDE	2 500	2 500	1 640,40	
470 3 705/0	PERSONALKOSTENZUSCHUESSE AN SOZIALSTATIONEN	94 000	141 000	149 500,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
470 3 706/9	BETRIEBSKOSTENZUSCH. F. ALTEN- HEIME IN ANLAUFZEIT	-	-	86 700,00	
	SUMME AUSGABEN	2 622 097	3 081 483	3 173 948,67	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 622 097	3 081 483	3 173 948,67	
		-	-	-	
475	ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST.DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
475 3 150/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	-	-	6 561,96	
475 3 172/1	ZUSCHUESSE DES LANDSCHAFTSVERBANDES	-	12 000	18 691,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	12 000	25 252,96	
AUSGABEN					
475 3 650/2	FOERDERUNG VON INFORMELLER JUGENDARBEIT	10 000	17 800	17 000,00	
475 3 700/2	FERIENERHOLUNGSMASSNAHMEN FUER SCHULKINDER	285 000	590 000	565 215,00	
475 3 701/0	FAMILIENERHOLUNGSMASSNAHMEN	300 000	320 000	362 594,00	
475 3 702/9	JUGENDLAGER UND -WANDERN	200 000	300 000	347 013,40	
475 3 703/7	KULTURELLE BILDUNGSARBEIT				
	KULTURKREIS IM JUGENDRING	138 900	138 900	138 900,00	
475 3 704/5	POLITISCHE JUGENDVERBAENDE	30 000	47 000	47 000,00	
475 3 705/3	STUDIENFAHRTEN UND INTERN. JUGENDBEGEGNUNGEN	5 000	45 000	47 110,00	
475 3 706/1	ZUSCHUESSE AN VEREINE UND VERBAENDE	55 000	50 000	73 691,00	
475 3 707/0	JUGENDGRUPPENLEITERAUSBILDUNG	4 000	7 000	15 000,00	
475 3 708/8	EXPERIMENTELLE JUGENDARBEIT	10 000	20 500	18 655,00	AUSGABEN UEBER EINEN BETRAG VON 1 000 DM BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
475 3 709/6	SCHULAUFGABEN- UND INTEGRATIONSHILFEN	369 000	326 900	350 470,63	
475 3 710/0	ZUSCHUESSE FUER ABENTEUERSPIELPLAETZE	100 000	240 000	311 832,00	
475 3 711/8	ZUSCHUESSE FUER AKTIVSPIELPLAETZE	50 000	50 000	-	
	SUMME AUSGABEN	1 556 900	2 153 100	2 294 481,03	
	SUMME EINNAHMEN	-	12 000	25 252,96	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 556 900	2 141 100	2 269 228,07	
		-	-	-	

Zu 470 3 661/5

An Beiträgen sind vorgesehen:

Deutscher Verein für Öffentliche und private Fürsorge
Rhein. Blindenfürsorgeverein
Zentralbibliothek für Blinde
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen
Stiftung Angermund/Wittlaer

4.322 DM
500 DM
75 DM
200 DM
500 DM
5.597 DM

Zu 470 3 701/8

Es handelt sich um Zuschüsse an die Ausländervereine.

Zu 470 3 705/0

Es wird mit der Inbetriebnahme von 2 Sozialstationen (Zuschuß je 47.000 DM) gerechnet.

Zu 475 3 700/2

Den Trägern der freien Jugendhilfe werden wie in den Vorjahren zu den örtlichen und überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen Zuschüsse gewährt.

Zu 475 3 701/0

Die freien Wohlfahrtsverbände führen Erholungsmaßnahmen für Familien durch, die von der Stadt Düsseldorf bezuschußt werden. Die Höhe der je Teilnehmer zustehenden Zuschüsse richtet sich nach der Zahl der zur Familie gehörenden Kinder und ist in Richtlinien festgelegt.

Zu 475 3 702/9

Für Fahrten und Lager Düsseldorfer Jugendlicher werden den Verbänden je Tag und Teilnehmer Zuschüsse gezahlt, deren Höhe sich nach der Dauer der Veranstaltung richtet.

Zu 475 3 703/7

Der Kulturkreis im Jugendring erhält zur Durchführung kultureller Veranstaltungen für die Düsseldorfer Jugend einen Pauschalzuschuß.

Zu 475 3 704/5

Zur Durchführung ihrer politischen Bildungsarbeit erhalten die Jugendverbände, deren Parteien im Rat der Stadt Düsseldorf vertreten sind, Zuschüsse. Diese Zuschüsse setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag und einem zusätzlichen Betrag, der nach der Zahl der Ratssitze der jeweiligen Partei errechnet wird.

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.Zt. 45 Schulaufgabenhilfekreise eingerichtet. Honorare (7,-- DM je Stunde)
45 Hilfekreise x 678 DM Honorare x 11 Monate = 335.610 DM

Für die Durchführung geselliger Zusammenkünfte, wie Elternabende, Kindernachmittage u. ä. und zur Beschaffung von Hilfsmaterial und Lernspielen sowie für die Elternarbeit und Nachbarschaftstreffen wird einmalig im Jahr ein Zuschuß gewährt. Dieser beträgt 10 % der jährlichen Helfervergütung, mindestens aber 500,-- DM

33.561 DM
369.171 DM
369.000 DM

abgerundet

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
476	BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
476 3 150/5		1	41 912,87	
476 3 172/6	9 243 000	8 900 000	8 800 710,22	MEHREINN. WACHSEN ZU B 476 3 704/0
	9 243 001	8 900 001	8 842 623,09	
	AUSGABEN			
476 3 700/7	1 538 200	1 436 200	1 616 581,00	
476 3 701/5	10 900 000	9 300 000	9 198 000,00	
476 3 702/3	1 280 000	1 400 000	1 680 359,00	
476 3 703/1	900 000	500 000	1 240 000,00	
476 3 704/0	9 243 000	8 900 000	8 800 710,22	SIEHE 476 3 172/6 UEBERTRAGBAR
476 3 705/8	386 900	306 000	165 000,00	
476 3 706/6	24 000	30 000	30 000,00	
	24 272 100	21 872 200	22 730 650,22	
	9 243 001	8 900 001	8 842 623,09	
	15 029 099	12 972 199	13 888 027,13	
477	KOSTENERSATZ FUER WOHLFAHRTVERB. PAUSCHALZUSCH. FUER JUGENDVERBAENDE			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
477 3 654/4	1 500	3 000	980,29	
477 3 661/7	2 800	2 800	2 799,00	
477 3 700/1	4 806 800	4 112 500	3 413 964,80	
477 3 701/0	200 000	249 000	248 801,00	
477 3 702/8	15 000	15 000	15 000,00	
	5 026 100	4 382 300	3 681 545,09	
	5 026 100	4 382 300	3 681 545,09	
478	JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U.A.			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
	KEINE EINNAHMEN			

Zu 476 3 172/6 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 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 Düsseldorf zahlt ferner auf Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses zu den Betriebskosten der Herte Zuschüsse in gleicher Höhe wie dies für Kindergärten der Fall ist. Dem Ansatz liegt folgende Berechnung zugrunde:

Ist-Ausgaben per 15. 5. 1980
Für ein Jahr (x 2)
Kostensteigerung

rd.	5.100.000 DM
ca.	10.200.000 DM
	<u>700.000 DM</u>
	<u>10.900.000 DM</u>

Zu 476 3 703/1

Die Einrichtungen der Elternbildung erhalten nach den Richtlinien zum Betrieb städtische Zuschüsse. Ihre Höhe richtet sich nach Eigenbeteiligung und Summe der gewährten Landeszuschüsse.

Zu 476 3 705/B

Kosten der Jugendhilfeträger "Jugendberufshilfe e.V." für eine arbeitstherapeutische Werkstatt für arbeitslose Jugendliche.

Laufende Kosten

Personalkosten	415.500 DM	
Verwaltungskosten	17.000 DM	
Unmittelbarer Aufwand f. Jugendliche	85.700 DM	
Betriebskosten	168.700 DM	
Produktionsmaterialkosten	42.000 DM	728.900 DM
abzüglich Kostenerstattung des Landschaftsverbandes		
Zuschuß zur Miete	30.000 DM	
Sachkostenpauschale	28.800 DM	
Zuschuß zum Anwesenheitsentgelt	43.200 DM	
Personalkostenzuschuß	240.000 DM	342.000 DM
		<u>386.900 DM</u>

Zu 477 3 700/1

Für die nach § 18 JWG übertragenen Jugendamtsaufgaben werden an folgende Verbände Zuschüsse gezahlt: Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Evangelischer Gemeindedienst, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Christopherus-Heimstatt.

Zu 477 3 701/0

Der Jugendring und die Jugendorganisationen mit mehr als 3.000 Mitgliedern erhalten zur Unterhaltung ihrer Geschäftsstelle pauschale Zuwendungen von insgesamt 23.800,— DM. Die restlichen Mittel werden auf die einzelnen Jugendverbände verteilt nach der Zahl der aktiven Mitglieder.

Zu 477 3 702/B

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.

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
478 3 701/4		50 000	-	
478 3 702/2				
478 3 703/0	345 000	352 770	306 046,90	
478 3 704/9	110 000	103 000	99 558,70	
	15 000	25 000	1 659,45	
SUMME AUSGABEN	470 000	530 770	407 265,05	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	470 000	530 770	407 265,05	
	-	-	-	
490 KRANKENVERSORGUNG NACH PAR. 276 LAG				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
490 3 240/4	1 000	2 000	655,50	
490 3 249/8				
490 3 254/4	199 725	211 925	191 800,88	
	100	300	-	
SUMME EINNAHMEN	200 825	214 225	192 456,38	
AUSGABEN				
490 3 781/3	800 000	850 000	767 859,00	
SUMME AUSGABEN	800 000	850 000	767 859,00	
SUMME EINNAHMEN	200 825	214 225	192 456,38	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	599 175	635 775	575 402,62	
	-	-	-	
496 SONST. SOZIALE ANGELEGENHEITEN - BUND				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
496 3 160/0	9 185 250	8 315 250	8 677 140,27	DAVON KINDERGELD 7 600 000 DM ANORDNUNGSBERECHT. MIT MEHREINN. WACHSEN ZU EE 496 3 781/0 - 496 3 785/3
SUMME EINNAHMEN	9 185 250	8 315 250	8 677 140,27	

Zu 478 3 702/2

Aus dieser Haushaltsstelle werden Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder in sozialen Brennpunkten Rebhuhnweg und Werstener Feld gezahlt. Für die Kindergartengruppen erfolgt die Bezuschussung nach dem Kindergartenengesetz und für die Hortgruppen gemäß Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses vom 7.11.1972. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für die Speisung in der Einrichtung Rebhuhnweg und verschiedene Ferienmaßnahmen gefördert.

Es sind vorgesehen für:

1. KHT Rebhuhnweg	82.000 DM	
Betrieb Kindergarten	69.000 DM	
Betrieb Hort	38.000 DM	189.000 DM
Speisung		55.000 DM
2. Hort Werstener Feld		66.000 DM
3. Hort Am Hackenbruch		310.000 DM
4. Steigerung der Kosten gegenüber 1981		7.000 DM
5. Für Ferienmaßnahmen		28.000 DM
		<u>345.000 DM</u>

Zu 478 3 703/0

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

1. Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und anderer Körperbehinderter e.V. - Gruppenarbeit mit jungen Körperbehinderten (Freizeitarbeit)	28.000 DM
2. Club 68 - Freizeitclub für Behinderte und Nichtbehinderte, Gruppenarbeit etc. in der Collenbachstr., Bereitstellung der Räume	9.000 DM
3. Freundeskreis für Rollstuhlfahrer Informations- und Begegnungsveranstaltungen	7.000 DM
4. Lebenshilfe für geistig Behinderte Beratungstätigkeit, Wohnheim- und Freizeitarbeit	23.000 DM
5. Stadtverband der Gehörlosen Vereins- und Mitgliederinformationen	4.000 DM
6. Aktionen anderer Behindertenvereine u. Initiativgruppen	11.000 DM
7. Fahrtkosten zu Veranstaltungen für Körperbehinderte	28.000 DM
	<u>110.000 DM</u>

Zu 478 3 704/9

- a) Das Matthias-Claudius-Heim übernimmt einen Teil der Kinderschutzstellenarbeit, insbesondere die Betreuung der Säuglinge und Kleinkinder. Für nicht ausgenutzte Platzkapazitäten - die gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 7 JWG vorgehalten werden müssen - erhält der Heimträger Kostenausgleich.
- b) Die Christopherus Heimstatt Lörick hat sich bereiterklärt, ständig 8 Plätze für das Jugendamt bereitzuhalten. Der Heimträger erhält bei Unterbelegung für das Bereithalten dieser Plätze einen Kostenausgleich.

Der Ansatz wurde geschätzt, da bezüglich des Agnesheimes und der Christopherus Heimstatt keine Erfahrungswerte vorliegen.

Zu 490 3 781/3

Die Krankenversicherung 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	420.000 DM
Diätzulagen	25.000 DM
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	140.000 DM
Ärztl. ambulante Behandlung	150.000 DM
Zahnärztl. ambulante Behandlung und Zahnersatz	65.000 DM
	<u>800.000 DM</u>

Bei der Ansatzermittlung wurde das bisherige Rechnungsergebnis berücksichtigt.

4 SOZIALE SICHERUNG

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
496 3 781/0	700 000	600 000	628 015,42	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 496 3 782/9, 496 3 783/7 496 3 784/5
496 3 782/9	465 000	465 000	454 350,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 496 3 781/0, 496 3 783/7 496 3 784/5
496 3 783/7	420 000	400 000	294 581,85	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 496 3 781/0, 496 3 782/9 496 3 784/5
496 3 784/5	250	250	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 496 3 781/0, 496 3 782/9 496 3 783/7
496 3 785/3	7 600 000	6 850 000	7 300 193,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGUNG
SUMME AUSGABEN	9 185 250	8 315 250	8 677 140,27	
SUMME EINNAHMEN	9 185 250	8 315 250	8 677 140,27	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
497 SONST. SOZ. ANGELEGENHEITEN (ANDERE KOSTENTRAEGER)				
EINNAHMEN				
497 3 161/2	625 000	725 000	597 314,52	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 784/0, 497 3 785/8
497 3 164/7	400 000	540 000	390 717,89	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 497 3 787/4
497 3 165/5	20 000	18 000	20 814,07	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 497 3 786/6
SUMME EINNAHMEN	1 045 000	1 283 000	1 008 846,48	
AUSGABEN				
497 3 781/5	300 000	300 000	203 839,52	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 497 3 782/3, 497 3 784/0 497 3 785/8
497 3 782/3	15 000	15 000	10 000,00	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 497 3 781/5, 497 3 784/0 497 3 785/8
497 3 784/0	-	100 000	80 575,00	SIEHE 497 3 161/2
497 3 785/8	310 000	310 000	302 900,00	SIEHE 497 3 161/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEITEN 497 3 781/5, 497 3 782/3 497 3 784/0
497 3 786/6	20 000	18 000	20 814,07	SIEHE 497 3 165/5
497 3 787/4	400 000	540 000	390 717,89	SIEHE 497 3 164/7
SUMME AUSGABEN	1 045 000	1 283 000	1 008 846,48	
SUMME EINNAHMEN	1 045 000	1 283 000	1 008 846,48	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu UA 496, 497

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

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.

Bei der Ansatzermittlung wurde das Rechnungsergebnis 1980 und die im Jahre 1981 bereits angefallenen und noch anfallenden Kosten berücksichtigt.

4 SOZIALE SICHERUNG

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
498	SONST.SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL.TRAEGER -				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
498 3 140/4	PACHT	545	545	545,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 498 3 786/0
498 3 171/4	LANDESZUSCHUSS ERHOLUNGSFUERS. FUER ALTE MENSCHEN	143 550	143 550	150 173,00	
498 3 177/3	AUS UEBRIGEN BEREICHEN	15 525	15 024	113 633,18	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 498 3 781/0, 498 3 786/0 498 3 787/9 ANORDNUNGSBERECHT. AMT UND AMT 50
498 3 207/9	ZINSERTRAEGE ZWECKVERMOEGEN DR. RENNEBOM	33 402	33 402	33 402,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 498 3 789/5 ANORDNUNGSBERECHT. AMT
498 3 240/0	EIGENANTEILE AN DER ERHOLUNGSFUERSORGE	4 000	4 000	-	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 498 3 783/6
	SUMME EINNAHMEN	<u>197 022</u>	<u>196 521</u>	<u>297 753,18</u>	
	AUSGABEN				
498 3 640/6	STEUERN FUER DIE KUEPPERS-STIFTUNG	245	245	245,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
498 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	20 000	20 000	14 923,40	
498 3 700/3	BETRIEBSKOSTEN FUER DEN BEHINDERTENFAHRDIENST	215 000	215 000	103 719,13	
498 3 760/7	FERIENMASSNAHMEN	80 000	75 000	67 711,23	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
498 3 780/1	BEIHILFEN AN BESUCHER AUS DER DDR USW	465 000	465 000	454 350,00	
498 3 781/0	VERWENDUNG DER SPENDEN ZU WOHLTAETIGEN ZWECKEN	4 000	4 000	80 215,57	SIEHE 498 3 177/3 UEBERTRAGBAR
498 3 782/8	ZUR ERLANGUNG VON GESCHAFTSANT.V.WOHNUNGSGEN.	45 000	40 000	39 300,19	
498 3 783/6	ERHOLUNGSFUERSORGE FUER ALTE MENSCHEN	300 000	350 000	386 684,12	SIEHE 498 3 240/0
498 3 784/4	HAUSWIRTSCHAFTLICHER BERATUNGSDIENST	10 000	15 000	11 636,28	
498 3 785/2	KRANKEN- UND ARBEITSLOSEN- VERSICHERUNGSBEITRAEGE	-	-	14 349,51	
498 3 786/0	VERWENDUNG DER STIFTUNGS- ERTRAEGE	11 825	11 569	24 394,96	SIEHE 498 3 140/4 SIEHE 498 3 177/3 UEBERTRAGBAR
498 3 787/9	VERWENDUNG DES ERTRAGES A.D. STIFTUNG SCHEURENBERG	-	-	2 582,59	SIEHE 498 3 177/3
498 3 789/5	BARBEIHILFE ALTENERHOLUNG (NACHLASS DR.RENNEBOM)	33 402	33 402	33 402,00	SIEHE 498 3 207/9 UEBERTRAGBAR
498 3 790/9	VORBEUGENDE UND NACHGEHENDE OBDACHLOSENHILFE	200 000	265 000	180 400,90	
498 3 791/7	UEBERGANGSBEIHILFEN AN AUSSIEDLER	600 000	700 000	702 388,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 984 472</u>	<u>2 194 216</u>	<u>2 116 302,88</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>197 022</u>	<u>196 521</u>	<u>297 753,18</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 787 450</u>	<u>1 997 695</u>	<u>1 818 549,70</u>	
499	MILCHFRUEHSTUECK				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
499 3 780/6	MILCHLIEFERUNG AN BEDUERFTIGE	228 000	228 000	223 103,39	
	SUMME AUSGABEN	<u>228 000</u>	<u>228 000</u>	<u>223 103,39</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>228 000</u>	<u>228 000</u>	<u>223 103,39</u>	

Zu 498 3 171/4

Ca. 375 alte Menschen sollen im Rahmen der Erholungsfürsorge für alte Menschen zu 3wöchigen Erholungsaufenthalten verschickt werden. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuß.

Zu 498 3 177/3

Es sind vorgesehen:

Spenden zu wohltätigen Zwecken		4.000 DM
Stiftungserträge		
Heinrich-Küppers-Stiftung	2.747 DM	
Henkel-Stiftung	1.116 DM	
Stiftung für mildtätige Zwecke	3.187 DM	
Weilinghaus-Stiftung	3.500 DM	
Stiftung zur Gewährung von freier Wohnung und Unterstützungen an ortsansässige gebildete alleinstehende Damen	<u>975 DM</u>	<u>11.525 DM</u>
		<u>15.525 DM</u>

Zu 498 3 760/7

Ferienbeihilfen für Kinder im Haushalt von Verwandten, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 3 Abs. 3 der Regelsatzverordnung zum BSHG erhalten. Es handelt sich um eine freiwillige soziale Leistung der Stadt.

Zu 498 3 780/1

Genäß 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 3 782/8

Lt. Ratsbeschluß vom 22.5.1969 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 3 790/9

Um insbesondere Kinder und Jugendliche vor immateriellen Schäden zu bewahren, erhalten Hilfesuchende Beihilfen oder Darlehen, um drohende Obdachlosigkeit zu beseitigen. Daneben werden Starthilfen gewährt, wenn damit die Rückgliederung in den normalen Wohnungsbereich erreicht werden kann.

Zu 498 3 791/7

Den Aussiedlern, die in Übergangsheimen untergebracht sind und den Nachweis erbringen, daß sie eine Wohnung beziehen, werden Prämien gezahlt. Gleichzeitig wird als Anreiz zum Bezug dieser Wohnungen ein Teil der Renovierungskosten in Form einer Pauschale übernommen.

Wegen des nach wie vor starken Zustroms von Aussiedlern ist die möglichst fortlaufende Freimachung der Übergangsheime vordringlich. Nur auf diese Weise bleiben der Stadt wesentlich teurere Lösungen, beispielsweise durch Bereitstellung weiterer Übergangsheime, erspart.

Zu 499 3 780/6

Die Zahl der im Jahre 1980 gelieferten Milch- und Kakaoportionen für sozialbedürftige Schüler und Schülerinnen belief sich auf rd. 755.000. In den ersten Monaten des Jahres 1981 ist eine geringe Zunahme der Portionenzahl gegenüber jener des gleichen Vorjahreszeitraumes feststellbar.

Für das Jahr 1982 wird eine Jahresgesamtportionenzahl von rd. 770.000 zugrundegelegt.

Es wurden vorgesehen für

ca. 50.000 Portionen Milch x 0,24 DM =	12.000 DM
ca. 70.000 Portionen Kakao x 0,30 DM =	216.000 DM
	<u>228.000 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
500	ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
500 3 100/4	AMTSAERZTL- UND VERWALTUNGS- GEBUEHREN	370 000	370 000	359 664,70	
500 3 131/4	ERLOES AUS DER ABGABE VON FIXIERBAEDERN U.AE.	2 500	1 700	2 308,80	
500 3 140/3	MIETEN	6 400	6 400	5 965,37	
500 3 150/0	ERSATZLEISTUNG VON VERSICHERUNGEN	1 000	1 000	-	ANORDNUNGSBERECHTIGT
500 3 151/9	ABLIEFERUNG DER EINKUENFTE AUS NEBENTAETIGKEIT	60 000	60 000	53 578,14	ANORDNUNGSBERECHTIGT
500 3 158/6	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	200	1 100,00	
500 3 162/4	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	8 900	8 400	8 811,18	ANORDNUNGSBERECHTIGT
500 3 164/0	ANTEIL DER BKK U. EUV AN SCHUTZIMPFUNGEN	1 000	1 000	581,72	
500 3 166/7	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	16 000	26 000	26 129,23	ANORDNUNGSBERECHTIGT
500 3 169/1	INNERE VERRECHNUNGEN	671 000	617 000	576 191,15	
500 3 170/5	BUNDESZUSCHUESSE	-	-	161 550,00	
500 3 171/3	LANDESZUSCHUESSE	344 500	235 300	232 287,80	
500 3 172/1	ZUSCHUSS DES LANDSCHAFTS- VERBANDES	12 400	26 400	27 505,00	
500 3 174/8	ZUSCHUESSE DER VERSICHER. F. KIEFERORTHOP. USW.	-	1	80,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 493 900</u>	<u>1 353 401</u>	<u>1 455 753,09</u>	
	AUSGABEN				
500 3 410/0	PERS.KOSTEN F.D.EINSATZ VON AERZTEN IM RETT-DIENST	586 000	532 000	495 782,43	
500 3 411/9	HONORARE BERATUNGSSTELLE PARAGRAPH 218 STGB	35 000	50 000	31 460,00	
500 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	9 033 040	8 563 920	8 071 071,86	
500 3 520/4	MEDIZIN.U.TECHN.INSTRUMENTE, GERAETE U.EINRICHTUNG	15 000	15 000	13 403,77	GEGENS.DECKUNGSFAHIGKEIT 500 3 521/2
500 3 521/2	MEDIZIN.U.TECHN.INSTRUMENTE, GERAETE U.EINRICHTUNG	3 400	3 400	3 176,66	GEGENS.DECKUNGSFAHIGKEIT 500 3 520/4
500 3 523/9	KATASTROPHENSCHUTZ UND SANITAETSDIENST	500	500	-	
500 3 540/9	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	3 825,64	
500 3 560/3	FORTBILDUNG	2 000	-	-	
500 3 570/0	WAESCHE UND KLEIDUNG	24 000	24 000	23 262,74	
500 3 571/9	ARZNEIEN, CHEMIKALIEN, VERBANDMITTEL USW.	60 000	50 000	52 048,22	
500 3 572/7	ROENTGEN- UND LABORBEDARF - AUFWAND UND ERSATZ	75 000	70 000	72 072,16	
500 3 573/5	SACHKOSTEN IM RETTUNGSWAGEN- DIENST	80 000	85 000	80 408,72	
500 3 574/3	KOSTEN BERATUNGSSTELLE PARAGRAPH 218 STGB	2 500	2 500	2 414,56	
500 3 575/1	SACHAUSGABEN FUER ALTKRANKENHAUS BENRATH	1 000	5 000	275,46	
500 3 576/0	SONSTIGE SAECHLICHE AUSGABEN	2 000	2 000	1 651,10	
500 3 650/2	NEBENKOSTEN DER SCHULGESUND- HEITSFUERSORGE	30 000	30 000	18 656,70	
500 3 651/0	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	180 000	180 000	164 284,73	
500 3 652/9	SCHUTZIMPFUNGEN	176 300	177 300	174 117,82	
500 3 653/7	FAHRT- UND ZUFUEHRUNGSKOSTEN	7 000	7 000	5 414,60	
500 3 655/3	GESUNDHEITSERZIEHUNG	40 000	50 000	65 748,22	
500 3 656/1	ENTSCHAEDIGUNG FUER VERDIENSTAUSF. GEM. P 31 BSG	1 000	1 000	48,54	
500 3 657/0	ARCHIV.V.AMTS- U.BETRIEBS AERZTL.UNTERSUCH.AKTEN	5 000	5 000	4 767,67	
500 3 660/0	HONORARE FUER EG-AUSLAENDER- UNTERSUCHUNGEN	-	-	45 000,00	
500 3 661/8	VEREINSBEITRAEGE	640	610	610,00	
500 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	2 000	2 000	1 923,43	
500 3 672/3	ANTEILIGE KOSTEN FUER APOTHEKENAUFSICHT	50 000	-	-	
500 3 700/2	ZUSCHUESSE FUER AUSBILDUNG IN ERSTER HILFE USW.	100 000	120 000	120 000,00	
500 3 701/0	ZUSCHUSS AN RHEIN-RETTUNGS- DIENST	16 000	20 000	20 000,00	
500 3 702/9	ZUSCHUSS FUER BEREITSTELLUNG VON INFEKTIONS BETTEN	100 000	100 000	100 000,00	
500 3 703/7	ZUSCHUSS FUER DIE HAEUSLICHE KRANKENPFLEGE	403 000	403 000	403 000,00	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES

Zu 500 3 151/9

Die Ärzte des Amtes, denen die Ausübung einer Nebentätigkeit in den Diensträumen gestattet ist, zahlen 20 % ihrer daraus resultierenden Einnahmen für die Inanspruchnahme städtischen Personals, der Diensträume und der Einrichtungen an die Stadt.

Zu 500 3 169/1

Erstattung der Personalkosten für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärzte (586.000 DM) und die in den Rettungswagen verbrauchten Materialien (Arzneien, Verbandsmittel und ähnliches (85.000 DM).

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüsse gerechnet:

a) Rachitisprophylaxe		3.000 DM
b) Beratungsstelle § 218 StGB		204.000 DM
c) Impfstoffe:		
BCG	o DM	
DT)	66.000 DM	
Tetanol)		
Polio	11.500 DM	
Vaccina antigen)	500 DM	
Gammaglobulin)		
Röteln	13.000 DM	
Masern/Mumps	46.500 DM	
		<u>137.500 DM</u>
		<u>344.500 DM</u>

Zu 500 3 172/1

Nach Auflösung der Beratungs- und Behandlungsgemeinschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten im Landesteil Nordrhein ist eine Kostenerstattung nur noch bei Inanspruchnahme von Fremdleistungen zu beantragen, die jedoch beim Gesundheitsamt Düsseldorf nicht anfallen.

Zu 500 3 410/0

Aus dieser Position werden sowohl die Honorare der Rettungsärzte als auch die aus den mit dem Marien-Hospital, dem Diakoniewerk und den Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf geschlossenen Gestellungsverträgen entstehenden Kosten gezahlt.

Die Honorarkosten wurden rückwirkend vom 1.1.1981 von DM 250,- auf DM 300,- werktäglich und auf DM 400,- an Samstagen, Sonn- und Feiertagen angehoben. Daneben ist mit einer etwa 5 %igen Steigerung der aus den Gestellungsverträgen entstehenden Kosten zu rechnen. Hier wird jede der vier Arztplanstellen ca. DM 95.000,- kosten.

Zu 500 3 651/0

Aus dieser Haushaltstelle werden insbesondere die Leistungen der Institute der Universität und die vom Rheinischen Tuberkuloseausschuß vorgenommenen Röntgenreihenuntersuchungen bezahlt.

Zu 500 3 652/9

Es sind folgende Impfungen vorgesehen:

BCG	6.500 DM
DT)	66.000 DM
Tetanol)	11.500 DM
Polio	2.300 DM
Grippe	500 DM
Vaccina antigen und Gammaglobulin	46.500 DM
Masern/Mumps	13.000 DM
Röteln	30.000 DM
Nebenkosten	<u>176.300 DM</u>

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 137.500 DM bezuschußt.

Zu 500 3 700/2

Zuschüsse erhalten das Rote Kreuz, der Malteser-Hilfsdienst, die Johanniter-Unfallhilfe und der Arbeiter-Samariter-Bund.

Zu 500 3 702/9

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

Zu 500 3 703/7

Zuschüsse erhalten das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband für den Hauspflegeverein und den Arbeiter-Samariter-Bund, der Caritasverband, der Evangelische Gemeindedienst, die Jüdische Gemeinde und die Arbeiterwohlfahrt. Die Verteilung der Mittel erfolgt entsprechend einer Vereinbarung zwischen den freien Verbänden und dem Gesundheitsamt.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
500 3 704/5	ZUSCHUSS ZUR BEKAEMPFUNG DES DROGENMISSBRAUCHS	80 000	80 000	100 000,00	
500 3 707/0	ZUSCHUSS BERATUNGSSTELLE F. SCHWANGERSCHAFTSPROBLEME	47 000	15 000	62 966,23	
500 3 710/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER BUNDESZUSCHUESSE	-	-	4 538,47	
500 3 711/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHUESSE	-	-	2 269,24	
	SUMME AUSGABEN	11 162 380	10 599 230	10 144 198,97	
	SUMME EINNAHMEN	1 493 900	1 353 401	1 455 753,09	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 668 480	9 245 829	8 688 445,88	
		-	-	-	
510	KLINIKEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
510 3 110/5	PFLEGE- UND NEBENKOSTEN	-	-	121 053,43-	
510 3 111/3	AMBULANTE BEHANDLUNG	-	-	9 101,24-	
510 3 154/7	ABGABEN DER LEITENDEN AERZTE	-	-	14 999,59	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	115 155,08-	
	AUSGABEN				
510 3 711/1	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER FOERDERMITTEL	-	-	1 405 691,32	
510 3 715/4	VERLUSTABDECKUNG	2 179 000	7 079 000	7 203 056,41	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	2 179 000	7 079 000	8 608 747,73	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	115 155,08-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 179 000	7 079 000	8 723 902,81	
		-	-	-	
540	CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
540 3 100/9	GEBUEHREN F. AMTL. UNTERSUCHUNGEN, GERICHTSKOSTEN	42 000	45 000	49 955,09	
540 3 101/7	GEBUEHREN FUER PRIVATE UNTERSUCHUNGEN	35 000	30 000	28 605,00	
540 3 167/0	ENTSCHAEDIGUNG FUER SACHVERSTAENDIGENLEISTUNG	100	100	16,50	
	SUMME EINNAHMEN	77 100	75 100	78 576,59	
	AUSGABEN				
540 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 226 400	1 105 880	1 076 431,23	
540 3 520/9	GLASBEDARF, APPARATEWARTUNG, KLEINGERAETE	40 000	40 000	35 747,39	GEGENS. DECKUNGSFAEHI- 540 3 570/5
540 3 560/8	BESCHAFFUNG UND PFLEGE DER SCHUTZKLEIDUNG	4 000	3 600	3 498,94	
540 3 570/5	CHEMIKALIEN	45 000	45 000	41 582,56	GEGENS. DECKUNGSFAEHI- 540 3 520/9
540 3 571/3	VERNICHTUNG VON SCHAEDLICHEN STOFFEN	600	600	456,50	
540 3 650/7	FACHLITERATUR	4 400	4 100	4 578,66	
540 3 669/8	VERMISCHTE AUSGABEN	600	600	576,41	
	SUMME AUSGABEN	1 321 000	1 199 780	1 162 871,69	
	SUMME EINNAHMEN	77 100	75 100	78 576,59	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 243 900	1 124 680	1 084 295,10	
		-	-	-	

Zu 500 3 704/5

Die Aufgaben der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs wird vom Drogenberatung Düsseldorf e.V. wahrgenommen. Die Stadt Düsseldorf hat sich vertraglich verpflichtet, die anfallenden Kosten - soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden können - zu übernehmen.

Zu UA 510

Die Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf werden gem. § 15 Krankenhausgesetz NW als Eigenbetrieb geführt. Die Einnahmen und Ausgaben werden daher über einen Wirtschaftsplan abgewickelt (s. Vorbericht u. Anlagen). Im Unterabschnitt 510 wird lediglich nur noch der Zuschußbedarf veranschlagt.

Zu 540 3 100/9

Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für die amtlichen Untersuchungen von Lebensmittelproben und Bedarfsgegenstände proben vereinnahmt. Im Beanstandungsfall werden die Untersuchungskosten in Rechnung gestellt. Die Einnahmen sind von der Zahl der Beanstandungen, der Höhe der dabei anfallenden Untersuchungsgebühr und vom Verfahrensausgang abhängig. Der Ansatz basiert auf dem Ist-Ergebnis der ersten 4 Monate des Jahres 1981.

Zu 540 3 101/7

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 540 3 167/e

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.

Zu 540 3 520/9

Die Mittel werden benötigt zur Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Untersuchungen der amtlichen Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.

Zu 540 3 570/5

Aus dieser Haushaltstelle werden die für den Laborbetrieb erforderlichen Chemikalien beschafft. Die Mittel sind erforderlich um die vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben der Untersuchung von amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände proben erfüllen zu können.

Zu 540 3 669/8

Die Mittel sind erforderlich, um Farbe zum Kennzeichnen von Geräten, Beuteln für die Tiefkühlung, Gummihandschuhe u. a. zu beschaffen. Außerdem fallen Filme für die Polaroidkamera (Gase für Gaschromatographie und Atomabsorption) an.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
541	INSTITUT FUER LEBENSBERATUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
541 3 100/3	AMTSAERZTL- UND VERWALTUNGS- GEBUEHREN	1 500	2 500	1 439,80	
541 3 140/2	MIETEN	100	-	-	
541 3 150/0	ABLIEFERUNG DER EINKUENFTE AUS NEBENTAETIGKEIT	1 000	500	942,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
541 3 151/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LEISTUNGEN	-	-	2 781,00	
541 3 171/2	LANDESZUSCHUSS ZU DEN AUSGABEN DER ELTERNBERATUNG	418 500	409 500	416 867,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>421 100</u>	<u>412 500</u>	<u>422 029,80</u>	
	AUSGABEN				
541 3 416/9	VERGUETUNG FUER NEBENAMTLICHE MITARBEITER	17 000	17 000	15 321,00	
541 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	4 080 500	3 682 090	3 458 109,30	
541 3 520/3	LABOREINRICHTUNGEN	2 500	2 500	2 159,92	
541 3 560/2	FORTBILDUNG IN FAMILIENTHERAPIE	7 000	7 000	7 506,00	
541 3 562/9	KOSTENANTEIL FUER SUPERVISION	13 100	13 100	12 274,50	
541 3 570/0	NEBENKOSTEN DER TEILBEREICHE DES INSTITUTS	30 350	30 350	36 793,46	
541 3 571/8	WAESCHE UND KLEIDUNG	3 000	3 000	2 443,67	
541 3 572/6	ARZNEIEN, CHEMIKALIEN, VERBANDMITTEL USW.	4 500	4 500	2 834,33	
541 3 573/4	PSYCHOSOZIALES ADRESSBUCH	5 800	1 000	4 863,70	
541 3 574/2	LEISTUNGEN AUSSERHALB DES HAUSES	500	500	-	
541 3 650/1	FAHRKOSTEN	1 300	800	580,00	
541 3 669/2	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	750	745,78	
541 3 700/1	ZUSCHUSS ZUR ALKOHOLKRANKENFUERSORGE	270 000	300 000	232 063,75	AUSGABEN BEDUERFEN DER ZUSTIMMUNG DES FINANZAUSSCHUSSES
	SUMME AUSGABEN	<u>4 436 550</u>	<u>4 062 590</u>	<u>3 775 695,41</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>421 100</u>	<u>412 500</u>	<u>422 029,80</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>4 015 450</u>	<u>3 650 090</u>	<u>3 353 665,61</u>	
543	BESCHAUAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
543 3 101/0	GEBUEHREN FUER BESCHEINIG. D.FLEISCHUNTERSUCHUNGEN	8 000	10 000	9 979,00	
543 3 110/0	GEBUEHREN F.D. FLEISCHBESCHAU I.D. BESCHAUBEZIRKEN	10 000	10 000	10 096,48	
543 3 111/8	EINFUHRUNTERSUCHUNGS- GEBUEHREN	1 000	2 500	2 392,55	
543 3 150/9	KOSTENERST.A.D.BESEIT.V. FLEISCHBESCHAU KONFISKATEN	55 000	50 000	53 367,05	
543 3 160/6	ERSATZLEISTUNGEN NACH DEM ABSATZFONDSGESETZ	4 500	4 500	4 664,10	
543 3 166/5	KOSTENERSATZ FUER DAS TAETIGWERDEN IM SCHLACHTHOF	500 000	678 000	605 834,62	
543 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	41 500	39 500	38 570,15	
	SUMME EINNAHMEN	<u>620 000</u>	<u>794 500</u>	<u>724 903,95</u>	
	AUSGABEN				
543 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 150 300	1 326 610	1 121 266,94	
543 3 571/7	SONSTIGER SACHBEDARF	40 000	40 000	38 881,44	
543 3 650/0	WEGSTRECKENENTSCHAED.FUER FLEISCHBESCHAU I.B-BEZ.	2 000	2 000	1 853,60	
543 3 676/4	ERSTATTUNG VON GEBUEHREN	1 000	2 500	2 392,55	
543 3 716/7	ZUSCHUSS AN DIE TIERKOERPER- VERWERTUNGSANSTALT	55 000	50 000	53 367,05	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 248 300</u>	<u>1 421 110</u>	<u>1 217 761,58</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>620 000</u>	<u>794 500</u>	<u>724 903,95</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>628 300</u>	<u>626 610</u>	<u>492 857,63</u>	

Zu 541 3 562/9

Aus dieser Position werden die auf die Stadt entfallenden Honorarkosten für die Supervision bezahlt. Die Beträge entfallen anteilig auf die Mitarbeiter des Jugend- und Elternberatungsdienstes und auf die Mitarbeiter des Psychiatrischen und Neurologischen Dienstes.

Zu 541 3 570/0

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

Zu 541 3 650/1

Die Mittel werden für die Erstattung von Fahrtkosten an Patienten benötigt, die das Institut im Rahmen therapeutischer Maßnahmen aufsuchen.

Zu 541 3 700/1

Es sind vorgesehen für:

1. Zuschuß zur Alkoholkrankenfürsorge an Blaukreuzverein, Caritasverband, Evgl. Gemeindedienst, Guttemplerorden, Kreuzbund, Kath. Sozialdienst, Telefon-Notruf bei Suchtproblematik.
2. Betriebskostenzuschuß für den Evgl. Gemeindedienst - Diakonie - für das Zentrum für psychosoziale Beratung u. Behandlung.
3. Honorarkosten für die Arbeit der Projektgruppe "Alkoholmißbrauch und Drogenkonsum bei Jugendlichen".
4. Zuschuß an den Montags- und Sonntagstreff der Aktion Robinson.

Zu 543 3 111/8

Für aus dem Ausland importiertes Fleisch und Fleischwaren werden Beschaugebühren erhoben. Aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 26. 8. 77 dürfen für Fleisch- und Fleischwaren aus EWG-Ländern keine Beschaugebühren mehr erhoben werden. Nur Einfuhren aus Drittländern sind noch gebührenpflichtig. Diese Einfuhren gehen weiter zurück. Der Ansatz mußte daher gekürzt werden.

Zu 543 3 150/9

Erstattung der Kosten für die Abholung und Beseitigung von Fleischbeschaukonfiskaten durch die Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co. KG (FVD) (Vgl. Het. 543 3 716/7). Der Ansatz berücksichtigt das Rechnungsergebnis 1980.

Zu 543 3 166/5

Dieser Betrag ist nach dem Öffentlichkeitsvertrag durch die FVD zu zahlen. Er entspricht in seiner Höhe den Personalkosten für das unständige Personal (Sanierungsvereinbarung vom 11.6.1979). Durch Änderung des Untersuchungsverfahrens werden Personalkosten eingespart.

Zu 543 3 571/7

Neben den Sachkosten werden aus dieser Position vor allem die Kosten für die Inanspruchnahme des Staatl. Veterinäruntersuchungsamtes Krefeld bestritten. Der Ansatz entspricht dem Ist-Ergebnis der letzten Jahre.

Zu 543 3 650/0

Für die ambulante Fleischschau erhalten die Tierärzte eine Wegstreckenentschädigung nach dem Tarifvertrag. Der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 1980.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
550	ALLGEM. ANGELEGENHEITEN DER LEIBESUEBUNGEN			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
550 3 110/0	11 750	-	-	
550 3 158/4	500	500	535,29	
550 3 159/2	140 000	350 000	137 349,57	
550 3 167/3	2 500	2 500	2 809,90	
550 3 171/1	1	1	19 322,12	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 550 3 651/9
550 3 177/0	90 000	90 000	88 995,00	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 550 3 652/7
SUMME EINNAHMEN	<u>244 751</u>	<u>443 001</u>	<u>249 011,88</u>	
AUSGABEN				
550 3 490/7	4 469 950	4 448 380	4 528 616,04	
550 3 640/3	200 000	460 000	1 251 532,30	
550 3 650/0	7 500	8 000	6 978,51	
550 3 651/9	1	1	19 322,12	SIEHE 550 3 171/1 UEBERTRAGBAR
550 3 652/7	90 000	90 000	88 995,00	SIEHE 550 3 177/0 UEBERTRAGBAR
550 3 653/5	-	-	9 711,62	
550 3 655/1	55 000	60 000	59 720,21	
550 3 656/0	30 000	55 000	66 569,88	
550 3 661/6	1 685	1 650	1 650,00	
550 3 669/1	500	600	15,03	
550 3 679/9	207 985	189 600	217 802,49	
550 3 700/0	680 000	350 000	468 403,67	
550 3 701/9	-	350 000	318 680,00	
550 3 703/5	1 712 000	1 455 000	1 333 741,90	
550 3 704/3	-	60 000	60 000,00	
550 3 712/4	110 000	145 000	144 999,21	
550 3 717/5	22 000	25 000	18 526,05	
SUMME AUSGABEN	<u>7 586 621</u>	<u>7 698 231</u>	<u>8 595 264,03</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>244 751</u>	<u>443 001</u>	<u>249 011,88</u>	
ZUSCHUSS	7 341 870	7 255 230	8 346 252,15	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
560	SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
560 3 110/3	130 000	107 000	83 199,00	
560 3 140/5	180 000	187 000	156 343,31	
560 3 141/3	285 000	120 000	126 602,50	
560 3 142/1	68 000	61 000	60 503,06	
560 3 143/0	7 000	7 000	7 042,61	
560 3 144/8	6 000	6 000	5 963,26	
560 3 145/6	42 000	42 000	40 860,00	
560 3 146/4	40 000	33 000	33 000,00	
560 3 147/2	55 000	-	-	
560 3 167/7	1 000	1 300	807,15	
SUMME EINNAHMEN	<u>814 000</u>	<u>564 300</u>	<u>514 320,89</u>	

Zu 550 3 640/3

Der Ansatz richtet sich in der Regel nach dem vorjährigen Rechnungsergebnis.
Das Rechnungsergebnis 1980 enthält allerdings eine Nachforderung für die Jahre 1975 - 1978 aufgrund einer Betriebsprüfung.

Zu 550 3 656/o

In den mehrwöchigen Ferien soll ein Feriensportprogramm durchgeführt werden.
Es ist beabsichtigt, u. a. folgende Sportarten anzubieten:
Badminton, Basketball, Behindertensport, Bowling, Fechten, Judo, Kajakfahren, Kanu, Leichtathletik, Radfahren, Rollhockey, Rudern, Schach, Tischtennis, Turnen, Volleyball.

Zu 550 3 700/o

Die Ansätze der Kat. 550 3 700/o, 550 4 701/9 und 550 3 704/3 wurden zusammengefaßt.

- a) Teilnahme von Sportlern an Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften
- b) Ehrung der Meister u. a.
- c) Zuschüsse an Vereine und Verbände für Veranstaltungen von besonderer Bedeutung und für Freizeitveranstaltungen
- d) Mietzuschüsse an Vereine für die Benutzung von nichtstädtischen Sportanlagen und Turnhallen
- e) Übernahme der von den Vereinen zu zahlenden Straßenreinigungsgebühren
- f) Zuschüsse für Bundesligavereine und Vereine, die an der Aufstiegarunde zur Bundesliga teilnehmen
- g) Zuschüsse an Vereine mit Spitzensportlern
- h) Zuschuß zu den Verwaltungskosten des Stadtsportbundes
- i) Zuschüsse an Vereine und den Stadtsportbund zur Förderung des Jugendsports (für Jugendliche bis einschl. 18 Jahre)
- j) Zuschüsse an Vereine für die im Jugendbereich tätigen und vom Landessportbund anerkannten Übungsleiter

Die Zuweisungen werden nach den Grundsatzbeschlüssen des Sportausschusses gewährt.

Zu 550 3 703/5

Es sind vorgesehen

- | | |
|---|---------------------|
| a) Turnhallenbenutzungsgebühren (Empfänger Schulverwaltungsamt) | 1.620.000 DM |
| b) Bäderbenutzungsgebühren (Empfänger Stadtwerke Düsseldorf AG) | 92.000 DM |
| | <u>1.712.000 DM</u> |

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. Wenigerausgaben gegenüber dem Vorjahr, weil aufgrund der Abrechnung für 1980 die zu erwartenden Kosten geringer ausfallen werden.

Zu 550 3 717/5

Der Betrag wird vorgesehen für:

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

Zu 560 3 110/3

Einnahmen überwiegend aus dem Betrieb des öffentlichen Golfplatzes (darüber hinaus für die Benutzung von Bezirkssportanlagen und Turnhallen).
Mehreinnahmen aufgrund der stärkeren Nutzung des Golfplatzes.

Zu 560 3 140/5

Es sind Mieten veranschlagt von den Benutzern Sport-, Betriebsportvereinen und sonstigen Gruppen.
Der Ansatz 1981 wird durch den Nachtragshaushaltsplan berichtigt.

Zu 560 3 141/3

Mehreinnahmen aufgrund der neuen Gebührensatzung für Schulräume gem. Ratsbeschluß vom 19. 2. 1981.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
560 3 509/5	138 600	156 700	299 542,83	
560 3 510/9	175 000	229 000	171 511,35	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 560 3 511/7
560 3 511/7	380 000	275 000	408 593,32	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 560 3 510/9
560 3 520/6	18 000	20 000	24 259,04	
560 3 521/4	25 000	25 000	29 729,45	
560 3 529/0	35 000	30 000	48 707,98	
560 3 540/0	90 000	80 000	85 539,61	
560 3 541/9	21 000	17 500	16 775,56	
560 3 549/4	560 000	692 300	515 507,10	
560 3 560/5	1 000	2 500	-	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG 561 3 560/0, 562 3 560/4
560 3 650/4	1 000	1 000	485,19	
560 3 651/2	5 000	20 000	31 497,66	
560 3 679/2	476 045	460 890	455 612,67	
560 3 700/4	500 000	550 000	529 058,00	
	2 425 645	2 559 890	2 616 819,76	
SUMME EINNAHMEN	814 000	564 300	514 320,89	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 611 645 -	1 995 590 -	2 102 498,87 -	
561 RHEINSTADION				
EINNAHMEN				
561 3 110/8	125 000	125 200	75 398,00	
561 3 112/4	360 000	700 000	418 262,29	
561 3 140/0	34 000	31 000	33 868,00	
561 3 141/8	280 000	260 000	275 854,00	
561 3 142/6	32 500	32 000	29 216,15	
561 3 143/4	100 000	100 000	92 162,72	
561 3 144/2	405 000	405 000	402 759,34	
561 3 145/0	330 000	325 000	290 707,71	ANORDNUNGSBERECHTIGT
561 3 146/9	4 200	4 200	4 062,50	
561 3 147/7	13 200	13 200	13 200,00	
561 3 148/5	22 000	15 000	21 956,97	
561 3 150/7	5 000	-	-	
561 3 151/5	160 000	-	-	
561 3 158/2	2 000	2 000	2 031,80	
SUMME EINNAHMEN	1 872 900	2 012 600	1 659 479,48	
AUSGABEN				
561 3 500/6	50 000	50 000	47 272,77	VERFUEGUNGSBERECHTIGT UEBERTRAGBAR
561 3 509/0	164 300	190 500	195 092,63	
561 3 510/3	170 000	162 000	229 951,73	
561 3 512/0	20 000	20 000	115 346,94	VERFUEGUNGSBERECHTIGT UEBERTRAGBAR
561 3 520/0	30 000	30 000	31 341,98	
561 3 521/9	25 000	25 000	29 872,64	
561 3 529/4	103 300	100 400	132 187,89	
561 3 540/5	95 000	90 000	75 140,27	
561 3 541/3	500	500	-	
561 3 549/9	870 000	734 100	574 074,66	

Zu 560 3 511/7

Von dem Ansatz entfallen auf die Unterhaltung und Verbesserung des Golfplatzes ca. 130.000 DM.

Zu 560 3 520/6

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte, wie Laubwagen, Sackkarren, Handwerkszeug, Pflegegeräte wie Besen, Harken, Schaufeln, Schlauchwaren, kleine Regner u.a.

Zu 560 3 521/4

Aus dieser Haushaltsstelle sollen für die vom Sportamt verwalteten Sportanlagen und Hallen mehrere verschiedene Kleingeräte (Ballmaterial, Leichtathletik-Kleingeräte wie Kugeln, Disken, Maßbänder, Hochsprunglatten, Stoppuhren u.a.) 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 infolge Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sowie Erhöhung der Müllabfuhrgebühren.

Zu 560 3 541/9

Schornsteinreinigung sowie Mieten bzw. Pachten u. a. für Grundstücke der Bundesbahn und der Stadtwerke AG (Benutzung durch Sportvereine). Mehrausgaben infolge Mieterhöhungen.

Zu 560 3 651/2

Die Mittel sind vorgesehen für verschiedene Planungsaufgaben, insbesondere Fertigung von Plänen für die Durchführung von Baumaßnahmen.

Zu 560 3 700/4

Pauschalzuschüsse für die Unterhaltung von Sportanlagen und Energiekosten.

Zu 561 3 110/B

Für die Benutzung der Sportübungsplätze und Trainingshallen durch Jedermann.

Zu 561 3 112/4

Einnahmen hauptsächlich aus den Veranstaltungen der Fortuna. Wenigereinnahmen, weil im Jahre 1982 nicht mit Veranstaltungen des Deutschen Fußballbundes oder sonstigen Veranstaltungen zu rechnen ist.

Zu 561 3 140/0

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine sowie sonstige Gruppen. Mehreinnahmen infolge der stärkeren Nutzung.

Zu 561 3 141/B

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine, sonstige Gruppen sowie durch Jedermann. In dem Ansatz ist ein Betrag von 20.000 DM enthalten, den die 4 z.Zt. im Rheinstadion beheimateten Tennisvereine insgesamt für die Frühjahrsaufbereitung der Tennisplätze zu zahlen haben.

Zu 561 3 143/4

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

Zu 561 3 144/2

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

Zu 561 3 148/5

Zahlungen der im Rheinstadion beheimateten Tennisclubs für Strom- und Wasserverbrauch. Mehreinnahmen durch erhöhten Verbrauch und höhere Kosten.

Zu 561 3 151/5

Erstattung der Stadtwerke AG für den Energieverbrauch im Rheinstadionbad, das durch die Bäderverwaltung betreut wird.

Die Zahlung für die Energieversorgung des gesamten Stadionbereiches einschl. Bad erfolgt aus Haushaltsstelle 561 3 549/9.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
561 3 560/0	DIENTS- UND SCHUTZKLEIDUNG	3 500	2 500	4 604,51	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 560 3 560/5, 562 3 560/4
561 3 650/9 561 3 651/7	VERANSTALTUNGEN SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	135 000	135 000	131 287,86	
561 3 679/7 561 3 700/9	INNERE VERRECHNUNGEN ZUSCHUSS AN FORTUNA	3 000 339 910 150 000	3 000 423 270 300 000	1 710,33 309 753,99 296 424,20	
	SUMME AUSGABEN SUMME EINNAHMEN	2 159 510 1 872 900	2 266 270 2 012 600	2 174 062,40 1 659 479,48	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	286 610 -	253 670 -	514 582,92 -	
562	EISSTADION				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
562 3 110/2 562 3 111/0 562 3 112/9 562 3 140/4 562 3 141/2 562 3 142/0 562 3 143/9 562 3 144/7	EINTRITTS-GELDER ABGABE DER EISLAUFLEHRER AUS VERANSTALTUNGEN MIETEN FUER WOHNUNGEN SONSTIGE MIETEN REKLAMEVERMIETUNG MIETE (STAEDT. SCHULEN MIETE (EINRICHTUNGEN DES JUGENDAMTES	450 000 11 500 250 000 5 300 30 000 110 000 20 000	400 000 11 500 250 000 5 900 30 000 105 000 30 000	339 886,30 9 375,00 904,00 4 893,53 28 964,88 110 595,34 20 000,00	
562 3 158/7 562 3 167/6	VERMISCHTE EINNAHMEN ERSATZLEISTUNG STROM- UND WASSERENTNAHME D.DRITTE	5 000 500 4 000	15 000 1 000 3 500	- 226,00 3 754,32	
	SUMME EINNAHMEN	886 300	851 900	518 599,37	
	AUSGABEN				
562 3 500/0 562 3 501/9	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN BAULICHE UNTERHALTUNG DER UEBERDACHUNG	65 000 5 000	70 000 10 000	68 811,40 12 141,10	VERFUEGUNGSBERECHTIGT UEBERTRAGBAR
562 3 509/4 562 3 521/3 562 3 529/9 562 3 540/0 562 3 549/3 562 3 560/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE ARBEITSGERAETE, MASCHINEN UND FAHRZEUGE SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG DIENTS- UND SCHUTZKLEIDUNG	88 600 16 000 30 700 45 000 300 000 1 500	92 400 16 200 27 600 40 000 290 400 2 500	77 375,53 18 959,96 44 469,65 28 042,65 227 679,24 200,00	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 560 3 560/5, 561 3 560/0
562 3 650/3 562 3 651/1 562 3 679/1 562 3 700/3	VERANSTALTUNGEN SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN INNERE VERRECHNUNGEN ZUSCHUSS AN DIE D.E.G.	5 000 2 000 135 950 27 500	5 000 2 000 118 970 52 500	4 736,18 1 886,98 121 267,30 110 595,34	
	SUMME AUSGABEN SUMME EINNAHMEN	722 250 886 300	727 570 851 900	716 165,33 518 599,37	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 164 050	- 124 330	197 565,96 -	
563	SPORTPARK NIEDERHEID				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
563 3 110/7 563 3 140/9 563 3 141/7 563 3 142/5 563 3 143/3 563 3 144/1	EINTRITTS-GELDER FUER DIE SPORTUEBUNGSPLAETZE MIETEN FUER SPORTUEBUNGSPLAETZE BENUTZUNGS-GEBUEHREN TURNHALLEN MIETEN FUER TENNISPLAETZE SONSTIGE MIETEN MIETEN FUER WOHNUNGEN	3 000 18 500 5 000 220 000 20 000 5 100	4 000 18 500 4 500 212 000 20 000 4 800	2 029,50 18 520,00 4 382,50 226 437,00 20 014,86 4 563,61	

Zu 561 3 650/9

Vom Stadtreinigungs- und Fuhrast in Rechnung gestellte Reinigungskosten nach Veranstaltungen, Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.

Zu 561 3 700/9

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

Zu 562 3 110/2

Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Eintrittspreise.

Zu 562 3 112/9

Einnahmen hauptsächlich aus Veranstaltungen der DEG.

Zu 562 3 141/2

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

Zu 562 3 142/0

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

Zu 562 3 144/7

Für die Benutzung des Eisstadions durch Freizeiteinrichtungen u. ä. sind entsprechende Mieten zu zahlen.
Der Ansatz 1981 wird durch den Nachtragshaushaltsplan berichtigt.

Zu 562 3 167/6

Zahlungen der DEG und des Betreibers des Restaurationsbetriebes für Strom- und Wasserverbrauch.
Mehreinnahmen durch höhere Kosten.

Zu 562 3 650/3

Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.

Zu 562 3 700/3

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

Zu 563 3 110/7

Für die Benutzung durch Jedermann.

Zu 563 3 140/9

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

Zu 563 3 141/7

Mehreinnahmen aufgrund der neuen Gebührensatzung für Schulräume gem. Ratsbeschuß vom 19. 2. 1981.

Zu 563 3 142/5

Mieten für die Benutzung durch Jedermann.

Zu 563 3 143/3

Einnahmen aus den Umsätzen des Restaurationsbetriebes.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
563 3 145/0	MIETE SPORTPARK (STAEDT. SCHULEN	1 900	1 900	3 242,00	
563 3 146/8	MIETE TURNHALLEN (STAEDT. SCHULEN	22 000	18 500	19 800,00	
563 3 158/1	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	-	
563 3 159/0	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	8 000	10 000	7 310,69	
	SUMME EINNAHMEN	<u>304 000</u>	<u>294 700</u>	<u>306 300,16</u>	
AUSGABEN					
563 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	218 300	195 900	187 174,24	
563 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	32 600	36 700	56 358,49	
563 3 510/2	UNTERHALTUNG UND VERBESSERUNG DER ANLAGEN USW.	27 000	27 000	26 372,34	
563 3 520/0	ARBEITSGERAETE, MASCHINEN UND FAHRZEUGE	2 000	6 000	215,70	
563 3 521/8	TURN- UND SPORTGERAETE	4 000	4 000	3 675,86	
563 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	15 800	10 500	18 874,49	
563 3 540/4	STEUERN UND ABGABEN (OHNE UMSATZSTEUER	25 000	20 000	11 383,68	
563 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	230 000	194 500	173 931,10	
563 3 560/9	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG	500	500	-	
563 3 640/0	UMSATZSTEUER	5 000	5 000	4 640,47	
563 3 650/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	500	500	36,30	
563 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	135 060	132 310	116 211,26	
563 3 715/6	AN DIE STADTWERKE DUESSELDORF A.G.	1 148 000	1 148 000	1 260 684,63	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	<u>1 843 760</u>	<u>1 780 910</u>	<u>1 859 558,56</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>304 000</u>	<u>294 700</u>	<u>306 300,16</u>	
	ZUSCHUSS	1 539 760	1 486 210	1 553 258,40	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

570

SPORTHAEFEN, NICHTSTAEDTISCHE FREIBAEDER USW.

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN					
570 3 140/9	MIETE FUER BOOTSLIEGEPLAETZE	137 000	101 000	103 317,38	
570 3 142/5	SONSTIGE MIETEN	16 000	16 800	16 783,33	
570 3 167/0	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	17 000	7 000	14 443,33	
	SUMME EINNAHMEN	<u>170 000</u>	<u>124 800</u>	<u>134 544,04</u>	
AUSGABEN					
570 3 509/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	18 200	28 300	30 622,47	
570 3 510/2	UNTERHALTUNG DER SPORTHAEFEN	100 000	100 000	164 758,53	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
570 3 511/0	UNTERHALTUNG U. VERBESSERUNG CAMPINGPLATZ LOERICK	25 000	20 000	28 798,97	
570 3 529/3	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	1 600	2 400	71,34	
570 3 541/2	MIETEN UND PACTHEN	98 500	97 700	97 393,44	
570 3 549/8	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	30 000	23 500	15 386,91	
570 3 651/6	SCHADENSBESEITIGUNG	-	-	27 272,22	
570 3 675/3	ERSATZLEISTUNG AN STADTWERKE FREIBAD FLINGERBROICH	390 000	370 000	393 876,20	
570 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	800	600	600,00	
570 3 701/6	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN NICHTSTAEDT. FREIBAEDER	100 000	100 000	108 956,00	UEBERTRAGBAR
570 3 702/4	ZUSCHUSS AN - FREIE SCHWIMMER -	730 000	730 000	730 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>1 494 100</u>	<u>1 472 500</u>	<u>1 597 736,08</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>170 000</u>	<u>124 800</u>	<u>134 544,04</u>	
	ZUSCHUSS	1 324 100	1 347 700	1 463 192,04	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 563 3 146/8

Mehreinnahmen aufgrund der neuen Gebührensatzung für Schulräume gem. Ratsbeschuß vom 19. 2. 1981.

Zu 563 3 640/0

Zahlung an das Finanzamt - Überwiegend aus Vermietung und Verpachtung des Sportamtes.

Zu 570 3 140/9

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

Zu 570 3 142/5

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

Zu 570 3 167/0

Erstattung des Campingplatzbetreibers für Stromverbrauch sowie der Bootshausbesitzer im Sporthafen Rheinpark und des Hafenmeisters am Hafenbecken B im Haupthafen für Wasserverbrauch.
Mehreinnahmen durch erhöhten Verbrauch und höhere Kosten.

Zu 570 3 541/2

Mieten für Hafenbecken B und das Gebäude an diesem Hafenbecken im Haupthafen für den Hafenmeister (Weizenmühlenstraße) sowie für die Wasser- und Landflächen zum Betreiben des Jugend-Trainingszentrums für Kanuten und Ruderer (Kesselstraße) sowie Pacht für Hüllstrunghafen.
Mehrausgaben infolge Anmietung eines Grundstückes als Parkplatz für Liegeplatzinhaber.

Zu 570 3 701/6

Zuschuß an das Diakoniewerk Kaiserswerth.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
571	BAEDERBETRIEBE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
571 3 715/0	AN DIE STADTWERKE DUESSELDORF A.G.	16 500 000	17 121 000	16 494 848,66	
	SUMME AUSGABEN	16 500 000	17 121 000	16 494 848,66	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 500 000	17 121 000	16 494 848,66	
572	ERHOLUNGSSTAETTE UNTERBACHER SEE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
572 3 713/9	VOLKSERHOLUNGSSTAETTE UNTERBACHER SEE (UMLAGE)	2 013 750	2 013 750	2 114 000,00	
	SUMME AUSGABEN	2 013 750	2 013 750	2 114 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 013 750	2 013 750	2 114 000,00	
580	PARK- UND GARTENANLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
580 3 100/3	GEBUEHREN	10 600	4 000	3 446,04	
580 3 110/0	PLANUNGS- U. BAULEITUNGSKOSTEN	20 000	20 000	23 019,50	
580 3 130/5	DEKORATIONEN	170 000	165 000	167 538,85	
580 3 131/3	PFLANZENENTNAHMEN AUS DER BAUMSCHULE	1 000	30 000	598,00	
580 3 132/1	HOLZVERKAUF UND FORSTNEBENNUTZUNGEN	180 000	150 000	222 767,42	
580 3 133/0	VERKAUF VON WILD- UND WASSERTIEREN	11 000	10 000	11 233,74	
580 3 140/2	MIETEN	350 000	350 000	339 240,01	
580 3 141/0	PACHTEN	127 000	130 000	116 514,67	
580 3 142/9	ERBBAUZINSEN GRUNDVERMOEGEN	4 082	4 095	4 042,61	
580 3 150/0	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	230 000	190 000	232 407,81	
580 3 155/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	3 587,96	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
580 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	5 000	5 000	97 941,17	
580 3 162/3	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	-	-	5 482,40	
580 3 164/0	ERSTATTUNGEN SONSTIGER OEFFENTL. BEREICH	-	100 000	117 138,67	
580 3 165/8	ERSTATTUNG PERSOENLICHER UND SAECHLICHER AUSGABEN	11 806	11 806	11 806,00	
580 3 167/4	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	55 000	83 000	56 997,45	
580 3 169/0	INNERE VERRECHNUNGEN	450 433	381 712	447 933,00	
580 3 171/2	LANDESZUSCHUSS	200 350	86 000	176 722,85	MEHREINN. WACHSEN ZU BE 580 3 655/2
580 3 174/7	EINGLIEDERUNGSBEIHILFE	100 000	-	106 265,95	ANORDNUNGSBERECHTIGT
580 3 177/1	SPENDEN	1	1	750,00	
580 3 260/3	VERWARNUNGSGELDER UND GELDBUSSEN	24 000	26 000	15 584,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 950 372	1 746 614	2 161 018,60	

Zu 580 3 165/8

- a) für den Waldbesitz der Stadtwerke
 - 1.1 Betreuung der Hardtanlagen 2.625 DM
 - 1.2 gemäß Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag 6.881 DM
 - b) für den Waldbesitz des Zweckverbandes "Volks-erholungsstätte Unterbacher See" 2.300 DM
- 11.806 DM

Zu 580 3 167/4

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

Zu 580 3 171/2

- Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet:
- a) für Reitwegeunterhaltung und Entschädigungszahlungen nach LSchG (Hst. 655) 30.000 DM
 - b) für Vegetationskartierung (Hst. 652) 6.400 DM
 - c) für Begrünung von Abgrabungsflächen u. a. (Hst. 652) 27.500 DM
 - d) für Maßnahmen zur Natur- u. Landschaftspflege (Hst. 652) 75.450 DM
 - e) für den GOP, 1. u. 3. Planungsebene (Hst. 580) 39.000 DM
 - f) für den Druck des Landschaftsplanes (Hst. 573) 22.000 DM
- 200.350 DM

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
580 3 400/2				
580 3 416/9	7 900	2 500	1 658,28	
580 3 490/8				
580 3 509/2	18 369 200	17 718 190	18 300 507,23	
580 3 510/6	196 800	232 500	446 643,97	
	2 900 000	3 400 000	3 449 399,79	UEBERTRAGBAR ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 150 000 DM ERTEILT WERDEN
580 3 511/4				
580 3 512/2	10 000	150 000	-	
580 3 515/7	10 000	10 000	9 997,28	
580 3 516/5	50 000	100 000	147 613,12	
580 3 517/3	30 000	60 000	59 556,26	
580 3 519/0	500 000	627 500	543 491,27	
580 3 526/2	80 000	130 000	164 348,46	
580 3 527/0	59 050	40 000	51 680,29	
580 3 528/9	90 000	90 000	83 924,41	GEGENS.DECKUNGSFAEHLIG 580 3 550/5, 580 3 572/6
580 3 529/7	40 000	90 000	117 457,74	
580 3 530/0	44 900	45 000	51 502,61	
580 3 541/6	7 000	8 000	6 397,71	
580 3 542/4	10 000	10 000	8 214,40	
580 3 549/1	334 000	390 000	376 205,71	
580 3 550/5	965 000	763 000	857 529,30	
580 3 560/2	21 500	21 500	11 798,42	GEGENS.DECKUNGSFAEHLIG 580 3 527/0, 580 3 572/6
580 3 570/0	80 000	100 000	104 806,34	
580 3 571/8	90 000	80 000	98 652,11	
580 3 572/6	60 000	67 000	40 070,04	
	80 000	80 000	80 612,15	GEGENS.DECKUNGSFAEHLIG 580 3 527/0, 580 3 550/5
580 3 573/4	40 000	20 000	64 874,00	
580 3 574/2	60 000	60 000	54 969,84	
580 3 575/0	20 000	17 000	23 399,60	
580 3 576/9	25 000	35 000	24 958,69	
580 3 577/7	10 000	10 000	16 996,38	
580 3 578/5	45 000	45 000	59 899,76	
580 3 580/7	60 000	40 000	191 000,00	
580 3 650/1	55 000	40 000	51 810,39	
580 3 651/0	15 000	14 000	14 537,69	
580 3 652/8	170 000	112 000	120 286,87	
580 3 653/6	10 000	10 000	12 366,82	ZU LASTEN DES FOLGENDEN JAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 10 000 DM ERTEILT WERDEN
580 3 654/4	40 000	20 000	29 955,04	
580 3 655/2	30 000	30 000	-	SIEHE 580 3 171/2
580 3 656/0	-	-	5 000,00	
580 3 661/7	454	854	853,34	
580 3 662/5	2 000	2 000	26 505,28	
580 3 671/4				
580 3 679/0	64 000	60 000	35 218,87	
580 3 713/3	7 612 499	7 362 343	2 270 401,39	
	444 800	381 800	389 570,00	
	32 739 103	32 480 187	28 404 670,85	
	1 950 372	1 746 614	2 161 018,60	
	30 788 731	30 733 573	26 243 652,25	
	-	-	-	

Zu 580 3 510/6

Gärtnerische Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
Unterhaltungsarbeiten
Materialversorgung
Baupflegemaßnahmen

1.500.000 DM
850.000 DM
200.000 DM
350.000 DM
2.900.000 DM

Zu 580 3 515/7

Es sind vorgesehen für:

Vegebau Grünanlage Schwanenspiegel (Bezirk 3)
Bürgersteigbefestigung Paulinenplatz (Bezirk 9)
Vegebau Schloßpark Eller (Bezirk 8)

29.000 DM
17.000 DM
4.000 DM
50.000 DM

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:

Spielsanerneuerung
Materialkosten
Schilder und Pfosten
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
Anstreicher- u. Imprägnierungsarbeiten
Sicherungsarbeiten (elastische Flächen unter Spielgeräten)
Freizeitparks
Waldspielplätze

167.000 DM
65.000 DM
18.000 DM
50.000 DM
100.000 DM
75.000 DM
15.000 DM
10.000 DM
500.000 DM

Zu 580 3 519/0

Es sind vorgesehen für:

Material- und Unterhaltungskosten für den Wildpark (Bez. 7)
Reinigung der Gräben der ehem. Müllkippe Vennhausen (Bez. 8)
Pflege der Wasserauffangbecken und Wassergräben

70.000 DM
5.000 DM
5.000 DM
80.000 DM

Zu 580 3 542/4

Es sind vorgesehen für:

Grundsteuer, Straßenreinigungs-, Müllabfuhr- u. Kanalbenutzungsgebühren
Sonstige Abgaben

322.000 DM
12.000 DM
334.000 DM

Zu 580 3 570/0

Es sind vorgesehen für:

Samen, Jungpflanzen u. a.
Torf, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstiger spezieller Gärtnereibedarf
Bodenentseuchung und Anzuchtflächen

24.000 DM
61.000 DM
5.000 DM
90.000 DM

Zu 580 3 652/8

Es sind vorgesehen für:

Pflegemaßnahmen in Rheinufer- und Landschaftsschutzgebieten sowie an Naturdenkmälern
Vegetationskartierung in Naturschutzgebieten
Begrünung von Abgrabungsflächen usw.

112.000 DM
8.000 DM
50.000 DM
170.000 DM

Zu 580 3 679/0

Der Ansatz enthält u. a. die Verrechnung der Aufwendungen für das öffentliche Grün UA 750 - Friedhöfe und Krematorium - in Höhe von 5.159.301 DM.

Zu 580 3 713/3

Anteil der Stadt an der Verbandsumlage der Zweckverbände

Neandertal 32 %
Angertal 23 %
Knipprather Wald 21 %

220.800 DM
161.000 DM
63.000 DM
444.800 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
581	BUNDESGARTENSCHAU 1987				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
581 3 650/6	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	5 000	25 000	-	
581 3 655/7	GUTACHTERKOSTEN	-	-	6 885,89	
581 3 656/5	KOSTEN FUER FACHBERATUNG	-	-	6 903,80	
581 3 658/1	ERSTATTUNG SCHUTZGEBUEHR FUER WETTBEWERBSTEILNAHME	-	-	150,00	
581 3 715/4	ZUSCHUSS BUNDESGARTENSCHAU GMBH	1 534 000	1 385 000	289 500,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	1 539 000	1 410 000	303 439,69	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 539 000	1 410 000	303 439,69	
590	KLEINGAERTEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
590 3 110/4	WOHNLAUBENENTGELTE	2 400	5 040	4 520,00	MEHREINN. WACHSEN ZUM 10,00 % BEI 590 3 651/3
590 3 140/6	PACHTEN	195 000	196 000	132 682,37	
590 3 167/8	ENTSCHAEDIGUNG FUER FORTGEFALLENE KLEINGAERTEN	1	1	21 400,00	
590 3 207/0	ZINSEN DER RUECKLAGE Z.FOERD. DES KLEINGARTENWESENS	11 900	10 545	9 418,63	
	SUMME EINNAHMEN	209 301	211 586	168 021,00	
	AUSGABEN				
590 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	48 400	102 700	110 709,31	
590 3 510/0	ZAENERNEUERUNG IN DEN DAUERANLAGEN	10 000	10 000	-	
590 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	67 000	8 500	26 746,34	
590 3 650/5	UNKOSTENBEITRAG F.D. STADTVERBAND D.KLEINGAERTNER	10 000	10 000	6 000,00	
590 3 651/3	FUER EINZUG DER WOHNLAUBENENT- GELTE	240	504	452,00	SIEHE 590 3 110/4
590 3 652/1	FOERDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	1	1	-	
590 3 655/6	GUTACHTERKOSTEN	-	-	505,00	
	SUMME AUSGABEN	135 641	131 705	144 412,65	
	SUMME EINNAHMEN	209 301	211 586	168 021,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	73 660	79 881	23 608,35	
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
600 3 100/2	VERWALTUNGSGEBUEHREN	110 000	120 000	104 860,00	
600 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	250	250	1 382,01	
600 3 167/3	ERSTATTUNG VON LOHN- UND SACHKOSTEN	4 000	-	-	
600 3 174/6	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	100	-	27 646,84	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
	SUMME EINNAHMEN	114 350	120 250	133 888,85	

Zu 581 3 715/4

Siehe auch Wirtschaftsplan der Bundesgartenschau GmbH (Vorbericht und Anlagen).

Zu 590 3 110/4

Für 20 Lauben: je Laube und Monat 10,— DM.

Zu 590 3 140/6

Pachtzins für kleingärtnerische Nutzung 0,15 DM/qm, Entgelt für mit Vereinsgaststätten bebaute Grundstücksflächen 240,— DM je Vereinsgaststätte jährlich.

Zu 590 3 510/0

Zauninstandsetzung in den Daueranlagen.

Zu 590 3 540/1

Grundsteuer, Stadtreinigungs- und Müllabfuhrgebühren sowie Landwirtschaftskammerabgaben.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
581	BUNDESGARTENSCHAU 1987				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
581 3 650/6	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	5 000	25 000	-	
581 3 655/7	GUTACHTERKOSTEN	-	-	6 885,89	
581 3 656/5	KOSTEN FUER FACHBERATUNG	-	-	6 903,80	
581 3 658/1	ERSTATTUNG SCHUTZGEBUEHR FUER WETTBEWERBSTEILNAHME	-	-	150,00	
581 3 715/4	ZUSCHUSS BUNDESGARTENSCHAU GMBH	1 534 000	1 385 000	289 500,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	1 539 000	1 410 000	303 439,69	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 539 000	1 410 000	303 439,69	
		-	-	-	
590	KLEINGAERTEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
590 3 110/4	WOHNLAUBENENTGELTE	2 400	5 040	4 520,00	MEHREINN. WACHSEN ZUM 10,00 % BEI 590 3 651/3
590 3 140/6	PACHTEN	195 000	196 000	132 682,37	
590 3 167/8	ENTSCHAEDIGUNG FUER FORTGEFALLENE KLEINGAERTEN	1	1	21 400,00	
590 3 207/0	ZINSEN DER RUECKLAGE Z.FOERD. DES KLEINGARTENWESENS	11 900	10 545	9 418,63	
	SUMME EINNAHMEN	209 301	211 586	168 021,00	
	AUSGABEN				
590 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	48 400	102 700	110 709,31	
590 3 510/0	ZAENERNEUERUNG IN DEN DAUERANLAGEN	10 000	10 000	-	
590 3 540/1	STEUERN UND ABGABEN	67 000	8 500	26 746,34	
590 3 650/5	UNKOSTENBEITRAG F.D. STADTVERBAND D.KLEINGAERTNER	10 000	10 000	6 000,00	
590 3 651/3	FUER EINZUG DER WOHNLAUBENENT- GELTE	240	504	452,00	SIEHE 590 3 110/4
590 3 652/1	FOERDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	1	1	-	
590 3 655/6	GUTACHTERKOSTEN	-	-	505,00	
	SUMME AUSGABEN	135 641	131 705	144 412,65	
	SUMME EINNAHMEN	209 301	211 586	168 021,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	73 660	79 881	23 608,35	
		-	-	-	
600	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
600 3 100/2	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	110 000	120 000	104 860,00	
600 3 158/4	VERMISCHTE EINNAHMEN	250	250	1 382,01	
600 3 167/3	ERSTATTUNG VON LOHN- UND SACHKOSTEN	4 000	-	-	
600 3 174/6	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	100	-	27 646,84	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
	SUMME EINNAHMEN	114 350	120 250	133 888,85	

Zu 581 3 715/4

Siehe auch Wirtschaftsplan der Bundesgartenschau GmbH (Vorbericht und Anlagen).

Zu 590 3 110/4

Für 20 Lauben: je Laube und Monat 10,— DM.

Zu 590 3 140/6

Pachtzins für kleingärtnerische Nutzung 0,15 DM/qm, Entgelt für mit Vereinsgaststätten bebaute Grundstücksflächen 240,— DM je Vereinsgaststätte jährlich.

Zu 590 3 510/0

Zauninstandsetzung in den Daueranlagen.

Zu 590 3 540/1

Grundsteuer, Stadtreinigungs- und Müllabfuhrgebühren sowie Landwirtschaftskammerabgaben.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
600 3 490/7	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 492 300	6 736 790	6 126 188,19	
600 3 650/0	KOSTENERSTATT. IM VERWALT.VERF. NACH BBAUG U. K	7 000	-	-	
600 3 659/4	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	300	300	161,68	
600 3 661/6	VEREINSBEITRAEGE	1 400	1 400	1 400,00	
600 3 840/6	ZINSEN AUS ERSTATTUNGSBETR. NACH BBAUG, LBO U. KAG	5 000	5 000	4 217,90	
	SUMME AUSGABEN	6 506 000	6 743 490	6 131 967,77	
	SUMME EINNAHMEN	114 350	120 250	133 888,85	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 391 650	6 623 240	5 998 078,92	
		-	-	-	
601 HOCHBAUVERWALTUNG					
EINNAHMEN					
601 3 100/7	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	15 000	20 000	13 672,20	
601 3 130/9	VERKAUF VON ALTMATERIAL	5 000	5 000	3 787,60	
601 3 150/3	PLANUNGS- U. BAULEITUNGSKOSTEN	500 000	600 000	604 845,52	
601 3 151/1	AUS ABGERECHNETEN BAU- MASSNAHMEN	20 000	20 000	24 134,74	
601 3 154/6	ERSTATTUNG ZUVIEL GEZAHLTER ENERGIEKOSTEN	150 000	-	-	
601 3 155/4	MENGENRABATT FUER KOKSBEZUG	4 200	4 500	4 970,40	
601 3 158/9	VERMISCHTE EINNAHMEN	2 000	2 000	7 900,00	
601 3 159/7	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	2 500	2 500	1 836,48	
601 3 169/4	INNERE VERRECHNUNGEN	280 935	313 291	307 004,23	
601 3 174/0	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	100	-	2 990,17	ANORDNUNGSBERECHT. AN
	SUMME EINNAHMEN	979 735	967 291	971 141,34	
AUSGABEN					
601 3 490/1	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	15 557 500	14 724 410	14 709 874,49	
601 3 509/6	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	7 236 700	10 080 400	13 099 458,91	DAVON FUER SCHULGEBAEUDE BAUUNTERHALT. 3 396 000 DM UNTERHALTUNG HEIZUNGS- BEREICH USW. 1 020 000 DM
601 3 511/8	UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FUSSGAENGERPASSAGEN	60 000	100 000	65 406,26	
601 3 512/6	UNTERHALTUNG UND WARTUNG DES RHEINALLEETUNNELS	15 000	25 000	24 466,18	
601 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	2 646 900	2 692 900	4 347 613,27	
601 3 549/5	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	26 360 800	23 925 200	23 815 604,30	
601 3 560/6	SCHUTZKLEIDUNG U. REINIGUNGS- MITTEL F. DIENSTKR.	10 000	25 000	10 573,34	
601 3 570/3	SONSTIGER BUEROBEDARF, BESCHAFFUNG V. MATERIAL USW	3 000	3 500	3 459,55	
601 3 572/0	BESCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND MATERIAL	15 000	15 000	14 802,43	
601 3 650/5	VORENTWUERFE, MODELLE, ANSCHAUUNGSMATERIAL	10 000	10 000	23 045,23	ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUEFFER AUFTRAEGE BIS ZU 10 000 DM ERTEILT WERDEN
601 3 654/8	KOSTEN GESTALTUNGSBEIRAT	-	-	39,49	
601 3 661/0	VERMISCHTE AUSGABEN	250	400	37,82	
601 3 679/3	INNERE VERRECHNUNGEN	2 560	1 728	1 525,00	
	SUMME AUSGABEN	51 917 710	51 603 538	56 115 906,27	
	SUMME EINNAHMEN	979 735	967 291	971 141,34	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 937 975	50 636 247	55 144 764,93	
		-	-	-	

Zu 600 3 840/6

Aus dem Ansatz werden Prozeßzinsen verausgabt, welche gezahlt werden müssen, wenn in einem Verwaltungsstreitverfahren festgestellt wird, daß Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz bzw. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen aufgrund des KAG zu Unrecht erhoben worden sind. Die zuviel geforderten Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge sind nach den Vorschriften der AO 77 zu verzinsen.

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 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abzuführen. Die Verrechnung erfolgt jedoch nur, wenn bei Baumaßnahmen die Erfassung sämtlicher Ausgaben erforderlich ist (z.B. bei kostenrechnenden Einrichtungen, Betrieben gewerblicher Art oder zuschufähigen Objekten).

Zu 601 3 154/6

Die Energiekosten für die Gesamtschule Kikweg und das Stadtbad werden jeweils in einer Rechnung gezahlt, da die Kosten nicht getrennt erfaßt werden. Die Abrechnung mit den Stadtwerken, die das Stadtbad betreiben, erfolgt zum Jahresabschluß.

Zu 601 3 155/4

Die Ruhrkohle AG gewährt 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

Es sind Mittel für die Unterhaltung der Gebäude und für die Unterhaltung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreinrichtungen veranschlagt. Wegen der Finanzlage der Stadt Düsseldorf werden im Sammelnachweis 2 nur noch reduzierte Ansätze veranschlagt. Die Mittel werden nur für notwendige Reparaturarbeiten, für die Beseitigung von Betriebsstörungen und für Renovierungsarbeiten im Obdachlosenbereich u. ä. verwendet.

Zu 601 3 529/0

Es sind Mittel vorgesehen für

- a) die Unterhaltung der Elektroanlagen und -geräte,
- b) die Unterhaltung von Mobiliar,
- c) die Unterhaltung der Nachrichtentechnischen Einrichtungen und
- d) Beschaffungen mit Einzelwert unter 800,— DM zu a) bis c)

Es werden nur unbedingt notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Beschaffungen werden vorgenommen, wenn

- a) vorhandene Gegenstände nicht mehr gebrauchsfähig oder reparabel sind oder
- b) neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen.

Zu 601 3 650/5

Der Ansatz ist für Voruntersuchungen und vorbereitende Planungsmaßnahmen allgemeiner Art bestimmt. Die Hst. ist heranzuziehen, wenn für diese Maßnahmen keine besondere Hst. eingerichtet ist.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
602	TIEFBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
602 3 100/1	VERWALTUNGSGEBUEHREN	15 000	13 000	15 131,80	
602 3 110/9	ENTGELTE FUER SONSTIGE NUTZUNGEN IM STRASSENRAUM	550 000	470 000	485 205,60	
602 3 116/8	BAULEITUNGSKOSTEN, KUNSTSTOPFARBEITEN	150 000	120 000	580 712,66	
602 3 130/3	ERLOES AUS DEM VERKAUF VON ALTBAUSTOFFEN	5 000	7 000	2 290,00	
602 3 140/0	MIETEN EINSCHLIESSLICH NEBENKOSTEN	33 000	27 000	32 974,25	
602 3 141/9	MIETEN AUS FREILEGUNGSGRUND- STUECKEN	380 000	300 000	418 346,47	
602 3 142/7	PACHTEN AUS FREILEGUNGSGRUND- STUECKEN U. ERBBAUZ.	600 000	800 000	691 782,54	
602 3 150/8	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	14 004,69	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
602 3 158/3	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 500	3 000	4 801,80	
602 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	100 000	1 000 000	1 153 699,25	MEHREINN. WACHSEN ZU 602 3 656/9
602 3 168/0	ERSATZLEISTUNG FUER SCHADENSBESEITIGUNG	300 000	-	-	
602 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	10 000	90 540	10 000,00	
602 3 171/0	FINANZZUWEISUNGEN GEMAESS FAG	7 000 000	6 940 000	6 500 000,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
602 3 174/5	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	1 000	-	9 246,03	ANORDNUNGSBERECHTIGT
602 3 260/1	VERTRAGSSTRAFEN	-	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>9 147 600</u>	<u>9 770 590</u>	<u>9 918 195,09</u>	
	AUSGABEN				
602 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	14 481 300	15 975 370	15 150 067,05	
602 3 500/7	UNTERHALTUNG DER FREILEGUNGSGRUNDSTUECKE	30 000	50 000	48 919,28	
602 3 501/5	UNTERHALTUNG VON TIEFBUNKERN	500	500	-	
602 3 510/4	UNTERHALTUNG HAFENSTRASSEN	136 500	53 395	244 895,00	
602 3 520/1	REPARATUR VON NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGER. USW.	2 000	2 000	1 529,20	GEGENS.DECKUNGSFAEHI- 602 3 570/8
602 3 522/8	BESCHAFFUNG VON GERAETEN	5 000	5 000	4 993,22	
602 3 524/4	AUFARBEITUNG VON GRANITBORDSTEINEN	100 000	100 000	109 964,16	
602 3 540/6	REPARATURKOSTEN, WASSERGELD USW. (FREILEGUNGSGR.)	30 000	30 000	35 852,72	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
602 3 541/4	STEUERN UND ABGABEN	320 000	290 000	314 711,56	
602 3 542/2	BETRIEBSKOSTEN DER LAGERPLAETZE	250	250	229,46	
602 3 543/0	REINIGUNG UND ENTWASSERUNG VON STRASSEN	25 676 843	22 575 152	19 573 450,79	STRASSENREIN 9 302 959 DM KANALISAT. 16 373 884 DM
602 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK U. REINIGUNGSMITTEL	23 000	25 000	24 117,18	
602 3 570/8	TECHNISCHE VERBRAUCHSMITTEL	3 000	10 000	3 215,33	GEGENS.DECKUNGSFAEHI- 602 3 520/1
602 3 571/6	ERGAENZUNG U. NEUANSCHAFF. V. VERBANDKAESTEN USW.	50	50	-	
602 3 650/0	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	6 200	5 300	9 980,59	
602 3 651/8	SCHADENSBESEITIGUNG	300 000	400 000	410 707,28	
602 3 655/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	12 000	10 000	11 974,23	
602 3 656/9	ARBEITEN FUER DRITTE	100 000	600 000	850 453,70	SIEHE 602 3 167/2 UEBERTRAGBAR
602 3 657/7	PRUEFUNG VON STRASSENBAUST., GUTACHTEN,MODELLE USW.	50 000	70 000	66 455,51	
602 3 661/5	VEREINSBEITRAEGE	2 550	2 550	2 550,00	
602 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 146 753	1 968 540	1 737 340,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>43 425 946</u>	<u>42 173 107</u>	<u>38 601 406,26</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>9 147 600</u>	<u>9 770 590</u>	<u>9 918 195,09</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>34 278 346</u>	<u>32 402 517</u>	<u>28 683 211,17</u>	

Zu 602 3 110/9

Eine sonstige Benutzung ist die Inanspruchnahme über den Gemeingebrauch hinaus. Der Gemeingebrauch wird hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt (z.B. unterirdische Leitungen, Vordächer, Zuganker zur Abstützung von Baugruben, Überbauungen). Die Entgelte werden auf privatrechtlicher Basis erhoben. Ihre Höhe entspricht in der Regel der Gebührensatzung über Sondernutzungen gemäß § 18 Landesstraßengesetz. Bei der Schätzung des Ansatzes wurde das Rechnungsergebnis 1980 berücksichtigt.

Zu 602 3 116/8

Bei dieser Hst. werden die Kosten für die Überwachung durch Bauleiter bei der Ausführung von Kunststopfarbeiten vereinnahmt (RWE, Fernmeldeämter etc.). Die Stadtwerke Düsseldorf AG führen seit 1980 die Kunststopfarbeiten in eigener Regie durch. Der Ansatz wurde geschätzt.

Zu 602 3 142/7

Es handelt sich um die Entgelte aus der Verpachtung von Grundstücken und den Erbbauzins für Parkhausgrundstücke. Insgesamt sind 17 Parkhäuser auf Grundstücken des Straßenbauamtes in Erbpacht errichtet worden, z.B. Parkhäuser Karstadt, Luisenstraße, Ratinger Straße, Bendemannstraße, Bleichstraße, Scheibenstraße u.a. Wenigereinnahmen infolge Fortfall des Parkhauses Benrather Straße.

Zu 602 3 167/2

Erstattung der Kosten für Maßnahmen, die auf Veranlassung Dritter durchgeführt werden - z.B. Versetzung LZA, Markierungsarbeiten (bei Einrichtung von Baustellen).
Korrespondierende Ausgabebezeichnung 602 3 656/9 - Arbeiten für Dritte -

Zu 602 3 168/0

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ersatzleistungen Dritter vereinnahmt, und zwar insbesondere
a) Ersatzleistungen von Dritten einschl. Lohnkosten, Beleuchtungskosten und Materialkosten für die Beseitigung von Schäden im Straßenraum, die von diesen Dritten verursacht worden sind.
b) Abstandszahlungen für Wertminderung, wenn eine Beseitigung unwirtschaftlich ist (z.B. Verfärbung von farbigen Platten).
Korrespondierende Haushaltsstelle 602 3 651/8 - Schadensbeseitigung -.

Zu 602 3 171/0

Pauschalisierte Straßenbauzuweisungen im Rahmen des Kraftfahrzeugsteuerverbundes:
1) die Gemeinden erhalten zu den Kosten, die ihnen als Träger der Straßenbaulast erwachsen, einen schlüsselmäßig zu verteilenden Betrag in Höhe von 30 vom Hundert der Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuerverbund).
2) die Zuweisungen für Gemeinden werden nach einem Einwohnerschlüssel aufgeteilt; für Gemeinden mit Baulast klassifizierten Straßen wird der 1,8-fache Kopfbetrag gezahlt.

Zu 602 3 543/0

1. Reinigung			
a) Städt. Anteil zu den Kosten für die ordnungsgemäße Straßenreinigung	8.320.952 DM		
b) Ermäßigung für Eckgrundstücke	176.895 DM		
c) Erstattung von Mindereinnahmen	805.112 DM	9.302.959 DM	
2. Entwässerung			
a) Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind für die Straßenentwässerung 25 % der Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Abwasseranlage aus städt. Mitteln zu decken	14.913.884 DM		
b) Erstmalig zu zahlende Abwasserabgabe für die Jahre 1981 und 1982	1.460.000 DM	16.373.884 DM	
		25.676.843 DM	

Zu 602 3 650/0

Für die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen zur Anlegung von Verkehrsflächen in Vorgriff auf einen evtl. Grundstückserwerb. Aufgrund von Abschlüssen weiterer Verträge ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.

Zu 602 3 655/0

Der Ansatz ist vorgesehen zum Kauf von Fotomaterial, Entwicklung der Fotos und Herstellung von Dias. Die erstellten Fotos, Dias und Filme dienen hauptsächlich als Beweismittel bei der Abrechnung von Straßen nach dem KAG und dem BBauG (Festhalten des Alt- und Neuzustandes von Straßen) und als Unterlage bei Haftpflichtfällen.

Zu 602 3 657/7

Nach dem BGH-Urteil vom 26.10.72 (III ZR 2/71 Hamm) hat der Verkehrssicherungspflichtige nach stärkeren Eingriffen in den Straßenkörper den wiederhergestellten Straßenteil in eigener Verantwortung auf etwaige nicht sichtbare Mängel der Tragfähigkeit zu überprüfen und sich von der Standfestigkeit dieser Straßenstelle zu überzeugen (Bodenuntersuchung, Bohrungen). Diese Verpflichtung gilt ebenso vor Inangriffnahme neuer Maßnahmen wie auch insbesondere für Arbeiten der leitungsverlegenden Dienststellen.

		ANSATZ 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	ERLAEUTERUNGEN
		DM	DM	DM	
603	BRUECKENBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
603 3 100/6	BAULEITUNGS- UND VERWALTUNGSGEBUEHREN	50	50	3 340,37	
603 3 140/5	MIETEN	12 200	12 200	12 282,63	
603 3 151/0	LIZENZGEBUEHR AUF DIENSTERFINDUNGEN	1 000	1 000	401,18	
603 3 152/9	FUER DIE UEBERWACHUNG DER SCHUTZBAUWERKE	5 300	5 300	5 300,00	
603 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	50	-	
603 3 160/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	-	-	57 608,11	
603 3 165/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER UND SAECHLICHER AUSGABEN	39 000	34 500	36 392,02	ANORDNUNGSBERECHTIGT UEBER 36 500 DM
603 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	10 000	35 000	54 612,00	MEHREINN. WACHSEN ZUS. 603 3 652/0
603 3 168/5	ERSATZLEISTUNG FUEHR SCHADENSBESEITIGUNG	25 000	-	-	
603 3 170/7	ZUWEISUNG FUEHR EINEN FORSCHUNGS-AUFTRAG	-	-	1 000 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>92 600</u>	<u>88 100</u>	<u>1 169 936,31</u>	
AUSGABEN					
603 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 971 400	1 835 850	1 814 669,89	
603 3 511/7	UNTERHALTUNG VON LAERMSCHUTZWAENDEN	1 000	5 000	-	
603 3 520/6	UNTERHALTUNG UND ERGAENZUNG BRUECKENBAUINVENTAR	3 000	4 000	3 920,37	
603 3 521/4	SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN	1 000	-	-	
603 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	5 000	5 000	219,72	
603 3 560/5	SCHUTZKLEIDUNG	1 000	1 000	893,15	
603 3 570/2	OEFFENTLICHKEITSARBEIT TIEFERLEG. BBSTR.RATH-ELLER	1 000	10 000	-	VERFUEGUNGSBERECHTIGT GEGENS.DECKUNGSFAEHR 025 3 570/0, 605 3 653/8
603 3 631/8	FORSCHUNG LAERMSCHUTZ AN KONSTRUKTIVEN ING-BAUTEN	-	-	1 000 000,00	
603 3 650/4	ENTGELTE FUEHR NUTZUNGSVERTRAEGE	5 560	5 560	5 560,00	
603 3 651/2	PLANUNGSKOSTEN FUEHR NEUE STADTBRUECKEN USW.	5 000	15 000	19 702,27	
603 3 652/0	ARBEITEN FUEHR DRITTE	10 000	35 000	83 352,09	SIEHE 603 3 167/7 UEBERTRAGBAR
603 3 653/9	SCHADENSBESEITIGUNG	25 000	-	-	
603 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	107 835	102 354	352 866,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>2 136 795</u>	<u>2 018 764</u>	<u>3 281 183,49</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>92 600</u>	<u>88 100</u>	<u>1 169 936,31</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>2 044 195</u>	<u>1 930 664</u>	<u>2 111 247,18</u>	
604	WASSERBAUVERWALTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
604 3 100/0	VERWALTUNGSGEBUEHREN	500	300	750,00	
604 3 110/8	UNTERHALTUNGSKOSTENBEITRAEGE NACH P 51 LWG	49 000	46 000	52 832,72	
604 3 111/6	ANERKENNUNGSGEBUEHREN	500	1 000	1 090,10	
604 3 112/4	BAULEITUNGS- UND GEBUEHREN FUEHR WASSERRECHTL. GENEHMIGUNGEN	30 000	40 000	56 497,06	
604 3 113/2	GENEHMIGUNGEN	15 000	30 000	20 574,00	
604 3 114/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN	1 000	500	2 700,00	
604 3 115/9	FISCHERPRUEFGEHUEHREN	8 000	8 000	8 150,00	
604 3 140/0	PACHTEN	945	600	3 195,00	
604 3 158/2	VERMISCHTE EINNAHMEN	50	100	-	
604 3 165/5	VERGUETUNG BUNDESBahn FUEHR REINIGUNG V.DURCHLAESS.	1	1	19 817,24	
604 3 171/0	LANDESZUSCHUESSE F.D. UNTERHALTUNG V.WASSERLAEUFEN	482 500	517 000	521 591,84	
	SUMME EINNAHMEN	<u>587 496</u>	<u>643 501</u>	<u>687 197,96</u>	

Zu 603 3 167/7

Erstattung der Kosten für Maßnahmen, die auf Veranlassung Dritter durchgeführt werden. (Einstufungsberechnung der Brücken für die Bundeswehr).

Die korrespondierende Ausgabeposition ist 603 3 652/0 - Arbeiten für Dritte -.

Zu 603 3 168/5

Ersatzleistung von Dritten für die Beseitigung von Schäden an den Brücken, Hochstraßen und Passagen, die von diesen Dritten verursacht worden sind.

Korrespondierende Haushaltsstelle 603 3 653/9 - Schadensbeseitigung -.

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.

Zu 603 3 540/0

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Grundbesitzabgaben und Kanalgebühren für verschiedene Bauwerke, die in der Unterhaltung des Amtes 69 stehen, bezahlt (Passage am Worringer Platz, Oberkasseler Brücke, Theodor-Heuss-Brücke und Rheinalliestunnel).

Zu 603 3 650/4

Es handelt sich hier in erster Linie um Kosten, die für die Gestaltung, Auslegung, Unterhaltung und Überwachung von Radarbojen und -reflektoren an der Theodor-Heuss-Brücke und der Oberkasseler Brücke aufgrund von Nutzungsverträgen mit der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Duisburg zu zahlen sind.

Zu 603 3 651/2

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

Zu 603 3 652/0

S. Nr. 603 3 167/7.

Zu 604 3 110/8

Bei Wasserhaltung zur Trockenlegung von Baustellen u. a. gestattet die Untere Wasserbehörde die Einleitung von Grundwasser in das Kanalnetz und in Wasserläufe II. Ordnung. Die Berechnung ist abhängig von den in die Wasserläufe eingeleiteten, beitragspflichtigen Wassermengen, die jährlich unterschiedlich ausfällt.

Zu 604 3 112/4

Für Finanzplanmaßnahmen der städt. Häfen werden Bauleitungskosten für nachfolgend aufgeführte Projekte erwartet:

- a) für Restausbau Hafenbecken C,
- b) Ersatzgebiet IV. Lausward II,
- c) sonstige Wasserbaumaßnahmen.

Zu 604 3 113/2

Die Verwaltungsgebühr für wasserrechtliche Erlaubnis wurde geschätzt. In der Tendenz läßt sich ein Rückgang der Einnahmen insbesondere durch geringere Bautätigkeit sowie weniger Großprojekte erkennen.

Zu 604 3 171/0

Es werden Zuschüsse erwartet aufgrund des Runderlasses des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 1.10.1980 zu den Unterhaltungskosten der natürlich fließenden Gewässer II. Ordnung.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
604 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 972 500	1 809 000	1 807 966,76	
604 3 510/3	UNTERHALTUNG DER DURCHLAESSE	18 000	18 000	17 835,61	
604 3 511/1	UNTERHALTUNG DER DEICHE UND HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN	90 000	100 000	89 195,75	
604 3 512/0	UNTERHALTUNG DER RHEINBOESCHUNGEN USW.	100 000	150 000	143 942,98	
604 3 513/8	REINIGUNGS- UND WIEDERHERST. ARBEITEN AN BACHLAEF	1 300 000	1 500 000	1 413 870,84	
604 3 514/6	REINIGUNG VON DURCHLAESSEN DER BUNDESBAHN	-	1	-	
604 3 523/5	BETRIEB UND UNTERHALTUNG PUMPSTATION MALKASTEN	800	800	129,24	
604 3 525/1	ERGAENZUNG DES INVENTARS DER WASSERBAUVERWALTUNG	1 500	1 500	1 099,74	
604 3 527/8	UNTERHALTUNG DES INVENTARS UND DER MOTORBOOTE	4 000	4 000	4 290,06	
604 3 540/5	STEUERN UND ABGABEN	600	550	-	
604 3 560/0	BESCHAFFUNG VON ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG	2 000	1 800	1 790,00	
604 3 570/7	TECHNISCHE BUEROARTIKEL, MESSGERAETE USW.	3 350	3 000	4 923,17	
604 3 651/7	BENUTZUNGS- UND ANERKENNUNGS- GEBUEHREN	800	900	770,00	
604 3 653/3	UNTERSUCHUNGEN DER UNTEREN WASSERBEHOERDE	250 000	265 000	279 802,95	
604 3 654/1	HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN	20 000	11 500	10 815,50	
604 3 655/0	DURCHFUEHRUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN	500	500	525,45	
604 3 658/4	KOSTEN DER UNTEREN FISCHEREIBEHOERDE	8 000	8 000	6 065,00	
604 3 659/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	600	1 200	45,60	
604 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	60	50	50,00	
604 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	386 700	400 500	400 500,00	
604 3 713/0	BEITRAEGE AN DEICHVERBAENDE USW.	833 753	846 472	721 704,39	
	SUMME AUSGABEN	4 993 163	5 122 773	4 905 323,04	
	SUMME EINNAHMEN	587 496	643 501	687 197,96	
	ZUSCHUSS	4 405 667	4 479 272	4 218 125,08	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
605 U-BAHN-VERWALTUNG					
VERFUEGUNGSBERECHTAMT					
EINNAHMEN					
605 3 100/5	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	-	6 000	43 142,00	
605 3 150/1	BAULEITUNGSKOSTEN	12 000	-	-	
605 3 158/7	VERMISCHTE EINNAHMEN	-	100	-	
605 3 165/0	ERSTATTUNG VON KOSTEN INFORMATIONSZENTRUM HBF	25 000	35 000	52 038,57	VERFUEGUNGSBERECHTAMT
605 3 170/6	BUNDESZUSCHUESSE	-	60 000	-	
605 3 171/4	LANDESZUSCHUESSE	90 000	30 000	-	
605 3 206/0	ZINSEN AUS DARLEHEN	-	70	148,13	
	SUMME EINNAHMEN	127 000	131 170	95 328,70	
AUSGABEN					
605 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	3 336 500	3 173 250	2 657 851,28	
605 3 520/5	NEUANSCHAFFUNG NIVELLIER-, MESS-, ZEICHENGERAET USW	50	50	-	
605 3 560/4	SCHUTZKLEIDUNG	800	500	643,46	
605 3 652/0	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	5 000	5 000	4 697,67	
605 3 653/8	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	100 000	350 000	377 308,29	VERFUEGUNGSBERECHTAMT GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 025 3 570/0, 603 3 570/2
605 3 656/2	KOSTEN DES GUTACHTERGREMIUMS	5 000	5 000	-	
605 3 661/9	VEREINSBEITRAEGE	1 000	1 000	1 000,00	
605 3 716/0	ANLIEGERENTSCHAEDIGUNG	50 000	100 000	12 500,00	
	SUMME AUSGABEN	3 498 350	3 634 800	3 054 000,70	
	SUMME EINNAHMEN	127 000	131 170	95 328,70	
	ZUSCHUSS	3 371 350	3 503 630	2 958 672,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 604 3 511/1

Es sind Mittel vorgesehen für die Regulierungsarbeiten an den Deichflächen, Beseitigung der Hochwasserschäden, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzmauern sowie der Wirtschaftswege, außerdem für die lfd. Rasenmäharbeiten (zweimaliger jährlicher Grasschnitt).

Zu 604 3 512/0

Der Ansatz wird verwendet für die Durchführung der Rheinufer- und Gewässerunterhaltungsarbeiten sowie für die Beseitigung von Schäden im Böschungsbereich, Geschwemmselräumung, Unkrautbekämpfung und Steinlieferungen.

Zu 604 3 513/8

Es sind vorgesehen für:

1. Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen	
a) Grobräumung und Böschungereinigung, Bewuchspflege	172.000 DM
b) Mäharbeiten, Unkraut- und Ungezieferbekämpfung	508.500 DM
c) Pillebach, Regulierung der EBR-Platten	43.000 DM
2. Wechselnde Unterhaltungsmaßnahmen	
a) Südl. Düssel, Herstellen des Sollprofils vom Spaltwerk Höherhof bis zur Eselsbach-Einmündung	176.000 DM
b) Innere südl. Düssel - anteilig in 1982 Herstellen des Sollprofils vom Spaltwerk Wersten zur Mecumstr.	1 27.500 DM
c) Nördliche Düssel, Herstellen des Sollprofils von der Grafenberger Allee bis zum Spaltwerk Heinrichstraße	273.000 DM
	<u>1 200.000 DM</u>

Zu 604 3 653/3

Die Wasserbehörde unterhält 515 Grundwasserbeobachtungsbrunnen zur Beobachtung der Wasserstände und zur Güteüberwachung des Grundwassers. Im Stadtgebiet befinden sich außerdem ca. 400 Brunnen, Entnahmerechte, wovon ca. 60 Wasserrechtinhaber das GW als Trinkwasser gebrauchen. Gem. § 116 LWG hat die Stadt Düsseldorf als Untere Wasserbehörde die Gewässeraufsicht im wesentlichen für die Wasserschutzgebiete und die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz fallen.

Zu 604 3 654/1

Die Mittel werden verwendet für die erforderlichen Auf- und Abbauarbeiten der Stromleitwand.

Zu 604 3 713/0

Es sind vorgesehen für:

Deichverband Itter-Himmelgeist	30.000 DM
Deichverband Hamm-Velmerswerth	170.000 DM
Neue Deichschau Heerdt	170.000 DM
Bergisch-Rheinischen Wasserverband	463.753 DM
	<u>833.753 DM</u>

Zu 605 3 165/0

Es handelt sich um Rückerstattungen der Bundesbahn für anteilige Miet- und Energiekosten.

Zu 605 3 170/6 und 605 3 171/4

Für die Zahlung von Anliegerentschädigungen werden Bundes- und Landeszuschüsse erwartet.

Zu 605 3 653/8

Im Jahre 1982 wird im Bereich des Bauloses 1 S der in der Öffentlichkeit vielbeachtete Wiederaufbau des Carschhauses vorbereitet. U.A. wird im Teilbaulos 2 (Stadtbrückchen) der U-Bahn-Stützen eingebaut.

Der Um- und Ausbau des Düsseldorfer Hauptbahnhofes ist in vollem Gange.

Zusammen mit der Bundesbahn versucht die Stadt über das aktuelle Baugeschehen - Bau der Bahnsteiganlagen und Einbau der U-Bahn - zu informieren. Mit der Bundesbahn wird am Hauptbahnhof eine Informationsstelle betrieben. Der städtische Anteil an den Miet- und Sachkosten beträgt jährlich 45.400 DM.

Die Öffentlichkeitsarbeit soll im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten fortgeführt werden.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
610	STAEDTEBAU UND PLANUNG			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
610 3 157/0				
	100	-	1 507,31	
610 3 158/8	50	50	178,00	
610 3 171/5	-	20 000	-	
610 3 174/0	-	-	24 750,65	
	150	20 050	26 435,96	
AUSGABEN				
610 3 490/0	8 755 000	5 681 580	6 123 708,45	
610 3 520/6	900	900	337,31	
610 3 521/4				
	3 500	3 500	3 334,02	
610 3 560/5	1 000	250	152,82	
610 3 630/0				
	5 000	10 000	1 056,47	
610 3 650/4	200	500	113,50	
610 3 651/2	250 000	300 000	515 490,02	ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DURCHF. AUFTRAEGE BIS ZU 60 000 DM ERTEILT WERDEN
610 3 655/5				
	10 000	300 000	-	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
610 3 656/3				
	100 000	100 000	119 310,51	
610 3 657/1				
	25 000	25 000	78 287,74	
610 3 658/0	10 000	10 000	25 601,30	
610 3 661/0	44 735	43 400	400,00	
610 3 669/5	1 000	1 000	181,93	
	9 206 335	6 476 130	6 867 974,07	
	150	20 050	26 435,96	
	9 206 185	6 456 080	6 841 538,11	
	-	-	-	
611	VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
611 3 100/0	250 000	250 000	402 475,85	
611 3 130/2				
	30 000	30 000	29 921,37	
611 3 131/0	50 000	50 000	16 349,90	
611 3 132/9	100	100	195,20	
611 3 158/2	50	50	3 645,00	
611 3 167/1	120 000	110 000	114 046,44	
611 3 169/8	504 000	504 000	504 000,00	
611 3 171/0	91 000	50 000	81 934,00	
611 3 174/4				
	100	-	62 486,99	ANORDNUNGSBERECHTIGT
	1 045 250	994 150	1 215 054,75	
AUSGABEN				
611 3 490/5	12 961 500	12 372 720	11 857 755,64	
611 3 520/0				
	10 000	10 000	7 749,56	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK. 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	66 000	66 000	75 561,89	
611 3 522/7	5 500	5 500	10 918,58	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK. 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	66 000	66 000	69 987,43	
611 3 561/8	7 500	14 000	7 852,48	
611 3 570/7	5 000	5 000	8 731,40	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK. 611 3 520/0, 611 3 522/7
611 3 650/9	30 000	30 000	39 992,68	
611 3 651/7				
	550 000	400 000	549 922,70	
611 3 652/5	400 000	400 000	419 935,18	

Zu 610 3 651/2

Der Betrag dient zur Deckung der Kosten für die Vergabe von Planungsaufträgen an freischaffende Mitarbeiter. Weiterhin werden aus dieser Position Kosten für den Planungspavillon (Ausstellungen) und den hierfür notwendigen Sachbedarf sowie für die Stadtplanung notwendigen Fotos finanziert.

Zu 610 3 655/5

Die Mittel wurden vorsorglich eingesetzt, da weder die Anzahl der Fälle noch der Umfang der Entschädigungspflicht im voraus angegeben werden kann. Die Gemeinde ist aufgrund der Novellierung des Bundesbaugesetzes ab 1. 1. 77 verpflichtet, bei ortsüblichen Bekanntmachungen auf mögliche Entschädigungsleistungen aufmerksam zu machen; die Auswirkungen auf die Höhe von Entschädigungszahlungen sind noch nicht absehbar.

Zu 610 3 656/3

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Pegelzählungen d. innerstädtischen und Fernverkehrs in beiden Richtungen
2. Cityzählung in beiden Richtungen
3. Verkehrszählungen, Stromzählungen an Kreuzungen (z. Dimensionierung von Signalanlagen, Bauklassenermittlung, Phasenzählung usw.)
4. Fußgänger- u. Radfahrerzählungen, Insassenzählungen
5. Lohn- und Kirchensteuer f.d. Verkehrszähler

Zu 610 3 657/1

Der Betrag dient zur Durchführung bzw. Beschaffung von verkehrstechnischen Untersuchungen, Ing.-Aufträgen, Gutachten und Verkehrszählgeräten.

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Verkehrstechn. Gutachten, Erstellung v. Prognosen
2. Erhebung v. Durchgangsverkehr u. Erfassung d. Parkraumsituation
3. Stauraumuntersuchungen, Geschwindigkeitsmessungen, Schrankenschließungszeiten
4. Automatische Verkehrszählgeräte, Wartungsbeträge, Reparaturen

Zu 610 3 661/0

Es sind Beiträge für folgende Mitgliedschaften veranschlagt:

Deutsches Institut für Urbanistik
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V.

41 735 DM
3.000 DM
44.735 DM

Zu 611 3 100/0

Gebühren für die Erstellung von Grenzzattesten, Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie die Ausfertigung von Katasterunterlagen.

Zu 611 3 167/1

Gebühren für Anfertigung von Wertgutachten und Verkauf von Bodenrichtwertkarten sowie Erstattung der Kosten für Gebäudeeinmessungen nach § 10/3 VerKatG (siehe hierzu Nr. 611 3 657/6 - Ausgabe).

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 1:1.000 erfordern die Auftragsvergabe von Vermessungsarbeiten an öffentl. best. Vermessungsingenieure und private Vermessungsbüros. Es entstehen Kosten durch Fortführungsvermessungen, Topographische Geländeaufnahmen, Laufendhaltung der Stadtkarten, örtliche Arbeiten für das zentrale Kanal- und Leitungskataster.

Zu 611 3 652/5

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung sämtlicher Materialien 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.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
611 3 653/3	VERGABE VON PHOTOGRAMMETR. VERMESSUNGSARBEITEN	90 000	90 000	86 196,00	ZU LASTEN DES KOMMUNEN HAUSHALTSJAHRES DIESER AUFTRAGE BIS ZU 40 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
611 3 654/1	UEBERNAHME DES LIEGENSCHAFTS- KATASTERS IN DIE EDV	10 000	10 000	-	
611 3 655/0	NEUVERMESSUNGEN UND UMLEGUNG	200 000	180 000	185 650,19	
611 3 656/8	VERGABE VON ZEICHEN- UND RECHENARBEITEN	60 000	60 000	79 866,88	
611 3 657/6	VERGABE VON GEBAEUDEEINMESS. NACH PAR. 10 VERMKATG.	20 000	20 000	6 624,36	
611 3 658/4	VERGABE VON KARTHOGRAPHISCHEN ARBEITEN	60 000	60 000	102 294,50	
611 3 659/2	ENTSCHAEDIG.GUTACHTERAUSSCH.U. BAUTECHN.VORUNTERS.	80 000	80 000	87 540,00	
611 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	210	250	210,00	
611 3 662/2	AUFBAU UND FORTFUHRUNG DES STRASSENKATASTERS	380 000	400 000	599 886,33	
611 3 663/0	VERGABE VON DRUCKAUFTRAGEN	100 000	80 000	117 503,61	
611 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	250	250	239,95	
	SUMME AUSGABEN	15 101 960	14 349 720	14 314 419,36	
	SUMME EINNAHMEN	1 045 250	994 150	1 215 054,75	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	14 056 710	13 355 570	13 099 364,61	
613	BAUAUFSICHTSAMT				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
613 3 100/0	BAUAUFSICHTSGEBUEHREN	6 500 000	6 500 000	6 341 628,30	
613 3 101/8	BEFREIUNGSGEBUEHREN	10 000	10 000	89 539,52	
613 3 102/6	VERWALTUNGSGEBUEHREN	120 000	100 000	109 054,00	
613 3 103/4	GEBUEHREN FUER PRUEFINGENIEURE	1 500 000	1 200 000	1 473 698,43	MEHREINN. WACHSEN ZU 60 613 3 653/2
613 3 167/0	DURCHFUEHRUNG V.ARBEITEN F.ANDERE, ZWANGSRAEUMUNG	10 000	10 000	3 029,37-	
613 3 260/0	ZWANGSGELDER	20 000	30 000	3 300,00-	
613 3 261/8	BUSSGELDER	10 000	10 000	7 318,00	
	SUMME EINNAHMEN	8 170 000	7 860 000	8 014 908,88	
	AUSGABEN				
613 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	6 569 300	6 240 510	6 179 574,17	
613 3 560/9	SCHUTZKLEIDUNG	2 500	3 000	1 830,18	
613 3 570/6	ANSCHAFFUNGSMATERIAL U.A.	1 000	2 000	671,84	
613 3 571/4	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	2 000	4 000	1 924,76	
613 3 652/4	DURCHFUEHRUNG V.ARBEITEN F.ANDERE, ZWANGSRAEUMUNG	10 000	10 000	-	
613 3 653/2	GEBUEHREN FUER PRUEFINGENIEURE	1 500 000	1 200 000	1 473 698,43	SIEHE 613 3 103/4 UEBERTRAGBAR
613 3 654/0	KOSTENERSTATTUNG FUER VORVERFAHREN	2 000	4 000	234,30	
613 3 659/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	1 000	1 000	898,09	
613 3 679/6	INNERE VERRECHNUNGEN	350 000	340 000	334 379,00	
613 3 710/5	ABZUFUEHRENDER ANTEIL DER VERWALTUNGSGEBUEHREN	1 500	1 000	1 590,00	
613 3 712/1	ABZUFUEHRENDER ANTEIL DER BEFREIUNGSGEBUEHREN	-	-	9 281,00	
	SUMME AUSGABEN	8 439 300	7 805 510	8 004 081,77	
	SUMME EINNAHMEN	8 170 000	7 860 000	8 014 908,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	269 300	54 490	10 827,11	

Zu 611 3 656/8

Es besteht unveränderter Bedarf der techn. Ämter an aktuellen amtlichen Karten für Planung und Ausführung, in erster Linie in den Neugliederungsgebieten. Die Umstellung der Kartenherstellung auf neue, maßhaltigere Zeichenträger (Gravurtechnik) ist noch nicht abgeschlossen. Diese Arbeiten müssen z.Zt. noch an private Vermessungs- und Ingenieurbüros vergeben werden. Darüber hinaus ist die Vergabe von Arbeiten zur Aktualisierung des Baurechtübersichtskartenwerkes (es enthält das jeweils geltende Baurecht), zur Herstellung neuer Bebauungspläne und zum Zeichnen von Baugesuchlageplänen für städtische Bauprojekte erforderlich.

Zu 611 3 657/6

Die 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.

Zu 611 3 658/4

Es sind Mittel vorgesehen für die beim Kommunalverband Ruhrgebiet in Arbeit befindliche Übersichtskarte im Maßstab 1:125.000 (Darstellung der Ost-West-Achse) zur Festsetzung raumbezogener Sachverhalte in Zusammenarbeit mit den Städten Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen, Leverkusen, dem Kreis Mettmann.

Darüber hinaus entstehen Kosten durch die lfd. Arbeiten, Berichtigung und Neuherstellung der Deutschen Grundkarte 1:5000 und der amtlichen Stadtkarte (als Grundlage für alle thematischen Karten u. a. Flächennutzungsplan), die teilweise an kartographische Ingenieurbüros vergeben werden müssen.

Zu 611 3 662/2

Da der anwachsende Arbeitsaufwand für Fortschreibungsarbeiten mit eigenem Personal nicht zu bewältigen ist, müssen die Fortschreibungsarbeiten weitgehend vergeben werden.

Es ist damit zu rechnen, daß von den 450 fortzuschreibenden Kartensätzen pro Jahr lediglich ca. 120 Karten mit eigenem Personal bewältigt werden können. Die Arbeiten für etwa 330 Kartensätze müßten vergeben werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 380.000 DM.

Zu 611 3 663/0

Es sind vorgesehen für:

1. Stadtkarte 1:15000		
Teilblätter 1 - 4, Auflagenhöhe 830 Exemplare	15.000 DM	
Teilblatt 5, Auflagenhöhe 2860 Exemplare	5.250 DM	20.250 DM
2. Stadtkarte 1:25000		
2-teilig, 6.250 Exemplare	17.000 DM	
1-teilig, 12.900 Exemplare	19.000 DM	36.000 DM
3. Druckkosten für Buch- u. Faltkarte:		
(Umschläge), 17000 Exemplare (davon Buchform		
2000 Exemplare und Faltkarte 15000 Exemplare)		9.750 DM
4. Buchbinderische Verarbeitung		9.500 DM
5. Druck Straßenverzeichnisse:		
20700 Exemplare		24.500 DM
		100.000 DM

Zu 613 3 100/0

Schätzung auf der Basis der Sollstellungen für die Monate Januar bis Mai 1981 und der zu erwartenden Entwicklung der Bautätigkeit.

Zu 613 3 101/8

Durch die Verordnung vom 27. 11. 1979 wurde die Allgem. Verw. Gebührenordnung vom 9.1.73 geändert. Bei der Berechnung der Befreiungsgebührengelänge der Begriff des wirtschaftlichen Vorteils nicht mehr zur Anwendung. Statt dessen kann für jeden Befreiungstatbestand nur noch eine Höchstgebühr von 50,- DM erhoben werden.

Zu 613 3 103/4

Es handelt sich um Vorschußzahlungen der Bauherren auf zu begleichende Gebührenrechnungen der Prüflingenieure für Bau- statik. Diese Beträge werden bei Hat. 613 3 653/2 wieder verausgabt (durchlaufende Gelder).

Zu 613 3 654/0

Nach § 80 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NW sind einem Widerspruchsführer die notwendigen Aufwendungen für eine zweckentsprechende Rechtsverteidigung zu erstatten, wenn sein Widerspruch erfolgreich war.

Zu 613 3 679/6

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

Zu 613 3 710/5

Für die erforderliche Zustimmung zur Erteilung der Baugenehmigungen bei Luftfahrthindernissen außerhalb der Bauschutz- bereiche von Flughäfen erhebt der Reg. Präsi. Verwaltungsgebühren nach § 2 LuftKostO. Sie sind mit den Baugenehmigungs- gebühren zu erheben und an den Reg.-Präsi. abzuführen.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
614	UMLEGUNGSBEHOERDE				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
614 3 167/5	ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN	200	200	-	
614 3 261/2	VERZUGSZINSEN	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	250	250	-	
AUSGABEN					
614 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	795 400	754 710	709 632,00	
614 3 650/2	KARTEN UND PLAENE	300	300	-	
614 3 651/0	UMLEGUNGS-AUSSCHUSS	68 000	68 000	63 131,53	
614 3 669/3	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	863 800	823 110	772 763,53	
	SUMME EINNAHMEN	250	250	-	
	ZUSCHUSS	863 550	822 860	772 763,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
615	STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
615 3 650/7	SANIERUNGSBEIRAT UNTERBILK	-	1 000	-	
	SUMME AUSGABEN	-	1 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	1 000	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
620	AMT FUER WOHNUNGSWESEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
620 3 100/0	GEBUEHREN	300 000	275 000	391 237,30	
620 3 101/8	SCHUTZGEBUEHR FUER IFO-BERICHT WOHNUNGSMARKTANALYSE	100	100	75,00	
620 3 110/7	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG F.BEWILLIGUNG V.LANDESDAR	1 000	1 000	4 495,25	
620 3 161/1	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAEGE	325 000	325 000	350 010,00	
620 3 260/0	GELDBUSSEN, ZWANGSGELDER, GELDLEISTUNGEN	150 000	150 000	84 192,91	
	SUMME EINNAHMEN	776 100	751 100	830 010,46	
AUSGABEN					
620 3 490/4	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	5 262 600	5 253 630	4 988 611,17	
620 3 652/4	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	20 000	20 000	4 718,79	
620 3 655/9	KOSTENERSTATTUNG FUER VORVERFAHREN	1 000	1 000	-	
620 3 659/1	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	300	1 000	275,35	
620 3 711/3	ABLIEFERUNG VON GELDLEISTUNGEN NACH P.25 WOBINDG	125 000	125 000	54 632,48	
620 3 717/2	GEWAEHRUNG VON UMZUGSPRAEMIEN	100 000	200 000	-	
620 3 718/0	HAERTEFONDS FUER MIETBEIHLFEN	-	2 000	14 144,45	
	SUMME AUSGABEN	5 508 900	5 602 630	5 062 382,24	
	SUMME EINNAHMEN	776 100	751 100	830 010,46	
	ZUSCHUSS	4 732 800	4 851 530	4 232 371,78	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 Bewilligungen von Landesdarlehen und Modernisierungsmitteln, die Ausstellung von Wohnberechtigungsbesecheinigungen, Genehmigung 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 in Höhe von 325.000,— DM des Landes NW für die Überprüfung der soz. geförd. Wohnungen, die nicht in der Darlehensverwaltung der Stadt stehen (je Wohneinheit 5,— DM).

Zu 620 3 260/0

Es sind veranschlagt für:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Geldbußen bei Verstößen gegen den § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes und die Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum auf Grund des Ordnungswidrigkeitengesetzes | 500 DM |
| b) Verwaltungsakte nach dem Wohnungsbindungsgesetz, die nach § 24 WoBindG in Wege des Verwaltungszwanges durchgesetzt werden können | 500 DM |
| c) Geldleistungen gem. § 25 Abs. 1 WoBindG bei schuldhaften Verstößen des Vermieters gegen die Vorschriften des sogenannten Gesetzes (Siehe 620 3 711/3) | 149.000 DM |
| | <u>150.000 DM</u> |

Zu 620 3 652/4

Die Öffentlichkeitsarbeit für das Amt 64 muß auf allen Sektoren weitergeführt werden. Es sind vorgesehen die Beteiligung an Ausstellungen (Informationsstände, pp.), Abhalten von Informationsvorträgen (Anmietung von Sälen, pp.), die Anschaffung und die Fertigung von entsprechendem Werbematerial (Druckschriften, Bild- und Diematerial).

Zu 620 3 711/3

Anteilige Ablieferung von Geldleistungen gem. § 25 Abs. 1 WoBindG an die Wohnungsbauförderungsanstalt NW (siehe 620 3 260/0).

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
621	WOHNUNGSWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
621 3 110/1	ABLOESEGELDER	75 000	75 000	71 915,50	
621 3 207/8	ZINSEN VON WOHNUNGSBAU- HYPOTHEKEN	3 700 000	3 900 000	4 034 322,61	
621 3 210/8	DIVIDENDEN DER WOHNUNGSBAU- UNTERNEHMEN	9 299	9 299	9 299,20	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 784 299</u>	<u>3 984 299</u>	<u>4 115 537,31</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 784 299</u>	<u>3 984 299</u>	<u>4 115 537,31</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>3 784 299</u>	<u>3 984 299</u>	<u>4 115 537,31</u>	
630	GEMEINDESTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
630 3 510/6	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	3 000 000	4 950 000	6 102 736,07	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 650 3 510/3, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S ANHANG ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUEFFEN AUFTRAEGE BIS 400 000 DM VERGEBEN WERDEN
630 3 511/4	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER KNIEBRUECKE	250 000	85 000	67 638,97	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
630 3 512/2	UNTERHALTUNG D.BRUECKENBEL. AN RHEIN- U.STADTBR.	15 000	15 000	29 015,28	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 660 3 516/6 UEBERTRAGBAR
630 3 513/0	UNTERHALTUNG VON ZAEUNEN, STRASSEN- GELAENDERN USW.	40 000	40 000	59 459,69	
630 3 514/9	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	80 000	100 000	98 543,45	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B UEBERTRAGBAR
630 3 650/1	UNTERHALTUNG DER LICHTZEICHEN- ANLAGEN	4 500 000	4 500 000	4 742 594,45	
630 3 651/0	MECHANISCHE ABSPERRUNGEN	-	-	3 788,55	
630 3 652/8	MARKIERUNGEN IM STRASSENRAUM	200 000	200 000	343 975,35	
630 3 653/6	OEPNV-ANBINDUNG DER KG-ANLAGE IM WIEDFELD	-	-	39 544,29	
630 3 841/5	ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	-	-	2 142,95	
	SUMME AUSGABEN	<u>8 085 000</u>	<u>9 890 000</u>	<u>11 489 439,05</u>	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>8 085 000</u>	<u>9 890 000</u>	<u>11 489 439,05</u>	
650	KREISSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 621 3 110/1

Gesetz Rd. Erlaß des Innenministers NW vom 24. 3. 1972, Ziffer 4.5, ist für die genehmigte Zweckentfremdung von Wohnraum eine Abstandssumme zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues an die Genehmigungsbehörde zu entrichten.

Zu 621 3 207/8

Da sich das Kapital der Hypothekendarlehen durch die Tilgungsleistungen vermindert, sind die Zinseinnahmen rückläufig.

Zu 630 3 510/6

Zur Unterhaltung von Straßen gehören u. a. Ausflicken von Schlaglöchern, Grunderneuerung von Fahrbahnen, Wiederherstellung von Bürgersteigen, Ausbesserung von Winterschäden, Schutzschichten auf alten Makadamdecken etc. In Düsseldorf Straßennetz sind noch ca. 800 Straßen, die den heutigen baulichen Richtlinien nicht entsprechen. Durch den in der Stadt vorherrschend kanalisiertem Verkehr sind die Fahrbahnen erhöhten Beanspruchungen und vermehrtem Verschleiß ausgesetzt. Für die Beseitigung vorhandener und ständig neu entstehender Spurrinnen müssen jährlich hohe Beträge aufgewendet werden.

Zu 630 3 511/4

Zur Unterhaltung der Brücke gehören die Wartung der Konstruktion, die Wartung und Reparatur aller Verschleißteile wie Läger, 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 Rheintunnel - soweit das Brücken- und Tunnelbausamt zuständig ist - unterhalten.

Die Mehrkosten gegenüber dem Ansatz 1981 ergeben sich aus den Kosten für den Einbau von Pylonenleitern als Ersatz für die Aufzüge und für die im Abstand von 6 Jahren stattfindende Hauptprüfung nach DIN 1076, die durch den Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben ist.

Zu 630 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 630 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 630 3 650/1

Aus dieser Haushaltsstelle sind die Mieten für Poststeuerkabel sowie die Wartung der LZA und Rechner durch die Signalbaufirmen zu finanzieren.

Zu 630 3 652/8

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Markierungs- und Demarkierungsarbeiten (Farbe, Nägel, Thermoplast, Folie) finanziert.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
650 3 510/3	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	100 000	100 000	63 146,65	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
650 3 512/0	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	5 000	5 000	2 577,40-	VERFUEGUNGSBERECHTAMT UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	105 000	105 000	60 569,25	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	105 000	105 000	60 569,25	
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
EINNAHMEN					
660 3 150/0	RUECKZAHLUNG ZUVIEL ERHOBENER ZINSEN	-	-	34 269,18	
660 3 162/4	ERSATZLEISTUNG DES LANDSCHAFTSVERBANDES	14 295	14 295	11 788,51	
660 3 207/8	ZINSERTRAG NACH P 6 DES GESELLSCHAFTSVERTRAGES	1 522	1 522	1 522,18	ANORDNUNGSBERECHTAMT
	SUMME EINNAHMEN	15 817	15 817	47 579,87	
AUSGABEN					
660 3 511/5	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER OBERKASSELER BRUECKE	20 000	20 000	16 885,85	VERFUEGUNGSBERECHTAMT UEBERTRAGBAR
660 3 513/1	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER TH- HEUSS-BRUECKE	300 000	100 000	64 637,89	VERFUEGUNGSBERECHTAMT UEBERTRAGBAR
660 3 514/0	UNTERHALTUNG VON STRASSEN	400 000	300 000	524 041,97	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 630 3 510/6, 660 3 510/0 680 3 510/4 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
660 3 515/8	UNTERHALTUNGSARBEITEN AN STADTBRUECKEN	30 000	30 000	35 859,77	VERFUEGUNGSBERECHTAMT UEBERTRAGBAR
660 3 516/6	UNTERHALTUNG D.BRUECKENBEL. AN RHEIN- U.STADTBR.	20 000	60 000	18 920,04	VERFUEGUNGSBERECHTAMT GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 630 3 512/2 UEBERTRAGBAR
660 3 717/7	GESELLSCHAFTERUMLAGE GEM. P 13 GESELLSCHAFTSVERTRAG	1 712 029	322 310	1 747 142,27	VERFUEGUNGSBERECHTAMT
660 3 841/6	ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	-	-	7 774,49	
	SUMME AUSGABEN	2 482 029	832 310	2 415 262,28	
	SUMME EINNAHMEN	15 817	15 817	47 579,87	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 466 212	816 493	2 367 682,41	
670	STRASSENBELEUCHTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
EINNAHMEN					
670 3 110/5	LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN FUER DRITTE	2 500 000	5 000 000	3 657 925,18	MEHREINN. WACHSEN ZU BEZ. 670 3 850/6
670 3 130/0	VERKAUF VON ALTMATERIAL	10 000	10 000	24 957,17	
670 3 150/4	ERSTATTUNG AUS BERLINLIEFERUNG	10 000	10 000	14 866,70	
	SUMME EINNAHMEN	2 520 000	5 020 000	3 697 749,05	

Zu 630 3 510/3

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 510/6.

Zu 630 3 512/e

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 514/9.

Zu 660 3 162/4

Die Ersatzleistungen erfolgen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen mit dem Landschaftsverband für:

1. LZA B 7/B 9 (Kevelaerer Straße/Brüsseler Straße)
2. LZA Berzeliusstraße/Krefelder Straße L 392
3. LZA Einmündung Hellerhof K 13/B 8

Zu 660 3 511/5

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 511/4.

Zu 660 3 513/1

S. Erläuterung zu Nr. 630 3 511/4.

Die Mehrkosten gegenüber dem Ansatz 1981 ergeben sich aus den Kosten für den Ersatz der abgenutzten Fahrbahnübergänge durch geräuschdämpfende und wasserdichte Konstruktionen (1. Hälfte) und durch die im Abstand von 6 Jahren stattfindende Hauptprüfung nach DIN 1076, die durch den Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben ist.

Zu 660 3 514/o

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 510/6.

Zu 660 3 515/8

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 514/9.

Zu 660 3 516/6

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 512/2.

Zu 660 3 717/7

Dieser Betrag ist für Unterhaltungsaufgaben und die dringende Reparatur von 2 Fahrbahnübergängen vorgesehen. Die Höhe des Ansatzes wird wesentlich beeinflusst von den Kosten für die Erneuerung des Fahrbahnbelages (Fahrtrichtung Neuss) und für die Ausbesserung von Fahrbahnübergängen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden auf 2,075 Mio DM geschätzt. Dieser im Wirtschaftsplan 1982 der Brückengesellschaft (vgl. Vorbericht und Anlagen) zu veranschlagende Kostenanteil führt zu dem Jahresfehlbetrag von 2.213.439 DM, dessen überwiegender Teil (rd. 77 %) von der Stadt Düsseldorf abzudecken ist. Der restliche Fehlbetrag wird mit rd. 11 % von der Stadt Neuss und mit rd. 12 % von der Rhein. Bahngesellschaft AG. getragen.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
670 3 510/0	4 680 000	4 500 000	7 066 673,95	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK 670 3 511/9, 670 3 540/2
670 3 511/9	3 100 000	3 640 000	3 560 000,00	670 3 541/0 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK 670 3 510/0, 670 3 540/2 670 3 541/0
670 3 530/5	133 000	115 000	113 654,48	
670 3 540/2	5 371 000	6 550 000	6 145 326,05	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK 670 3 510/0, 670 3 511/9 670 3 541/0
670 3 541/0	3 000 000	2 840 000	2 900 000,00	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK 670 3 510/0, 670 3 511/9 670 3 540/2
670 3 640/9	5 500	6 000	4 738,10	
670 3 650/6	2 500 000	5 000 000	3 496 416,27	SIEHE 670 3 110/5 UEBERTRAGBAR
SUMME AUSGABEN	18 789 500	22 651 000	23 286 808,85	
SUMME EINNAHMEN	2 520 000	5 020 000	3 697 749,05	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 269 500	17 631 000	19 589 059,80	
675 STRASSENREINIGUNG				
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT				
EINNAHMEN				
675 3 110/8	13 246 868	12 787 612	12 351 775,56	
675 3 111/6	8 320 952	7 299 840	9 123 342,95	
675 3 112/4				
675 3 140/0	982 007	1 025 312	-	
675 3 165/5	6 000	6 000	6 804,00	
675 3 169/8	870 780	650 000	829 312,44	
675 3 174/4	2 332 643	2 182 094	2 179 504,79	
675 3 207/4	-	-	9 043,21	
675 3 290/5	50 199	97 683	68 523,09	
	96 851	-	305 401,20	
SUMME EINNAHMEN	25 906 300	24 048 541	24 873 707,24	
AUSGABEN				
675 3 416/6	-	-	3 733,07	
675 3 490/5	16 875 000	16 112 600	16 999 377,99	
675 3 520/0				
675 3 521/9	65 000	65 000	49 617,13	
675 3 541/3	80 000	150 000	75 710,00	
675 3 542/1	40 000	40 000	31 432,80	
675 3 543/0	3 000	3 000	981,13	
675 3 549/9	165 000	165 000	156 732,07	
675 3 560/0	80 300	62 300	73 449,74	
675 3 640/1	-	35 000	26 686,35	
675 3 650/9	84 974	90 033	58 000,00	
675 3 679/7	-	-	9 000,00	
675 3 680/0	7 936 651	5 020 350	6 785 200,44	
675 3 685/1	497 426	534 927	562 737,08	
675 3 689/4	78 949	80 970	41 049,44	
	-	1 689 361	-	
SUMME AUSGABEN	25 906 300	24 048 541	24 873 707,24	
SUMME EINNAHMEN	25 906 300	24 048 541	24 873 707,24	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu UA 67o

Aus den Anmeldungen zu den Hst. 67o 3 51o/o, 67o 3 511/9, 67o 3 54o/2 und 67o 3 541/o ergab sich gegenüber den Ansätzen 1981 ein erheblicher Mehrbedarf. Zum Ausgleich des Haushaltsplan-Entwurfes 1982 wurde eine Kürzung der vorgeschlagenen Ansätze notwendig.

Es muß versucht werden, daß durch gezielte Maßnahmen die vorgesehenen Haushaltsansätze 1982 zur Deckung des Bedarfs ausreichen.

Zu 675 3 11o/B

Der Ansatz wurde nach der Gebührenbedarfsberechnung ermittelt. Eine Anhebung der Straßenreinigungsgebühren um 4 % ab 1. 1. 1982 wurde berücksichtigt.

Zu 675 3 111/6 und 675 3 112/4

Nach der Gebührenbedarfsberechnung 1982 beläuft sich der städtische Anteil auf 4o % von 23.257.397 DM (bereinigter Gesamtaufwand) = 9.3o2.959 DM. Darin sind enthalten (s. Nr. 675 3 112/4)

a) die Erstattung von Mindereinnahmen für Straßen, die dem innerörtlichen Verkehr dienen	8o5.112 DM
b) die Ermäßigung für Eckgrundstücke	176.895 DM
	<u>982.oo7 DM</u>

Zu 675 3 165/5

Kostenerstattung durch

- a) Rheinbahn AG für Papierbehälter
- b) Hafenamts f. Reinigungsarbeiten
- c) Neue Messe f. Reinigungsarbeiten
- d) Bundesbahn für Reinigung des Bahnhofvorplatzes

Zu 675 3 169/B

Es sind folgende Einnahmen von anderen Verwaltungszweigen vorgesehen für:

a) die Reinigung von Brunnen und Denkmälern	56.623 DM
b) die Reinigung der Grünverbindungswege in Garath	25o.458 DM
c) die Reinigung von Brücken incl. des Kniebrückentunnels	1o7.835 DM
d) die Reinigung von Marktplätzen	641.831 DM
e) außerordentliche Reinigungsarbeiten	1o.ooo DM
f) die Reinigung unbebauter Grundstücke	575.ooo DM
g) die Reinigung der Außenflächen zum Verw.-Gebde. Marktplatz 6	14.785 DM
h) die Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen	94.431 DM
i) die Reinigung des Verkehrsgrüns	291.13o DM
j) die Rosenmontag-Sonderreinigung	63.35o DM
k) die Reinigung der Fußgängertunnel incl. Angermund	221.ooo DM
l) die Reinigung nach Stadtteilstfesten	3.ooo DM
m) die Reinigung der Zufahrtswege Schloß Jägerhof	3.2oo DM
	<u>2.332.643 DM</u>

Zu 675 3 521/9

Der Ansatz konnte gegenüber dem Jahre 1981 gesenkt werden, da Rabatte gewährt werden.

Zu 675 3 542/1

Für die Beseitigung antidemokratischer Schriften oder außergewöhnlicher Verunreinigungen nach Demonstrationen.

Zu 675 3 679/7

Es handelt sich um folgende Verrechnungen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	211.75o DM
b) Geschäftsbedürfnisse	4.992.691 DM
c) Betriebsbedürfnisse (einschl. ant. Winterdienstkosten)	2.383.658 DM
d) Straßenpläne	4.ooo DM
e) Veranlagung und Einziehung der Straßenreinigungsgebühren	198.7o2 DM
f) Kostenersatz für das Sozialwerk	87.6oo DM
g) BKK-Verwaltungskosten	58.25o DM
	<u>7.936.651 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
680	PARKEINRICHTUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
680 3 110/9	GEBUEHREN	830 000	800 000	814 918,83	
680 3 111/7	VON BEWACHUNGSUNTERNEHMEN F.D. UEBERLASSG.V.PARKPL	860 000	860 000	953 842,19	
680 3 112/5	VON BEWACHUNGSUNTERN. F. PARKPL. RHEINKNIEBRUECKE	80 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 770 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>1 768 761,02</u>	
	AUSGABEN				
680 3 510/4	UNTERHALTUNG VON PARKEINRICHT. AN STRASSEN	40 000	40 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S. ANHANG
680 3 511/2	UNTERHALTUNG SONSTIGER PARKFLAECHE	30 000	30 000	39 966,65	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
680 3 520/1	BESCHAFFUNG UND WARTUNG VON PARKUEHREN	409 000	390 000	372 269,98	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
680 3 640/2	STEUERZAHLUNGEN AUFGRUND VON PACHTEINNAHMEN	19 500	12 000	9 303,22	
	SUMME AUSGABEN	<u>498 500</u>	<u>472 000</u>	<u>421 539,85</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 770 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>1 768 761,02</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	<u>1 271 500</u>	<u>1 188 000</u>	<u>1 347 221,17</u>	
700	KANALISATION				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
700 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	10 000	10 000	10 280,00	
700 3 110/8	LAUFENDE OEFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGS-ENTGELTE	61 611 635	58 657 301	43 780 097,64	
700 3 111/6	EINMALIGER KANALANSCHLUSSBEI- TRAG DER ANLIEGER	-	-	4 917,00-	
700 3 112/4	BEITRAG DER STADT GEM. PAR. 1 ORTSSATZUNG	14 913 884	14 250 000	10 450 107,84	
700 3 114/0	VERWALTUNGS- UND BAULEITUNGSKOSTEN	10 000	6 000	-	
700 3 115/9	ENTGELTE AUS LEISTUNGEN FUER FREMDE RECHNUNG	520 000	490 000	623 090,18	
700 3 116/7	EINNAHMEN AUS DER ABWAE LZUNG DER ABWASSERABGABE	6 000 000	-	-	
700 3 117/5	ANTEIL DER STADT AN DER ABWASSERABGABE	1 460 000	-	-	
700 3 130/2	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	10 000	10 000	774,40	
700 3 140/0	MIETEN	289 000	280 000	254 372,36	
700 3 141/8	PACHTEN	790	900	1 273,81	
700 3 150/7	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	5 000	15 000	2 891,54	
700 3 152/3	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER STROMKOSTEN	-	-	486 434,97	
700 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	1 000	1 000	693,72	
700 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 465 432	2 295 194	2 356 776,00	
700 3 174/4	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	5 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
700 3 207/4	ZINSEN AUS DARLEHEN	750	900	1 050,00	
700 3 209/0	ZINSEN DER RUECKLAGE	-	-	163 394,56	
700 3 261/9	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHN- UND PFAENDUNGS- GEB. U.A.	1 000	1 500	568,00	
700 3 280/5	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	2 723 242,69	
	SUMME EINNAHMEN	<u>87 303 491</u>	<u>76 017 795</u>	<u>60 850 130,71</u>	

Zu 680 3 111/7 und 680 3 112/5

Die Einnahmen für den Parkplatz Rheinkniebrücke werden künftig getrennt veranschlagt, da bei diesem Parkplatz nach einer Betriebsprüfung die steuerrechtlichen Tatbestände eines Betriebes gewerblicher Art vorliegen.
Im Bereich des Hauptbahnhofes fallen infolge Baumaßnahmen (durch Straßenbau, Post) einige Parkplätze fort. Mit Mehreinnahmen von den Bewachungsunternehmen wird jedoch gerechnet.

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterung zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 511/4

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Herrichtung provisorisch angelegter Parkflächen auf freigelegten Grundstücken.

Zu 700 3 110/8

Der Ansatz umfaßt:

a) laufende Kanalbenutzungsgebühren	59.655,535 DM
b) Kostenerstattungen von Nachbargemeinden	1.596,100 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	10.000 DM
d) Benzinabscheidergebühren	350.000 DM
	<u>61.611,635 DM</u>

Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren.

Zu 700 3 112/4

Der Ansatz entspricht satzungsgemäß 25 % der lfd. Kanalbenutzungsgebühren. Es handelt sich um die anteiligen Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlage für die Stadtentwässerung.

Zu 700 3 115/9

Es sind veranschlagt für:

a) Reinigung von Gleisentwässerungsschächten	50.000 DM
b) Chem.-biolog. Wasseruntersuchungen	320.000 DM
c) Sonstige Leistungen für fremde Rechnungen anderer	150.000 DM
	<u>520.000 DM</u>

Zu 700 3 116/7

Aufgrund des Abwasserabgabengesetzes des Bundes und des LWG NW muß erstmals rückwirkend zum 1.1.1981 von folgenden Personenkreisen eine Abwasserabgabe erhoben werden:

- Kanalbenutzer - Schmutzwasser -
- Kanalbenutzer - Regenwasser -
- Schmutzwasser-Kleininleiter in ein Gewässer
- Schmutzwasser-Großeinleiter in ein Gewässer

Die Höhe der auf diese Personenkreise abzuwälzenden Abwasserabgabe hängt davon ab, in welcher Höhe die Stadt selbst von Land NW zur Abgabenzahlung herangezogen wird.

Zu 700 3 117/5

Die Stadt beteiligt sich entsprechend der Satzung zu 20 % der Kosten der Abwasserbeseitigung. Demzufolge muß sie sich in gleichem Umfange an der Abwasserabgabe beteiligen, die von der Stadt für Einleitungen über die öffentliche Kanalisation gefordert wird. Dieser Anteil deckt die Veranlagungszeiträume 1981 und 1982 ab. Die Zahlung erfolgt jedoch erst im Jahre 1982.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
680	PARKEINRICHTUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
680 3 110/9	GEBUEHREN	830 000	800 000	814 918,83	
680 3 111/7	VON BEWACHUNGSUNTERNEHMEN F.D. UEBERLASSG.V.PARKPL	860 000	860 000	953 842,19	
680 3 112/5	VON BEWACHUNGSUNTERN. F. PARKPL. RHEINKNIEBRUECKE	80 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 770 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>1 768 761,02</u>	
	AUSGABEN				
680 3 510/4	UNTERHALTUNG VON PARKEINRICHT. AN STRASSEN	40 000	40 000	-	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT GEGENS.DECKUNGSFAEHIGK. 630 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 UEBERTRAGBAR BEZIRKSBEZOGEN - S.AHNUNG
680 3 511/2	UNTERHALTUNG SONSTIGER PARKFLAECHE	30 000	30 000	39 966,65	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
680 3 520/1	BESCHAFFUNG UND WARTUNG VON PARKUEHREN	409 000	390 000	372 269,98	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
680 3 640/2	STEUERZAHLUNGEN AUFGRUND VON PACHTEINNAHMEN	19 500	12 000	9 303,22	
	SUMME AUSGABEN	<u>498 500</u>	<u>472 000</u>	<u>421 539,85</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 770 000</u>	<u>1 660 000</u>	<u>1 768 761,02</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	<u>1 271 500</u>	<u>1 188 000</u>	<u>1 347 221,17</u>	
700	KANALISATION				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
700 3 100/0	VERWALTUNGS- GEBUEHREN	10 000	10 000	10 280,00	
700 3 110/8	LAUFENDE OEFFENTL.-RECHTL. LEISTUNGS-ENTGELTE	61 611 635	58 657 301	43 780 097,64	
700 3 111/6	EINMALIGER KANALANSCHLUSSBEI- TRAG DER ANLIEGER	-	-	4 917,00-	
700 3 112/4	BEITRAG DER STADT GEM. PAR. 1 ORTSSATZUNG	14 913 884	14 250 000	10 450 107,84	
700 3 114/0	VERWALTUNGS- UND BAULEITUNGSKOSTEN	10 000	6 000	-	
700 3 115/9	ENTGELTE AUS LEISTUNGEN FUER FREMDE RECHNUNG	520 000	490 000	623 090,18	
700 3 116/7	EINNAHMEN AUS DER ABWAEZUNG DER ABWASSERABGABE	6 000 000	-	-	
700 3 117/5	ANTEIL DER STADT AN DER ABWASSERABGABE	1 460 000	-	-	
700 3 130/2	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	10 000	10 000	774,40	
700 3 140/0	MIETEN	289 000	280 000	254 372,36	
700 3 141/8	PACHTEN	790	900	1 273,81	
700 3 150/7	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	5 000	15 000	2 891,54	
700 3 152/3	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER STROMKOSTEN	-	-	486 434,97	
700 3 167/1	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	1 000	1 000	693,72	
700 3 169/8	INNERE VERRECHNUNGEN	2 465 432	2 295 194	2 356 776,00	
700 3 174/4	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	5 000	-	-	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
700 3 207/4	ZINSEN AUS DARLEHEN	750	900	1 050,00	
700 3 209/0	ZINSEN DER RUECKLAGE	-	-	163 394,56	
700 3 261/9	SAEUMNISZUSCHLAEGE, MAHN- UND PFAENDUNGS- GEB. U.A.	1 000	1 500	568,00	
700 3 280/5	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	2 723 242,69	
	SUMME EINNAHMEN	<u>87 303 491</u>	<u>76 017 795</u>	<u>60 850 130,71</u>	

Zu 680 3 111/7 und 680 3 112/5

Die Einnahmen für den Parkplatz Rheinkniebrücke werden künftig getrennt veranschlagt, da bei diesem Parkplatz nach einer Betriebsprüfung die steuerrechtlichen Tatbestände eines Betriebes gewerblicher Art vorliegen.
Im Bereich des Hauptbahnhofes fallen infolge Baumaßnahmen (durch Straßenbau, Post) einige Parkplätze fort. Mit Mehreinnahmen von den Bewachungsunternehmen wird jedoch gerechnet.

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterung zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 511/4

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Herrichtung provisorisch angelegter Parkflächen auf freigelegten Grundstücken.

Zu 700 3 110/8

Der Ansatz umfaßt:

a) laufende Kanalbenutzungsgebühren	59.655,535 DM
b) Kostenerstattungen von Nachbargemeinden	1.596,100 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	10.000 DM
d) Benzinabscheidergebühren	350.000 DM
	<u>61.611,635 DM</u>

Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren.

Zu 700 3 112/4

Der Ansatz entspricht satzungsgemäß 25 % der lfd. Kanalbenutzungsgebühren. Es handelt sich um die anteiligen Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlage für die Stadtentwässerung.

Zu 700 3 115/9

Es sind veranschlagt für:

a) Reinigung von Gleisentwässerungsschächten	50.000 DM
b) Chem.-biolog. Wasseruntersuchungen	320.000 DM
c) Sonstige Leistungen für fremde Rechnungen anderer	150.000 DM
	<u>520.000 DM</u>

Zu 700 3 116/7

Aufgrund des Abwasserabgabengesetzes des Bundes und des LWG NW muß erstmals rückwirkend zum 1.1.1981 von folgenden Personenkreisen eine Abwasserabgabe erhoben werden:

- Kanalbenutzer - Schmutzwasser -
- Kanalbenutzer - Regenwasser -
- Schmutzwasser-Kleininleiter in ein Gewässer
- Schmutzwasser-Großeinleiter in ein Gewässer

Die Höhe der auf diese Personenkreise abzuwälzenden Abwasserabgabe hängt davon ab, in welcher Höhe die Stadt selbst vom Land NW zur Abgabenzahlung herangezogen wird.

Zu 700 3 117/5

Die Stadt beteiligt sich entsprechend der Satzung zu 20 % der Kosten der Abwasserbeseitigung. Demzufolge muß sie sich in gleichem Umfange an der Abwasserabgabe beteiligen, die von der Stadt für Einleitungen über die öffentliche Kanalisation gefordert wird. Dieser Anteil deckt die Veranlagungszeiträume 1981 und 1982 ab. Die Zahlung erfolgt jedoch erst im Jahre 1982.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
700 3 490/5	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	18 221 100	17 555 590	17 691 674,20	
700 3 509/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	340 000	595 100	244 001,19	
700 3 511/1	UNTERHALTUNG DER ZUFAHRT ZUR KLAERANL. ILVERICH	40 000	40 000	29 983,77	
700 3 512/0	UNTERHALTUNG VON SONSTIGEM UNBEWEGL. VERMOEGEN	2 926 000	2 350 000	2 288 889,46	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 700 3 524/3, 700 3 571/5
700 3 524/3	UNTERHALTUNG U.INSTANDSETZUNG V.BEW EGL. VERMOEGEN	86 000	75 000	52 565,07	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 700 3 512/0, 700 3 571/5
700 3 527/8	SONSTIGE BESCHAFFUNG VON BEW EGLICHEM VERMOEGEN	95 000	115 000	83 817,30	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 7 UEBER 3 700 DM
700 3 529/4	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	49 000	54 900	37 350,32	
700 3 530/8	INANSPRUCHNAHME VON PRIVATGELAENDE	9 500	10 000	7 988,90	
700 3 531/6	KABELMIETEN STOE RUNGSMELDEANL. DER PUMPSTATIONEN	26 000	38 000	30 932,60	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 7
700 3 541/3	STEUERN UND ABGABEN	43 800	50 000	40 091,10	
700 3 542/1	ABGABEN NACH DEM ABWASSERABGABENGESETZ	7 460 000	2 500 000	-	
700 3 549/9	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	7 700 000	6 600 000	5 982 975,50	
700 3 560/0	SCHUTZKLEIDUNG, -SCHUHWERK, DIENSTMUETZEN USW.	70 000	67 000	63 173,27	
700 3 570/7	BETRIEBSKOSTEN	3 172 500	2 440 000	2 089 816,23	
700 3 571/5	MATERIALKOSTEN	116 500	120 000	93 034,60	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 700 3 512/0, 700 3 524/3
700 3 642/8	BEITRAGSUM LAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	78 722	81 496	55 248,00	
700 3 651/7	PAUSEN, MODELLE, SONDERDRUCKE, AUSSTELLUNGEN USW.	35 500	45 000	19 853,90	
700 3 652/5	BESEITIGUNG DER KANALWASSER- RUECKSTAENDE U.SONST.	15 500	12 000	10 736,25	
700 3 653/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS AUSGABEN	23 100	15 000	15 559,23	
700 3 654/1	VERANLAGUNG DER KANAL- BENUTZUNGS GEBUEHR	1 700 000	750 000	776 490,41	
700 3 661/4	VEREINSBEITRAEGE	4 000	4 000	3 375,00	
700 3 679/7	INNERE VERRECHNUNGEN	2 862 580	2 609 456	2 645 876,87	
700 3 680/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	19 100 000	18 250 000	15 238 537,00	
700 3 685/1	KALKULATORISCHE ZINSEN	20 977 239	20 673 753	18 857 001,27	
700 3 689/4	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	1 718 100	-	-	
700 3 713/0	BEITRAG AN DEN BERG.-RHEIN. WASSER VERBAND	432 850	954 000	364 613,00	
700 3 840/4	ERSTATTUNGSZINSEN NACH P 12 KAG USW.	500	12 500	1 619,09	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 7
	SUMME AUSGABEN	87 303 491	76 017 795	66 725 203,53	
	SUMME EINNAHMEN	87 303 491	76 017 795	60 850 130,71	
	ZUSCHUSS	-	-	5 875 072,82	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
701 BEDUERFNISANSTALTEN					
EINNAHMEN					
701 3 110/2	GEBUEHREINNAHMEN DER WARTEFRAUEN	15 000	35 000	22 947,02	
701 3 140/4	MIETE FUER AUFGESTELLTE PERSONENWAAGEN USW.	7 000	6 500	7 718,98	
701 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	7 000	13 500	3 204,50	
	SUMME EINNAHMEN	29 000	55 000	33 870,50	
AUSGABEN					
701 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 084 500	1 048 700	1 139 921,88	
701 3 500/0	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	25 000	25 000	23 195,22	
701 3 520/5	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	1 080	1 080	483,38	
701 3 529/9	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	400	-	127,70	
701 3 540/0	KANALBENUTZUNGS GEBUEHR	42 000	42 000	36 528,80	

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. Bedingt durch die Erweiterung der Kläranlage Nord werden diese Straßen stark frequentiert.

Zu 700 3 512/0

Es sind vorgesehen für:

a) Kläranlagen Düsseldorf-Nord (Ilverich) u. Düsseldorf-West (Lörick)	1.366.000 DM
b) Kläranlage Düsseldorf-Süd	850.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	710.000 DM
	<u>2.926.000 DM</u>

Zu 700 3 524/3

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Kläranlagen, der Kanalbetriebsabteilung und dem Labor werden für 1982 86.000 DM benötigt. Es handelt sich im wesentlichen um Reparaturen an Tauchpumpen, Kompressoren, Schleif- und Bohrmaschinen, Rasenmähern, Förderbändern, Analysegeräten, Nivelliergeräten, Niederschlagschreibern usw.

Zu 700 3 527/8

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter 800,- DM, wie z.B. Werkzeugen, Bohr- und Schleifmaschinen, Regale, Winden, Entwässerungspumpen, Meßgeräte sowie technisches Büromaterial zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

Zu 700 3 542/1

Aufgrund des Abwasserabgabengesetzes wird erstmals im Jahre 1981 eine Abgabe fällig. Mit der Zahlung der Abwasserabgabe durch das Land NW ist jedoch erst in 1982 zu rechnen. Es wurden 2,96 Mio DM für 1981 + 4,50 Mio DM für 1982 = insgesamt 7,46 Mio DM veranschlagt.

Zu 700 3 570/7

Es sind vorgesehen für:

Kläranlagen Düsseldorf-Nord und West	2.330.000 DM
Kläranlage Süd	750.000 DM
Betriebsabteilung - 67/6 -	38.100 DM
Chem.-biol. Laboratorien	54.400 DM
	<u>3.172.500 DM</u>

Zu 700 3 571/5

Für die zahlreichen Unterhaltungsarbeiten in den Kläranlagen sowie in den Betriebsteilen, die in eigener Regie durchgeführt werden, sind erhebliche Materialien erforderlich, z.B. Bleche, Rohre, Stabprofile, Schrauben, Elektro- und sonstige Installationsmaterialien.

Zu 700 3 654/1

Die Veranlagung und die Einziehung der laufenden Kanalbenutzungsgebühren von rd. 1.025.000 DM erfolgt durch die Stadtwerke in Verbindung mit der Hebung des Wassergeldes. Die den Stadtwerken entstehenden Kosten werden dem Amt 67 in Rechnung gestellt. Zusätzlich entstehen Kosten von rd. 675.000 DM für die Veranlagung der Abwasserabgabe (für 1981 und 1982).

Zu 700 3 713/0

Es sind vorgesehen die Kosten für die Begleichung der detaillierten Beitragsrechnung für Abwasserreinigung in eingemeindeten Stadtteilen sowie die Umlage des Verbandes nach dem Wasserabgabengesetz.

Zu 701 3 110/2 und 701 3 140/4

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

Zu 701 3 167/6

Es handelt sich u. a. um eine Ersatzleistung für die Unterhaltung der Bedürfnisanstalt Arminstraße.

Zu 701 3 500/0

Die Unterhaltung erfolgt nach dem vorliegenden Instandsetzungsprogramm.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
701 3 549/3	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	120 000	107 000	99 632,95	VERFUEGUNGSBERECHTAMT
701 3 570/1	VERBRAUCHSMATERIEL, BETRIEBSGERAETE USW.	3 855	3 855	3 451,86	
701 3 650/3	ENTSCHAEDIG. F.D. WARTUNG VON BEDUERFNISANSTALTEN	800	1 000	562,50	
701 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	945 525	705 000	859 572,24	
	SUMME AUSGABEN	2 223 160	1 933 635	2 163 476,53	
	SUMME EINNAHMEN	29 000	55 000	33 870,50	
	ZUSCHUSS	2 194 160	1 878 635	2 129 606,03	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
720	MUELLBESEITIGUNG				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
720 3 110/5	MUELLABFUHRGEBUEHREN	41 000 000	40 200 000	33 894 288,12	
720 3 111/3	AUS VERBRENNUNG VON MUELL	4 700 000	4 753 281	3 185 303,36	
720 3 112/1	KIPPVERGUETUNG	4 393 586	3 336 247	5 159 596,59	
720 3 113/0	MUELLVERBRENNUNGSANL.: DAMPF-, SCHROTT-, ASCHEERL	13 100 000	13 100 000	9 765 407,24	
720 3 150/4	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.	-	-	1 325,62	
720 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER FUER SONDERLEISTUNGEN	1 839 185	1 751 585	1 243 997,23	
720 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	500	-	1 735 624,42	
720 3 207/1	ZINSEN DER RUECKLAGE	73 446	-	166 824,62	
720 3 280/2	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	2 404 975,28	
	SUMME EINNAHMEN	65 106 717	63 141 113	57 557 342,48	
	AUSGABEN				
720 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	20 666 500	19 133 200	20 925 947,25	
720 3 510/0	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER MUELLABLADEPLAETZE	150 000	150 000	349 993,09	
720 3 520/8	BESCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN BETRIEBSEINRICHTUNGEN	1 015 000	1 015 000	1 189 338,88	
720 3 521/6	BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN	165 000	165 000	149 548,12	
720 3 523/2	ERHALTUNG DER BETRIEBLICHEN EINRICHTUNGEN MVA	900 000	900 000	788 281,43	
720 3 530/5	MIETEN UND PACTEN	402 450	2 450	2 450,00	
720 3 640/9	UMSATZSTEUER FUER LEISTUNGEN DER STADTWERKE	1 718 000	1 718 000	96 176,77	
720 3 641/7	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	105 040	107 254	71 066,00	
720 3 651/4	ERSATZLEISTUNG AN DIE STADTWERKE (MUELLVERBRANL.	16 100 000	16 100 000	14 243 476,08	
720 3 654/9	MUELLABFUHR (UNTERNEHMER	1 400 000	1 200 000	1 127 733,89	
720 3 679/4	INNERE VERRECHNUNGEN	9 835 350	9 804 450	9 601 817,13	
720 3 680/8	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	7 635 050	7 678 050	5 784 719,64	
720 3 685/9	KALKULATORISCHE ZINSEN	4 958 435	4 533 895	3 213 414,87	
720 3 689/1	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	55 892	633 814	-	VERFUEGUNGSBERECHTAMT
720 3 841/0	ZINSEN FUER ZUVIEL ERHALTENE ZUSCHUESSE	-	-	13 379,33	
	SUMME AUSGABEN	65 106 717	63 141 113	57 557 342,48	
	SUMME EINNAHMEN	65 106 717	63 141 113	57 557 342,48	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 72o 3 11o/5

Der Ansatz wurde nach der Gebührenbedarfsberechnung errechnet.

Zu 72o 3 111/3

Der Ansatz berücksichtigt, daß ab 1. 4. 1981 die Abfälle der Stadt Meerbusch nicht mehr angeliefert werden (Auslauf der öffentl.-rechtlichen Vereinbarung).

Zu 72o 3 112/1

Entgelte für die Ablagerung von Abfällen auf der Deponie. Der Ansatz wurde nach dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis 1981 ermittelt.

Zu 72o 3 51o/o

Kosten für die Deponie an der Kreisstraße 31 und Hamm (Wege- und Einfriedungsunterhaltung, Anmietung von Planiertrauben, Ungezieferbekämpfung).

Zu 72o 3 52o/B

Beschaffung von Müllbehältern 11o l, 77o l und 1,1 cbm etc.

Zu 72o 3 53o/5

Es sind vorgesehen für:

- a) Mülldeponie Hamm
- b) Erweiterung Zentraldeponie Hubbelrath

2.45o DM
4oo.ooo DM
4o2.45o DM

Zu 72o 3 64o/9

Es handelt sich um Umsatzsteuer für die Abgabe von Schrott und Asche aus dem Betrieb der Müllverbrennungsanlage.

Zu 72o 3 654/9

Der Ansatz hat sich gegenüber 1981 um rd. 4oo.ooo DM ermäßigt (Wegfall Meerbusch seit 1.4.1981) und erhöht sich um rd. 6oo.ooo DM. Es wurde berücksichtigt, daß im Jahre 1982 15-2o.ooo t Abfälle, die als Überhang der MVA in die Recyclinganlage nach Neuss zu transportieren sind.

Zu 72o 3 679/4

Es sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

- a) Verwaltungskostenbeiträge
- b) Erstattung für das Sozialwerk
- c) Veranlagung und Einziehung der Müllabfuhrgebühren
- d) Geschäfts- und Betriebsbedürfnisse
- e) Betriebskrankenkasse - Verwaltungsgebühren

239.95o DM
128.ooo DM
61o.5oo DM
8.795.ooo DM
61.9oo DM
9.835.35o DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
730	MARKTWESEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
730 3 110/9	STANDGELDER FUER OFFENE MARKTPLAETZE USW.	512 400	491 400	485 256,58	
730 3 111/7	GEBUEHREN FUER HALLENSTAENDE U.A.	1 090 000	2 607 800	1 870 313,96	
730 3 113/3	GEBUEHREN FUER BENUTZUNG DER PARKFLAECHE	275 000	300 000	270 420,00	
730 3 115/0	BUNDESBAHNFRACHTEN	3 250 000	3 828 000	3 090 970,04	MEHREINN. WACHSEN ZU BEZ. 730 3 651/8
730 3 116/8	MARKTBAHN	140 000	160 000	122 879,35	
730 3 140/0	MIETEN	2 536 300	615 800	1 371 316,46	
730 3 150/8	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	14 000	28 000	330 512,02	
730 3 151/6	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.)	100	-	-	
730 3 159/1	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	343 000	1 362 468	648 905,68	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
730 3 167/2	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	1 099 800	920 200	755 007,39	
730 3 169/9	INNERE VERRECHNUNGEN	34 690	29 717	33 521,00	
730 3 207/5	ZINSEN DER RUECKLAGE	59 744	193 869	42 899,03	
730 3 280/6	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	617 214	2 640	-	
	SUMME EINNAHMEN	9 972 248	10 539 894	9 022 001,51	
	AUSGABEN				
730 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 937 000	1 990 670	2 095 977,75	
730 3 500/7	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	140 000	140 000	307 514,17	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	937,22	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 730 3 500/7, 730 3 510/4 730 3 520/1, 730 3 521/0 730 3 522/8
730 3 510/4	UNTERHALTUNG DER ANLAGEN, PLAETZE, STRASSEN USW	75 000	75 000	37 328,53	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	25 000	25 000	7 560,37	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	10 000	10 000	1 633,27	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	53,58	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	3 000	1 352,92	
730 3 524/4	BESCHAFFUNG FEUERLOESCHGERAET, SCHLAEUICHE USW.	1 200	1 200	-	
730 3 525/2	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERAETEN	3 200	3 200	-	
730 3 527/9	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	1 600	1 500	287,18	
730 3 528/7	INSTANDSETZ.U.UNTERHALT.VON BETRIEBSEINRICHTUNGEN	12 000	15 000	8 865,78	
730 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	302 400	370 600	421 193,02	
730 3 549/0	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	930 000	712 000	578 570,33	
730 3 640/2	UMSATZSTEUER	656 000	555 000	524 222,78	
730 3 641/0	BEITRAGSUMLAGE ZUR EIGENUNFALLVERSICHERUNG	9 041	10 183	7 238,00	
730 3 650/0	MARKTBAHNBETRIEB	140 000	140 000	23 138,50	
730 3 651/8	ABFUEHRUNG DER VEREINNAHMEN BUNDESBAHNFRACHTEN	3 250 000	3 828 000	3 090 970,04	SIEHE 730 3 115/0
730 3 659/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	35 300	28 800	35 532,26	
730 3 679/8	INNERE VERRECHNUNGEN	796 111	789 812	693 831,18	
730 3 680/1	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	582 000	432 000	339 914,44	
730 3 685/2	KALKULATORISCHE ZINSEN	868 900	295 000	261 772,95	
730 3 689/5	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	-	-	283 401,47	
	SUMME AUSGABEN	9 788 752	9 436 965	8 721 295,74	
	SUMME EINNAHMEN	9 972 248	10 539 894	9 022 001,51	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	183 496	1 102 929	300 705,77	

Zu 730 3 110/9

Es sind veranschlagt für:

Kleinhandelsmärkte	430.000 DM
Radschlägermarkt	27.000 DM
Parkflächen auf dem Karlplatz	54.400 DM
Offene Verkaufsflächen auf dem Großmarkt	1.000 DM
	<u>512.400 DM</u>

Mehr durch Gebührenerhebung und mehr Verkaufsflächen bei Durchführung des Radschlägermarktes.

Zu 730 3 111/7

Es sind veranschlagt für:

Betonhallen	605.000 DM
Importhallen	485.000 DM
	<u>1.090.000 DM</u>

Weniger durch Veranschlagung bei Nr. 730 3 140/o Mieten.

Zu 730 3 113/3

Die Anzahl der in den Großmarkt einfahrenden Kraftfahrzeugen ist geschätzt. Weniger durch Rückgang der den Großmarkt befahrenden Kraftfahrzeuge.

Zu 730 3 500/7

Es sind veranschlagt für:

Dachdeckerarbeiten an den Betonhallen	60.000 DM
Verglasung der Oberlichter mit Glasbausteinen in den Betonhallen	50.000 DM
Dachdeckerarbeiten an den Landgroßhändlerhallen	30.000 DM
	<u>140.000 DM</u>

Zu 730 3 510/4

Es sind Mittel veranschlagt für die

Erneuerung der Schwarzdecke auf dem Parkplatz westlich der Halle 10	50.000 DM
Kanalisation	25.000 DM
	<u>75.000 DM</u>

Zu 730 3 540/6

Es sind veranschlagt für:

Grundbesitzabgaben	120.500 DM
Kanalbenutzungsgebühren	144.300 DM
Körperschaftsteuer	37.600 DM
	<u>302.400 DM</u>

Zu 730 3 650/0

Es sind veranschlagt für:

Unterhaltung von 2 Diesellokomotiven	60.000 DM
Unterhaltung von Gleis- und Signalanlagen	40.000 DM
Treibstoffe und Öle	40.000 DM
	<u>140.000 DM</u>

Zu 730 3 659/3

Es sind veranschlagt für:

Handkehrbesen, Betriebsstoffe	4.000 DM
Schadlingsbekämpfung	3.800 DM
Schutz- und Dienstkleidung	8.000 DM
Pflegekosten für den Wachhund	1.100 DM
Veranstaltung des Radschlägermarktes	13.400 DM
Sonstiges	5.000 DM
	<u>35.300 DM</u>

Mehr durch höheren Kostenaufwand bei der Durchführung des Radschlägermarktes.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
740	SCHLACHTHOF				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
740 3 131/5	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHVERMOEGEN	100	100	-	
740 3 141/2	ERBBAUZINSEN	538 575	427 613	427 612,43	
740 3 142/0	PACHTZINSEN	101 345	87 628	87 627,66	
740 3 167/6	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	15 893	2 732	109 672,27	
	SUMME EINNAHMEN	655 913	518 073	624 912,36	
	AUSGABEN				
740 3 541/8	STEUERN UND ABGABEN	13 693	532	162 980,28	
740 3 679/1	INNERE VERRECHNUNGEN	36 890	31 917	33 776,00	
740 3 680/5	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	185 550	198 600	209 574,79	
740 3 685/6	KALKULATORISCHE ZINSEN	387 263	407 700	418 610,37	
	SUMME AUSGABEN	623 396	638 749	824 941,44	
	SUMME EINNAHMEN	655 913	518 073	624 912,36	
	ZUSCHUSS	-	120 676	200 029,08	
	UEBERSCHUSS	32 517	-	-	
750	FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
750 3 100/9	VERWALTUNGSGEBUEHREN	25 000	25 000	29 229,70	
750 3 110/6	FRIEDHOFSGEBUEHREN	11 361 353	9 757 000	8 539 754,64	
750 3 118/1	GRABPFLEGE - LANGFRISTIGE VERTRAEGE	500 000	490 000	581 007,81	
750 3 140/8	MIETEN	158 000	156 000	156 478,11	
750 3 141/6	PACHTEN	92 000	86 000	83 635,95	
750 3 142/4	RUHERECHTSENDSCHAEDIGUNG	18 870	18 870	18 870,00	
750 3 150/5	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	85 000	80 000	84 029,67	
750 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	3 000	4 500	3 599,58	
750 3 161/0	ERSTATTUNG PERSOENLICHER AUSGABEN	47 000	47 000	46 719,00	ANORDNUNGSBERECHTAMT
750 3 162/9	ERSTATTUNG VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	-	-	9 868,32	
750 3 164/5	KOSTENERSTATTUNG ARBEITS- BESCHAFFUNGSMASSNAHMEN	-	50 000	71 712,30	
750 3 169/6	INNERE VERRECHNUNGEN	5 159 301	5 159 301	-	
750 3 171/8	LANDESZUSCHUESSE	320 083	289 424	275 912,55	
750 3 174/2	EINGLIEDERUNGSBEIHLIFE	100 000	-	152 434,02	VERFUEGUNGSBERECHTAMT
750 3 207/2	ZINSEN DER RUECKLAGEN	201 893	168 757	172 591,59	
	SUMME EINNAHMEN	18 071 500	16 331 852	10 225 843,24	
	AUSGABEN				
750 3 490/3	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	11 921 000	11 526 890	11 793 344,49	
750 3 502/0	KREMATORIUM, UNTERHALTUNG UND SACHAUFWAND	20 000	20 000	-	
750 3 503/9	RENOVIERUNG KAPELLE FRIEDHOF STOFFELN	-	155 000	99 687,54	
750 3 504/7	UMGESTALTUNG VON GRABFELDERN	400 000	400 000	440 354,25	BEZIRKSBEZOGEN - SANHANG
750 3 506/3	RENOVIERUNG KAPELLE FRIEDHOF UNTERBACH	21 540	-	-	
750 3 509/8	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	237 800	285 200	350 809,64	
750 3 510/1	UNTERHALTUNG U. INSTANDSETZUNG D. OEFFENTL. ANLAGEN	200 000	200 000	268 925,27	
750 3 512/8	UNTERHALTUNG D. GERAETESCHUPPEN UND UNTERKUENFTE	500	300	265,92	
750 3 513/6	UNTERHALTUNG DER JUEDISCHEN FRIEDHOEFE	16 000	16 000	11 642,50	
750 3 514/4	EINFRIEDIGUNGEN	30 000	30 000	29 186,06	
750 3 515/2	WEGERNEUERUNG	65 000	80 000	87 198,38	BEZIRKSBEZOGEN - SANHANG
750 3 516/0	ABBAU VON GRABKELLERN	20 000	20 000	19 423,30	
750 3 517/9	EINBAU VON SICKERANLAGEN	25 000	25 000	21 478,29	
750 3 527/6	UNTERHALTUNG DER GERAETE, MASCHINEN, WERKZEUGE USW	100 000	100 000	98 113,92	GEGENS. DECKUNGSFAEHI- GKEIT 750 3 572/1
750 3 528/4	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BAENKEN	10 000	10 000	10 031,76	
750 3 529/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW	32 300	44 400	42 530,19	
750 3 530/6	KAPELLEN- U. ZELLENZUBEHOER, GERINGW. WIRTSCHAFTSG.	30 000	30 000	39 875,64	

Zu 74o 3 141/2

Es sind veranschlagt für:

a) Stadt-Sparkasse Düsseldorf lt. Erbbaurechtsvertrag vom 25.5./13.6.1966	1.200 DM
b) CG-Centralgenossenschaft für Viehverwertung e.G., Hannover, lt. Erbbaurechtsvertrag vom 28.10.1975	45.000 DM
c) FVD-Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co.KG. lt. Erbbaurechtsvertrag vom 9.2.1976	477.255 DM
d) Handels- und Privatbank AG., Köln, lt. Erbbaurechtsvertrag vom 24.9.1980	15.120 DM
	<u>538.575 DM</u>

Mehr durch Fortfall der anfänglichen Ermäßigung des Erbbauzinses für das der FVD eingeräumte Erbbaurecht.

Zu 74o 3 142/o

Es sind veranschlagt für:

a) CG-Centralgenossenschaft für Viehverwertung e.G., Hannover, lt. Pachtvertrag vom 9.1.1976	16.260 DM
b) FVD-Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co.KG. lt. Pacht- und Nutzungsüberlassungsvertrag vom 4.2.1976	85.085 DM
	<u>101.345 DM</u>

Mehr durch Fortfall anfänglicher Ermäßigung des Pachtzinses für die an die FVD verpachtete Grundstücksfläche.

Zu 75o 3 110/6

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 1980 und der im Jahre 1981 vorgenommenen Anhebung der Gebühren werden folgende

Einnahmen erwartet:

Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten	5.793.623 DM
Kapellenbenutzung	2.029.605 DM
Beisetzungen	2.741.800 DM
Einäscherung/Urnenversand	465.190 DM
Umbettungen	100.000 DM
Grabpflegegebühren	60.000 DM
Trennplatten und Einfassungen	171.135 DM
	<u>11.361.353 DM</u>

Zu 75o 3 169/6

Erstattung der Aufwendungen für öffentliches Grün durch den UA 58o - Park- und Gartenanlagen.

Zu 75o 3 171/8

Es sind veranschlagt:

a) für die Pflege der Kriegsgräber (9873 à 31,- DM, 503 qm Sammelgrabfläche 10,- DM)	311.093 DM
b) für die Pflege verwaister jüd. Friedhöfe	8.990 DM
	<u>320.083 DM</u>

Zu 75o 3 207/2

Es sind veranschlagt für:

a) Grabpflege, langfristige Verträge	184.684 DM
b) Kriegsgräberpflege	17.209 DM
	<u>201.893 DM</u>

Zu 75o 3 504/7

Umgestaltung nach Ablauf der Nutzungsrechte zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder.

Es werden benötigt:

Friedhof Nord	59.970 DM
Friedhof Süd	33.645 DM
Friedhof Stoffeln	36.940 DM
Friedhof Gerresheim	19.160 DM
Friedhof Eller	18.665 DM
Friedhof Heerd	12.655 DM
Friedhof Unterrath	3.220 DM
Friedhof Hassels	5.990 DM
Friedhof Itter	5.410 DM
Friedhof Angermund	16.085 DM
Lieferung von Waserandsteinen, Bänken, Abraumkörben, Zapfstellen u. a.	93.540 DM
Natursteinarbeiten	66.100 DM
Lieferung und Verlegung von Rasensoden	28.620 DM
	<u>400.000 DM</u>

Zu 75o 3 515/2

Die Mittel sind vorgesehen für Makadamdecken Friedhof Nord ca. 800 qm je ca. 80 DM.

Zu 75o 3 527/6

Es sind vorgesehen für:

Gartenbaumaschinen und Geräte einschl. Bagger	40.000 DM
Instandhaltung der Rasenmäher	20.000 DM
Werkstattbedarf	10.000 DM
Werkzeuge u. sonstige Geräte	20.000 DM
Hilfsmaterialien u. a.	10.000 DM
	<u>100.000 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
750 3 541/1	SCHORNSTEIN- UND GRUBENREINIGUNG	5 000	5 000	4 055,81	
750 3 542/0	STEUERN UND ABGABEN	115 000	332 000	76 990,67	
750 3 549/7	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	800 000	649 400	542 265,76	
750 3 560/8	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	100 000	108 000	129 665,68	
750 3 570/5	DEKORATIONEN VON ZELLEN, KAPELLEN, GRAEBERN USW.	60 000	55 000	52 752,74	
750 3 571/3	VOGELSCHUTZ UND -FUTTERUNG	-	6 000	5 814,76	
750 3 572/1	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND-ZUGAENGE)	90 000	90 000	90 974,50	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG M 750 3 527/6
750 3 641/8	SCHADENSREGULIERUNG	-	-	796,09	
750 3 650/7	ERSTATTUNG VON GRABPFLEGEKOSTEN	1	1	5 057,47	
750 3 651/5	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	8 000	8 000	5 754,05	
750 3 652/3	PFLEGE VON KRIEGSGRAEBERN	291 000	290 000	231 328,38	
750 3 653/1	ENTGELTE FUER VERZICHTE AUF NUTZUNGSRECHTE	130 000	120 000	119 982,82	
750 3 654/0	ABFUHR VON KRAENZEN UND ABRAUM	160 000	90 000	135 984,66	
750 3 656/6	ANLAGE UND PFLEGE VON GRABSTAETTEN	67 000	63 000	64 868,52	ZU LASTEN DES FOLGENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 10 000 DM ERTEILT WERDEN
750 3 661/2	VEREINSBEITRAEGE	6 150	6 150	6 150,00	
750 3 679/5	INNERE VERRECHNUNGEN	1 199 918	1 138 242	1 188 927,29	
750 3 680/9	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	611 597	694 810	557 404,00	
750 3 685/0	KALKULATORISCHE ZINSEN	11 596 358	11 778 920	11 474 255,00	
	SUMME AUSGABEN	28 369 164	28 377 313	28 005 895,35	
	SUMME EINNAHMEN	18 071 500	16 331 852	10 225 843,24	
	ZUSCHUSS	10 297 664	12 045 461	17 780 052,11	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
761	ANSCHLAGWESEN				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
761 3 140/6	PACHT LITFASSAUULEN UND KLEINWERBETRAEGER	1 500 000	1 400 000	1 475 727,31	
	SUMME EINNAHMEN	1 500 000	1 400 000	1 475 727,31	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 500 000	1 400 000	1 475 727,31	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 500 000	1 400 000	1 475 727,31	
770	FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
770 3 130/8	ABGABE VON BAUSTOFFEN	446 000	446 000	360 818,92	
770 3 131/6	ERLOES AUS VERKAEUFEN	166 000	150 000	165 961,40	
770 3 140/5	MIETEN FUER WOHNUNGEN	210 000	205 000	211 752,46	
770 3 141/3	MIETEN FUER GRUNDSTUECKE UND BETRIEBSRAEUME	6 000	6 000	5 220,00	
770 3 150/2	UNKOSTENZUSCHLAEGE AUF BAUSTOFFLIEFERUNGEN	62 000	62 000	57 731,03	
770 3 151/0	SONSTIGE BETRIEBSEINNAHMEN	350 000	330 000	385 796,70	
770 3 152/9	ERSATZL.VON VERSICHERUNGEN	-	-	-	
770 3 153/7	FUER PERS. AUSGABEN	1 000	11 000	1 015,65	ANORDNUNGSBERECHT. AMT
770 3 153/7	FUER REINIGUNG U. PFLEGE	-	-	-	
770 3 156/1	STAEDT. GRUNDSTUECKE	-	-	150 265,05	
770 3 156/1	ERSATZLEISTUNG V.VERSICHERUNG F.SAECHLAUSGABEN	5 000	5 000	13 442,37	

Zu 750 3 542/0

Es sind vorgesehen für:

Grundbesitzabgaben und Kanalbenutzungsgebühren
Umsatzsteuer

90.000 DM
25.000 DM
115.000 DM

Zu 750 3 570/5

Es sind vorgesehen für:

Dekorationspflanzen
Kerzen und Zubehör
Grabmatten

30.000 DM
5.000 DM
25.000 DM
60.000 DM

Zu 750 3 572/1

Es sind vorgesehen für:

Ersatzteile für Beerdigungsmaschinen
Ersatzteile für gärtnerische Maschinen und Geräte
Sonstige Lagerware

50.000 DM
30.000 DM
10.000 DM
90.000 DM

Zu 750 3 652/3

Es sind vorgesehen für:

Unternehmerpflege
Schalenbepflanzung
Instandsetzungen
Erstattung von Personalkosten
Weiterleitung des Landeszuschusses an private Friedhofsträger
Unvorhergesehenes

120.000 DM
15.000 DM
100.000 DM
47.000 DM
5.000 DM
4.000 DM
291.000 DM

Zu 761 3 140/6

Die Stadt Düsseldorf stellt Litfaßsäulen und Kleinsäulen (transportabel) zur Verfügung. Nach dem zugrunde liegenden Vertrag erhält die Stadt von den Bruttoeinnahmen aus dem Plakatanschlag an den Säulen einen Anteil i.H.v. 60 %. Die Pächterin trägt sämtliche Kosten, die mit dem Betrieb (Aufstellung, Versetzung etc.) zusammenhängen.

Der Ansatz ist auf der Grundlage der Einnahmen 1980 geschätzt.

Zu 770 3 130/8

Es handelt sich um die Erlöse aus der Abgabe von Kabelkleinschächten bzw. Kabelschutzrohren (vgl. Nr. 770 3 572/9).

Zu 770 3 131/6

Aus Verkäufen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Schrott etc. Der Ansatz ist nach dem Ergebnis 1980 festgesetzt.

Zu 770 3 140/5

Hier werden die Erlöse aus der Vermietung von Dienst-, Werkdienst- und Werkwohnungen veranschlagt.

Zu 770 3 150/2

Lagerkosten, die dem Straßenbauamt in Rechnung gestellt werden (aus Abgaben von Kabelkleinschächten und Kabelschutzrohren)

Zu 770 3 151/0

Erlöse aus Treibstoffabgaben an die Rheinbahn AG, die Schauspiel GmbH, das technische Hilfswerk sowie die Stadt-Sparkasse. Der Ansatz wurde nach dem bisherigen Ist des Jahres 1981 errechnet.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
770 3 162/6	ERSATZLEISTUNG DER STAEDT. KRANKENANSTALTEN	33 000	32 000	31 425,41	
770 3 167/7	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	750 000	720 000	794 525,70	
770 3 169/3	INNERE VERRECHNUNGEN	20 285 974	17 021 500	18 606 803,53	
770 3 174/0	ZUSCHUSS DES ARBEITSAMTES ZU PERSONALKOSTEN	55 000	18 000	12 300,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	SUMME EINNAHMEN	22 369 974	19 006 500	20 797 058,22	
AUSGABEN					
770 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	18 143 700	17 854 170	18 523 805,90	
770 3 500/1	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE, BESCHAFF. SAN. KLEINTEILE	141 200	141 200	190 287,10	
770 3 502/8	SANIERUNG STAEDT. UNBEBAUTER GRUNDSTUECKE	-	170 000	150 265,05	
770 3 509/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	52 000	45 000	29 849,47	
770 3 510/9	UNTERHALTUNG DER UNBEWEGL. BETRIEBSEINRICHTUNG	20 000	40 000	27 305,20	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 511/7, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 511/7	UNTERHALTUNG U. BELEUCHTUNG V. STRASSENSCHILDERN USW.	400 000	600 000	708 785,61	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 510/9, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 512/5	UNTERHALTUNG DES VERKEHRS- SCHULGARTENS	6 000	6 000	5 953,72	
770 3 519/2	UNTERHALTUNG DES MOBILIARS, SCHREINERARBEITEN	27 000	27 000	31 367,23	
770 3 521/4	UNTERHALTUNG DES INVENTARS	9 000	9 000	7 782,78	
770 3 524/9	BESCHAFFUNG VON INVENTAR	10 000	27 900	8 987,47	
770 3 528/1	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	2 700	3 200	2 654,70	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
770 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U. BESCHAFFUNG V. GERAETEN USW.	22 300	30 800	34 057,39	
770 3 530/3	MIETE FUER GLEISANSCHLUSS	6 500	8 026	4 841,40	
770 3 531/1	MIETE NEBENSTELLE ALTSTADT	28 800	28 800	-	
770 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	220 000	220 000	189 193,45	
770 3 549/4	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	960 000	803 200	871 936,24	
770 3 550/8	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE USW.	1 934 000	1 736 000	1 933 178,38	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 570/2
770 3 551/6	BETRIEBSSTOFFE	3 500 000	2 778 000	2 912 873,16	
770 3 552/4	KOSTEN FUER FREMDFAHRZEUGE	910 000	910 000	1 052 410,61	
770 3 553/2	ELEKTROFAHRZEUGE - FORSCHUNG UND UNTERHALTUNG	-	25 000	22 600,00	
770 3 560/5	TAGUNGEN UND SCHULUNG	1 500	1 500	1 120,35	
770 3 561/3	UNTERHALTUNG DER SCHUTZKLEIDUNG	198 000	198 000	159 131,14	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 562/1
770 3 562/1	BESCHAFFUNG VON SCHUTZKLEIDUNG	295 000	295 000	298 094,99	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 561/3
770 3 570/2	MATERIALKOSTEN (LAGERBESTAND- ZUGAENGE)	2 080 000	2 080 000	1 954 607,98	GEGENS. DECKUNGSFAEHIGKEIT 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 550/8
770 3 571/0	BESEITIGUNG VON GLATTEIS UND SCHNEE	300 000	500 000	426 676,16	
770 3 572/9	BAUSTOFFBESCHAFFUNG	470 000	470 000	495 899,11	
770 3 650/4	SCHADENBESEITIGUNG FUER DRITTE	630 000	630 000	599 882,73	
770 3 651/2	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	75 000	75 000	100 701,43	
770 3 652/0	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	-	10 000	9 272,65	
770 3 653/9	KOSTEN FUER TECHN. UEBERWACHUNGSVEREIN	32 000	30 000	-	
770 3 654/7	UMZUEGE	240 000	-	-	
770 3 661/0	VEREINSBEITRAEGE	13 560	13 560	9 693,00	
770 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	2 336 825	2 065 816	3 815 772,88	
	SUMME AUSGABEN	33 065 085	31 820 172	34 578 987,28	
	SUMME EINNAHMEN	22 369 974	19 006 500	20 797 058,22	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 695 111	12 813 672	13 781 929,06	
		-	-	-	

780

FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

VERFUEGUNGSBERECHT. AMT

EINNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

Zu 770 3 167/7

Es sind veranschlagt:

Ersatzleistungen Dritter zur Schadenbeseitigung (vgl. Nr. 770 3 650/4)
Fuhr- und Arbeitsleistungen (Fahrten für Jugend- und Sozialamt)

710.000 DM
40.000 DM
750.000 DM

Zu 770 3 500/1

Die Unterhaltung erfolgt nach dem vorliegenden Instandsetzungsprogramm.

Zu 770 3 510/9

Es handelt sich im wesentlichen um Ausgaben für die Unterhaltung der Tankstellen und Tankanlagen der Betriebshöfe sowie um verschiedene Hofbefestigungen.

Zu 770 3 540/0

Es handelt sich um Kfz-Steuern für den Einsatzbereich Autohof sowie um Grundbesitzsteuern für versch. Gebäude und Grundstücke auf den Betriebshöfen, dem Zentralbetriebshof usw.

Zu 770 3 552/4

Es werden Mittel veranschlagt für:

- a) Kilometergeld für städt. Bedienstete
- b) Inanspruchnahme von Taxen
- c) Busgestaltung für Dritte

Zu 770 3 561/3

Hier werden die Kosten für die Säuberung der Schutzkleidung durch eine Firma einschl. Kostensteigerungen für sämtliche Arbeiter des Amtes 70 veranschlagt.

Zu 770 3 571/0

Es sind Mittel vorgesehen für die Einlagerung von Streumaterial sowie für die evtl. Heranziehung von Baufirmen bei der Beseitigung von Glatteis und Schnee.

Zu 770 3 572/9

Es sind hier die Mittel für die Einlagerung von Kabelkleinschächten bzw. Kabelschutzrohren vorgesehen (s. Nr. 770 3 130/8).

Zu 770 3 653/9

Der Technische Überwachungsverein nimmt für Amt 70 die Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz wahr.

Zu 770 3 654/7

Für durchzuführende Umzüge ist lt. Jahresvertrag ein Betrag von 240.000 DM erforderlich. Der Ansatz wurde aus organisatorischen Gründen von Nr. 020 3 651/7 übernommen.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
780 3 717/2	ZUSCHUESSE ZUR FOERDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCH.	80 182	92 790	93 600,29	
	SUMME AUSGABEN	80 182	92 790	93 600,29	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 182	92 790	93 600,29	
790 WERBEAMT					
EINNAHMEN					
790 3 111/9	BENUTZUNG DER ANLEGESTEIGER	50 000	50 000	37 455,17	
790 3 130/5	ERLOES AUS WERBEMATERIAL	1 000	1 000	25 629,11	MEHREINN. WACHSEN ZU BEI 790 3 655/2
790 3 151/8	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN (UNFALLKOST.	6 000	-	306,00	
790 3 158/5	VERMISCHTE EINNAHMEN	1 000	1 000	13 703,74	ANORDNUNGSBERECHT. AMT 11
790 3 159/3	ERSTATTUNG VON UMSATZSTEUER	110 000	140 000	198 883,21	
	SUMME EINNAHMEN	168 000	192 000	275 977,23	
AUSGABEN					
790 3 490/8	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	1 553 600	1 548 630	1 571 259,33	
790 3 509/2	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	31 700	50 000	28 970,37	
790 3 520/3	BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	-	800	-	
790 3 529/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	3 200	5 200	13 135,73	
790 3 540/8	KOSTEN FUER ANLEGESTEIGER	48 000	35 000	24 212,79	
790 3 549/1	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	22 000	15 600	21 815,68	
790 3 560/2	KLEIDERGELD	2 160	-	-	
790 3 640/4	UMSATZSTEUER	1	1	1 478,13	
790 3 650/1	VERKEHRSWERBUNG ALLGEMEIN	125 000	275 000	600 000,00	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 3 652/8, 790 3 654/4
790 3 651/0	WERBESCHRIFTEN	160 000	200 000	338 957,51	
790 3 652/8	WERBEANZEIGEN	80 000	100 000	68 187,93	
790 3 653/6	ENTWUERFE, FOTOS, FILME, KLISCHEES, MATERN	70 000	100 000	79 696,46	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	61 000	61 000	45 285,28	GEGENS.DECKUNGSFAEHIG MIT 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 653/6
790 3 655/2	WERBEGABEN	100 000	100 000	171 186,51	SIEHE 790 3 130/5 DARUNTER 2 000 DM FUER ZWECKE DES PRESSEAMTES ZU LASTEN DES KOMMENDEN HAUSHALTSJAHRES DUERFEN AUFTRAEGE BIS ZU 20 % DES ANSATZES ERTEILT WERDEN
790 3 656/0	KONGRESSE, REPRaesENTATION, SONDERVERANSTALTUNGEN	450 000	400 000	482 487,94	
790 3 657/9	BETREUUNG EMIGR.BUEERGER BEI BESUCH IN DUESSELDORF	25 000	25 000	4 662,60	
790 3 658/7	RUNDFAHRTEN, TRANSFERKOSTEN	15 000	15 000	29 861,05	
790 3 659/5	KOSTEN DER ZEITSCHRIFT -DUESSELDORF-	70 000	70 000	90 490,23	VERFUEGUNGSBERECHT AMT 13
790 3 661/7	VEREINSBEITRAEGE	60 925	52 050	57 050,00	
790 3 662/5	POLNISCHE WOCHE	-	-	300 000,00	
790 3 663/3	AKTION DUESSELPASS	10 000	10 000	9 631,17	
790 3 665/0	DEUTSCH-JAPANISCHE WIRTSCHAFTSGESPRAECHE	-	50 000	-	
790 3 666/8	ANZEIGENGEBUEHREN	-	-	6 861,90	
790 3 667/6	KONGRESS-WERBUNG	50 000	50 000	74 621,39	

Zu 780 3 717/2

Es sind vorgesehen für:

Zuschuß an den Reiter- und Rennverein zum Großen Preis von Düsseldorf	60.000 DM
Beteiligungsbetrag an Kosten für die Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung am 11.5.1979	10.642 DM
Förderungsmittel für Versuchsarbeiten der Landwirtschaftsschule und Beratungsstelle Mettmann, Schulgeld für Düsseldorfer Schüler, die die Landwirtschaftsschule Mettmann besuchen, Beihilfe zur Förderung der Bienenzucht, Kaninchenzucht usw.	9.540 DM
	<u>80.182 DM</u>

Zu 790 3 650/1

Es sind vorgesehen für:

Schwerpunktwerbung Japan	50.000 DM
Abonnements, Fachliteratur, Auskunfteikosten	500 DM
Ansichtskarten und Begleitkarten	1.500 DM
Telefon- u. Adressbücher	800 DM
Übersetzungen	5.000 DM
Transportkosten, Zollgebühren, Rollgeld, Anfertigung von Versandkisten, Verpackungsmaterial	5.000 DM
Spezialmaterial für Layout	1.500 DM
Radschläger-Autoaufkleber	3.000 DM
Zeitungsausschnittdienst	1.800 DM
Deike-Vorschau	900 DM
Monatsprogramm einschl. Verpackung und Stadtplan	25.000 DM
Anschriften für Mailings	2.000 DM
Tagungsmappen	19.000 DM
Klarsichtmappen	3.000 DM
Vorschau	6.000 DM
	<u>125.000 DM</u>

Zu 790 3 651/0

Es sind Mittel vorgesehen für beabsichtigte Prospekt-Neuauflagen: Streuprospunkt, Hotelverzeichnisse, Informationsprospekte, Geschenkprospekte, Themenprospekte, Düsseldorf, Prospekte für gemeinsame Werbemaßnahmen mit der Universität zum Tag der offenen Tür und zur Hochschulwoche.

Zu 790 3 652/8

Es sind Mittel vorgesehen für:

Anzeigen in nationalen und internationalen Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und Reiseführern

Werbemaßnahmen in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der 8 Großstädte (Big Eight)

Zu 790 3 654/4

Es sind Mittel vorgesehen für:

Plakate u. a. Schloß Benrath u. Nachdrucke

Plakatierung

Ausstellungen

Nachdruck Panorama

Dekoration VW Bus

DB-Werbung (Streckenkarte)

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, Reisebürofachleute, Sonderveranstaltungen,

Rahmenprogramm

363.500 DM

Bewirtungskosten:

Art 11/8 - Studieninstitut 2.500 DM

Art 13 - Presseamt 10.200 DM

Art 4e - Schulverwaltungsamt 4.300 DM

Art 40/607 - Filminstitut 3.000 DM

Art 40/603 - Volkshochschule 2.500 DM

Art 41 - Kulturamt 14.000 DM

36.500 DM

Ehrenhoffest (Finnland-Woche)

50.000 DM

450.000 DM

Zu 790 3 661/7

Die Mittel sind für folgende Mitgliedschaften vorgesehen:

Landesverkehrsverband Rheinland e.V.

55.000 DM

Deutscher Fremdenverkehrsverband

5.175 DM

Internationaler Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen e.V.

700 DM

Verkehrsverein der Stadt Düsseldorf e.V.

50 DM

60.925 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
790 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	436 956	456 600	411 548,10	
790 3 700/1	FOERDERMITTEL FUER SCHUELERZEITUNGEN	3 200	4 000	4 000,00	
790 3 707/9	ZUSCHUSS AN DEN VERKEHRSVEREIN	340 000	340 000	335 987,80	
790 3 717/6	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG KOE UND ALTSTADT	30 000	30 000	38 417,00	
	SUMME AUSGABEN	3 747 742	3 993 881	4 809 804,90	
	SUMME EINNAHMEN	168 000	192 000	275 977,23	
	ZUSCHUSS	3 579 742	3 801 881	4 533 827,67	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
791	SONST.FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	473 600	431 250	389 399,73	
791 3 650/6	WIRTSCHAFTSWERBUNG	40 000	50 000	38 632,13	
791 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	4 680	4 780	4 530,00	
	SUMME AUSGABEN	518 280	486 030	432 561,86	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	518 280	486 030	432 561,86	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
792	GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
792 3 175/4	RUECKZAHLUNG ERSATZLEISTUNGEN BZW. ZUSCHUESSE	1	-	5 520,61	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	5 520,61	
	AUSGABEN				
792 3 715/9	ERSATZLEISTUNG AN DIE IDR-AG	-	176 100	147 581,20	
	SUMME AUSGABEN	-	176 100	147 581,20	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	5 520,61	
	ZUSCHUSS	-	176 100	142 060,59	
	UEBERSCHUSS	1	-	-	
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	DIVIDENDE DER RWE AG,ESSEN	384 192	384 192	384 192,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 810 3 640/3
810 3 220/3	KONZESSIONSENTGELT RWE A.G. ESSEN	5 300 000	5 500 000	5 067 527,99	
	SUMME EINNAHMEN	5 684 192	5 884 192	5 451 719,99	

GEN

RECHTAMT I

RECHTAMT II

RECHTAMT III

ZUM 3

Zu 81o 3 21o/6

16 % Dividende aus dem RWE-Aktienbesitz von nom. 2.4o1.2oo DM.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
790 3 679/0	INNERE VERRECHNUNGEN	436 956	456 600	411 548,10	
790 3 700/1	FOERDERMITTEL FUER SCHUELERZEITUNGEN	3 200	4 000	4 000,00	
790 3 707/9	ZUSCHUSS AN DEN VERKEHRSVEREIN	340 000	340 000	335 987,80	
790 3 717/6	WEIHNACHTSBELEUCHTUNG KOE UND ALTSTADT	30 000	30 000	38 417,00	
	SUMME AUSGABEN	3 747 742	3 993 881	4 809 804,90	
	SUMME EINNAHMEN	168 000	192 000	275 977,23	
	ZUSCHUSS	3 579 742	3 801 881	4 533 827,67	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
791	SONST.FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	473 600	431 250	389 399,73	
791 3 650/6	WIRTSCHAFTSWERBUNG	40 000	50 000	38 632,13	
791 3 661/1	VEREINSBEITRAEGE	4 680	4 780	4 530,00	
	SUMME AUSGABEN	518 280	486 030	432 561,86	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	518 280	486 030	432 561,86	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
792	GEWERBLICHE ERSCHLIESSUNG VON INDUSTRIEGELAENDE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
792 3 175/4	RUECKZAHLUNG ERSATZLEISTUNGEN BZW. ZUSCHUESSE	1	-	5 520,61	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	5 520,61	
	AUSGABEN				
792 3 715/9	ERSATZLEISTUNG AN DIE IDR-AG	-	176 100	147 581,20	
	SUMME AUSGABEN	-	176 100	147 581,20	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	5 520,61	
	ZUSCHUSS	-	176 100	142 060,59	
	UEBERSCHUSS	1	-	-	
810	BETEILIGUNG AN ELEKTRIZITAETSVERSORGUNGS- UNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT 2
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	DIVIDENDE DER RWE AG,ESSEN	384 192	384 192	384 192,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 810 3 640/3
810 3 220/3	KONZESSIONSENTGELT RWE A.G. ESSEN	5 300 000	5 500 000	5 067 527,99	
	SUMME EINNAHMEN	5 684 192	5 884 192	5 451 719,99	

GEN

RECHTAMT 1

RECHTAMT 2

RECHTAMT 3

ZUM 3

Zu 810 3 210/6

16 % Dividende aus dem RWE-Aktienbesitz von nom. 2.401.200 DM.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
810 3 640/3 810 3 715/9	STEUERN UND ABGABEN AN DEN VERBAND DER KOMMUNALEN AKTIONAERE DES RWE	48 024 3 500	48 024 3 000	48 024,00 3 449,00	SIEHE 810 3 210/6
	SUMME AUSGABEN	51 524	51 024	51 473,00	
	SUMME EINNAHMEN	5 684 192	5 884 192	5 451 719,99	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 5 632 668	- 5 833 168	- 5 400 246,99	
813	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
813 3 220/7 813 3 221/5	KONZESSIONSENTGELT RUHRGAS AG KONZESSIONSENTGELT THYSSENGAS GMBH	160 000 1 000	150 000 900	152 073,74 1 003,16	
	SUMME EINNAHMEN	161 000	150 900	153 076,90	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	161 000	150 900	153 076,90	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 161 000	- 150 900	- 153 076,90	
817	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
817 3 210/8	GEWINNABLIEFERUNG STADTWERKE DUESSELDORF A.G.	11 399 800	10 000 000	11 288 237,87	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 817 3 640/5
817 3 220/5	KONZESSIONSENTGELT STADTWERKE DUESSELDORF A.G.	28 250 900	28 250 900	18 750 060,00	
817 3 221/3	RESTZAHLUNG KONZESSIONSENTGELT AUS VORJAHREN	-	-	75 305,36	
817 3 222/1	KONZESSIONSENTGELT STADTWERKE DUISBURG A.G.	125 000	115 000	124 828,73	
	SUMME EINNAHMEN	39 775 700	38 365 900	30 238 431,96	
AUSGABEN					
817 3 640/5 817 3 650/2	STEUERN UND ABGABEN GEBUEHR FUER EINE ANMELDUNG NACH DEM GWB	1 424 975 -	1 250 000 -	1 411 029,27 100,00	SIEHE 817 3 210/6
	SUMME AUSGABEN	1 424 975	1 250 000	1 411 129,27	
	SUMME EINNAHMEN	39 775 700	38 365 900	30 238 431,96	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 38 350 725	- 37 115 900	- 28 827 302,69	

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der 16 %igen RWE-Dividende von 384.192 DM.

Zu 813 3 220/7 u. 813 3 221/5

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. Die Ansätze wurden geschätzt.

Zu 817 3 640/5

12,5 % Kapitalertragsteuer von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Düsseldorf AG von 11.399.800 DM.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
820	STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
820 3 171/5	LANDESZUWEISUNG VRR	2 140 000	11 710 000	12 455 578,28	MEHREINN. WACHSEN ZU 820 3 715/2
820 3 173/1	UMLAGE ANDERER GEBIETSKOERPERSCHAFTEN VRR	13 460 000	14 300 000	11 360 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU 820 3 715/2
820 3 175/8	RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	-	-	8 500 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	<u>15 600 000</u>	<u>26 010 000</u>	<u>32 315 578,28</u>	
	AUSGABEN				
820 3 713/6	GESCHAFTSKOSTEN UND RUECKZAHLUNGSVERPFLICHT. VRR	280 000	39 400	65 800,00	
820 3 715/2	ZUWEISUNG AN DIE RHEIN. BAHNGESELLSCHAFT AG	76 120 000	88 250 000	76 594 287,25	SIEHE 820 3 171/5 SIEHE 820 3 173/1 UEBERTRAGBAR
	SUMME AUSGABEN	<u>76 400 000</u>	<u>88 289 400</u>	<u>76 660 087,25</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>15 600 000</u>	<u>26 010 000</u>	<u>32 315 578,28</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>60 800 000</u> -	<u>62 279 400</u> -	<u>44 344 508,97</u> -	
821	STADTBAHN-GESELLSCHAFT RHEIN-RUHR MBH				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
821 3 715/7	NACHSCHUESSE GEMAESS PAR. 8 GESELLSCHAFTERVERTRAG	510 000	510 000	510 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>510 000</u>	<u>510 000</u>	<u>510 000,00</u>	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>510 000</u> -	<u>510 000</u> -	<u>510 000,00</u> -	
822	FLUGHAFEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
822 3 140/4	PACHTEN	3 691 887	3 693 197	3 693 197,50	
822 3 205/2	ZINSEN AUS GESELLSCHAFTERDARLEHEN	2 112 678	2 225 000	1 559 961,70	
822 3 210/9	GEWINNABLIEFERUNG	8 750 000	5 550 000	8 510 921,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 822 3 640/6
	SUMME EINNAHMEN	<u>14 554 565</u>	<u>11 468 197</u>	<u>13 764 080,20</u>	
	AUSGABEN				
822 3 640/6	STEUERN UND ABGABEN	1 093 750	693 750	1 063 864,87	SIEHE 822 3 210/9
	SUMME AUSGABEN	<u>1 093 750</u>	<u>693 750</u>	<u>1 063 864,87</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>14 554 565</u>	<u>11 468 197</u>	<u>13 764 080,20</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>13 460 815</u> -	<u>10 774 447</u> -	<u>12 700 215,33</u> -	

Zu B20 3 713/6

Es sind vorgesehen für:

a) Geschäftskosten		40.000 DM
b) Rückzahlung in 1980 zuviel erhaltener Umlagen		<u>240.000 DM</u>
		<u>280.000 DM</u>

Zu B20 3 715/2

a) VRR-Umlage der Stadt Düsseldorf		75,96 Mio DM
b) abzüglich Umlage an andere Verkehrsgesellschaften	./.	<u>1,54 Mio DM</u>
c) VRR-Umlage an die Rheinbahn		74,42 Mio DM
d) Eigentüerverantwortung aus dem KMN-Bereich	+	<u>3,51 Mio DM</u>
		77,93 Mio DM
e) Nicht verbundspezifisches Ergebnis der Rheinbahn Leistung der Stadt an die Rheinbahn	./.	<u>0,37 Mio DM</u>
f) Ertrag aus dem Nießbrauch an nom. 74 646 350 DM RWE-Aktien der Stadt	./.	18,66 Mio DM
Belastung der Stadt durch die Rheinbahn		58,90 Mio DM
g) VRR-Umlage an andere Verkehrsgesellschaften	+	1,54 Mio DM
h) Weiterleitung von Umlagen anderer Gebietskörperschaften abzüglich Betrag zu g)	./.	<u>15,00 Mio DM</u> <u>1,54 Mio DM</u>
	+	13,46 Mio DM
i) Weiterleitung von Landeszuweisungen gemäß § 8 (2) des Grundvertrages	+	<u>2,14 Mio DM</u>
Zuweisungen an die Rheinbahn gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung		76,04 Mio DM
j) Zuschuß zum Seniorentarif (Rest aus 1981) Zuweisungen an die Rheinbahn	+	<u>0,08 Mio DM</u> <u>76,12 Mio DM</u>

Zu B22 3 640/6

12,5 % Kapitalertragsteuer für die Gewinnablieferung von 8.750.000 DM.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
823	SONSTIGE VERKEHRSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
823 3 210/3	DIVIDENDE DER KD DEUTSCHE RHEINSCHIFFFAHRT AG	1	115 240	115 240,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 823 3 640/0
	SUMME EINNAHMEN	1	115 240	115 240,00	
	AUSGABEN				
823 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	1	14 405	14 405,00	SIEHE 823 3 210/3
	SUMME AUSGABEN	1	14 405	14 405,00	
	SUMME EINNAHMEN	1	115 240	115 240,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	100 835	100 835,00	
824	HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
824 3 205/1	DARLEHENSZINSEN STAEDT. HAEFEN	19 566	24 231	28 634,12	
	SUMME EINNAHMEN	19 566	24 231	28 634,12	
	AUSGABEN				
824 3 715/0	VERLUSTABDECKUNG STAEDTISCHE HAEFEN	-	-	294 628,88	
	SUMME AUSGABEN	-	-	294 628,88	
	SUMME EINNAHMEN	19 566	24 231	28 634,12	
	ZUSCHUSS	-	-	265 994,76	
	UEBERSCHUSS	19 566	24 231	-	
841	MESSEHALLEN				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
841 3 110/5	EINNAHMEN AUS GARDEROBEN UND TOILETTEN	60 000	100 000	119 598,28	
841 3 113/0	PARKPLATZGEBUEHREN	30 000	50 000	57 216,70	
841 3 130/0	VERKAUF VON KARTENSAETZEN	-	-	307,30	
841 3 140/7	MIETEN	110 000	480 000	711 696,15	
841 3 141/5	PACHT AUS DER AMBULANTEN BEWIRTSCHAFTUNG	400	10 000	9 442,51	
841 3 142/3	MIETE, PACHT, WERBUNG OLDTIMER-AUSSTELLUNG	-	1	-	
841 3 144/0	PACHT ARAL AG	80 000	80 000	86 465,80	
841 3 158/0	VERMISCHTE EINNAHMEN	35 000	40 000	51 988,90	
841 3 159/8	ERSTATTUNG VON MEHRWERTSTEUER	140 000	140 000	218 452,51	
841 3 167/9	ERSATZLEISTUNGEN DRITTER	250 000	300 000	621 102,28	
841 3 169/5	INNERE VERRECHNUNGEN	43 491	37 991	37 991,00	
	SUMME EINNAHMEN	748 891	1 237 992	1 914 261,43	
	AUSGABEN				
841 3 416/3	VERGUEETUNG FUER AUSHILFSKRAEFTE	20 000	100 000	96 983,79	
841 3 490/2	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	910 400	876 710	859 568,13	
841 3 509/7	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	54 500	100 000	318 951,58	
841 3 529/1	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	70 000	32 000	99 663,59	
841 3 531/3	ERBBAUZINSEN PARKHAUS FISCHERSTRASSE	65 468	65 468	65 467,92	
841 3 541/0	STEUERN UND ABGABEN	480 000	440 000	437 325,55	
841 3 549/6	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	350 000	700 000	695 973,97	

Zu 823 3 210/3

In Hinblick auf die Ertragslage des Unternehmens wird für das Geschäftsjahr 1981 keine Gewinnausschüttung erwartet.
(Die Dividende betrug für die Geschäftsjahre 1976 bis 1978 jeweils 10 %, 1979 5 %).

Zu 841 3 110/5, 841 3 113/0 und 841 3 140/7

Da die Stadthalle lediglich in der Zeit von Januar bis März 1982 geöffnet ist, mußten die Ansätze erheblich reduziert werden. Es sind lediglich Einnahmen aus den Karnevalsveranstaltungen und einem Kongreß zu erwarten. Die übrigen Hallen können wegen des Abrisses ebenfalls nicht mehr genutzt werden.

Zu 841 3 144/0

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 1980 kann mit der gleichen Einnahme gerechnet werden.

Zu 841 3 158/0

Der Ansatz ist auch rückläufig, da keine Ausstellungshallen mehr vermietet werden können. Einnahmen werden nur noch aus der Vermietung von Stühlen an das WDR-Studio "Mittwochs in Düsseldorf" erwartet.

Zu 841 3 167/9

Der Ansatz wurde reduziert. Er enthält die Strom-, Heizungs- und Wasserkosten für den Bau des Rosenmontagszuges in der B-Halle und die Effektivkosten der Düsseldorfer Winterausstellung. Der Restbetrag ergibt sich aus der Vermietung der Stadthalle während der Karnevalszeit.

Zu 841 3 416/3

Da die Stadthalle 1982 nur 3 Monate geöffnet ist, werden weniger Aushilfskräfte bei Veranstaltungen benötigt.

Zu 841 3 541/0

Durch die Erhöhung der Grundbesitzabgaben muß der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
841 3 560/7	1 000	2 500	-	
841 3 640/9	250 000	100 000	246 552,17	
841 3 652/2	30 000	55 000	47 643,99	
841 3 654/9	-	1	-	
841 3 655/7	5 000	10 000	10 732,63	
841 3 661/1	2 000	2 000	1 732,30	
841 3 679/4	670 680	726 775	687 479,34	
841 3 680/8	930 000	1 030 000	949 394,96	
841 3 685/9	2 400 000	1 940 000	1 741 364,22	
841 3 715/4				
	110 000	110 000	53 864,28	
SUMME AUSGABEN	6 349 048	6 290 454	6 312 698,42	
SUMME EINNAHMEN	748 891	1 237 992	1 914 261,43	
ZUSCHUSS	5 600 157	5 052 462	4 398 436,99	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
842	GASTSTAETTEN			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
842 3 130/4	1	-	-	
842 3 140/1	190 000	180 000	190 441,80	
842 3 141/0	85 000	90 000	83 660,26	
842 3 142/8				
	13 000	10 000	13 042,78	
842 3 143/6				
842 3 144/4				
842 3 145/2	45 000	48 000	43 216,51	
842 3 146/0	485 000	-	-	
842 3 148/7	20 000	25 000	18 615,21	
842 3 150/9	120 000	250 000	228 107,95	
	1	1	-	
842 3 158/4	1	-	-	
842 3 159/2	1	1	2 256,30	
842 3 261/0				
	1	1	32,41	
SUMME EINNAHMEN	958 005	603 003	594 154,77	
	AUSGABEN			
842 3 500/8	60 000	380 000	63 647,94	UEBERTRAGBAR
842 3 509/1				
	18 800	24 500	13 434,57	
842 3 520/2	4 000	4 000	1 247,52	
842 3 521/0	1 000	1 000	-	
842 3 529/6				
	1 600	2 400	8 291,53	
842 3 541/5	36 000	27 000	26 890,76	
842 3 641/1	94 000	65 000	61 731,37	
842 3 655/1				
	5 000	-	-	
842 3 661/6	100	100	6,86	
842 3 679/9	101 034	92 183	92 263,00	
842 3 680/2	432 000	312 400	326 259,21	
842 3 685/3	586 800	453 528	442 779,30	
SUMME AUSGABEN	1 340 334	1 362 111	1 036 572,06	
SUMME EINNAHMEN	958 005	603 003	594 154,77	
ZUSCHUSS	382 329	759 108	442 417,29	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
843	PHILIPS-HALLE			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
843 3 110/4	850 000	750 000	821 577,34	
843 3 111/2	8 000	8 000	21 177,00	
843 3 112/0	30 000	25 000	33 748,35	
843 3 113/9	50 000	45 000	56 003,50	
843 3 114/7	55 000	55 000	74 279,63	

Zu 841 3 640/9

Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres. Jede Vorsteuereinnahme in den Unterabschnitten 360 und 790 bedeuten Ausgaben im UA 841. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Werbeamt ein Betrieb gewerblicher Art ist und die Mehrwertsteuer nur über den UA 841 verrechnet wird.

Zu 841 3 652/2

Owohl die Stadthalle nur 3 Monate geöffnet ist, wird ein Großteil dieses Ansatzes für die Anbringung und Ergänzung der Karnevaldekoration benötigt. Die restlichen Mittel werden zur Deckung allgemeiner Sachkosten bei Veranstaltungen benötigt.

Zu 841 3 655/7

Der Ansatz wurde wegen der teilweisen Schließung der Stadthalle in den Jahren 1982 und 1983 um 50 % reduziert. Es sollen lediglich Standardanzeigen in Fachkatalogen gebucht werden.

Zu 841 3 715/4

Durch die Schließung der Stadthalle ist mit einer geringeren Benutzung des Parkhauses zu rechnen, so daß ein Zuschuß in dieser Höhe erforderlich ist.

Zu 842 3 140/1, 842 3 141/0, 842 3 142/8, 842 3 144/4 u. 842 3 146/0

Die Ansätze orientieren sich am Ist-Ergebnis 1980.

Zu 842 3 145/2

Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Pachteinnahmen Februar bis April 1981. Die Gaststätte "Zum Schiffchen" ist mit Wirkung vom 1. 2. 1981 in das Eigentum der Stadt Düsseldorf übergegangen.

Zu 842 3 148/7

Die Stadthalle wird infolge von Umbaumaßnahmen vom 1.4. - 31.12.1982 geschlossen sein, so daß Pachteinnahmen lediglich für die Monate Januar bis März erzielt werden.

Zu 842 3 541/5

Der Mehrbetrag gegenüber 1981 ergibt sich durch den Zugang der Gaststätte "Zum Schiffchen".

Zu 842 3 641/1

Es sind vorgesehen für:

Umsatzsteuer	84.000 DM
Gewerbesteuer	10.000 DM
	<u>94.000 DM</u>

Der Mehrbetrag gegenüber 1981 ergibt sich durch den Zugang der Gaststätte "Zum Schiffchen".

Zu 843 3 110/4

Die Philipshalle bleibt vom 5. 8. bis einschließlich 18. 10. 1981 wegen Bauarbeiten (Hallenboden) geschlossen. Dadurch fallen etwa 15 Veranstaltungen aus (15 x 4.000 DM = 60.000 DM). Der Einnahmefall wird durch Anhebung der Miete (100 Veranstaltungen x 300,- DM = 30.000 DM) zum Teil aufgefangen.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
843 3 140/6				
843 3 141/4	90 000	70 000	84 848,20	
843 3 142/2	70 000	74 000	83 373,22	
843 3 158/9	4 300	4 300	3 431,16	
843 3 159/7	20 000	20 000	20 519,15	
843 3 167/8	50 000	100 000	6 469,70	
	250 000	200 000	312 959,48	
SUMME EINNAHMEN	<u>1 477 300</u>	<u>1 351 300</u>	<u>1 518 386,73</u>	
AUSGABEN				
843 3 416/2				
843 3 490/1	170 000	190 000	150 487,20	
843 3 502/9	625 600	573 870	557 594,76	
843 3 509/6	10 000	10 000	3 057,39	
843 3 527/4	93 100	127 700	164 768,04	
843 3 528/2	4 000	2 500	4 843,94	
843 3 529/0	500	500	143,59	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
843 3 530/4	40 000	32 500	38 331,06	
843 3 540/1	24 000	9 600	-	
843 3 549/5	60 000	60 000	55 467,30	
843 3 560/6	250 000	252 000	185 975,72	
843 3 570/3	3 000	5 000	617,91	
843 3 640/8	10 000	10 000	9 715,40	
843 3 641/6	120 000	120 000	79 875,11	
843 3 653/0	2 438	2 386	1 552,00	
843 3 669/6	200 000	220 000	185 740,78	
843 3 679/3	2 000	2 000	2 698,42	
843 3 680/7	343 370	320 500	323 683,06	
843 3 685/8	540 000	665 000	476 234,34	
	680 000	585 000	576 767,68	
SUMME AUSGABEN	<u>3 178 008</u>	<u>3 188 556</u>	<u>2 817 553,70</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>1 477 300</u>	<u>1 351 300</u>	<u>1 518 386,73</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 700 708</u>	<u>1 837 256</u>	<u>1 299 166,97</u>	
844 DUESSELFORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH NOWEA				
EINNAHMEN				
844 3 205/9				
	2 400 000	-	4 226 322,12	
SUMME EINNAHMEN	<u>2 400 000</u>	<u>-</u>	<u>4 226 322,12</u>	
AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>2 400 000</u>	<u>-</u>	<u>4 226 322,12</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>2 400 000</u>	<u>-</u>	<u>4 226 322,12</u>	
845 ROBERT-SCHUMANN-SAAL				
EINNAHMEN				
845 3 110/3				
845 3 140/5	22 000	20 000	23 048,09	
845 3 159/6	170 000	110 000	143 917,50	
	4 000	4 000	2 685,95	
SUMME EINNAHMEN	<u>196 000</u>	<u>134 000</u>	<u>169 651,54</u>	

Zu 843 3 140/6

Da das Angebot der Gaststätte Philipshalle verbessert wurde, werden Mehreinnahmen von ca. 20.000 DM erwartet.

Zu 843 3 159/7

Es werden lediglich Investitionen in Höhe von ca. 400.000 DM erwartet. Gegenüber 1981 ist deshalb der Ansatz zu reduzieren.

Zu 843 3 167/8

Das Angebot der Dienstleistungen der Philipshalle hat sich ständig erhöht. Neben Personalleistungen werden Sachleistungen (Vermietung von Maschinen und Geräten) erbracht, die zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Der Ansatz wurde daher erhöht.

Zu 843 3 416/2

Die Stadthalle ist von Februar bis einschließlich November 1982 geschlossen. Das Personal der Stadthalle kann in dieser Zeit teilweise in der Philipshalle eingesetzt werden; dadurch verringert sich der Ansatz für Aushilfskräfte.

Zu 843 3 530/4

In der Vorverkaufskasse der Philipshalle wird ein Kassencomputer eingesetzt; die monatliche Miete beträgt 2.000 DM. Der Ansatz 1981 enthält lediglich die Miete für 5 Monate.

Zu 843 3 640/8

Durch die Erneuerung des Hallenfußbodens in der Philipshalle werden Ausgaben in dieser Höhe erwartet.

Zu 843 3 653/0

Die Philipshalle ist von Juni bis Mitte Juli 1982 wegen Bauarbeiten geschlossen. Während dieser Zeit können keine Veranstaltungen stattfinden, so daß der Ansatz im Verhältnis zu 1981 reduziert werden mußte.

Zu 844 3 205/9

Es wird erwartet, daß für das Geschäftsjahr 1982 von der Gesellschaft Zinsen in der veranschlagten Höhe für das Gesellschafterdarlehen erwirtschaftet werden.

Zu 845 3 110/3 und 845 3 140/5

Die Ansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 1980 erhöht.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN					
845 3 416/1	GARDEROBENDIENST	12 500	12 500	11 025,46	
845 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	41 900	39 300	48 492,58	
845 3 509/5	SN NR.2 UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	12 800	22 600	51 454,98	
845 3 520/6	UNTERHALTUNG DES INSTRUMENTARIUMS	-	1 000	-	
845 3 529/0	SN NR.2 UNTERHALTUNG U.BESCHAFFUNG V.GERAETEN USW	2 400	3 700	4 915,66	
845 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	2 800	2 800	2 421,60	
845 3 549/4	SN NR.2 ENERGIEVERSORGUNG	37 000	41 800	34 550,08	
845 3 640/7	UMSATZSTEUER	11 000	10 000	10 131,09	
845 3 650/4	VERANSTALTUNGEN	4 000	4 000	2 143,25	
845 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	1 000	1 000	-	
845 3 679/2	INNERE VERRECHNUNGEN	105 320	74 170	98 941,93	
	SUMME AUSGABEN	230 720	212 870	264 076,63	
	SUMME EINNAHMEN	196 000	134 000	169 651,54	
	ZUSCHUSS	34 720	78 870	94 425,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
870 STADT-SPARKASSE					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B					
EINNAHMEN					
870 3 164/0	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	20 000	22 600	22 646,50	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
870 3 165/9	ERSATZLEISTUNG DER STADTSPARKASSE	360 000	437 400	375 944,95	ANORDNUNGSBERECHT. AMT B
870 3 210/8	GEWINNABLIEFERUNG	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	380 001	460 001	398 591,45	
AUSGABEN					
870 3 490/9	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	380 000	460 000	398 591,45	
	SUMME AUSGABEN	380 000	460 000	398 591,45	
	SUMME EINNAHMEN	380 001	460 001	398 591,45	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1	1	-	
871 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
VERFUEGUNGSBERECHT. AMT B					
EINNAHMEN					
871 3 205/6	ZINSEN AUS GESELLSCHAFTER- DARLEHEN IDR A.G.	280 000	280 000	280 000,00	
871 3 210/2	DIVIDENDE DER INDUSTRIETER- RAINS D'DORF-REISH.AG.	100 000	1	600 000,00	MEHREINN. WACHSEN ZU MIT 12,50 % BEI 871 3 640/0
	SUMME EINNAHMEN	380 000	280 001	880 000,00	
AUSGABEN					
871 3 640/0	STEUERN UND ABGABEN	12 500	1	75 000,00	SIEHE 871 3 210/2
	SUMME AUSGABEN	12 500	1	75 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	380 000	280 001	880 000,00	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	367 500	280 000	805 000,00	

Zu 845 3 650/4

Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Feuersicherheitswache, für die Sonderreinigung, für den Sanitätsdienst, für Kartensätze usw. bezahlt. Die Kosten werden dem Veranstalter in Rechnung gestellt.

Zu 871 3 205/6

7% Zinsen für das Gesellschafterdarlehen von 4.000.000 DM.

Zu 871 3 640/0

12,5% Kapitalertragsteuer für die veranschlagte Dividende in Höhe von 100.000 DM.

Zu 880 3 140/7

Nach dem Pachtvertrag zahlt die Gesellschaft 40 % der Mietsinnahmen als jährliche Pacht an die Stadt.

Zu 880 3 141/5

Grundlage für die Schätzung des Ansatzes war das Anordnungssoll am 30. 4. 1981. Mehreinnahmen durch den Zugang weiterer Objekte.

Zu 880 3 153/9

Die Stadt erhält für die Häuser Melbecksweg 17, Küppersteeger Str. 15, 16, 17, 18 und Leverkusener Str. 6, 8, 9 u. 10 eine Aufwendungsbeihilfe.

Zu 880 3 171/7

Die Stadt erhält einen Landeszuschuß für die Modernisierung der Häuser am Hellweg. Der Zuschuß reduziert sich im Jahre 1982.

Zu 880 3 500/3

Eine Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, da neben der laufenden Unterhaltung des Hausbestandes an ca. 30 Gebäuden dringende, unaufschiebbare Reparaturen sowie Dach- und Fenstererneuerungen notwendig werden. Der Betrag wird ausschließlich für die Substanzerhaltung verwendet.

Zu 880 3 543/7

Der Ansatz 1982 liegen die bisher bekannten Forderungen für das Jahr 1981 zugrunde. Die Steigerung der Ausgaben ist bedingt durch die Erhöhung des Steuermaßbetrages und der Kanalbenutzungsgebühren sowie durch den Zugang weiterer Objekte.

Zu 880 3 546/1

Der Ansatz erhöht sich infolge Zugang von Objekten, Anhebung der Gebührensätze sowie Einrichten von Emissionsvorrichtungen.

Zu 880 3 680/8

Der Anschaffungswert ist Grundlage für die Berechnung der Abschreibung.

Zu 880 3 685/9

Der Ansatz entspricht 6 % vom Restbuchwert.

Zu 881 3 140/1

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Anordnungssoll bis zum 18. 5. 1981

Flughafenpacht

2.366.262 DM
1.333.738 DM
3.700.000 DM

Zu 881 3 143/6

Es sind veranschlagt:

Erbbauzinsen

Zinsen von Kaufpreisresten

Erbbauzinsen für das Carsch-Haus-Grundstück

1.001.093 DM
772.160 DM
6.000.000 DM *)
7.773.253 DM
7.775.000 DM

aufgerundet

*) Dieser Betrag war bereits im Haushaltsjahr 1981 veranschlagt und wird durch den Nachtragshaushaltsplan abgesetzt.

Zu 881 3 500/8

Es sind Mittel vorgesehen für die allgemeine Unterhaltung der 6 Gutshöfe. Die Gutshöfe bedürfen teilweise einer Erneuerung der Dächer und Fenster.

Zu 881 3 501/6

Der Ansatz ist für die Unterhaltung des unbebauten städt. Grundbesitzes vorgesehen. Arbeiten sind u. a. Hecken schneiden, Unkraut vernichten, reparieren von Einfriedigungen, Einzäunen von Grundstücken, Bäume fällen, Rattenbekämpfung.

Zu 881 3 532/6

In Zuge der Mannesmann-Erweiterung in Rath und der Verlegung der Theodor-Straße wurden die Erbbaurechte an den Grundstücken Oberhausener Straße 15 und 17 erworben.

Der jährliche Erbbauzins beträgt

hinzukommt die Pacht für die Nutzung des Wendeplatzes

106.214 DM
3.424 DM
109.638 DM

Zu 881 3 541/5

Der Ansatz 1981 liegen die bis zum 1. 5. 1981 bekannten Forderungen für das Jahr 1981 zugrunde. Mehrausgaben infolge Erhöhung der Grundsteuer ab 1. 1. 1981.

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. Mit dem Betrag werden Vermessungskosten beglichen, die überwiegend in den Siedlungsgebieten Wersten und Tannenhof entstehen.

Zu 882 3 110/4

Es ist veranschlagt die Nutzungsentschädigung für die Stadtwohnheime.

Zu 882 3 111/2

Es handelt sich um abgetretene uneinbringliche Forderungen der Genossenschaften.

Zu 882 3 540/1

Es sind veranschlagt für:

Kanalbenutzungsgebühren	71.170 DM
Grundsteuer	5.180 DM
Müllabfuhrgebühren	225.480 DM
Straßenreinigung	40.390 DM
	<u>342.220 DM</u>
aufgerundet	<u>342.500 DM</u>

Zu 882 3 541/0

Es entfallen auf

Schornsteinreinigung	16.000 DM
Geländereinigung	14.000 DM
	<u>30.000 DM</u>

Zu 882 3 677/1

Es sind vorgesehen für:

Zinsen und Tilgung	273.500 DM
(Der veränderte Ansatz gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Erhöhung der Zinssätze bei der Stadt-Sparkasse zurückzuführen).	
Ersatzleistung an Genossenschaften für ausgefallene Nutzungsentschädigungsbeträge für leerstehende Räume und für Zahlungsrückstände	264.000 DM
Außerordentliche Reparaturen, Instandsetzung und Sanierungsmaßnahmen	<u>379.000 DM</u>
	<u>916.500 DM</u>

Zu 883 3 110/9

Es handelt sich um die Nutzungsentschädigung für die Übergangsheime.

Zu 883 3 158/3

Die Einnahmen ergeben sich fast ausschließlich aus den in den Übergangsheimen aufgestellten Waschautomaten.

Zu 883 3 171/0

Es handelt sich um Ersatzleistungen für leerstehende Räume durch den Regierungspräsidenten.

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAUTERUNGEN
AUSGABEN				
883 3 490/6	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	331 000	276 000	331 557,56
883 3 530/9	MIETEN	353 000	311 720	680 763,60
883 3 540/6	STEUERN UND ABGABEN	158 000	120 000	87 301,74
883 3 541/4	GEBAEUDEREINIGUNG, ENTRUEMPPELUNG	40 000	9 000	2 552,51
883 3 542/2	SICHERUNGSDIENST	-	-	246 638,35
883 3 655/0	DOLMETSCHERKOSTEN	-	-	980,00
883 3 659/3	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	2 500	2 500	521,62
883 3 669/0	VERMISCHTE AUSGABEN	140	140	-
	SUMME AUSGABEN	884 640	719 360	1 350 315,38
	SUMME EINNAHMEN	930 950	1 039 880	1 398 110,45
	ZUSCHUSS	-	-	-
	UEBERSCHUSS	46 310	320 520	47 795,07
884 UNTERBRINGUNG VON ASYLBEWERBERN				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
884 3 110/3	NUTZUNGS-ENTSCHEIDIGUNG	1 372 000	725 000	-
884 3 158/8	VERMISCHTE EINNAHMEN	200	500	-
884 3 171/5	LANDESZUSCHUESSE	1 241 000	480 000	-
	SUMME EINNAHMEN	2 613 200	1 205 500	-
AUSGABEN				
884 3 490/0	SN NR.1 PERSOENLICHE AUSGABEN	89 600	40 000	-
884 3 530/3	MIETEN	914 000	484 600	-
884 3 540/0	STEUERN UND ABGABEN	210 000	65 000	-
884 3 541/9	GEBAEUDEREINIGUNG, ENTRUEMPPELUNG	35 000	5 000	-
884 3 542/7	SICHERUNGSDIENST	1 550 000	628 000	-
884 3 650/4	DOLMETSCHERKOSTEN	5 000	1 800	-
884 3 659/8	SONSTIGE SAECHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	9 000	9 000	-
884 3 669/5	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	-
	SUMME AUSGABEN	2 813 100	1 233 900	-
	SUMME EINNAHMEN	2 613 200	1 205 500	-
	ZUSCHUSS	199 900	28 400	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-
890 ALLGEMEINE STIFTUNGEN				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
890 3 700/0	AN DIE KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE KAISERSWERTH	83	83	83,00
	SUMME AUSGABEN	83	83	83,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	83	83	83,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-

Zu 883 3 530/9

Es sind vorgesehen für die Übergangsheime
Langerstraße 2 (Pertheshaus)
Niersteiner Weg 1
Kleinstr. 30 - 36

33.360 DM
149.760 DM
169.500 DM
352.620 DM

aufgerundet

353.000 DM

Zu 883 3 540/9

Es sind veranschlagt für:
Kanalbenutzungsgebühren
Grundsteuer
Straßenreinigungsgebühren
Müllabfuhrgebühren
Schornsteinfegergebühren

55.308 DM
1.686 DM
13.203 DM
86.534 DM
800 DM
157.531 DM

aufgerundet

158.000 DM

Zu 884 3 110/3

Es sind veranschlagt:
Nutzungsentschädigung für die Übergangsheime Darbringhauser Str. 17 - 31, Dorotheenstr. 85, Eisenstr. 49,
Erkrather Str. 446, Kiefernstr. 9 sowie Vulkanstr. 29.

Zu 884 3 171/5

Es sind veranschlagt:
Ersatzleistung für leerstehende Räume
Ersatzleistung für Nichtzahler
Ersatzleistung für Betreuung (mtl. 30,- DM pro Person,
Jahresdurchschnitt 1500 Personen)

41.000 DM
1.005.000 DM

195.000 DM
1.241.000 DM

Die Berechnung berücksichtigt die Belegungszahlen.

Zu 884 3 530/3

Kisten für Wohnheime.

Zu 884 3 540/0

Grundsteuer, Kanalbenutzungsgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Schornsteinfegergebühren für die Wohnheime.

Zu 884 3 542/7

24-stündiger Dienst für die Bewachung von 11 Wohnheimen.

Zu 884-3-659/B

Für Kleinmaterial und Ersatzteile für Einrichtungen (Müllsäcke, Schlüssel, Werkzeuge, Geräte usw.).

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
891	WILHELM-SCHIFFER -STIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
891 3 140/5	MIETEN	340 000	340 000	335 071,99	
891 3 151/0	ERSTATTUNG VON KOERPERSCHAFT- UND VERMOEGENSTEUER	-	-	10 214,00	
891 3 178/2	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVERMOEGENS	4 438	3 498	3 460,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
	SUMME EINNAHMEN	<u>344 438</u>	<u>343 498</u>	<u>348 745,99</u>	
	AUSGABEN				
891 3 500/1	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	180 000	150 000	185 986,87	UEBERTRAGBAR
891 3 540/0	ENERGIEVERSORGUNG	-	65 000	46 468,59	
891 3 541/9	STEUERN UND ABGABEN	-	20 000	27 110,00	
891 3 542/7	AUFWENDUNGEN FUER GEMEINSCHAFTSANTENNEN	-	6 000	4 658,14	
891 3 543/5	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHREN USW.	-	4 000	2 257,91	
891 3 545/1	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	145 630	-	-	
891 3 546/0	GEBUEHR FUER DIE HAEUSERVERWALTUNG	-	44 000	43 629,30	
891 3 547/8	VERSICHERUNGSKOSTEN	-	5 000	3 841,68	
891 3 641/5	KOERPERSCHAFTSTEUER, VERMOEGENSTEUER	9 324	9 324	9 324,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	<u>334 954</u>	<u>303 324</u>	<u>323 276,29</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>344 438</u>	<u>343 498</u>	<u>348 745,99</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	<u>9 484</u>	<u>40 174</u>	<u>25 469,70</u>	
892	ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
892 3 141/8	MIETEN	1 200 000	1 200 000	1 105 769,96	
892 3 177/9	ZINSERTRAG DES STIFTUNGSVERMOEGENS	4 127	12 785	12 647,00	ANORDNUNGSBERECHTIGT
892 3 280/5	ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT	-	-	133 340,32	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 204 127</u>	<u>1 212 785</u>	<u>1 251 757,28</u>	
	AUSGABEN				
892 3 500/6	UNTERHALTUNG DER GEBAEUDE	700 000	600 000	666 999,92	UEBERTRAGBAR
892 3 510/3	UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN	4 000	8 000	2 082,96	
892 3 540/5	ENERGIEVERSORGUNG	-	150 000	119 337,94	
892 3 542/1	SCHORNSTEINFEGERGEBUEHREN USW.	-	15 000	8 243,38	
892 3 543/0	UMMIETUNGS- UND RAEUMUNGSKOSTEN	-	3 000	296,19	
892 3 544/8	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	433 777	-	-	
892 3 545/6	STEUERN UND ABGABEN	-	90 000	83 393,86	
892 3 546/4	AUFWENDUNGEN FUER GEMEINSCHAFTSANTENNEN	-	20 000	18 708,46	
892 3 547/2	GEBUEHR FUER DIE HAEUSERVERWALTUNG	-	159 000	158 776,30	
892 3 548/0	VERSICHERUNGSKOSTEN	-	15 000	12 681,50	
892 3 641/0	KOERPERSCHAFTSTEUER, VERMOEGENSTEUER	22 085	22 085	22 085,00	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	SUMME AUSGABEN	<u>1 159 862</u>	<u>1 082 085</u>	<u>1 092 605,51</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>1 204 127</u>	<u>1 212 785</u>	<u>1 251 757,28</u>	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	<u>44 265</u>	<u>130 700</u>	<u>159 151,77</u>	

Zu 891 3 545/1

Die Ansätze der Gruppe 54 wurden zusammengefaßt. Es sind vorgesehen für:

Energieversorgung	60.000 DM
Steuern und Abgaben	30.000 DM
Aufwendungen für Gemeinschaftsantennen	5.000 DM
Schornsteinfegergebühren usw.	3.000 DM
Verwaltungskosten	43.630 DM
Versicherungen	4.000 DM
	<u>145.630 DM</u>

Zu 892 3 544/B

Die Ansätze der Gruppe 54 wurden zusammengefaßt. Es sind vorgesehen für:

Energieversorgung	140.000 DM
Schornsteinfegergebühren	10.000 DM
Ummietungs- u. Räumungskosten	1.000 DM
Steuern und Abgaben	90.000 DM
Aufwendungen für Gemeinschaftsantennen	20.000 DM
Verwaltungsgebühr	158.777 DM
Versicherungen	14.000 DM
	<u>433.777 DM</u>

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
900	STEUERN UND STEUERAEHNL.EINNAHMEN, ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
900 3 000/0	GRUNDSTEUER A	230 000	240 000	222 158,98	
900 3 001/9	GRUNDSTEUER B	101 000 000	93 700 000	83 872 193,64	
900 3 003/5	GEWERBESTEUER	678 600 000	644 900 000	573 058 752,29	
900 3 004/3	LOHNSUMMENSTEUER	-	-	61 795 858,40	
900 3 010/8	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	314 700 000	314 700 000	309 808 523,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 021/3	VERGNEUGUNGSSTEUER	1 700 000	1 600 000	1 743 921,87	
900 3 022/1	HUNDESTEUER	1 800 000	1 800 000	1 603 408,73	
900 3 024/8	GRUNDEWERBSTEUER	20 000 000	20 000 000	23 784 334,80	
900 3 025/6	SCHANKERLAUBNISSTEUER	-	-	9 510,70	
900 3 041/8	SCHLUESSELZUWEISUNGEN	-	-	18 063 818,00	
900 3 051/5	ZWECKZUWEISUNGEN DES LANDES	-	-	74 717,00	
900 3 061/2	LANDESZUWEISUNGEN FUER AUFTRAGSANGELEGENHEITEN	31 531 578	31 760 718	30 242 872,78	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 081/7	LOHNSUMMENSTEUER- SPITZENAUSGLEICH	58 729 000	58 729 000	58 729 000,00	ANORDNUNGSBERECHT. AMT. B.
900 3 261/5	STUNDUNGS- UND AUSSETZUNGSZINSEN	250 000	250 000	155 159,07	
900 3 263/1	VERSPAETUNGZUSCHLAG ZUR GEWERBESTEUER	30 000	30 000	26 238,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 208 570 578	1 167 709 718	1 163 190 467,26	
	AUSGABEN				
900 3 810/9	GEWERBESTEUERUMLAGE	139 200 000	139 437 838	136 657 841,00	VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	SUMME AUSGABEN	139 200 000	139 437 838	136 657 841,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 208 570 578	1 167 709 718	1 163 190 467,26	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 069 370 578	1 028 271 880	1 026 532 626,26	
901	LANDSCHAFTSUMLAGE				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
901 3 832/4	LANDSCHAFTSUMLAGE	92 300 000	77 500 000	74 086 713,00	
	SUMME AUSGABEN	92 300 000	77 500 000	74 086 713,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	92 300 000	77 500 000	74 086 713,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
910	KREDITE UND SCHULDENDIENST				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT. B.
	EINNAHMEN				
910 3 231/7	SCHULDENDIENSTHILFEN	83 828	183 047	977 415,40	
910 3 263/5	ERSTATTUNG VON SCHULDENDIENST	244 336	192 535	183 308,98	
	SUMME EINNAHMEN	328 164	375 582	1 160 724,38	

Zu 900 3 001/9

Die gespeicherten Veranlagungswerte für das Haushaltsjahr 1982 betragen nach dem Stande vom 20. 5. 1981 (Hebesatz 296 v.H.)
Geschätzte Zugänge bis zum Jahresende 1981
Erwartete Zugänge aufgrund der Ausläufe der Steuervergünstigungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz im Jahre 1982
Erwartetes Mehraufkommen infolge Neuveranlagung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahre 1982

92.700.000 DM
1.000.000 DM
800.000 DM
1.300.000 DM
95.800.000 DM

Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 296 v.H. auf 312 v.H.

5.200.000 DM
101.000.000 DM

Zu 900 3 003/5

Das erwartete Aufkommen ergibt sich aus folgender Berechnung:
Vorauszahlungen 1982 (Hebesatz 370 v.H.)
Abschlußzahlungen und Nachforderungen usw.
Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 370 v.H. auf 390 v.H.

530.000.000 DM
120.000.000 DM

650.000.000 DM
28.600.000 DM
678.600.000 DM

Zu 900 3 004/3

Nach der Steuerrechtsänderung fällt die Erhebung der Lohnsummensteuer vom Jahre 1980 ab fort. Das Rechnungsergebnis 1980 umfaßt die Einnahmen für das IV. Quartal 1979, die zum 15. 1. 1980 zahlbar waren.

Zu 900 3 010/B

Es wurde davon ausgegangen, daß das Aufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahre 1982 voraussichtlich bis zu 5 % gegenüber 1981 ansteigen wird. Der Schlüssel der Stadt Düsseldorf am Aufkommen wird sich aufgrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren um einen prozentualen Anteil in etwa gleicher Höhe ermäßigen. Der Ansatz des Jahres 1981 wurde daher erneut veranschlagt.

Zu 900 3 061/2

Die Stadt erhält im Rahmen des Finanzausgleichs Landeszuweisungen für Auftragsangelegenheiten (Pro-Kopf-Beträge). Der Betrag errechnet sich wie folgt:
fortgeschriebene Bevölkerung am 31. 12. 1980: 590 479 Pro Kopf 53,40 =

31.531.578,60 DM

Zu 900 3 810/9

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8. 9. 1969 ist eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das Land abzuführen.
Die Umlage wird wie folgt errechnet:
Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Hebesatz, vervielfältigt mit 80 v.H.

Zu 910 3 231/7

Folgende Schuldendiensthilfen werden erwartet:
Für je ein Darlehen für
Sanierungsmaßnahme Fichtenstr.
Sanierungsmaßnahme Unterbilk

33.328 DM
50.500 DM
83.828 DM

Die wesentlich geringere Veranschlagung gegenüber dem Hj. 1981 ist darauf zurückzuführen, daß die Voraussetzungen zur Gewährung von Schuldendiensthilfen für die Sanierungsmaßnahmen Erkrather Str. und Altstadt-Nord nicht mehr gegeben sind.

Zu 910 3 263/5

Folgende von der Stadt Düsseldorf gezahlte Schuldendienstbeträge sind von Dritten zu erstatten:

Stadtwerke Düsseldorf AG
Tennisclub Angermund
Adersache Wohnungsstiftung
Studentenwerk

28.437 DM
2.000 DM
208.099 DM
5.800 DM
244.336 DM

Durch die Neuaufnahme eines Kreditmarktdarlehens für die Adersache Wohnungsstiftung erhöht sich der zu erstattende Schuldendienst.

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN					
910 3 800/5	ZINSEN (BUND)	505 688	588 602	681 038,35	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 910 3 801/3, 910 3 802/1
910 3 801/3	ZINSEN (LAND)	1 064 525	1 215 819	1 326 770,55	910 3 804/8, 910 3 807/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT
910 3 802/1	ZINSEN (GEMEINDEN USW.)	50 205	52 815	53 787,46	910 3 800/5, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 807/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT
910 3 804/8	ZINSEN (SONSTIGER OEFFENTLICHER BEREICH)	13 084 377	12 072 264	11 997 931,79	GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT 910 3 800/5, 910 3 801/3
910 3 807/2	ZINSEN (KREDITMARKT)	191 874 655	143 681 669	128 952 336,12	910 3 802/1, 910 3 807/2 GEGENS.DECKUNGSFAEHIGKEIT
910 3 841/2	RUECKZAHLUNG VON SCHULDENDIENSTHILFEN	-	-	52 397,54	910 3 800/5, 910 3 801/3
910 3 842/0	ZINSEN FUER SCHULDENDIENSTHILFEN	-	-	3 022,30	910 3 802/1, 910 3 804/8
	SUMME AUSGABEN	206 579 450	157 611 169	143 067 284,11	
	SUMME EINNAHMEN	328 164	375 582	1 160 724,38	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	206 251 286	157 235 587	141 906 559,73	

911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
911 3 801/8	ZINSEN	17 070	18 116	19 116,63	
911 3 802/6	ZINSEN	-	69	-	
911 3 840/9	ERSTATTUNG VON SCHULDENDIENST	208 100	154 924	144 221,07	
	SUMME AUSGABEN	225 170	173 109	163 337,70	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	225 170	173 109	163 337,70	

912 ALLGEMEINE RUECKLAGE

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN					
912 3 205/7	ZINSEN	7 239	6 375	6 356,11	
	SUMME EINNAHMEN	7 239	6 375	6 356,11	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	7 239	6 375	6 356,11	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 239	6 375	6 356,11	

Zu 911 3 801/8

Es sind veranschlagt für:

- a) die Wilhelm-Schiffer-Stiftung
- b) die Adersache Wohnungsstiftung

3.821,51 DM
13.247,98 DM
17.069,49 DM

Zu 911 3 840/9

Von der Aderschen Wohnungsstiftung zu erstattender Schuldendienst:

- Zinsen
- Tilgung

164.256,03 DM
43.843,01 DM
208.099,04 DM

Zu 912 3 205/7

Mit folgenden Zinseinnahmen ist zu rechnen:

- a) 5,5 % Zinsen aus nom. 50.000 US-Dollar Israel-Entwicklungsanleihe von 1976 rd.
- b) 4 % Zinsen aus nom. 36.600 DM Rheinische Hypothekenbank (Westboden) Kommunalobligationen

insgesamt rd.

5.775 DM
1.464 DM
7.239 DM

		ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
913	GELDANLAGEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
913 3 205/1	ZINSEN AUS FESTGELEGTEN KASSENBESTAENDEN	5 000 000	3 800 000	4 763 313,86	
913 3 207/8	ZINSEN AUS KONTOKORRENT U.SONST. FORDERUNGEN	380 000	200 000	157 782,36	
	SUMME EINNAHMEN	<u>5 380 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 921 096,22</u>	
	AUSGABEN				
913 3 804/1	ZINSEN FUER KONTOKORRENT UND SONSTIGE EINLAGEN	4 100 000	4 300 000	2 140 867,51	
	SUMME AUSGABEN	4 100 000	4 300 000	2 140 867,51	
	SUMME EINNAHMEN	<u>5 380 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 921 096,22</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 1 280 000	300 000 -	- 2 780 228,71	
917	KALKULATORISCHE EINNAHMEN				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
917 3 270/0	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	35 395 222	34 524 792	29 174 260,94	
917 3 275/0	KALKULATORISCHE ZINSEN	51 463 076	49 483 668	46 078 682,38	
917 3 279/3	KALKULATORISCHE RUECKSTELLUNGEN	1 773 992	2 323 175	283 401,47	
	SUMME EINNAHMEN	<u>88 632 290</u>	<u>86 331 635</u>	<u>75 536 344,79</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	<u>88 632 290</u>	<u>86 331 635</u>	<u>75 536 344,79</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 88 632 290	- 86 331 635	- 75 536 344,79	
918	DECKUNGSRESERVE				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
918 3 470/7	DECKUNGSRESERVE	8 816 971	28 732 697	-	
918 3 471/5	GLOBALE MINDERAusGABE SN NR. 1 - PERSONALAusGABEN	15 000 000-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	6 183 029-	28 732 697	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 6 183 029	28 732 697 -	- -	
919	ZUFUEHRUNG ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT				VERFUEGUNGSBERECHT.AMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 917 3 270/o, 917 3 275/o und 917 3 279/3

Es werden vereinnahmt von:

Unterabschnitt	Kalk. Abschreibung DM	Kalk. Zinsen DM	Kalk. Rückstellungen DM
085 Kantine Techn. Rathaus	63.800	15.500	
160 Rettungsdienst	42.407	3.961	
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	80.000	250.000	
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	1.510.000	1.250.000	
431 Städt. Altenwohnhäuser	269.000	446.000	
434 Tagespflegeheime	1.171	-	
467 Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	162.300	4.145	
675 Straßenreinigung	497.426	78.949	
700 Kanalisation	19.100.000	20.977.239	1.718.100
720 Müllbeseitigung	7.635.050	4.958.435	55.892
730 Marktwesen	582.000	868.900	
740 Schlachthof	185.550	387.263	
750 Friedhöfe und Krematorium	611.597	11.596.358	
841 Messehallen (Stadthalle)	930.000	2.400.000	
842 Gaststätten	432.000	586.800	
843 Philips-Halle	540.000	680.000	
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.752.921	6.959.526	
	<u>35.395.222</u>	<u>51.463.076</u>	<u>1.773.992</u>

	ANSATZ 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ERLAEUTERUNGEN
AUSGABEN				
919 3 860/0				
ZUFUEHRUNG AN DEN VERMOEGENSHAUSHALT	101 141 657	87 010 189	122 845 423,57	
SUMME AUSGABEN	101 141 657	87 010 189	122 845 423,57	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	101 141 657	87 010 189	122 845 423,57	
920 ABWICKLUNG DER VORJAHRE				
VERFUEGUNGSBERECHTIGT				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
920 3 890/4				
ABDECKUNG VON KASSENVORSCHUESSEN	-	-	1 834 989,82	
SUMME AUSGABEN	-	-	1 834 989,82	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	1 834 989,82	

Zu 919 3 86a/o

Der Ansatz enthält:

- a) Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 GemHVO
in der Höhe der

Tilgung von
Geldbeschaffungskosten von

74.550.236 DM
200.000 DM

74.750.236 DM

- b) Rücklagenzuführungen
kalk. Rückstellungen
Förderung des Kleingartenwesens
Pflege der Kriegsgräber

1.773.992 DM
11.900 DM
37.302 DM

1.823.194 DM

- c) Zuführung Stiftungsverträgen

Wilhelm-Schiffer-Stiftung (Überschuß
Verwaltungshaushalt)
Stiftung Förderung Jugendpflege (s.454 3 178/9)

5.662 DM
2.409 DM

8.071 DM

- d) Zuführung des Überschusses

UA 730 - Marktwesen

183.496 DM

- e) verbleibende Netto-Zuführung

24.376.660 DM
101.141.657 DM

1.

2.

3.

4.

Di
"b
-
n

E i n z e l p l ä n e
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.

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 Oberstadtdirektor an den Stadtkämmerer zu richten.

3. Verfügungsberechtigungen

Soweit im Vermögenshaushalt die Verfügungsberechtigung bei den einzelnen Haushaltsstellen nicht angegeben ist, richtet sie sich nach der Freigabeverfügung des Stadtkämmerers.

Die verfügbaren Ämter können ihr Verfügungsrecht schriftlich auf andere Ämter übertragen.

Soweit durch den Stadtkämmerer ein Verfügungsrecht nicht vergeben wurde, ist Amt 20 verfügbare berechtigt.

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 verfügbaren 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 817 u.f. - zusammengefaßt.

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		ANSATZ 1980	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	RECHNUNG 1980	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST.BIS	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF
						DM	1981 + 1982	DM	- JEWELS 1000 DM -			
020	HAUPTVERWALTUNG											
7000	BESCHAFFUNG VON MASCHINEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
020 025 7000/8	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	49 000	-	85 000	29 960	-	228 907	154 080	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	49 000	-	85 000	29 960	-	228 907	154 080	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	49 000	-	85 000	29 960	-	228 907	154 080	-	-	-	-
021	BUERODIENSTGEBAEUDE											
7001	WERTVERBESSERUNGEN AN BUERODIENSTGEBAEUDEN											
	EINNAHMEN											
021 340 7001/8	ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	-	30 800	-	-	30 800	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	30 800	-	-	30 800	-	-	-	-
	AUSGABEN											
021 850 7001/8	BAUKOSTEN	300 000	-	1 500 000	1 421 718	-	11 038 591	3 129 787	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	1 500 000	1 421 718	-	11 038 591	3 129 787	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	30 800	-	-	30 800	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	1 500 000	1 390 918	-	11 038 591	3 098 987	-	-	-	-
7003	UMBAU ZOLLSTRASSE UND RHEINUFERFRONT											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
021 951 7003/0	BAUKOSTEN 2 BA	50 000	-	-	301 252	20 000 000	48 747	351 252	19 800 001	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	-	-	301 252	20 000 000	48 747	351 252	19 800 001	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	301 252	20 000 000	48 747	351 252	19 800 001	-	-	-
7010	TECHNISCHES RATHAUS											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
021 951 7010/2	BAUKOSTEN 2 BA	80 000	-	680 000	500 800	75 000 000	308 788	1 200 000	73 488 238	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	680 000	500 800	75 000 000	308 788	1 200 000	73 488 238	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	680 000	499 999	75 000 000	308 788	1 200 000	73 488 238	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
023 REINIGUNG				
7016 REINIGUNGSMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
023 025 7016/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	100 000	-	135 000	91 979
SUMME AUSGABEN	100 000	-	135 000	91 979
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	135 000	91 979
UBERSCHUSS	-	-	-	-
7033 MUELLCONTAINERPRESSEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
023 026 7033/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	22 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	22 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	22 000	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-
030 KAEMMEREI				
7011 RESTSCHULD SOERENSEN				
EINNAHMEN				
030 027 7011/6 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	800	-	800	800
SUMME EINNAHMEN	800	-	800	800
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	800	-	800	800
ZUSCHUSS	800	-	800	800
UBERSCHUSS	800	-	800	800
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG				
7000 KAUF EINER AUTOMATISCHEN ZEICHENANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 026 7000/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	1 558
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 558
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 558
UBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTZBEZOGENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1984	1985	1986FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	351 709	324 979	-	-	-	-	
	351 709	324 979	-	-	-	-	
	351 709	324 979	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	6 600	2 400	-	-	-	-	
	6 600	2 400	-	-	-	-	
	6 600	2 400	-	-	-	-	
	6 600	2 400	-	-	-	-	
	1 241 240	1 558	-	-	-	-	
	1 241 240	1 558	-	-	-	-	
	1 241 240	1 558	-	-	-	-	
	1 241 240	1 558	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	QUARTALSWEISE EINNAHMEN / BEREITGEBUNGS- KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN	
	DM	DM	DM	DM					1983	1984	1985	1986FF		
050 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG														
7024 ANKAUF VON DATENVERARBEITUNGSANLAGEN														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
090 905 7024/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	800 000	-	1 000 000	4 279 940,8	-	8 995 947	8 279 940	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	800 000	-	1 000 000	4 279 940,8	-	8 995 947	8 279 940	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	1 000 000	4 279 940,8	-	8 995 947	8 279 940	-	-	-	-	-	-	-
7028 GRAFISCHE DATENVERARBEITUNG														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
090 905 7028/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	420 000	-	500 000	304 990,3	-	772 000	1 204 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	420 000	-	500 000	304 990,3	-	772 000	1 204 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	420 000	-	500 000	304 990,3	-	772 000	1 204 000	-	-	-	-	-	-	-
7035 ANKAUF VON MAGNETPLATTEN														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
090 905 7035/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	-	-	-	11 842	-	-	11 842	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	11 842	-	-	11 842	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	11 842	-	-	11 842	-	-	-	-	-	-	-
7037 ANKAUF EINES FICHEVERNICHTERS														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
090 905 7037/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	-	-	-	6 054	-	-	6 054	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 054	-	-	6 054	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	6 054	-	-	6 054	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. DM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
060 ZENTRALE DATENVERARBEITUNG				
7038 ADV-ZUSATZGERAETE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
060 000 7038/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	30 000	-	30 000	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	-	30 000	-
062 MATERIALVERWALTUNG				
7018 BUEROMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
062 000 7018/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	285 000	-	280 000	304 527,8
SUMME AUSGABEN	285 000	-	280 000	304 527,8
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	285 000	-	280 000	304 527,8
063 DRUCKEREI UND BUCHBINDEEI				
7007 BESCHAFFUNG VON MASCHINEN UND MATERIAL				
EINNAHMEN				
063 040 7007/4 ERLÖS AUS DER VERKAUFLERUNG VON SACHVERTRÄGEN	-	-	-	3 625
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 625
AUSGABEN				
063 030 7007/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	150 000	-	150 000	126 727
SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	126 727
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	3 625
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	150 000	126 727

RECHTBEZOGENE EINNÄHMEN / VERKÄUFKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 - 1985 - JEWELS 1 000 DM -	1986	1987	1988	1989	1990	ERLÄUTERUNGEN
-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 231 835	949 522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 231 835	949 522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 231 835	949 522	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25 500	3 625	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25 500	3 625	-	-	-	-	-	-	-
-	-	995 781	429 727	-	-	-	-	-	-	-
-	-	995 781	429 727	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25 500	3 625	-	-	-	-	-	-	-
-	-	970 261	426 102	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1993 DM	VERPFL.ERM.1993 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM	HAUPTBETRIEBLICHE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1994 1995 1996FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
130 FEUERWEHR										
7103 ERSATZBESCHAFFUNG FUER FAHRZEUGPARK USW.										
EINNAHMEN										
130 349 7103/1										
ERFOLG AUS DER VERÄUSSERUNG VON SACHVERMÖGEN		1		2 430			2 430			
SUMME EINNAHMEN		1		2 430			2 430			
AUSGABEN										
130 906 7103/7										
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	790 000		1 000 500	994 291,9		4 707 402	2 737 799			
SUMME AUSGABEN	790 000		1 000 500	994 291,9		4 707 402	2 737 799			
SUMME EINNAHMEN		1		2 430			2 430			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	790 000		1 000 500	991 861,9		4 707 402	2 735 369			
7104 FEUERMELDE- U.SIGNALNETZ SOWIE NACHRICHTENANLAGEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
130 935 7104/5										
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	60 000		62 000	134 622,9		2 354 407	298 632			
SUMME AUSGABEN	60 000		62 000	134 622,9		2 354 407	298 632			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000		62 000	134 622,9		2 354 407	298 632			
7105 UM- U.NEUBAU VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
130 950 7105/8										
BAUKOSTEN	90 000		248 700	1 382,9		3 530 619	546 098			
130 951 7105/2				10 000,0		745 000	10 000			
BAUKOSTEN FEUERWACHE MÜNSTERSTRASSE										
SUMME AUSGABEN	90 000		248 700	11 382,9		4 245 619	556 098			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	90 000		248 700	11 382,9		4 245 619	556 098			
7118 FEUERWACHE GARATH										
EINNAHMEN										
130 361 7118/9										
ZUSCHUSS DES LANDES	812 014		1 550 000	1 498 200,0	4 183 214	322 000	3 861 214			
SUMME EINNAHMEN	812 014		1 550 000	1 498 200,0	4 183 214	322 000	3 861 214			
AUSGABEN										
130 925 7118/6										
INVENTAR			306 000	11 891,7	366 999		317 691	30 306		
130 950 7118/0	600 000		7 100 000	10 000 000,0	22 762 463	4 183 463	17 900 000			
BAUKOSTEN										
SUMME AUSGABEN	600 000		7 406 000	10 011 891,7	23 129 462	4 183 463	18 217 691	30 306		
SUMME EINNAHMEN	812 014		1 550 000	1 498 200,0	4 183 214	322 000	3 861 214			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			5 856 000	8 512 491,7	18 265 246	3 663 463	14 366 477	30 306		
	12 014									

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

	ANSATZ 1983 DM	VERPFL.ERM.1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
140 ZIVILSCHUTZ				
7120 MASCHINEN, GERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
140 608 7120/1	18 000	-	18 000	21 100,0
	18 000	-	18 000	21 100,0
	-	-	-	-
	18 000	-	18 000	21 100,0
	-	-	-	-
7125 UM- UND NEUBAU VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
140 950 7125/2	30 000	-	210 000	70 460,0
	30 000	-	210 000	70 460,0
	-	-	-	-
	30 000	-	210 000	70 460,0
	-	-	-	-
160 RETTUNGSDIENST				
7142 BESCHAFFUNG EINER DESINFEKTIONSMASCHINE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
160 305 7142/1	85 000	-	-	-
160 350 7142/2	2 000	-	-	-
	85 000	-	-	-
	-	-	-	-
	85 000	-	-	-
	-	-	-	-
7503 KRANKENWAGEN UND ZUBEHÖR				
EINNAHMEN				
160 345 7503/7	-	-	-	8 720,0
160 361 7503/8	255 000	-	-	-
	255 000	-	-	8 720,0
AUSGABEN				
160 335 7503/3	297 000	180 000	80 000	23 971,4
160 381 7503/2	1	-	1	2 196,0
	297 001	180 000	80 001	26 167,4
	298 000	-	-	8 720,0
	42 001	-	80 001	18 371,4
	-	-	-	-

RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
33 852	53 100	-	-
33 852	53 100	-	-
-	-	-	-
33 852	53 100	-	-
-	-	-	-
1 250 500	942 445	-	-
1 250 500	942 445	-	-
-	-	-	-
1 250 500	942 445	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
85 000	85 000	-	-
85 000	85 000	-	-
-	-	-	-
85 000	85 000	-	-
-	-	-	-
14 100	6 720	-	-
14 100	258 000	-	-
-	-	-	-
14 100	261 720	-	-
-	-	-	-
1 610 457	379 857	180	-
2 214	2 196	-	-
1 612 671	382 043	180	-
14 100	261 720	-	-
1 598 571	380 323	-	-
-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	HAUPTBETRIEBLICHE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HÖCHST ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWELS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM									
160	RETTUNGSDIENST													
8565	RETTUNGSWAGEN													
EINNAHMEN														
160 345 8565/2	EINNAHMEN A.D.VERANLASSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	-	44 663,7	-	-	44 663,7	-	-	-	-	-	-
160 361 8565/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	170 000	407 332,3	-	1 070 276	647 373	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	170 000	451 996,0	-	1 070 276	692 046,7	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
160 805 8565/8	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	170 000	377 463,7	-	1 229 015	407 486	-	-	-	-	-	-
160 808 8565/2	INVENTAR	-	-	40 000	30 076,8	-	-	70 076	-	-	-	-	-	-
160 901 8565/9	RÜCKZAHLUNG DURCH ERHALTENEN LANDESZUSCHUSS	-	-	-	1 505,5	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	210 000	382 046,0	-	1 229 015	542 562	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	170 000	451 996,0	-	1 070 276	692 046,7	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	40 000	169 950,0	-	188 739	129 484	-	-	-	-	-	-
8901	KRANKENMOBIL FUER NICARAGUA													
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
160 987 8901/4	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FUER INVESTITIONEN	-	-	-	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
200 SCHULVERWALTUNG				
7201 ZUSCHUESSE AN SCHULLANDHEIME				
EINNAHMEN				
200 907 7201/8 RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHUESSEN				18 100,-
SUMME EINNAHMEN				18 100,-
AUSGABEN				
200 907 7201/4 ZUWISLUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	47 800		83 300	129 811,-
SUMME AUSGABEN	47 800		83 300	129 811,-
SUMME EINNAHMEN				18 100,-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	47 800		83 300	94 708,-
7221 LEHRMITTEL AUS LERNMITTELEINSPARUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 905 7221/8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	430 000		200 000	508 872,-
SUMME AUSGABEN	430 000		200 000	508 872,-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	430 000		200 000	508 872,-
8220 GRUNDERWERB				
EINNAHMEN				
200 940 8220/2 BRÜCKE ALS DER VERTRAGSBEFUGNIS VON GRUNDFORMEN			5 000 000	181 042,-
SUMME EINNAHMEN			5 000 000	181 042,-
AUSGABEN				
200 902 8220/7 GRUNDERWERB	600 000		6 200 000	1 343 963,-
SUMME AUSGABEN	600 000		6 200 000	1 343 963,-
SUMME EINNAHMEN			5 200 000	181 042,-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	600 000		1 200 000	1 162 079,-
9224 UMWANDLUNG VON SCHULEN IN TAGESFORM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 950 9224/1 PLANUNGSKOSTEN			20 000	14 073,-
SUMME AUSGABEN			20 000	14 073,-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			20 000	14 073,-

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
200 907 7201/8 RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHUESSEN		18 100						
SUMME EINNAHMEN		18 100						
200 907 7201/4 ZUWISLUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	404 905	229 911						
SUMME AUSGABEN	404 905	229 911						
SUMME EINNAHMEN		18 100						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	404 905	224 811						
200 905 7221/8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	2 804 743	1 136 621						- GEGEN GRUNDFORMEN MIT BRÜCKEN
SUMME AUSGABEN	2 804 743	1 136 621						
SUMME EINNAHMEN								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 804 743	1 136 621						
200 940 8220/2 BRÜCKE ALS DER VERTRAGSBEFUGNIS VON GRUNDFORMEN	1 577 806	5 181 040						
SUMME EINNAHMEN	1 577 806	5 181 040						
200 902 8220/7 GRUNDERWERB	6 043 080	6 043 360						
SUMME AUSGABEN	6 043 080	6 043 360						
SUMME EINNAHMEN	1 577 806	5 181 040						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 465 124	2 862 320						
200 950 9224/1 PLANUNGSKOSTEN	20 000	5 027						
SUMME AUSGABEN	20 000	5 027						
SUMME EINNAHMEN								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000	5 027						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWELS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
200 SCHULVERWALTUNG										
9225 MEHRZWECKNUTZUNG VON SCHULGEBÄUDEEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
200 905 9225/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS				70 707	200 707	150 000	70 707			
SUMME AUSGABEN				70 707	200 707	150 000	70 707			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS				70 707	200 707	150 000	70 707			
ÜBERSCHUSS										
9241 WEITERLEITUNG PS-ZWECKERTRAGSSPENDE										
EINNÄHMEN										
200 905 9241/1 PS-ZWECKERTRAGSSPENDE DER STADTSPARKASSE D'DORF		1		10 639		4 911	10 639			MEHRERE WACHSEN ZU 801 97 9241/1
SUMME EINNÄHMEN		1		10 639		4 911	10 639			
AUSGABEN										
200 907 9241/4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		1		10 639		4 911	10 639			- SIEHE 90 9241/3
SUMME AUSGABEN		1		10 639		4 911	10 639			
SUMME EINNÄHMEN		1		10 639		4 911	10 639			
ZUSCHUSS										
ÜBERSCHUSS										
9243 BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
200 905 9243/3 VIDEO-ANLAGE				8 183			8 188			
200 906 9243/5 INVENTAR U. BÜROMASCHINEN A. LEHRMITTELINSPARUNGEN	30 000		200 000	30 387			300 995			- SIEHE 86 9243/3
SUMME AUSGABEN	30 000		200 000	38 570			309 183			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS	30 000		200 000	38 570			309 183			
ÜBERSCHUSS										
9266 FAHRZEUGE UND GERAETE FUER SCHULSPORTANLAGEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
200 905 9266/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS			185 000				185 000			
SUMME AUSGABEN			185 000				185 000			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS			185 000				185 000			
ÜBERSCHUSS										

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7209 WERSTENER FRIEDHOFSTRASSE				
EINNAHMEN				
210 901 7209/6				95 180,-
ZUSCHUSS DES LANDES				95 180,-
SUMME EINNAHMEN				95 180,-
AUSGABEN				
210 900 7209/7	100 000			100 000
BAUKOSTEN	100 000			100 000
SUMME AUSGABEN	100 000			100 000
SUMME EINNAHMEN				95 180,-
ZUSCHUSS	100 000			4 820,-
UEBERSCHUSS				4 820,-
7218 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 905 7218/1	40 000		80 000	80 000,-
INVENTAR	40 000		80 000	80 000,-
210 906 7218/8	260 000		700 000	818 179,-
LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			700 000	818 179,-
210 950 7218/9	260 000	80 000	700 000	818 179,-
BAUKOSTEN	260 000	80 000	700 000	818 179,-
SUMME AUSGABEN	520 000	80 000	940 000	710 823,-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	520 000		940 000	710 823,-
UEBERSCHUSS				
7219 UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 900 7219/4			190 000	190 000,-
BAUKOSTEN			190 000	190 000,-
SUMME AUSGABEN			190 000	190 000,-
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			190 000	190 000,-
UEBERSCHUSS				
7232 UEBERGANGSBAUTEN				
EINNAHMEN				
210 901 7232/0				9 355,-
ZUSCHUSS DES LANDES				9 355,-
SUMME EINNAHMEN				9 355,-
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				9 355,-
ZUSCHUSS				9 355,-
UEBERSCHUSS				9 355,-

	RECHNUNGSABGEGABENE EINNAHMEN / AUSGABEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1982 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
210 901 7209/6	95 180,-	95 180,-	95 180,-	95 180,-		
210 900 7209/7	100 000	100 000	100 000	100 000		
210 905 7218/1	80 000	80 000	195 000			
210 906 7218/8	260 000	260 000	119 250	50 579		
210 950 7218/9	260 000	260 000	6 159 064	1 638 342	30	RECHNUNGSABGEGABENE - LAHMUNG
210 900 7219/4			971 375	320 300		
210 901 7232/0				9 355		

	ANSATZ 1983 DM	VERPFLERM 1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1983 DM
210 GRUNDSCHULEN				
7235 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7235/1	40 000	-	40 000	19 450
210 935 7235/6	25 000	-	25 000	25 000
	<u>65 000</u>	<u>-</u>	<u>65 000</u>	<u>44 450</u>
	-	-	-	-
	<u>65 000</u>	<u>-</u>	<u>65 000</u>	<u>44 450</u>
	-	-	-	-
7236 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 935 7236/0	48 000	-	60 000	19 249
	<u>48 000</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>19 249</u>
	-	-	-	-
	<u>48 000</u>	<u>-</u>	<u>60 000</u>	<u>19 249</u>
	-	-	-	-
8223 AUSSENANLAGEN				
EINNAHMEN				
210 961 8223/7	-	-	35 000	44 800
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35 000</u>	<u>44 800</u>
AUSGABEN				
210 932 8223/0	-	-	-	139 678
210 932 8223/9	299 000	-	580 000	422 800
	<u>299 000</u>	<u>-</u>	<u>580 000</u>	<u>562 478</u>
	-	-	35 000	44 800
	<u>299 000</u>	<u>-</u>	<u>615 000</u>	<u>607 278</u>
	-	-	-	-
	<u>299 000</u>	<u>-</u>	<u>615 000</u>	<u>607 278</u>
	-	-	-	-
8276 GUMBERTSTRASSE - NEUBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 950 8276/9	48 500	-	-	73 867
	<u>48 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73 867</u>
	-	-	-	-
	<u>48 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73 867</u>
	-	-	-	-
	<u>48 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73 867</u>
	-	-	-	-

OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	1 219 707	99 454	-	-	-
-	45 000	75 000	-	-	-
-	<u>1 264 707</u>	<u>174 454</u>	-	-	-
-	1 264 707	174 454	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>1 264 707</u>	<u>174 454</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2 472 711	139 294	-	-	-
-	45 000	75 000	-	-	-
-	<u>2 517 711</u>	<u>214 294</u>	-	-	-
-	2 517 711	214 294	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>2 517 711</u>	<u>214 294</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	79 000	-	-	-
-	-	<u>79 000</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	427 490	139 678	-	-	-
-	1 580 724	1 180 000	-	-	-
-	<u>2 008 214</u>	<u>1 319 678</u>	-	-	-
-	-	79 000	-	-	-
-	<u>2 008 214</u>	<u>1 398 678</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>2 008 214</u>	<u>1 398 678</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2 725 757	2 605 757	119 438	562	-
-	45 000	75 000	-	-	-
-	<u>2 770 757</u>	<u>2 680 757</u>	<u>119 438</u>	<u>562</u>	-
-	2 770 757	2 680 757	119 438	562	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>2 770 757</u>	<u>2 680 757</u>	<u>119 438</u>	<u>562</u>	-
-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
210 GRUNDSCHULEN				
8283 RICHARDSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 936 8283/1				6970
210 936 8283/1				1 182
				1 879
				1 879
				1 879
8284 ERICH-MUELLER-STRASSE - UMBAU				
EINNAHMEN				
210 350 8284/0	95 000			
	95 000			
AUSGABEN				
210 336 8284/3				18 000
210 336 8284/3	100 000			730 000
	100 000			748 000
	95 000			
	5 000			748 000
8283 BRORSSTRASSE - UMBAU UND ERWEITERUNG TURNHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 835 8283/4				620
212 936 8283/5				18 000
213 936 8283/5				300 000
				318 620
				318 620
				318 620
8284 GARATHER STRASSE - TURNHALLE UND ERWEITERUNG 1.BA				
EINNAHMEN				
210 361 8284/8	48 000		144 000	361 000
	48 000		144 000	361 000
AUSGABEN				
210 936 8284/2				100 000
210 936 8284/7			25 000	25 000
210 936 8284/7			550 000	2 360 000
			575 000	2 400 000
	48 000		144 000	361 000
			431 000	2 218 000
	48 000			

QUARTALSWEISE EINNAHMEN / GEMINKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWELS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
41 380	42 000	640	1-	-	-	-	
1 373 314	1 575 000	1 195	1-	-	-	-	
1 815 194	1 617 000	1 834	2-	-	-	-	
1 815 194	1 617 000	1 834	2-	-	-	-	
95 000	-	95 000	-	-	-	-	
95 000	-	95 000	-	-	-	-	
45 000	30 000	10 000	-	-	-	-	
2 130 142	2 030 142	830 000	300 000	-	-	-	BEZUGSZEICHEN - 1 ANHANG
2 175 142	2 030 142	840 000	300 000	-	-	-	
95 000	-	95 000	-	-	-	-	
2 080 142	2 030 142	790 000	300 000	-	-	-	
113 368	120 000	630	1-	-	-	-	
10 000	-	10 000	-	-	-	-	
1 250 292	850 292	300 000	1-	-	-	-	
1 379 648	1 070 292	300 367	1-	-	-	-	
1 379 648	1 070 292	300 367	1-	-	-	-	
150 000	50 000	100 000	-	-	-	-	
25 000	-	25 000	-	-	-	-	
4 300 267	1 390 267	2 880 000	-	-	-	-	
4 375 267	1 400 267	2 975 000	-	-	-	-	
955 000	334 140	573 000	48 000	-	-	-	
3 420 267	1 066 087	2 401 980	48 000	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
210 GRUNDSCHULEN				
8296 GRAFENBERGER ALLEE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 936 8296/9	-	-	-	2 902,00
210 936 8296/3	-	-	-	24 414,00
210 936 8296/3	-	-	-	48 997,20
SUMME AUSGABEN	-	-	-	56 313,20
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	56 313,20
8297 GERRESHEIMER STRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 936 8297/7	-	-	15 000	148 000,00
210 936 8297/1	-	-	100 000	23 000,00
210 936 8297/1	-	-	-	700 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	115 000	871 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	115 000	871 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9205 TURNHALLE WERSTENER FRIEDHOFSTRASSE				
EINNAHMEN				
210 981 9205/4	35 000	-	250 000	-
SUMME EINNAHMEN	35 000	-	250 000	-
AUSGABEN				
210 936 9205/2	-	-	40 000	25 000,00
210 936 9205/5	-	-	5 000	1 000,00
210 936 9205/5	298 000	-	900 000	500 000,00
SUMME AUSGABEN	298 000	-	940 000	525 000,00
SUMME EINNAHMEN	35 000	-	250 000	-
ZUSCHUSS	323 000	-	290 000	525 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 DM	1985 DM	1986/87 DM	ERLÄUTERUNGEN
144 207	180 000	5 692-	-	-	-	
24 144	30 898	944-	-	-	-	
1 433 726	1 482 427	48 621-	-	-	-	
1 612 817	1 689 115	55 257-	-	-	-	
1 612 817	1 689 115	55 257	-	-	-	
160 000	20 000	148 000	-	-	-	
20 000	-	28 000	-	-	-	
1 547 000	747 000	600 000	-	-	-	
1 747 000	767 000	980 000	-	-	-	
1 747 000	767 000	980 000	-	-	-	
40 890	-	280 000	121 850	-	-	
40 890	-	280 000	121 850	-	-	
19 000	-	65 000	10 000	-	-	
1 000	-	5 000	-	-	-	
1 388 745	38 245	1 298 500	-	-	-	
1 418 745	38 245	1 368 500	30 000	-	-	
40 890	-	280 000	121 850	-	-	
1 915 285	38 245	1 688 500	-	-	-	
-	-	-	111 850	-	-	

- VERPFLICHTUNGSRECHT MIT 19
BEZÜGLICHE - 5. ANHANG

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
210 GRUNDSCHULEN				
9208 TURNHALLE GUMBERTSTRASSE				
EINNAHMEN				
210 901 9208/9 ZUSCHUSS DES LANDES	250 000		250 000	
SUMME EINNAHMEN	<u>250 000</u>		<u>250 000</u>	
AUSGABEN				
210 905 9208/9 INVENTAR	50 000	-	40 000	
210 909 9208/0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	5 000	-	5 000	
210 950 9208/0 BAUKOSTEN	1 250 000	160 000	800 000	48 41,3
SUMME AUSGABEN	<u>1 250 000</u>	<u>160 000</u>	<u>845 000</u>	<u>48 41,3</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>250 000</u>		<u>250 000</u>	
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	<u>1 000 000</u>		<u>590 000</u>	<u>-48 41,3</u>
9214 NIEDERKASSELER STRASSE - ERWEITERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 905 9214/0 INVENTAR	-	-	-	427,4
210 909 9214/4 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	-	4 812,2
210 950 9214/4 BAUKOSTEN	-	-	-	100 000,0
SUMME AUSGABEN				<u>104 117,4</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS				<u>104 117,4</u>
9220 GRENZWEG-INSTANDSETZUNG SCHUETZENPLATZ WITTLAER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 960 9220/0 BAUKOSTEN	-	-	-	41 928,9
SUMME AUSGABEN				<u>41 928,9</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS				<u>41 928,9</u>
9226 ESSENER STRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
210 950 9226/0 BAUKOSTEN	50 000	200 000	1 400 000	27 003,7
SUMME AUSGABEN	<u>50 000</u>	<u>200 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>27 003,7</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	<u>50 000</u>		<u>1 400 000</u>	<u>27 003,7</u>

RECHNUNGSZEIT EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	
27 000	-	510 000	27 000				
<u>27 000</u>		<u>510 000</u>	<u>27 000</u>				
75 000	-	90 000	20 000				
5 000	-	10 000	5 000				
1 707 000	20 651	2 048 481	371 130	186	-	-	- VERPFLICHTUNGSBEREICH MIT 16 BEZUGSZEITEN - LANNAW
<u>1 707 000</u>	<u>20 651</u>	<u>2 103 481</u>	<u>398 130</u>	<u>186</u>			
<u>27 000</u>		<u>510 000</u>	<u>27 000</u>				
1 250 000	20 651	1 643 481	423 130				
20 000	20 000	407	407				
1 000	-	4 304	76				
200 000	200 000	100 000					
<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>104 317</u>	<u>483</u>				
20 000	200 000	104 317	483				
50 000	50 000	41 928,9	41 928,9				
<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>41 928,9</u>	<u>41 928,9</u>				
5 000	5 000	-	41 928,9				
5 000	5 148	1 487 002	5 000 850	200	-	-	- VERPFLICHTUNGSBEREICH MIT 16 BEZUGSZEITEN - LANNAW
<u>5 000</u>	<u>5 148</u>	<u>1 487 002</u>	<u>5 000 850</u>	<u>200</u>			
5 000	5 148	1 487 002	5 000 850				



210	GRUNDSCHULEN	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	BEZUGSBEZOGENE EINNAHMEN / VERSAHNSKOSTEN	BEREITGEST. ZIG EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
										1983	1984	1985	1986FF		
9248	MONTESSORI-SCHULE														
	EINNAHMEN														
210 345 9248/1	ERSATZLEISTUNG FÜR ERWIDERSCHADEN				2 073			2 073							
	SUMME EINNAHMEN				2 073			2 073							
	KEINE AUSGABEN														
	SUMME AUSGABEN														
	SUMME EINNAHMEN				2 073			2 073							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				2 073			2 073							
9263	GRENZWEG - UMBAU TURNHALLE														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
210 850 9263/2	BAUKOSTEN			88 000	200 000	200 000		200 000							
	SUMME AUSGABEN			88 000	200 000	200 000		200 000							
	SUMME EINNAHMEN														
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			88 000	200 000	200 000		200 000							
9264	HERCHENBACHSTRASSE - KELLERSANIERUNG														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
210 850 9264/3	BAUKOSTEN				60 000	60 000		60 000							
	SUMME AUSGABEN				60 000	60 000		60 000							
	SUMME EINNAHMEN														
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				60 000	60 000		60 000							
9268	FLIEDNER STRASSE (UMBAU)														
	EINNAHMEN														
210 987 9268/2	ZUSCHUSS DES LANDES	200 000				200 000		200 000							
	SUMME EINNAHMEN	200 000				200 000		200 000							
	AUSGABEN														
210 950 9268/3	BAUKOSTEN	400 000	100 000			500 000		400 000	3 100 000	100					- BEZUGSBEZOGEN - 8 ANHANG
	SUMME AUSGABEN	400 000	100 000			500 000		400 000	3 100 000	100					
	SUMME EINNAHMEN	200 000				200 000		200 000							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	140 000				300 000		140 000	3 100 000						

2 SCHULEN

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF
						DM	1981 + 1982	1983	- JEWEILS 1 000 DM -			
						DM	DM	DM				
215	HAUPTSCHULEN											
7227	TAGESSCHULE DIEPENSTR.											
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
215 950 7227/1	BALKKOSTEN	50 000	100 000	50 000	50 000,0	11 000 000	150 000	14 818 046	100	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	100 000	50 000	50 000,0	11 000 000	150 000	14 818 046	100	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	50 000	-	50 000	50 000,0	11 000 000	150 000	14 818 046	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7228	FURTHER STR.											
EINNAHMEN												
215 961 7228/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	188 500,0	188 500	188 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	188 500,0	188 500	188 500	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	188 500,0	188 500	188 500	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	188 500,0	188 500	188 500	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7229	BAULICHE MASSNAHMEN											
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
215 925 7229/4	INVENTAR	225 000	-	175 000	159 787,9	-	2 264 876	359 768	-	-	-	-
215 926 7229/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	200 000	-	500 000	243 000,0	-	1 99 857	843 000	-	-	-	-
215 927 7229/6	BAUKOSTEN	285 000	50 000	940 000	420 720,9	-	10 008 736	1 240 732	50	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	700 000	50 000	1 210 000	623 508,8	-	12 493 546	2 743 500	50	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	700 000	-	1 210 000	623 508,8	-	12 493 546	2 743 500	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7240	SÖNSTIGE BESCHAFFUNGEN											
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
215 925 7240/8	INVENTAR	30 000	-	30 000	25 302,9	-	1 512 067	89 962	-	-	-	-
215 926 7240/2	SPRACHL. ZH. ANLAGEN	-	-	40 000	40 000,0	-	522 804	40 000	-	-	-	-
215 927 7240/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	80 000	-	130 000	58 387,15	-	996 223	246 387	-	-	-	-
215 928 7240/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	25 000	-	25 000	25 000,0	-	120 000	75 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	115 000	-	225 000	113 748,7	-	3 151 094	451 749	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	115 000	-	225 000	113 748,7	-	3 151 094	451 749	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRTSCHAFT DER				
		DM	DM	DM	DM	EINSCHL. 1979	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
						DM	1981 + 1982	DM					- JEWELS 1 000 DM -
215	HAUPTSCHULEN												
8204	DARLEHEN STADT MONHEIM												
	EINNAHMEN												
215 302 8204/0	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN				70 000	70 000	70 000						
	SUMME EINNAHMEN				70 000	70 000	70 000						
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN				70 000	70 000	70 000						
	ZUSCHUSS				70 000	70 000	70 000						
	ÜBERSCHUSS					70 000	70 000						
8222	AUSSENANLAGEN												
	EINNAHMEN												
215 301 8222/0	ZUSCHUSS DES LANDES				18 700		18 700						
	SUMME EINNAHMEN				18 700		18 700						
	AUSGABEN												
215 300 8222/0	BAUKOSTEN	80 000		300 000	300 000	1 391 554	690 000						
	SUMME AUSGABEN	80 000		300 000	300 000	1 391 554	690 000						
	SUMME EINNAHMEN				18 700		18 700						
	ZUSCHUSS	80 000		300 000	300 000	1 391 554	690 000						
	ÜBERSCHUSS												
8245	ERWEITERUNG PESTALOZZISTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 306 8245/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				854	40 000	40 000	854	854				
	SUMME AUSGABEN				854	40 000	40 000	854	854				
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS					40 000	40 000	854	854				
	ÜBERSCHUSS				854								
8268	AACHENER STRASSE - GYMNASTIKHALLE												
	EINNAHMEN												
215 301 8268/0	ZUSCHUSS DES LANDES				198 000	280 000	91 000	158 000	18 800				
	SUMME EINNAHMEN				198 000	280 000	91 000	158 000	18 800				
	AUSGABEN												
215 303 8268/0	INVENTAR				89	49 800	50 000	89	1				
215 306 8268/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				29 224	29 223		29 223					
215 300 8268/0	BAUKOSTEN				78 000	69 087	700 081	78 000					
	SUMME AUSGABEN				108 200	81 308	810 081	108 290					
	SUMME EINNAHMEN				198 000	280 000	91 000	158 000	18 800				
	ZUSCHUSS					81 508	719 081						
	ÜBERSCHUSS				90 799			50 710	18 800				

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
215 HAUPTSCHULEN				
8260 HERMANNPLATZ / LINDENSTR. 140 - NEUBAU TURNHALLE				
EINNAHMEN				
215 826 8260/2			1 256 000	
215 361 8260/1	32 000		244 500	256 500
	<u>32 000</u>		<u>1 500 500</u>	<u>256 500</u>
AUSGABEN				
215 826 8260/3				149 000
215 826 8260/2			20 000	20 000
215 850 8260/2			508 000	2 080 000
			<u>528 000</u>	<u>2 149 000</u>
	<u>32 000</u>		<u>1 500 500</u>	<u>256 500</u>
				1 893 500
	<u>32 000</u>		<u>972 000</u>	<u>1 201 500</u>
8277 BLUECHERSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 826 8277/2				249 800
215 826 8277/1			85 000	140 200
215 850 8277/1	780 000		500 000	1 200 000
	<u>780 000</u>		<u>585 000</u>	<u>1 499 800</u>
				2 849 600
	<u>780 000</u>		<u>585 000</u>	<u>1 200 000</u>
				1 200 000
	<u>780 000</u>		<u>585 000</u>	<u>1 499 800</u>
8279 RATHER KREUZWEG - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 826 8279/0			260 000	217 500
215 826 8279/2			130 000	210 000
215 850 8279/0	1 800 000		2 500 000	2 000 000
	<u>1 800 000</u>		<u>2 890 000</u>	<u>2 427 500</u>
				1 821 800
	<u>1 800 000</u>		<u>2 890 000</u>	<u>2 427 500</u>
				1 821 800
8282 AM HACKENBRUCH - UMBAU UND ERWEITERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 826 8282/6				37 000
				90 000
				37 000
				37 000
				90 000
				37 000
				37 000
				90 000
				37 000

QUANTITÄTSGEGEME EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLÄUTERUNGEN
	1 288 000	1 256 000		118 000				
	629 500	531 900						
	<u>1 917 500</u>	<u>1 787 900</u>		<u>118 000</u>				
	149 000	149 000						
	20 000	20 000						
	2 090 000	2 928 000	58 481					
	<u>2 149 000</u>	<u>2 873 000</u>	<u>58 481</u>					
	1 893 500	1 787 900		118 000				
	<u>1 201 500</u>	<u>885 040</u>	<u>175 461</u>					
8277 BLUECHERSTRASSE - UMBAU								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
215 826 8277/2								
215 826 8277/1								
215 850 8277/1	780 000			200 000				
	<u>780 000</u>	<u>585 000</u>	<u>1 499 800</u>	<u>199 999</u>				
			2 849 600					
	<u>780 000</u>	<u>585 000</u>	<u>1 499 800</u>	<u>199 999</u>				
8279 RATHER KREUZWEG - UMBAU								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
215 826 8279/0								
215 826 8279/2								
215 850 8279/0	1 800 000			30 000				
	<u>1 800 000</u>	<u>2 890 000</u>	<u>2 427 500</u>	<u>30 000</u>				
			1 821 800					
	<u>1 800 000</u>	<u>2 890 000</u>	<u>2 427 500</u>	<u>30 000</u>				
8282 AM HACKENBRUCH - UMBAU UND ERWEITERUNG								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
215 826 8282/6								

					RECHNUNG 1980 DM	ZUSCHUSS EINGAHMEN / VERPFLICHTUNGS- KOSTEN	BEREITGEST. BMS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM						1984	1985	1986/87	
215 HAUPTSCHULEN													
9200 STOFFELER STRASSE - WIEDERHERSTELLUNG SPORTPLATZ													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 950 9200/4					11 719	40 280	472 000	11 719	1				
					11 719	40 280	472 000	11 719	1				
					11 719	40 280	472 000	11 719	1				
9213 BORBECKER STRASSE - UMBAU													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 9213/1					79 000	186 000	40 000	186 000					
215 950 9213/6			304 000		60 000	1 404 000	500 000	904 000					
			304 000		79 000	1 590 000	540 000	1 088 000					
						1 590 000	540 000	1 088 000					
			304 000		79 000	1 590 000	540 000	1 088 000					
9215 WALTER RATHENAU-STRASSE - ERWEITERUNG													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
215 935 9215/8					2 004	17 480	19 754	2 004	1				
215 936 9215/2					12 990	12 000		12 000					
215 950 9215/2					17 491	214 591	188 100	17 491					
					27 285	244 074	218 854	27 285	1				
					27 285	244 074	218 854	27 285	1				
9218 AÄCHENER STRASSE - UMBAU UND MODERNISIERUNG													
	EINNAHMEN												
215 061 9218/6			170 000			48 000		170 000		315 000			
			170 000			48 000		170 000		315 000			
	AUSGABEN												
215 936 9218/2			60 000			310 000		60 000		250 000			
215 950 9218/7	300 000	1 000 000	500 000			2 775 000	7 420	705 000		2 087 580	1 000		VERPFLICHTUNGSBEREICH ANF. 81
	300 000	1 000 000	500 000			3 085 000	7 420	760 000		2 317 580	1 000		
			170 000			405 000		170 000		315 000			
	300 000		300 000			2 680 000	7 420	590 000		2 002 580			

		ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST.BIS	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	1984	1985	
						DM	1981 + 1982	DM	DM	- JEWELS 1.000 DM -		
215	HAUPTSCHULEN											
9228	LINDENSTR. 140 - UMBAU TURNHALLE - GYMNASTIKHALLE											
	EINNAHMEN											
215 901 9228/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
215 903 9228/0	INVENTAR	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
215 900 9228/4	BAUKOSTEN	90 000	-	500 000	4 882,75	675 751	575 751	544 880	315 300	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	90 000	-	550 000	4 882,75	725 751	625 751	604 880	315 300	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	90 000	-	300 000	4 882,75	725 751	575 751	604 880	315 300	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9229	WRANGELSTRASSE - TAGESSCHULE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
215 900 9229/0	BAUKOSTEN	50 000	100 000	50 000	86 000,00	200 000	-	185 000	35 000	100	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	100 000	50 000	86 000,00	200 000	-	185 000	35 000	100	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	50 000	-	50 000	86 000,00	200 000	-	185 000	35 000	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	REALSCHULEN											
7250	BAULICHE MASSNAHMEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
220 905 7250/5	INVENTAR	10 000	-	100 000	55 000,00	-	408 317	145 000	-	-	-	-
220 906 7250/6	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	10 000	-	45 000	68 000,00	-	168 951	118 000	-	-	-	-
220 900 7250/0	BAUKOSTEN	80 000	-	295 000	130 301,79	-	2 061 329	514 253	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	435 000	242 301,79	-	3 238 597	777 253	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	435 000	242 301,79	-	3 238 597	777 253	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7251	SONSTIGE BESCHAFFUNGEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
220 905 7251/3	INVENTAR	30 000	-	20 000	15 811,35	-	404 631	52 871	-	-	-	-
220 907 7251/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	22 000	-	50 000	12 205,47	-	556 219	64 655	-	-	-	-
220 900 7251/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	15 000	-	15 000	10 202,07	-	75 000	45 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	67 000	-	85 000	48 198,89	-	1 035 850	162 526	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	67 000	-	85 000	48 198,89	-	1 035 850	162 526	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STÄDTBEZOGENE EINNAHMEN / SAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL.1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
220 REALSCHULEN										
8229 AUSSENANLAGEN										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
820 900 8229/7	SAUKOSTEN	118 000	-	130 000	240 000,00	-	244 994	488 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	118 000	-	130 000	240 000,00	-	244 994	488 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	118 000	-	130 000	240 000,00	-	244 994	488 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8290 LEWITSTRASSE										
	EINNÄHMEN									
220 361 8290/6	ZUSCHUSS DES LANDES	1 601 600	-	1 450 000	1 987 600,00	1 336 576	-	4 924 426	472 100	-
220 364 8290/0	EINNAHMEANTEIL AMT St.	1 800 000	-	1 000 000	1 987 600,00	2 900 000	-	2 000 000	800 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	3 401 600	-	2 450 000	3 975 200,00	4 236 576	-	6 924 426	1 272 100	-
	AUSGABEN									
220 036 8290/2	INVENTAR	800 000	100 000	-	-	800 000	-	800 000	180 000	100
220 038 8290/7	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-
220 990 8290/7	SAUKOSTEN	7 600 000	2 900 000	6 000 000	3 000 000,00	16 476 000	467 470	16 800 000	2 408 530	2 500
	SUMME AUSGABEN	8 900 000	2 900 000	6 000 000	3 000 000,00	17 776 000	467 470	17 800 000	2 588 530	2 600
	SUMME EINNÄHMEN	3 401 600	-	2 450 000	3 975 200,00	4 236 576	-	6 924 426	1 272 100	-
	ZUSCHUSS	6 298 200	-	3 545 000	1 132 960,00	1 738 466	467 470	11 975 596	1 355 430	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8290 CHARLOTENSTRASSE - HERRICHTUNG SPORTPLATZ										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
220 990 8290/4	SAUKOSTEN	-	-	48 000	332 000,00	332 000	-	380 000	48 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	48 000	332 000,00	332 000	-	380 000	48 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	48 000	332 000,00	332 000	-	380 000	48 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8291 LUISENSTRASSE - UMBAU										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
220 036 8291/8	INVENTAR	-	-	-	1 371,10	261 628	380 000	1 371,10	1,-	-
220 990 8291/2	SAUKOSTEN	-	-	-	2 948,75	1 395 426	1 102 364	2 948,75	1,-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 319,85	1 657 054	1 482 364	4 319,85	2,-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	1 391 033	1 385 364	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 391 033	1 385 364	4 319,85	2,-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 319,85	-	-	-	-	-

220 REALSCHULEN

9201 FLORASTRASSE - UMBAU

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

220 955 9201/8
220 955 9201/9

INVENTAR
BAUKOSTEN

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS
UEBERSCHUSS

9238 FRANKLINSTRASSE - UMBAU

EINNAHMEN

220 361 9238/9

ZUSCHUSS DES LANDES

SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

220 955 9238/7
220 955 9238/1

INVENTAR
BAUKOSTEN

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS
UEBERSCHUSS

230 GYMNASIEN

7259 SCHULZENTRUM MELANCHTHONSTRASSE

EINNAHMEN

230 350 7259/4
230 351 7259/9
230 361 7259/2

EINNAHMEANTEIL AMT 91
EINNAHMEANTEIL AMT 92
ZUSCHUSS DES LANDES

SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

230 925 7259/8
230 931 7259/5
230 950 7259/3

INVENTAR
LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
BAUKOSTEN

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS
UEBERSCHUSS

Table with 4 columns: ANSATZ 1982 (DM), VERPFLERM. 1982 (DM), ANSATZ 1981 (DM), RECHNUNG 1981 (DM). Rows include various school categories like REALSCHULEN and GYMNASIEN.

Table with 8 columns: VERPFLICHTUNGSBEREICHUNG EINNahmen / VERPFLICHTUNGSBEREICHUNG AUSGABEN / KOSTEN, BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 (DM), RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 (DM), NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 (DM), KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1984, 1985, 1986FF (- JEWEILS 1000 DM -), ERLÄUTERUNGEN. Rows include school categories like REALSCHULEN and GYMNASIEN.

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
230 GYMNASIEN									
7265 BAULICHE MASSNAHMEN									
KEINE EINNAHMEN									
AUSGABEN									
230 906 7265/3 INVENTAR	100 000	-	300 000	355 000	-	996 738	740 000	-	-
230 906 7265/8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	130 000	-	220 000	130 000	-	263 624	480 000	-	-
230 906 7265/8 BAUKOSTEN	600 000	50 000	750 000	528 211,10	-	3 067 605	1 820 321	50	-
SUMME AUSGABEN	830 000	50 000	1 300 000	993 211,10	-	5 047 967	3 148 321	50	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	830 000	-	1 300 000	993 211,10	-	5 047 967	3 148 321	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7266 UMSTELLUNG VON HEIZUNGSANLAGEN									
KEINE EINNAHMEN									
AUSGABEN									
230 950 7266/6 BAUKOSTEN	-	-	-	230 000	-	267 730	230 000	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	230 000	-	267 730	230 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	230 000	-	267 730	230 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7269 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN									
EINNAHMEN									
230 901 7269/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-
AUSGABEN									
230 925 7269/6 INVENTAR	30 000	-	30 000	32 000	-	942 191	110 000	-	-
230 926 7269/6 SPRACHLEHRANLAGEN	-	-	-	32 274,10	-	-	32 370	-	-
230 927 7269/5 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	88 000	-	150 000	32 831,10	-	1 563 913	267 626	-	-
230 929 7269/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	20 000	-	20 000	20 000	-	128 000	60 000	-	-
SUMME AUSGABEN	138 000	-	200 000	118 915,10	-	2 641 103	473 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-
ZUSCHUSS	138 000	-	200 000	118 915,10	-	2 641 103	483 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8210 GRÄBLINGER STRASSE - SCHULSPORTANLAGE									
KEINE EINNAHMEN									
AUSGABEN									
230 905 8210/1 INVENTAR	-	-	-	42 500	42 500	-	42 500	-	-
230 905 8210/6 BAUKOSTEN	-	-	-	9 212,50	1 450 356	1 450 487	9 801	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	32 988,50	1 492 856	1 490 487	32 500	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	32 988,50	1 490 256	1 490 487	32 500	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

230	GYMNASIEN	ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM			
	8224 AUSSENANLAGEN							
	KEINE EINNAHMEN							
	AUSGABEN							
230 932 8224/8	ERSCHEINUNGSBEITRÄGE				27 922,8			
230 950 8224/8	BAUKÖSTEN	265 000		200 000	270 282,8	241 000	27 352	
	SUMME AUSGABEN	265 000		200 000	298 205,6	241 000	27 352	
	SUMME EINNAHMEN							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	265 000		200 000	298 205,6	241 000	27 352	
	8226 KOETSCHAUSTRASSE							
	EINNAHMEN							
230 381 8226/1	ZUSCHUSS DES LANDES				150 000,0	90 000	90 000	150 000
	SUMME EINNAHMEN				150 000,0	90 000	90 000	150 000
	KEINE AUSGABEN							
	SUMME AUSGABEN							
	SUMME EINNAHMEN				150 000,0	90 000	90 000	150 000
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				150 000,0	90 000	90 000	150 000
	8267 REDINGHOVENSTRASSE - SPORTPLATZ							
	KEINE EINNAHMEN							
	AUSGABEN							
230 935 8267/5	INVENTAR				42 000,0	42 000	42 000	
230 950 8267/5	BAUKÖSTEN				213 893,7	1 474 148	1 730 000	255 853
	SUMME AUSGABEN				213 893,7	1 516 148	1 772 000	297 853
	SUMME EINNAHMEN							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				213 893,7	1 516 148	1 772 000	297 853
	8269 ERWEITERUNG DER PRIV. ST.URSULA-SCHULE							
	KEINE EINNAHMEN							
	AUSGABEN							
230 967 8269/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	180 000		800 000	744 000,0	1 880 000		
	SUMME AUSGABEN	180 000		800 000	744 000,0	1 880 000		
	SUMME EINNAHMEN							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000		800 000	744 000,0	1 880 000		

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG DM
230 GYMNASIEN				
8281 BRINCKMANNSTRASSE - SPORTHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 950 9281/5	80 000	100 000	-	230 950,0
	<u>80 000</u>	<u>100 000</u>	-	<u>230 950,0</u>
	-	-	-	-
	<u>80 000</u>	-	-	<u>230 950,0</u>
	-	-	-	-
9210 BRUCKNERSTRASSE				
EINNAHMEN				
230 381 9210/5	-	-	600 000	-
	-	-	<u>600 000</u>	-
	-	-	-	-
	-	-	<u>600 000</u>	-
AUSGABEN				
230 800 9210/7	-	-	400 000	-
230 800 9210/1	-	-	150 000	-
230 950 9210/1	80 000	100 000	1 500 000	98,1
	<u>80 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>98,1</u>
	-	-	650 000	-
	<u>80 000</u>	-	<u>1 400 000</u>	<u>98,1</u>
	-	-	-	-
9211 ELLERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 950 9211/3	80 000	80 000	100 000	4 34,8
	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100 000</u>	<u>4 34,8</u>
	-	-	-	-
	<u>80 000</u>	-	<u>100 000</u>	<u>4 34,8</u>
	-	-	-	-
9231 PEMPELFORTER STRASSE - NEUBAU SPORTHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 950 9231/4	80 000	100 000	-	100 000,0
	<u>80 000</u>	<u>100 000</u>	-	<u>100 000,0</u>
	-	-	-	-
	<u>80 000</u>	-	-	<u>100 000,0</u>
	-	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLÄUTERUNGEN
104 528	250 000	8 980 491	100	-	-	-	-
<u>104 528</u>	<u>250 000</u>	<u>8 980 491</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>104 528</u>	<u>250 000</u>	<u>8 980 491</u>	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8281	104 528	250 000	8 980 491	100	-	-	-
9210	-	600 000	1 170 000	-	-	-	-
9210	-	600 000	1 170 000	-	-	-	-
9210	-	400 000	300 000	-	-	-	-
9210	-	150 000	550 000	-	-	-	-
9210	2 120	1 550 686	8 047 194	100	-	-	-
9210	2 120	2 120 686	8 867 194	100	-	-	-
9210	1 800 000	630 000	1 170 000	-	-	-	-
9210	2 120	1 470 686	4 727 194	-	-	-	-
9211	13 946	154 347	8 831 707	50	-	-	-
9211	13 946	154 347	8 831 707	50	-	-	-
9211	-	-	-	-	-	-	-
9211	13 946	154 347	8 831 707	-	-	-	-
9211	-	-	-	-	-	-	-
9231	12 250	200 000	4 862 750	100	-	-	-
9231	12 250	200 000	4 862 750	100	-	-	-
9231	-	-	-	-	-	-	-
9231	12 250	200 000	4 862 750	-	-	-	-
9231	-	-	-	-	-	-	-

230	GYMNASIEN	ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHTSBEZOGENE EINNAHMEN / BILANZKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1983	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM			1983		1984	1985	1986FF		
9233	ELLERSTRASSE - SCHULVERSUCH KOLLEGSCHULE													
	EINNAHMEN													
230 981 9233/0	ZUSCHUSS DES LANDES				95 927,2	329 990	214 539	95 397						
	SUMME EINNAHMEN				95 927,2	329 990	214 539	95 397						
	AUSGABEN													
230 976 9233/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	300 000		295 000	303 880,0	1 375 000	290 000	925 000	185 000					
	SUMME AUSGABEN	300 000		295 000	303 880,0	1 375 000	290 000	925 000	185 000					
	SUMME EINNAHMEN				95 927,2	329 990	214 539	95 397						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000		295 000	234 907,2	1 342 004	75 407	829 900	195 000					
9237	RUDERBOOTE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
230 987 9237/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	8 000		8 000	8 000,0		16 845	24 000						
	SUMME AUSGABEN	8 000		8 000	8 000,0		16 845	24 000						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000		8 000	8 000,0		16 845	24 000						
9242	ELLERSTRASSE - ERWEITER. NATURWISSENSCHAFTL.RAUME													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
230 960 9242/0	BALKOSTEN				202 902,7	202 923		200 900						
	SUMME AUSGABEN				202 902,7	202 923		200 900						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				202 902,7	202 923		200 900						
9253	SCHORLEMER STRASSE - UMBAU UND MODERNISIERUNG													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
230 950 9253/0	BALKOSTEN	150 000				300 000		150 000	200 000					
	SUMME AUSGABEN	150 000				300 000		150 000	200 000					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000				300 000		150 000	200 000					

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHNUNG 1980	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986/87
							1981 + 1982	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
230	GYMNASIEN											
9254	GRAF-RECKE-STR. 170 - UMBAU											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
230 920 9254/3	BAUKOSTEN	200 000	-	-	-	200 000	200 000	150 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	200 000	-	-	-	200 000	200 000	150 000	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	200 000	-	-	-	200 000	200 000	150 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9262	LUISEN-GYMNASIUM - PARKPLÄTZE											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
230 920 9262/4	BAUKOSTEN	-	-	-	6 112,8	-	6 112,8	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 112,8	-	6 112,8	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	6 112,8	-	6 112,8	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	BERUFSSCHULEN											
7276	ERWEITERUNG FAERBERSTR.											
	EINKÜNFEN											
240 361 7276/3	ZUSCHUSS DES LANDES	73 000	-	390 000	582 000,3	1 484 900	512 800	1 025 080	73 000	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	73 000	-	390 000	582 000,3	1 484 900	512 800	1 025 080	73 000	-	-	-
	AUSGABEN											
240 925 7276/8	INVENTAR	-	-	-	22 000,0	200 000	30 000	220 000	-	-	-	-
240 926 7276/3	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	-	202 000,0	200 000	-	200 000	-	-	-	-
240 920 7276/3	BAUKOSTEN	-	-	382 500	2 222 000,0	4 200 000	1 667 500	2 582 500	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	382 500	2 424 000,0	4 400 000	1 697 500	2 782 500	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	73 000	-	390 000	582 000,3	1 484 900	512 800	1 025 080	73 000	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	26 500	2 201 000,0	2 284 900	1 124 700	2 027 400	73 000	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7277	BAULICHE MASSNAHMEN											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
240 925 7277/7	INVENTAR	80 000	-	140 000	181 467,8	-	2 203 400	381 467	-	-	-	-
240 926 7277/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	100 000	-	450 000	390 000,0	-	1 218 380	900 000	-	-	-	-
240 920 7277/1	BAUKOSTEN	100 000	50 000	265 000	228 942,8	-	5 720 418	743 943	50	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	280 000	50 000	855 000	780 410,6	-	9 142 200	2 025 410	50	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	300 000	-	200 000	780 410,6	-	9 142 200	2 025 410	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	DAK-GEZEIGTE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM					- JEWEILS 1 000 DM -	
240	BERUFSSCHULEN										
	7278 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN										
	EINNAHMEN										
240 361 7278/9	ZUSCHUSS DES LANDES				10 000			10 000			
240 367 7278/6	SPENDEN				18 989		72 650	18 989			
	SUMME EINNAHMEN				<u>28 989</u>		<u>72 650</u>	<u>28 989</u>			
	AUSGABEN										
240 635 7278/5	INVENTAR	29 900		20 000	26 114,00		579 425	88 114			
240 637 7278/4	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	82 900		130 000	124 821,71		1 388 826	337 107			
240 638 7278/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL AUS SPENDEN				19 889,56		149 630	19 999			
240 639 7278/3	ERWIRB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	18 000		19 000	11 000,00		45 000	45 000			
	SUMME AUSGABEN	<u>117 900</u>		<u>189 000</u>	<u>182 025,71</u>		<u>2 143 881</u>	<u>488 210</u>			
	SUMME EINNAHMEN						<u>72 650</u>	<u>29 989</u>			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>117 900</u>		<u>169 000</u>	<u>166 723,66</u>		<u>2 071 231</u>	<u>438 221</u>			
	8227 AUSSENANLAGEN										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
240 660 8227/0	BAUKOSTEN	20 000		100 000	102 471,96		311 053	275 657			
	SUMME AUSGABEN	<u>20 000</u>		<u>100 000</u>	<u>102 471,96</u>		<u>311 053</u>	<u>275 657</u>			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>20 000</u>		<u>100 000</u>	<u>102 471,96</u>		<u>311 053</u>	<u>275 657</u>			
	8269 SIEGBURGER STRASSE 139 - NEUBAU SPORTHALLE										
	EINNAHMEN										
240 361 8269/5	ZUSCHUSS DES LANDES			468 000		1 696 300		468 000	1 228 000		
	SUMME EINNAHMEN			<u>468 000</u>		<u>1 696 300</u>		<u>468 000</u>	<u>1 228 000</u>		
	AUSGABEN										
240 935 8269/1	INVENTAR			70 000		305 000		70 000	195 000		
240 950 8269/6	BAUKOSTEN	50 000	100 000	2 000 000	58 333,71	8 124 000	51 490	2 106 333	3 968 177	100	
	SUMME AUSGABEN	<u>50 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 070 000</u>	<u>58 333,71</u>	<u>8 399 000</u>	<u>51 490</u>	<u>2 176 333</u>	<u>4 163 177</u>	<u>100</u>	
	SUMME EINNAHMEN			<u>468 000</u>		<u>1 696 300</u>		<u>468 000</u>	<u>1 228 000</u>		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>50 000</u>		<u>1 602 000</u>	<u>58 333,71</u>	<u>1 690 300</u>	<u>51 490</u>	<u>1 708 333</u>	<u>2 665 177</u>		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
240 BERUFSSCHULEN									
9217 RAEUSCHERWEG - UMBAU									
KEINE EINKÄUFEN									
AUSGABEN									
240 905 9217A INVENTAR	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-
240 906 9217B LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	215 000	75 000	215 000	200 000	215 000	-	-
240 950 9217C BAUKÖSTEN	-	-	-	88 000	88 000	588 524	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	215 000	163 000	1 088 000	881 524	215 000	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	215 000	163 000	1 088 000	881 524	215 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9247 RAEUSCHERWEG - ERWEITERUNG									
EINKÄUFEN									
240 981 9247D ZUSCHUSS DES LANDES	118 000	-	107 000	-	225 000	225 000	-	-	-
SUMME EINKÄUFEN	118 000	-	107 000	-	225 000	225 000	-	-	-
AUSGABEN									
240 905 9247E INVENTAR	30 000	-	30 000	-	130 000	50 000	30 000	-	-
240 906 9247F LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	210 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-	-
240 950 9247G BAUKÖSTEN	584 000	-	900 000	-	1 084 000	1 364 000	300 000	-	-
SUMME AUSGABEN	1 104 000	-	930 000	-	1 424 000	1 624 000	330 000	-	-
SUMME EINKÄUFEN	118 000	-	107 000	-	225 000	225 000	-	-	-
ZUSCHUSS	986 000	-	413 000	-	1 199 000	1 400 000	290 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 BERUFSFACHSCHULEN									
7279 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL									
KEINE EINKÄUFEN									
AUSGABEN									
245 905 7279A LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	30 000	1 977	-	107 300	27 627	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	1 977	-	107 300	27 627	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	30 000	1 977	-	107 300	27 627	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 FACHOBERSCHULEN									
7280 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL									
KEINE EINKÄUFEN									
AUSGABEN									
250 905 7280A LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	10 000	2 907	-	140 508	13 067	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	10 000	2 907	-	140 508	13 067	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	10 000	2 907	-	140 508	13 067	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	AKTUELLE EINGAHMEN / VERGÄHRKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1984	1985	1986FF	
										- JEWEILS 1 000 DM -			
260	FACHSCHULEN												
7281	FACHSCHULEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
260 900 7281/5	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL			5 000	500		48 905	5 000					
	SUMME AUSGABEN			5 000	500		48 905	5 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS			5 000	500		48 905	5 000					
	ÜBERSCHUSS												
9209	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
260 900 9209/8	BAUKOSTEN			5 000	500		80 000	4 000					
	SUMME AUSGABEN			5 000	500		80 000	4 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS			5 000	500		80 000	4 000					
	ÜBERSCHUSS												
9249	AUSSENANLAGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
260 900 9249/7	BAUKOSTEN			90 000				90 000					
	SUMME AUSGABEN			90 000				90 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS			90 000				90 000					
	ÜBERSCHUSS												
270	SONDERSCHULEN												
7285	FRANKLINSTR.												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
270 901 7285/7	SICHERUNGSARBEITEN				30 000	130 000	180 000	90 000					
	SUMME AUSGABEN				30 000	130 000	180 000	90 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS					130 000	180 000	90 000					
	ÜBERSCHUSS												

		ANSATZ 1982	VERPFLERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHNUNGSBEZOGENE EINNahmen / VERMINDERUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1983	1984	1985	1986FF
270	SONDERSCHULEN												
7286	LOHBACHWEG												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
270 306 7286/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	-	30 625,77	88 373	720 000	30 625	1-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 625,77	88 373	720 000	30 625	1-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	88 373	720 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	30 625,77	-	-	30 625	1	-	-	-	-
7287	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
270 935 7287/4	INVENTAR	10 000	-	20 000	20 000,00	-	347 800	50 000	-	-	-	-	-
270 936 7287/9	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	20 000	-	-	-	-	87 800	20 000	-	-	-	-	-
270 937 7287/9	BAUKOSTEN	30 000	-	325 000	289 473,00	-	1 260 253	623 497	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	60 000	-	345 000	289 473,00	-	1 621 032	693 497	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	60 000	-	345 000	289 473,00	-	1 621 032	693 497	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7288	SONSTIGE BESCHAFFUNGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
270 935 7288/2	INVENTAR	10 000	-	10 000	9 162,00	-	328 437	28 152	-	-	-	-	-
270 937 7288/1	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	20 000	-	40 000	11 812,00	-	438 421	71 512	-	-	-	-	-
270 938 7288/6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	18 000	-	15 000	10 000,00	-	15 000	45 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	48 000	-	65 000	30 974,00	-	782 858	142 664	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	48 000	-	65 000	30 974,00	-	782 858	142 664	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8229	AUSSENANLAGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
270 950 8229/9	BAUKOSTEN	20 000	-	120 000	30 000,00	-	274 739	225 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	120 000	30 000,00	-	274 739	225 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	20 000	-	120 000	30 000,00	-	274 739	225 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWELS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE		NOCH ZU VERANSCHLAGEN	
							BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	DM	DM	DM
270 SONDERSCHULEN										
9230 BRINCKMANNSTR. 8-10 - ERWEITERUNG										
EINNAHMEN										
270 361 9230/5			300 000				300 000	3 000 000		
			<u>300 000</u>				<u>300 000</u>	<u>3 000 000</u>		
AUSGABEN										
270 950 9230/6			1 000 000	7 864,7			1 007 864	7 262 118		
			<u>1 000 000</u>	<u>7 864,7</u>			<u>1 007 864</u>	<u>7 262 118</u>		
			300 000				300 000	3 000 000		
			<u>700 000</u>	<u>7 864,7</u>			<u>707 864</u>	<u>707 864</u>		
280 GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE										
7290 GESAMTSCHULE KIRWEG										
EINNAHMEN										
280 361 7290/8				80 204,7			80 204	710 001		
				<u>80 204,7</u>			<u>80 204</u>	<u>710 001</u>		
AUSGABEN										
280 906 7290/9				470 000,0			470 000			
280 950 7290/9				4 980,2			4 980			
280 952 7290/9				80 000,0			80 000			
				<u>524 980,2</u>			<u>524 980</u>			
				80 204,7			80 204	710 001		
				<u>474 785,5</u>			<u>474 780</u>	<u>710 001</u>		
7291 BAULICHE MASSNAHMEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
280 906 7291/2	20 000		50 000				70 000			
280 950 7291/7	150 000		450 000	454 889,8			1 448 204	1 074 889		
	<u>170 000</u>		<u>500 000</u>	<u>454 889,8</u>			<u>1 448 204</u>	<u>1 074 889</u>		
	170 000		500 000	454 889,8			1 448 204	1 074 889		
7292 SONSTIGE BESCHAFFUNGEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
280 906 7292/3	45 000		150 000	220 388,24			314 415	415 000		
280 908 7292/5	25 000		80 000	18 288,24				83 288		
	<u>70 000</u>		<u>230 000</u>	<u>238 676,48</u>			<u>314 415</u>	<u>508 288</u>		
	70 000		230 000	238 676,48			314 415	508 288		

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	MARKTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1979	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF	
						GEWÄHRKOSTEN	DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -				
280	GESAMTSCHULE, KOLLEGSCHULE													
9203	ERWERB VON PAVILLONKLASSEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
280 920 9203/0	ERWERB VON 4 PAVILLONKLASSEN	-	-	-	300 000,0	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	300 000,0	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	300 000,0	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9204	AUSSENANLAGEN													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
280 920 9204/7	BAUKOSTEN	-	-	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9235	SCHLOSSALLEE 14 - UMBAU UND MODERNISIERUNG													
	EINNÄHMEN													
280 920 9235/6	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
280 920 9235/7	BAUKOSTEN	-	-	-	800 000,0	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	800 000,0	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	800 000,0	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
9246	PLANUNG WEITERER GESAMTSCHULEN													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
280 920 9246/2	BAUKOSTEN	100 000	-	100 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	100 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	RECHNUNGSABGRENZUNGS- EINNAHMEN / KOSTENPOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 - 1984 - 1985 - 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
292	BILOSTELLE										
7294	FILME, BILDER UND GERÄTE										
	EINNAHMEN										
292 982 7294/5	ZUSCHUSS LANDSCHAFTSVERBAND	6 000		15 000	21 000,00	-	-	46 000	-		
	SUMME EINNAHMEN	6 000		15 000	21 000,00	-	-	46 000	-		
	AUSGABEN										
292 935 7294/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	21 000	-	30 000	49 994,00	-	433 100	100 994	-		
	SUMME AUSGABEN	21 000	-	30 000	49 994,00	-	433 100	100 994	-		
	SUMME EINNAHMEN	6 000		15 000	21 000,00	-	-	46 000	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000		15 000	24 994,00	-	433 100	54 994	-		
9216	UMBAU UND ERWEITERUNG										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
292 965 9216/0	BAUKOSTEN	-	-	-	3 130,00	-	14 900	3 130	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 130,00	-	14 900	3 130	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 130,00	-	14 900	3 130	-		
293	PAEDAGOGISCHES INSTITUT										
7297	PAEDAGOGISCHES INSTITUT										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
293 935 7297/5	INVENTAR	6 000	-	5 000	-	-	139 775	10 000	-		
293 951 7297/0	BAULICHE MASSNAHMEN	-	-	10 000	9 498,00	-	-	18 498	-		
	SUMME AUSGABEN	6 000	-	15 000	9 498,00	-	139 775	28 498	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 000	-	15 000	9 498,00	-	139 775	28 498	-		
295	SEMINAR FUER WERKTAETIGE ERZIEHUNG - LERNORT: STUDIO										
7298	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
295 935 7298/0	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	-	-	3 607,00	-	67 098	3 607	-		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 607,00	-	67 098	3 607	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 607,00	-	67 098	3 607	-		

	ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHTSGEST. EINKOMMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN	
	DM	DM	DM	DM					1983	1984	1985		1986FF
300 KULTURPFLEGE													
8376 VERLEGUNG FERNMELDEKABEL HEINRICH-HEINE-ALLEE 7-8													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
300 950 8376/1 BAUKOSTEN	-	-	-	28.500	-	90.000	300	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	28.500	-	90.000	300	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	28.500	-	90.000	300	-	-	-	-	-	-
8397 ERSTELLUNG EINES MUSEUMSPLANES													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
300 950 8397/1 PLANUNGSKOSTEN	-	-	-	10.000	-	7.525	90.000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10.000	-	7.525	90.000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	10.000	-	7.525	90.000	-	-	-	-	-	-
9319 BESCHAFFUNGEN													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
300 935 9319/1 PLAKATSTÄNDER	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
310 GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)													
7303 ZUSCHUSS AN DEN SONDERHAUSHALTSPLAN													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
310 987 7303/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	190.000	98.000	126.500	142.710	-	719.576	389.276	-	90	-	-	-	- VERWALTUNGSRECHT AMT B
SUMME AUSGABEN	190.000	98.000	126.500	142.710	-	719.576	389.276	-	90	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	190.000	98.000	126.500	142.710	-	719.576	389.276	-	90	-	-	-	-

		ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	ERSTRECKTE E EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1.000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
310	GOETHE-MUSEUM (ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG -STIFTUNG)												
7382	WERKZEUGE, GERAETE UND MASCHINEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
310 885 7382/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1.000	-	9.000	4.000,00	-	54.728	10.500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1.000	-	9.000	4.000,00	-	54.728	10.500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1.000	-	9.000	4.000,00	-	54.728	10.500	-	-	-	-	-
8363	EINBAU VON VITRINEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
310 885 8363/0	BESCHAFFUNG UND UMBAU VON VITRINEN	9.000	-	12.000	10.000,00	-	7.700	28.000	-	-	-	-	-
310 890 8363/1	BAUKOSTEN	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	9.000	-	12.000	10.075,00	-	7.700	27.925	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9.000	-	12.000	10.075,00	-	7.700	27.925	-	-	-	-	-
9018	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
310 900 9018/1	BAUKOSTEN	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT				
7302 VERMEHRUNG DER BESTAENDE				
EINNAHMEN				
313 361 7302/8		1		57 000
313 362 7302/8		1		2 000
313 366 7302/8		1		20 000
313 367 7302/2		1		
SUMME EINNAHMEN	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>79 000</u>
AUSGABEN				
313 305 7302/1	100 000		110 000	112 180
313 306 7302/8			55 000	147 860
SUMME AUSGABEN	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>165 000</u>	<u>260 040</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>79 000</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>99 996</u>	<u>-</u>	<u>164 996</u>	<u>182 000</u>
8337 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 308 8337/4	3 000			4 884
SUMME AUSGABEN	<u>3 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 884</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>3 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 884</u>
8364 HERRICHTUNG DES KELLERS SILKER STR. 12				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 305 8364/7				25 000
313 305 8364/1				65 230
SUMME AUSGABEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90 230</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90 230</u>
8300 NEUGESTALTUNG DES VORTRAGSSAALDES				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 305 8300/2				85 000
SUMME AUSGABEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>85 000</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>85 000</u>

OBJEKTSBEOEGNE EINNAHMEN / BESAMTSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAUTERUNGEN
	134 208	57 057			
	40 000	2			
	213 191	30 000			
	<u>277 399</u>	<u>79 059</u>			
	1 212 343	303 798			
	797 308	202 690			
	<u>2 010 251</u>	<u>506 488</u>			
	<u>377 399</u>	<u>79 059</u>			
	<u>1 632 852</u>	<u>427 429</u>			
	19 114	7 988			
	<u>19 114</u>	<u>7 988</u>			
	<u>19 114</u>	<u>7 988</u>			
	25 000	25 000	25 000	25 000	
	190 000	65 230	65 230	65 230	
	<u>215 000</u>	<u>90 230</u>	<u>90 230</u>	<u>90 230</u>	
	<u>215 000</u>	<u>90 230</u>	<u>90 230</u>	<u>90 230</u>	
		85 000			
		<u>85 000</u>			
		<u>85 000</u>			

WECHSEL WACHSEN ZU 81/82 700/1

2014 207 788/1

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

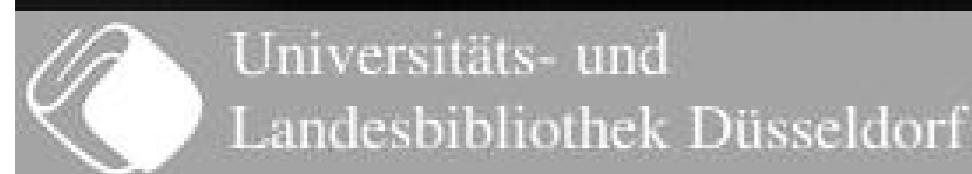
	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
313 HEINRICH-HEINE -INSTITUT				
8387 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 880 83870 ENTLIEFTUNG VON TOILETTEN	-	-	-	15 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	15 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9305 HERRICHTUNG EINES MAGAZINS BILKER STR. 12				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
313 930 93057 INVENTAR	-	-	17 000	-
313 930 93051 BAUKOSTEN	14 000	-	159 000	-
SUMME AUSGABEN	14 000	-	176 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	120 000	-
ZUSCHUSS	14 000	-	120 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
316 STUDIENGEBAEUDE				
8317 BAULICHE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
316 830 83170 INVENTAR	-	-	40 000	-
316 830 83170 BAUKOSTEN	80 000	-	600 000	114 714,00
SUMME AUSGABEN	80 000	-	640 000	114 714,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	80 000	-	640 000	114 714,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8395 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
316 830 83957 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	1 000	-	7 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000	-	7 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 000	-	7 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS ERGÄNZL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
-	-	15 000	-	-	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-	-	-
-	-	15 000	-	-	-	-	-
-	-	17 000	-	-	-	-	-
-	-	117 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	-	17 000	-	-	-	-	-
-	-	117 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	-	134 000	-	-	-	-	-
-	89 888	40 000	-	-	-	-	-
-	482 304	724 774	-	-	-	-	-
-	582 012	764 774	-	-	-	-	-
-	582 012	764 774	-	-	-	-	-
-	8 000	8 000	-	-	-	-	-
-	8 000	8 000	-	-	-	-	-
-	8 000	8 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STRUKTURBEZOGENE EINNAHMEN / GEMEINKKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
317 HEINE-GESAMTAUSGABE										
9304 BUERO- / MAGAZINEINRICHTUNG										
EINNAHMEN										
317 302 0004/7			10 000				10 000			
			10 000				10 000			
AUSGABEN										
317 305 0004/9			10 000				10 000			
			10 000				10 000			
			10 000				10 000			
320 KUNSTMUSEUM										
7306 AUSSTELLUNGSMOBILIAR										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
320 006 7306/4	5 000		15 000	10 000		102 000	35 000			
	5 000		15 000	10 000		102 000	35 000			
	5 000		15 000	10 000		102 000	35 000			
7307 WERKZEUGE UND MASCHINEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
320 006 7307/2	5 000		5 000	20 000		106 126	30 900			
320 006 7307/7			3 000	3 000		5 516	5 000			
	5 000		8 000	23 000		111 642	35 900			
	5 000		8 000	23 000		111 642	35 900			
	5 000		8 000	23 000		111 642	35 900			

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
320 KUNSTMUSEUM				
7300 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN				
EINNAHMEN				
320 345 7300/5		1	1	
320 346 7300/3		1	1	3 980,00
320 361 7300/4		1	1	286 971,00
320 362 7300/9		1	1	
320 366 7300/7		1	1	21 940,00
SUMME EINNAHMEN			5	330 932,00
AUSGABEN				
320 835 7300/0	400 000	-	770 000	870 960,00
320 936 7300/5	6 488	-	6 488	6 481,00
SUMME AUSGABEN	406 488	-	776 488	877 441,00
SUMME EINNAHMEN	0	-	5	330 932,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	406 488	-	776 481	348 871,00
7373 BAUMASSNAHMEN EHRENHOF				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 920 7373/5		-		370 000,00
320 951 7373/2	100 000	-	100 000	100 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	370 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	100 000	370 000,00
8347 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 935 8347/7	9 900	-	10 000	9 900,00
320 936 8347/1	9 900	-	-	13 000,00
SUMME AUSGABEN	19 800	-	10 000	22 900,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	19 800	-	10 000	22 900,00

UNABHÄNGIGE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
	DM	DM	DM	- JEWEILS 1000 DM -				
	34 600		2					MEHRERE WACHSEN ZU 80 84 1980
	67 500	6 600						MEHRERE WACHSEN ZU 87 87 1980
	525 134	286 973						MEHRERE WACHSEN ZU 87 88 1980
	16 000	2						MEHRERE WACHSEN ZU 87 89 1980
	191 011	21 891						MEHRERE WACHSEN ZU 87 89 1980
	636 715	330 490						
	2 641 237	1 640 905						SEHE 34 1981 SEHE 34 1982 SEHE 35 1984 SEHE 35 1985 SEHE 36 1987
	42 266	19 300						
	3 263 503	1 660 205						
	636 715	330 490						
	3 240 788	1 529 715						
	41 924 852	1 529 852	200 000	40 826 000				
	1 000 000		200 000	800 000				
	41 924 852	1 529 852	400 000	40 826 000				
	41 924 852	1 528 852	670 000	40 826 000				
	44 329	9 917						
	24 600	20 000						
	69 529	29 917						
	69 529	29 917						



WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	NEUTBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF JEWELS 1000 DM				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM									
320	KUNSTMUSEUM													
8348	BAUMASSNAHMEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
320 900 8048/0	AUSWÄRTSCH VON BELEUCHTUNGS- KORPERN				270,0		70 000	270						
	SUMME AUSGABEN				270,0		70 000	270						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				270,0		70 000	270						
8393	HERRICHTUNG VON RAEUMEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
320 950 8093/0	BAUKOSTEN				625 412,8	1 348 912	721 500	625 412						
	SUMME AUSGABEN				625 412,8	1 348 912	721 500	625 412						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				625 412,8	1 348 912	721 500	625 412						
8398	STERNSTRASSE 29 - UNTERBRINGUNG KINDERMALHAUS													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
320 950 8098/0	BAUKOSTEN				642,0			648						
	SUMME AUSGABEN				642,0			648						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				642,0			648						
9311	HERRICHTUNG HALLE A 5 IM EHRENHOFGELAENDE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
320 950 9311/0	BAUKOSTEN	200 000				270 000		200 000	70 000					VERFUHRBEREICH MIT 6
	SUMME AUSGABEN	200 000				270 000		200 000	70 000					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000				270 000		200 000	70 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
321 KUNSTHALLE				
7311 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 805 7311/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	6 000	-	6 000	6 726,9
SUMME AUSGABEN	6 000	-	6 000	6 726,9
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 000	-	6 000	6 726,9
7312 ERGAENZUNG DER VIDEO-RECORDER-ANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 805 7312/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	6 000	5 618
SUMME AUSGABEN	-	-	6 000	5 618
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	6 000	5 618
7377 BAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 805 7377/8 BAUKOSTEN	200 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	200 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000	-	-	-
8324 BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 805 8324/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	1 875
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 875
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 875

	RECHNUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / VERANWANDTUN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
321 805 7311/6	-	43 832	17 736	-	-	-	-	-
321 805 7312/9	-	37 301	11 818	-	-	-	-	-
321 805 7377/8	-	161 864	200 000	-	-	-	-	-
321 805 8324/8	-	-	1 875	-	-	-	-	-

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1990 DM	VERPFL.ERM. 1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM
321 KUNSTHALLE				
8338 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
321 833 8336/8			5 000	
321 833 8336/9			5 000	
321 833 8336/7			5 000	
			<u>15 000</u>	
			<u>15 000</u>	
322 HETJENS-MUSEUM				
7314 ERGÄNZUNG DER SAMMLUNGEN				
EINNAHMEN				
322 361 7314/9			1	
322 362 7314/0				93 000,00
322 366 7314/1	100		100	93 000,00
	<u>100</u>		<u>101</u>	<u>93 000,00</u>
AUSGABEN				
322 906 7314/6	88 000		82 000	191 000,00
	<u>88 000</u>		<u>82 000</u>	<u>191 000,00</u>
			<u>101</u>	<u>93 000,00</u>
	<u>88 000</u>		<u>82 000</u>	<u>191 000,00</u>
	<u>84 000</u>		<u>82 000</u>	<u>191 000,00</u>
7315 AUSSTELLUNGSMOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
322 906 7315/0			25 000	25 000,00
			<u>25 000</u>	<u>25 000,00</u>
			<u>25 000</u>	<u>25 000,00</u>

	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1994 1995 1996/97 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
	9 746	5 000					
	5 970	5 000					
	999	5 000					
	<u>16 715</u>	<u>15 000</u>					
	<u>16 715</u>	<u>15 000</u>					
	236 190	1					
		30 000					
	30 000	6 504					BEI DER NACHFOLGE 30 000
	<u>266 219</u>	<u>36 505</u>					
	1 277 000	343 437					- 304 36 134/1
	<u>1 277 000</u>	<u>343 437</u>					
	<u>266 219</u>	<u>36 505</u>					
	<u>1 008 641</u>	<u>296 932</u>					
	192 800	50 000					
	<u>192 800</u>	<u>50 000</u>					
	<u>192 800</u>	<u>50 000</u>					

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

		ANSATZ 1993	VERPFLERM. 1993	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991	STROMBEZOGENE VERBÜHMEN / STROMKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1993	1994	1995	1996FF
										- JEWEILS 1.000 DM -			
322	HETJENS-MUSEUM												
8359	BESCHAFFUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
322 035 8359/0	FLANKSPRECHGERÄTE				1.900,00		12.000	1.900					
322 908 8359/9	LIFTFRECHTER				4.000,00			4.000					
	SUMME AUSGABEN				5.900,00		12.000	5.900					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				5.900,00		12.000	5.900					
8373	BAULICHE MASSNAHMEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
322 951 8373/9	ERNEUERUNG VON FUSSBÖDEN			15.000	20.000,00			43.000					
322 952 8373/0	AUSBAU VON SPEICHERRAUMEN				17.750,00			17.750					
322 953 8373/4	EINBAU VON VENTILATOREN				1.900,00			1.900					
322 987 8373/6	FLIEßZUHLUNG ZUM BEHALTER LANDESZUSCHUSSE				99,00			99					
	SUMME AUSGABEN			15.000	40.749,00			63.649					
	SUMME EINNAHMEN			15.000	40.749,00			63.649					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			15.000	40.749,00			63.649					
323	LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM												
7316	INSTANDESETZUNG DES AQUARIUMS												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
323 980 7316/6	BAUKOSTEN	395.000		25.000	22.000,00		630.757	413.500					
323 981 7316/5	UMBAU FÜR EIN PRÄPARATORIUM				47.250,00			47.250					
	SUMME AUSGABEN	395.000		25.000	70.750,00		630.757	460.750					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	395.000		25.000	70.750,00		630.757	460.750					
7319	WERKZEUGE UND GERAETE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
323 985 7319/6	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGENVERMÖGENS	24.000		24.000	19.900,00		131.821	89.100					
	SUMME AUSGABEN	24.000		24.000	19.900,00		131.821	89.100					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	24.000		24.000	19.900,00		131.821	89.100					

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

		ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	NEUTZBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986PF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
323	LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM										
7320	AQUARIEN UND TERRARIEN										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
323 805 7320/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	10 000	-	10 000	1 980,0	-	77 364	27 554	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	1 980,0	-	77 364	27 554	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	1 980,0	-	77 364	27 554	-	-	-
7321	ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN, TIERANKAUF										
	EINNÄHMEN										
323 366 7321/4	SPENDEN	-	-	-	2 000,0	-	-	2 000	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 000,0	-	-	2 000	-	-	-
	AUSGABEN										
323 805 7321/8	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	12 000	-	12 000	11 433,8	-	85 275	37 455	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	12 000	-	12 000	11 433,8	-	85 275	37 455	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 000,0	-	-	2 000	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 000	-	12 000	11 433,8	-	85 275	35 455	-	-	-
7371	NEUBAU LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
323 805 7371/4	INVENTAR	-	-	-	1 886,8	152 256	-	1 886	100 400	-	-
323 950 7371/9	BAUKOSTEN	100 000	-	800 000	623 222,3	28 000 000	461 346	1 300 000	23 228 652	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	800 000	625 109,1	28 152 256	461 346	1 301 886	23 329 052	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	800 000	625 109,1	28 152 256	461 346	1 301 886	23 329 052	-	-
8339	KUEHLANLAGE MEERWASSERABTEILUNG										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
323 900 8339/0	BAUKOSTEN	-	-	-	41,7	-	100 000	41,7	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	41,7	-	100 000	41,7	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	41,7	-	100 000	41,7	-	-	-



WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

323	LOEBBECKE-MUSEUM UND AQUARIUM	ANSATZ 1992	VERPFLERM.1992	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991
		DM	DM	DM	DM
8341	BESCHAFFUNGEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
323 925 8341/9	MOBLIAR				28 913,00
323 926 8341/2	ELEKTROGERÄTE			2 500,-	1 800,00
323 927 8341/7	BESCHAFFUNG VON BLECHMASCHINEN				7 800,00
	SUMME AUSGABEN			2 500,-	40 513,00
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS			2 500,-	40 513,00
	ÜBERSCHUSS				
324	LANDESMUSEUM VOLK UND WIRTSCHAFT				
8366	TEILERNEUERUNG DER AUSSENFENSTER				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
324 962 8366/3	BALKKOSTEN	30 000,-			111,50
	SUMME AUSGABEN	30 000,-			111,50
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS	30 000,-			111,50
	ÜBERSCHUSS				
8392	EINBAU EINER BEHINDERTENTOILETTE				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
324 991 8392/2	PLECKZAHLUNG VON LAN ESZUSCHÜSSEN UND ZINSEN				4 804,-
	SUMME AUSGABEN				4 804,-
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS				4 804,-
	ÜBERSCHUSS				
325	STADTMUSEUM				
7324	WIEDERAUFBAU PALAIS HÖMPESCH				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
325 926 7324/7	EINRICHTUNG EINES GRAYSCHEM KABBNETTS			10 000,-	820,-
325 927 7324/7	ANKAUF EINES FILMES				5 260,00
	SUMME AUSGABEN			10 000,-	6 080,00
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS			10 000,-	6 080,00
	ÜBERSCHUSS				

VERPFLICHTUNGSBEDINGTE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSBEDINGTE AUSGABEN	BEREITGEST. ZINS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1993	1994	1995	
				1993	1994	1995	

	ANSATZ 1982		ANSATZ 1981		RECHNUNG 1980	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN	
	DM	DM	DM	DM			1983	1984	1985		1986FF
325 STADTMUSEUM											
7325 NEUANSCHAFFUNGEN FUER DIE SAMMLUNGEN											
EINNAHMEN											
325 361 7325/4		1	1	18 800	-	22 810	18 800	-	-	-	WECHSEL WÄHRUNG ZU 80 7325/4
325 362 7325/5		1	-	43 470	-	18 800	43 470	-	-	-	
325 366 7325/7		-	-	23 800	-	-	23 800	-	-	-	
325 367 7325/1		1	1	7 000	-	21 190	7 000	-	-	-	MEHRERE WÄHRUNG ZU 80 7325/1
SUMME EINNAHMEN		<u>3</u>	<u>2</u>	<u>93 770</u>		<u>68 700</u>	<u>90 780</u>				
AUSGABEN											
325 935 7325/0		65 000	62 500	231 180	-	231 510	219 999	-	-	-	- 80 7325/0 SIEHE 30 7325/1
325 936 7325/5		10 000	10 000	-	-	8 240	20 000	-	-	-	
SUMME AUSGABEN		<u>75 000</u>	<u>72 500</u>	<u>231 180</u>		<u>239 750</u>	<u>239 999</u>				
SUMME EINNAHMEN		<u>3</u>	<u>2</u>	<u>93 770</u>		<u>68 700</u>	<u>90 780</u>				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		<u>71 997</u>	<u>92 498</u>	<u>142 640</u>		<u>471 050</u>	<u>307 813</u>				
7385 WERKZEUGE UND GERÄTE											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
325 935 7385/4		3 500	3 500	18 800	-	77 038	23 952	-	-	-	
SUMME AUSGABEN		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>18 800</u>		<u>77 038</u>	<u>23 952</u>				
SUMME EINNAHMEN		-	-	-		-	-				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>18 800</u>		<u>77 038</u>	<u>23 952</u>				
8367 BESCHAFFUNGEN											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
325 935 8367/1		8 500	8 500	8 400	-	3 300	17 000	-	-	-	
325 937 8367/0		-	-	-	-	-	8 400	-	-	-	
325 938 8367/5		-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	
SUMME AUSGABEN		<u>8 500</u>	<u>9 500</u>	<u>8 400</u>		<u>3 300</u>	<u>26 400</u>				
SUMME EINNAHMEN		-	-	-		-	-				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		<u>8 500</u>	<u>9 500</u>	<u>8 400</u>		<u>3 300</u>	<u>26 400</u>				

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	ANLAGEN- BEZUGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1984	1985	1986ff	
325 STADTMUSEUM												
8386 BAULICHE MASSNAHMEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
325 990 8386/0 EINGAU VON SCHEDEWÄNDEN				23.000,0			23.000					
SUMME AUSGABEN				23.000,0			23.000					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS				23.000,0			23.000					
9317 LEIBRENTEN												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
325 005 9317/0 LEIBRENTE	48.000						48.000					
SUMME AUSGABEN	48.000						48.000					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS	48.000						48.000					
326 NATURKUNDLICHES HEIMATMUSEUM BENRATH												
7327 NEUGESTALTUNG DES MUSEUMS												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
326 990 7327/1 BAUKOSTEN	40.000				140.780	140.780	40.000	40.000				- VERPFLICHTUNGSERHEBUNGEN
SUMME AUSGABEN	40.000				140.780	140.780	40.000	40.000				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS	40.000				140.780	140.780	40.000	40.000				
7387 WERKZEUGE UND GERAETE												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
326 935 7387/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGENVERMÖGENS	2.000		8.000	8.288,7		36.408	16.288					
SUMME AUSGABEN	2.000		8.000	8.288,7		36.408	16.288					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS			8.000	8.288,7		36.408	16.288					
ÜBERSCHUSS	2.000		8.000	8.288,7		36.408	16.288					

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STRECKENGEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
327 DUMONT-LINDEMANN -ARCHIV										
8325 BILKER STRASSE 12										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
327 900 8025/0			900	1 070		11 528	5 278			
327 901 8025/8	16 000		20 000	3 800		4 907	45 863			
327 902 8025/0				4 000			4 004			
327 903 8025/4	1 500					3 083	1 500			
327 904 8025/0			188 000	1 900	321 541	429 706	153 027	8 000		
SUMME AUSGABEN	17 500		178 900	17 400	321 541	448 223	210 803	8 000		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	17 500		178 900	17 400	321 541	448 223	210 803	8 000		
ÜBERSCHUSS										
328 STADTARCHIV										
7363 ANKAUF EINES FOTOARCHIVS										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
328 903 7363/0	7 200		7 200	7 200	71 560	35 560	21 800	14 400		
SUMME AUSGABEN	7 200		7 200	7 200	71 560	35 560	21 800	14 400		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	7 200		7 200	7 200	71 560	35 560	21 800	14 400		
ÜBERSCHUSS										
330 THEATERVERWALTUNG										
7329 BAUMASSNAHMEN OPERNHAUS										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
330 935 7329/3				109 800			109 800			
330 936 7329/8	298 000		178 000	22 500		2 220 106	881 000			
330 937 7329/7	378 000		526 400	71 300	1 783 000		1 934 400	171 400		
330 938 7329/1				71 200	22 754	40 000	17 245			
330 934 7329/6				300 000	300 000		300 000			
SUMME AUSGABEN	676 000		1 013 400	1 318 724	2 085 754	2 260 106	3 008 163	171 400		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	676 000		1 013 400	1 318 724	2 085 754	2 260 106	3 008 163	171 400		
ÜBERSCHUSS										

		ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / ZUSATZKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1.000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM								
330	THEATERVERWALTUNG												
7330	WERKSTATTGEBÄUDE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
330 850 7330/1	BAUKOSTEN	-	-	-	5 000,0	-	200 194	5 500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 000,0	-	200 194	5 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	5 000,0	-	200 194	5 500	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7333	BUEHNENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
330 835 7333/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	82 000	-	102 000	81 080,0	-	480 088	275 088	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	82 000	-	102 000	81 080,0	-	480 088	275 088	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	82 000	-	102 000	81 080,0	-	480 088	275 088	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7334	INSTRUMENTE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
330 835 7334/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	18 000	-	18 000	12 710,0	-	132 670	43 751	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	18 000	-	18 000	12 710,0	-	132 670	43 751	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	18 000	-	18 000	12 710,0	-	132 670	43 751	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8361	BESCHAFFUNGEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
330 836 8361/2	MOBILIAR	40 000	-	40 000	40 000,0	-	25 000	100 000	-	-	-	-	-
330 836 8361/7	EINRICHTUNGEN DER NACHRICHTEN- TECHNIK	10 000	-	10 000	12 080,0	-	1 108	33 688	-	-	-	-	-
330 837 8361/4	ELEKTROGERÄTE	20 000	-	475 000	-	-	44 048	492 000	-	-	-	-	-
330 838 8361/8	MASCHINEN	8 000	-	5 000	4 960,0	-	-	14 000	-	-	-	-	-
330 839 8361/9	BUCHMASCHINEN	-	-	-	1 270,0	-	-	1 270	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	78 000	-	530 000	60 280,0	-	71 054	680 925	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	78 000	-	530 000	60 280,0	-	71 054	680 925	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHNUNGSBEDINGTE EINNAHMEN / VERBUNDKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
330	THEATERVERWALTUNG													
8377	SCHAFFUNG NEUER LAGERRÄUME													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
330 950 8377/3	SALKOSTEN	1 000 000	800 000	100 000	96 200,4	2 970 000	14 500	1 185 200	1 790 240	500	-	-	-	- VERBUNDKOSTEN DES AMTB.
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	800 000	100 000	96 200,4	2 970 000	14 500	1 185 200	1 790 240	500	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	100 000	96 200,4	2 970 000	14 500	1 185 200	1 790 240	-	-	-	-	
331	ORCHESTER UND KONZERTE													
7330	INSTRUMENTE													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
331 905 7330/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	30 000	-	30 000	1 371,8	-	142 584	41 373	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	1 371,8	-	142 584	41 373	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	30 000	1 371,8	-	142 584	41 373	-	-	-	-	-	
333	SCHAUSPIELHAUS													
7389	UMBAUMASSNAHMEN SCHAUSPIELHAUS													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
333 950 7389/1	SALKOSTEN	-	-	64 000	300 000,0	-	300 710	394 000	-	-	-	-	-	-
333 951 7389/2	VERBESSERUNG DER AKUSTIK	-	-	-	7 239,9	-	48 000	7 239,9	-	-	-	-	-	-
333 955 7389/3	ZUSCHUSS FÜR INVESTITIONEN	100 000	-	50 000	431 239,9	-	-	580 330	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	114 000	738 479,8	-	348 710	970 094	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	114 000	738 479,8	-	348 710	970 094	-	-	-	-	-	
9316	ERHOEHUNG DES STAMMKAPITALS													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
333 900 9316/0	ERHOEHUNG DES STAMMKAPITALS	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	QUANTITÄTSGEBUNDENE EINNAHMEN / EINSCHL. 1979 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1980	1981	1980FF	
334 TONHALLE												
7364 BAU DER TONHALLE												
EINNAHMEN												
334 306 7364/6				300 000,00	1 000 000	1 200 000	300 000					
				300 000,00	1 000 000	1 200 000	300 000					
AUSGABEN												
334 307 7364/0			10 000	10 000,00		15 520	20 000					
334 308 7364/5			25 000	74 944,50		10 615	80 944					
			35 000	84 944,50		26 535	110 944					
				300 000,00	1 000 000	1 200 000	300 000					
			35 000		1 000 000	1 173 465	190 158					
				2 111 924,40	1 000 000	1 173 465	190 158					
335 MUSIKSCHULE												
7296 INSTRUMENTE												
EINNAHMEN												
335 361 7296/7	60 000		60 000	133 000,00		439 275	253 590					
	60 000		60 000	133 000,00		439 275	253 590					
AUSGABEN												
335 305 7296/0	75 000		75 000	148 029,70		629 573	296 579					
	75 000		75 000	148 029,70		629 573	296 579					
	60 000		60 000	133 000,00		439 275	253 590					
	15 000		15 000	14 929,70		189 298	44 979					
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE												
7341 ANKAUFE AUS DER GROSSEN D'DORFER KUNSTAUSSTELLUNG												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
340 305 7341/0	35 000		71 625	130 375,00		272 590	237 000					
	35 000		71 625	130 375,00		272 590	237 000					
	35 000		71 625	130 375,00		272 590	237 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / VERWALTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE												
7360 DARLEHEN DUESSELDORFER KUNSTLERATELIER GMBH												
EINNAHMEN												
340 226 7360/0 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	500		500	500,0		3 300	1 600					ANFORDERUNGSGRUNDART 20
SUMME EINNAHMEN	500		500	500,0		3 300	1 600					
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN												
SUMME EINNAHMEN	500		500	500,0		3 300	1 600					
ZUSCHUSS												
UEBERSCHUSS	500		500	500,0		3 300	1 600					
8342 ANKAEFUE VON OBJEKTEN UND SAMMLUNGEN F.D. MUSEEN												
EINNAHMEN												
340 951 8342/0 ZUSCHUSS DES LANDES				11 700,0		36 400	11 700					
SUMME EINNAHMEN				11 700,0		36 400	11 700					
AUSGABEN												
340 935 8342/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	300 000		300 000	60 000,0		253 600	140 000					
SUMME AUSGABEN	300 000		300 000	60 000,0		253 600	140 000					
SUMME EINNAHMEN				11 700,0		36 400	11 700					
ZUSCHUSS	300 000		300 000	60 000,0		217 200	128 300					
UEBERSCHUSS												
8375 EINRICHTUNG VON KUNSTLERATELIERS												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
340 950 8375/7 BALUKOSTEN HUBERT-HEINKE STRASSE				8 300,0	83 168	54 835	8 300	1				
340 951 8375/1 BALUKOSTEN SCHULGEBÄUDE ANGERSTRASSE			29 000				29 000					
SUMME AUSGABEN			29 000	8 300,0	83 168	54 835	37 300	1				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS			29 000	8 300,0	83 168	54 835	37 300	1				
UEBERSCHUSS												
8384 ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN PRIVATER THEATER												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
340 987 8384/9 ZUWISLUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	20 000		80 000	80 815,0			189 815					
SUMME AUSGABEN	20 000		80 000	80 815,0			189 815					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS	20 000		80 000	80 815,0			189 815					
UEBERSCHUSS												

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	SAKTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1.000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
340 ALLGEMEINE KUNSTPFLEGE										
8394 ATELIERHAUS SITTARDEN STR.-HERRICHTUNG GASTATELIER										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
340 928 8394/9 MOBILIAR						2 150	13-			
340 930 8394/3 BAUKOSTEN						9 150	53-			
SUMME AUSGABEN						11 300	106-			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS						11 300				
ÜBERSCHUSS							178			
9314 INVESTITIONEN DES "WERKSTATT E.V."										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
340 907 9314/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN			400 000		300 000		400 000	100 000-		
SUMME AUSGABEN			400 000		300 000		400 000	100 000-		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS			400 000		300 000		400 000	100 000		
ÜBERSCHUSS										
9320 VILLA ENGELHARDT										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
340 932 9320/7 GRUNDERWERK	600 000				600 000		600 000			
SUMME AUSGABEN	600 000				600 000		600 000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS	600 000				600 000		600 000			
ÜBERSCHUSS										

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / BEREITGEGEBENE KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
341 RESTAURIERUNGSZENTRUM										
8323 RESTAURIERUNGSZENTRUM										
EINNAHMEN										
341 801 8323/3 341 907 8323/0			200 000	95 000,0	694 295 400 000	200 500	345 000 -	328 295 195 400		KEINERLEI NACHWEISUNG BIS 1982
SUMME EINNAHMEN			200 000	95 000,0	1 094 295	200 500	345 000	523 795		
AUSGABEN										
341 806 8323/4 341 807 8323/9 341 808 8323/0 341 901 8323/0	191 800		500 000	441 000,0	-	197 700	1 048 500	-		
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS ANKAUF VON GERÄTEN ALS SPENDEN										KEINERLEI NACHWEISUNG
BEWEGL. SACHVERMÖGEN RESTAURIERUNG MODERNE KUNST BAUKOSTEN ERWEITERUNG					25 000	8 310		25 000		
SUMME AUSGABEN	191 800		500 000	441 000,0	25 000	206 010	1 048 500	25 000		
SUMME EINNAHMEN			200 000	95 000,0	1 064 295	200 500	345 000	523 795		
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	191 800		200 000	95 000,0	1 039 295	2 510	701 500	510 795		
350 VOLKSHOCHSCHULE										
7355 EINRICHTUNGEN FUER DEN NATURWISS.BEREICH										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
350 806 7355/0	48 000		65 000	75 000,0	-	222 067	180 000	-		
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS										
SUMME AUSGABEN	48 000		65 000	75 000,0	-	222 067	180 000	-		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 000		65 000	75 000,0	-	222 067	180 000	-		
7356 LEHR- UND LERNMITTEL DER UEBRIGEN FACHBEREICHE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
350 806 7356/0	48 000		65 000	65 000,0	-	237 406	180 000	-		
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS										
SUMME AUSGABEN	48 000		65 000	65 000,0	-	237 406	180 000	-		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 000		65 000	65 000,0	-	237 406	180 000	-		

		ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	IDENTIFIZIERBARE EINNAHMEN / BILANZKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
350	VOLKSHOCHSCHULE												
8303	SELBSTLERNZENTRUM BEREICH SPRACHEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
350 835 8303/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	15 000	-	30 000	30 000,00	-	31 401	65 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	15 000	-	30 000	30 000,00	-	31 401	65 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	30 000	30 000,00	-	31 401	65 000	-	-	-	-	-
9300	BILKER STRASSE 5												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
350 930 9300/0	HERRICHTUNG VON UNTE RICHTSRÄUMEN	-	-	-	81 933,00	-	-	80 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	81 933,00	-	-	80 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	81 933,00	-	-	81 933	-	-	-	-	-
351	HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN												
7388	HEIMVOLKSHOCHSCHULE SCHLOSS MICKELN												
	EINNAHMEN												
351 381 7388/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	120 000,00	-	220 000	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	120 000,00	-	220 000	100 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
351 332 7388/0	ERSCHLIESSUNGSBEREICHE AUßENANLAGEN	-	-	-	2 240,00	-	-	2 240	-	-	-	-	-
351 335 7388/4	INVENTAR	10 000	-	10 000	5 000,00	-	300 000	30 000	-	-	-	-	-
351 336 7388/5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS	10 000	-	20 000	20 000,00	-	-	50 000	-	-	-	-	-
351 350 7388/9	BILDKOSTEN	-	-	-	190 993,40	4 000 920	3 869 605	190 993	11 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	217 233,40	4 000 920	4 269 605	271 232	11 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	120 000,00	-	220 000	100 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	30 000	127 233,40	4 000 920	4 049 395	171 232	11 000	-	-	-	-

	ANSATZ 1982	VERPFLICHT.	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	KASSENBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
	DM	DM	DM	DM			1983		1984	1985	1986FF	
352 STADTBUECHEREIEN												
7343 AUS- UND UMBAU VON BUECHEREIEN												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
352 990 7343/3	BALKOSTEN	-	-	-	-	1 158 017	139 050	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	1 158 017	139 050	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 158 017	139 050	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7344 NEUEINRICHTUNG VON BUECHEREIEN												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
352 908 7344/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	80 000	-	115 000	100 000	850 857	315 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	115 000	100 000	850 857	315 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	115 000	100 000	850 857	315 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7372 BUECHEREI UNTERRATH (VERW.ZENTRUM)												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
352 990 7372/7	BALKOSTEN	-	-	-	77 903,8	2 110 308	2 178 292	77 983,8	1,-	-	-	-
352 901 7372/1	BEHINDERTENFREUNDLICHER AUFZUG	-	-	-	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	87 903,8	2 120 308	2 178 292	87 983,8	1,-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	87 903,8	2 120 308	2 178 292	87 983,8	1,-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8388 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
352 902 8388/6	GRUNDEWERB	148 340	-	160 000	148 341,3	-	500 000	447 241	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	148 340	-	160 000	148 341,3	-	500 000	447 241	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	148 340	-	160 000	148 341,3	-	500 000	447 241	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
352 STADTBUECHEREIEN				
8389 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 838 8380/1			7 200	
352 838 8380/2			30 000	
352 838 8380/3				14 242
SUMME AUSGABEN			37 200	14 242
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			37 200	14 242
UEBERSCHUSS				
8390 BUECHEREI UNTERBACH - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
352 830 8390/0			310 000	
SUMME AUSGABEN			310 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			310 000	
UEBERSCHUSS				
355 WEITERBILDUNGSZENTRUM				
7396 WEITERBILDUNGSZENTRUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
355 990 7396/4	100 000		90 000	49 999
SUMME AUSGABEN	100 000		90 000	49 999
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	100 000		90 000	49 999
UEBERSCHUSS				
358 PALAIS WITTGENSTEIN				
8345 BAUMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
358 990 8345/4				11,8
358 990 8345/0			50 000	
SUMME AUSGABEN			50 000	11,8
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			50 000	
UEBERSCHUSS				11,8

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
	7 200			
	30 000			
	14 242			
	51 454			
	51 454			
310 000	310 000			
310 000	310 000			
310 000	310 000			
1 000 000	1 000 000	70 995 001		
1 000 000	1 000 000	70 995 001		
1 000 000	1 000 000	70 995 001		
68 857	15			
68 857	68 857			
68 857	68 857			

		ANSATZ 1983	VERPFLERM.1983	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST. BIS	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF
						DM	DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
356	PALAIS WITTGENSTEIN											
9002	BESCHAFFUNGEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
356 900 9002/2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN			12 000			12 000					
356 900 9002/7	DES ANLAGEVERMÖGENS	25 000					25 000					
	INSTRUMENTAREN											
	SUMME AUSGABEN	25 000		12 000			47 000					
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS	25 000		12 000			47 000					
	ÜBERSCHUSS											
357	FILMINSTITUT											
8311	EINRICHTUNG FILMERWERKSTATT											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
357 900 8311/1/8	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	5 000		50 000	45 200		131 600	100 301				
357 900 8311/1/3	DES ANLAGEVERMÖGENS											
	ANKAUF VON FILMKOPLEN	20 000					20 000	30 000				
	BETEILIGUNG AN FILMPROJEKTEN											
	SUMME AUSGABEN	25 000		50 000	45 200		151 600	130 301				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS	25 000		50 000	45 200		151 600	130 301				
	ÜBERSCHUSS											
8334	BAULICHE MASSNAHMEN											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
357 900 8334/3	BAUKOSTEN			20 000				20 000				
	SUMME AUSGABEN			20 000				20 000				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS			20 000				20 000				
	ÜBERSCHUSS											
8388	VIDEOSTUDIO											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
357 900 8388/4	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	5 000		25 000	24 500			54 500				
	DES ANLAGEVERMÖGENS											
	SUMME AUSGABEN	5 000		25 000	24 500			54 500				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS	5 000		25 000	24 500			54 500				
	ÜBERSCHUSS											

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
357 FILMINSTITUT				
8389 EINRICHTUNG DES FILMUSEUMS UND ARCHIVS				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
357 805 8389/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	40 000	-	52 000	102 000,00
SUMME AUSGABEN	40 000	-	52 000	102 000,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	52 000	102 000,00
8390 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
357 805 8390/4 INVENTAR	8 000	-	5 000	1 000,00
357 805 8390/5 BESCHAFFUNG VON SUEHOMASCHINEN	-	-	-	1 520,00
357 807 8390/1 BESCHAFFUNG MIKROFONANLAGE	-	-	-	8 300,00
SUMME AUSGABEN	8 000	-	5 000	13 420,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000	13 420,00
360 ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE				
7380 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
360 307 7380/2 BESCHAFFUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	-	-	-	60 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	60 000,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	60 000,00
8355 ANSTRAHLUNG VON GEBÄUDEN, DENKMAELERN USW.				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
360 950 8355/0 BAUKOSTEN	-	-	90 000	40 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	90 000	40 000,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	90 000	40 000,00

ANSETZBEZOGENE EINKÄUFEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/77	ERLÄUTERUNGEN
		254 900	-	-	-	-	-	
		254 900	-	-	-	-	-	
		254 900	-	-	-	-	-	
	7 900	12 900	-	-	-	-	-	
	7 900	1 520	-	-	-	-	-	
	7 900	9 380	-	-	-	-	-	
	7 900	24 420	-	-	-	-	-	
	7 900	24 420	-	-	-	-	-	
	1 367	60 000	-	-	-	-	-	
	1 367	60 000	-	-	-	-	-	
	1 367	60 000	-	-	-	-	-	
	536 000	90 000	-	-	-	-	-	
	536 000	90 000	-	-	-	-	-	
	536 000	90 000	-	-	-	-	-	
	536 000	90 000	-	-	-	-	-	

	ANSAZS 1982				RECHNUNG 1982	BEREITGEST. BIS EHSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
	ANSAZS 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSAZS 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM					1984	1985	1986FF	
360	ALLGEMEINE GEMEINSCHAFTSPFLEGE											
9307	UEBERDACHUNG DES INNENHOFES MUEHLENSTRASSE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
360 930 9307/8	BALKOSTEN	-	-	-	154 138,8	154 000	154 138	4 138	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	154 138,8	154 000	154 138	4 138	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	154 138,8	154 000	154 138	4 138	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE											
7391	AUFSTELLEN VON BRUNNEN, PLASTIKEN U. GEDENKTAFELN											
	EINNAHMEN											
361 361 7391/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	600 000	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	600 000	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
361 361 7391/3	BALKOSTEN	-	-	1 150 000	140 000,0	579 640	1 295 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 150 000	140 000,0	579 640	1 295 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	600 000	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	500 000	140 000,0	579 640	695 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7855	AN- UND VERKAUF DENKMALGESCHUETZTER OBJEKTE											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
361 332 7855/0	GRUNDFREIWERB	-	-	682 000	-	2 779 262	682 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	682 000	-	2 779 262	682 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	682 000	-	2 779 262	682 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8330	KUNST IM STRASSENRAUM											
	EINNAHMEN											
361 345 8330/7	EINNAHMEN A.D. VEREAUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	-	23 000,0	14 850	23 000	-	-	-	-	-
361 361 8330/8	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	915,0	14 850	23 915	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	23 915,0	29 700	46 915	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
361 335 8330/2	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	100 000	89 000,0	450 000	248 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	89 000,0	450 000	248 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	23 915,0	14 850	23 915	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	100 000	74 885,0	435 150	224 085	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
361 STADTBILD- UND DENKMALPFLEGE				
8376 AEUSSERE GESTALTUNG VON HOCHBUNKERN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
361 860 8376/4 ZUSCHUSS FÜR INVESTITIONEN				30.000,-
SUMME AUSGABEN				30.000,-
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS				30.000,-
ÜBERSCHUSS				
9308 ALTES ZOLLTIERMÄCHEN KAISERSWERTH				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
361 950 9308/4 AUSSENERENOVIERUNG			68.000,-	
SUMME AUSGABEN			68.000,-	
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS			68.000,-	
ÜBERSCHUSS				
9313 HAUS WERTH				
EINNÄHMEN				
361 965 9313/0 ANTEIL STADTWERKE DUISBURG	100.000,-			
SUMME EINNÄHMEN	100.000,-			
AUSGABEN				
361 950 9313/2 PRÜFUNG DER BAUVERHÄLTNISSE UZW.	100.000,-			
SUMME AUSGABEN	100.000,-			
SUMME EINNÄHMEN	100.000,-			
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				
9681 MITFINANZ. VON WOHNUNGEN IN DENKMALGESCH. BAUTEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
361 987 9681/3 ZUSCHÜSSE ZUM BAU VON WOHNUNGEN			150.000,-	
SUMME AUSGABEN			150.000,-	
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS			150.000,-	
ÜBERSCHUSS				

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
81.000,-	30.000,-					
81.000,-	30.000,-					
81.000,-	30.000,-					
	68.000,-					
	68.000,-					
	68.000,-					
20.000,-	100.000,-	100.000,-				
20.000,-	100.000,-	100.000,-				
110.000,-	100.000,-	316.000,-				- WIRKUNGSBEREICH MIT W. BEZUGSZEICHEN - ERWANN
110.000,-	100.000,-	316.000,-				
210.000,-		216.000,-				
1.067.424,-	150.000,-					
1.067.424,-	150.000,-					
1.067.424,-	150.000,-					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
362 SCHLOSS BENRATH				
7348 RESTAURIERUNG-SCHLOSS BENRATH				
EINNAHMEN				
362 361 7348/3	4 000 000		4 000 000	
	<u>4 000 000</u>		<u>4 000 000</u>	
AUSGABEN				
362 363 7348/0				8 712,8
362 360 7348/4	3 000 000	790 000	3 500 000	4 500 000,0
	<u>3 000 000</u>	<u>790 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>4 508 712,8</u>
	<u>4 000 000</u>		<u>4 000 000</u>	
				4 508 712,8
	<u>1 000 000</u>		<u>500 000</u>	
7350 VITRINEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 365 7350/1	5 000		5 000	4 922,2
	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>4 922,2</u>
	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>4 922,2</u>
7351 ERGAENZUNG DER SAMMLUNGEN				
EINNAHMEN				
362 367 7351/0	1		1	
	<u>1</u>		<u>1</u>	
AUSGABEN				
362 305 7351/0	55 000		71 000	70 991,7
362 306 7351/4			4 500	5 000,0
	<u>55 000</u>		<u>75 500</u>	<u>75 991,7</u>
	<u>1</u>		<u>1</u>	
	<u>54 999</u>		<u>75 004</u>	<u>81 001,7</u>
7352 LEIBRENTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 305 7352/8			3 000	3 000,0
			<u>3 000</u>	<u>3 000,0</u>
			<u>3 000</u>	<u>3 000,0</u>

RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	BEREITGEST. M.S. EINSCHL. 1979 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
12 000 000	1 484 000	8 000 000	2 516 000	
<u>12 000 000</u>	<u>1 484 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>2 516 000</u>	
	8 432	8 740		
24 240 000	12 792 018	11 000 000	457 962	750
<u>24 240 000</u>	<u>12 792 018</u>	<u>11 008 740</u>	<u>457 962</u>	<u>750</u>
<u>12 000 000</u>	<u>1 484 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>2 516 000</u>	
12 240 000	11 308 510	3 008 740	2 068 018	
	30 894	14 823		
	<u>30 894</u>	<u>14 823</u>		
	<u>30 894</u>	<u>14 823</u>		
		2		
		<u>2</u>		
	710 579	200 491		
	<u>6 724</u>	<u>8 526</u>		
	<u>717 303</u>	<u>213 028</u>		
		<u>2</u>		
	<u>717 313</u>	<u>213 034</u>		
	67 200	17 600		
	<u>67 200</u>	<u>17 600</u>		
	<u>67 200</u>	<u>17 600</u>		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
362 SCHLOSS BENRATH				
8348 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 936 8348/3 THERMO-HYDROGRAPHEN	2 000	-	2 000	2 000
SUMME AUSGABEN	2 000	-	2 000	2 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 000	-	2 000	2 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8352 ANFERTIGUNG EINES MODELLS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 936 8352/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	10 000	-	3 000	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	3 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	10 000	-	3 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8370 ANFERTIGUNG EINER SCHAUTAFEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 936 8370/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	1 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9301 EINRICHTUNG EINER GEMEINSCHAFTSWASCHKÜCHE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 936 9301/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	22 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	22 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	22 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

STRUKTURELLE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS ENDSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985	1986FF	
-	-	6 034	-	-	-	-	-	-
-	-	6 034	-	-	-	-	-	-
-	-	6 034	-	-	-	-	-	-
-	-	6 034	-	-	-	-	-	-
-	59 300	13 000	-	-	-	-	-	-
-	59 300	13 000	-	-	-	-	-	-
-	59 300	13 000	-	-	-	-	-	-
-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-	-	-	-
-	-	22 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
362 SCHLOSS BENRATH				
8306 BAU EINER FEUERLOESCHLEITUNG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
362 802 8000/0				14 000,-
				14 000,-
				14 000,-
363 SCHLOSS JAEGERHOF				
8383 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
363 808 8000/0				4 600,-
				4 600,-
				4 600,-
365 SCHLOSSTURM				
8310 UMBAU SCHLOSSTURM				
EINNÄHMEN				
365 362 8010/6	425 000		490 000	273 912,-
365 367 8010/9	1 000 000		776 000	
	1 425 000		1 226 000	273 912,-
AUSGABEN				
365 925 8010/8		160 000		
365 950 8010/2	1 425 000	1 200 000	1 500 000	922 000,-
	1 425 000	1 360 000	1 500 000	922 000,-
	1 425 000		1 226 000	273 912,-
			273 912,-	
				73 912,-

	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSEWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986/FF DM	ERLÄUTERUNGEN
362							
363							
365							
365 362 8010/6	1 600 000		676 000	725 000			
365 367 8010/9			2 000 000				
	1 600 000		2 925 000	725 000			
365 925 8010/8	481 666	40 500		441 666	140		- BETRIEBSKOSTEN - LANNAHME
365 950 8010/2	4 626 236	137 452	3 125 000	1 175 963	1 200		- BETRIEBSKOSTEN - LANNAHME
	4 907 902	177 952	3 125 000	1 617 549	1 340		
	1 800 000		2 925 000	725 000			
	3 327 902	177 952	200 000	892 549			

430	STAEDT. ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME	ANSATZ 1982	VERPFL.ERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	DIREKTBEZOGENE EINKÜNFEN / BETRIEBSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM					1983	1984	1985 1985FF	
	7400 ALTEINEINRICHTUNG GALLBERG												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
430 951 7400/0	BAU EINER RAMPE FÜR ROLLETTENFAHRER				25.000,-		25.000	25.000					
430 952 7400/5	ERWEITERUNG DER CAFETERIA				200.000,-		200.000	200.000					
430 953 7400/6	HNWESSCHILD			3.000			3.000	3.000					
	SUMME AUSGABEN			3.000	250.000,-		203.000	208.000					
	SUMME EINKÜNFEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			3.000	250.000,-		203.000	208.000					
	7401 ELEKTR. SCHREIBMASCHINE												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
430 935 7401/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS			1.000	1.973,7		8.025	3.575					
	SUMME AUSGABEN			1.000	1.973,7		8.025	3.575					
	SUMME EINKÜNFEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1.000	1.973,7		8.025	3.575					
	7402 ALTENKRANKENHEIM JAHNSTRASSE												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
430 935 7402/8	INVENTAR				20.000,-		80.000	30.000		800.000			
430 936 7402/2	BALUBOSTEN	100.000		3.000.000	150.000,-		11.112.000	320.380		2.048.361			- VERFAHRENSBEREICHT AM 31.
430 937 7402/7	ABFRACH-FOLGEGOSTEN UND REKLAMUNG				21.946,-		62.438	78.000		32.564			
	SUMME AUSGABEN	100.000		3.000.000	191.946,-		11.234.438	398.380		2.803.797			10.741.258
	SUMME EINKÜNFEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100.000		3.000.000	191.946,-		11.234.438	398.380		2.803.797			10.741.258
	7403 PFLEGESTATION KRANKENHAUS BENRATH												
	EINKÜNFEN												
430 961 7403/6	ZUSCHUSS DES LANDES			97.750			349.750	152.000		97.750			
430 967 7403/3	SPENDEN			100.000			200.000	150.000		100.000			
	SUMME EINKÜNFEN			197.750			550.750	302.000		197.750			
	AUSGABEN												
430 935 7403/7	INVENTAR			207.900	741,-		620.944	413.788		208.999			1,-
430 951 7403/1	HERRICHTUNG Z. OG USW.				6.987,-		146.012	163.000		6.987			1,-
430 952 7403/8	HERRICHTUNGSKOSTEN			152.000			152.000			152.000			
	SUMME AUSGABEN			359.900	7.728,-		918.956	586.788		367.986			3,-
	SUMME EINKÜNFEN			197.750			550.750	302.000		197.750			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			162.150	7.728,-		414.206	264.799		154.420			2

		ANSATZ 1982	VERPFLERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				ERLÄUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST. BIS	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	1983	1984	1985		1986FF
						DM	DM	DM		- JEWEILS 1.000 DM -				
430	STAEDT. ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME													
7499	SANITAERTECHNISCHE GERAETE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 035 7499/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	20 000	20 000,00	82 304	80 800	-	-	-	-	-	-	- VERFAHRENSRECHTLICH
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	20 000	20 000,00	82 304	80 800	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	20 000	20 000,00	82 304	80 800	-	-	-	-	-	-	
8400	ELEKTROGERAETE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 035 8400/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	10 000	-	38 000	38 000,00	102 662	100 000	-	-	-	-	-	-	- VERFAHRENSRECHTLICH
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	38 000	38 000,00	102 662	100 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000	-	38 000	38 000,00	102 662	100 000	-	-	-	-	-	-	
8426	NACHRICHTENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 035 8426/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	8 000	-	10 000	4 807,80	7 915	19 801	-	-	-	-	-	-	- VERFAHRENSRECHTLICH
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	10 000	4 807,80	7 915	19 801	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 000	-	10 000	4 807,80	7 915	19 801	-	-	-	-	-	-	
8446	KRAFTFAHRZEUGE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 035 8446/5	BESCHAFFUNG V. KRAFTFAHRZEUGEN	-	-	25 000	13 432,90	64 307	36 432	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	25 000	13 432,90	64 307	36 432	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	25 000	13 432,90	64 307	36 432	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
430 STAEDT. ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME				
8449 BESCHAFFUNG VON MOBILIAR				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 990 8449/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	29 000	-	24 000	45 000,00
SUMME AUSGABEN	29 000	-	24 000	45 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	29 000	-	24 000	45 000,00
8450 WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 990 8450/8 BAUKOSTEN	224 000	-	251 000	17 000,00
SUMME AUSGABEN	224 000	-	251 000	17 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	224 000	-	251 000	17 000,00
8479 ALTENHEIMSTATT FLEHE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 990 8479/8 UMTSTELLUNG DER WAERHM VERSICHERUNG	-	-	1 265 000	80 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	1 265 000	80 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	1 265 000	80 000,00
8484 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
430 990 8484/8 MEDIZINISCHE GERAETE 430 990 8484/0 SONSTIGE GERAETE	-	-	5 900	30,00
SUMME AUSGABEN	-	-	5 900	30,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	5 900	30,00

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	13 130	99 000	-	-	-	-	-
-	13 130	99 000	-	-	-	-	-
-	13 130	99 000	-	-	-	-	-
-	299 379	964 972	-	-	-	-	-
-	299 379	964 972	-	-	-	-	-
-	299 379	964 972	-	-	-	-	-
1 173 990	8 590	2 069 000	-	-	-	-	-
1 173 990	8 590	2 069 000	-	-	-	-	-
1 173 990	8 590	2 069 000	-	-	-	-	-
-	7 000	30	-	-	-	-	-
-	7 000	5 870	-	-	-	-	-
-	7 000	5 870	-	-	-	-	-
-	7 000	5 870	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	DIREKTZUGENE EINNAHMEN / ZUGABEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
430	STAEDT. ALTEN- UND ALTENKRANKENHEIME												
9403	BESCHAFFUNG VON SPEZIALBETTEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
430 935 9403/7				73 837,00	73 837		73 837						
				73 837,00	73 837		73 837						
				73 837,00	73 837		73 837						
9405	ALTENKRANKENHEIM BENRATH												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
430 935 9405/2				23 000,00			23 000						
				23 000,00			23 000						
				23 000,00			23 000						
431	STAEDT. ALTENWOHNHAEUER UND ALTENWOHNHEIM												
9408	BESCHAFFUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
431 935 9408/0				20 000,00			20 000						
				20 000,00			20 000						
				20 000,00			20 000						
9402	ALTENHEIMSTATT GALLBERG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
431 935 9402/0				21 981,70	21 981		21 981						
				21 981,70	21 981		21 981						
				21 981,70	21 981		21 981						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
431 STAEDT. ALTENWOHNHAEUER UND ALTENWOHNHEIM				
9420 ALTENWOHNHAUS BLANCKERTZSTRASSE 26				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
431 950 9420/1 SCHLIESSEN DER BALKONSCHLITZE	-	-	25 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	25 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	25 000	
448 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ				
7407 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ				
EINNAHMEN				
448 320 7407/2 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	80 000	-	8 000	80 000,0
448 360 7407/8 ZUWISUNGEN DER HAUPT- FLUSSORGESTELLE	500 000	-	350 000	500 000,0
SUMME EINNAHMEN	580 000	-	358 000	580 000,0
AUSGABEN				
448 927 7407/4 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	20 000	-	62 000	24 000,0
448 960 7407/4 ERSTATTUNG AN DIE HAUPT- FLUSSORGESTELLE	80 000	-	10 000	76 000,0
448 987 7407/6 GEWAHRUNG VON BEHILFEN	400 000	-	264 000	369 000,0
SUMME AUSGABEN	500 000	-	336 000	720 000,0
SUMME EINNAHMEN	580 000	-	358 000	580 000,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	80 000,0
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN				
7432 SCHEFFELSTR.				
EINNAHMEN				
460 361 7432/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	11 720,0
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 720,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 720,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	11 720,0

STAETSBEZOEGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -				ERLAUTERUNGEN
		25 000						
		25 000						
		25 000						
	270 075	1 119 027						ANORDNUNGSBEREICHT 467/84
	1 031 410	1 444 000						
	1 301 485	1 563 027						
	175 300	100 436						- GEGEN DECKUNGSFAHIGKEIT 867 740/4 867 740/6
	181 585	188 404						- GEGEN DECKUNGSFAHIGKEIT 867 740/4 867 740/6
	655 709	1 333 564						- GEGEN DECKUNGSFAHIGKEIT 867 740/4 867 740/6
	1 212 609	1 629 404						
	1 301 485	1 563 027						
		63 347						
	89 282							
	416 740	416 740	11 720	11 720				
	416 740	416 740	11 720	11 720				
	416 740	416 740	11 720	11 720				
	416 740	416 740	11 720	11 720				

		ANSATZ 1992	VERPFLERM 1992	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991	STADTBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1994 1995 1996FF - JEWEILS 1.000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM						
460	STADT. KINDERTAGESSTÄTTEN										
7439	WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
460 935 7439/7	INVENTAR	20 000	-	48 000	88 824	-	179 738	134 803	-	-	-
460 936 7439/8	NACHRICHTEN-TECHNISCHE GERÄTE	8 000	-	10 000	4 817,9	-	9 198	19 817	-	-	-
460 937 7439/9	ELEKTROGERÄTE	18 000	-	25 000	70 000,0	-	18 198	90 000	-	-	-
460 938 7439/1	BAUKOSTEN	18 000	-	30 000	224 172,0	-	544 907	289 717	-	-	-
460 939 7439/2	RECKZAHLUNG VON LAM- ESZUSCHÜSSEN UND ZINSEN	-	-	-	8 987,2	-	308	8 386	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	58 000	-	113 000	302 704,1	-	801 089	500 723	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	58 000	-	113 000	302 704,1	-	801 089	500 723	-	-	-
7440	VERBESSERUNG VON SPIELPLÄTZEN AN KINDERTAGESST.										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
460 950 7440/5	BAUKOSTEN	18 000	10 000	87 000	80 070,8	-	483 188	41 827	10	-	-
	SUMME AUSGABEN	18 000	10 000	87 000	80 070,8	-	483 188	41 827	10	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	10 000	87 000	80 070,8	-	483 188	41 827	10	-	-
7445	GRUNDERWERB										
	EINKÜNFEN										
460 340 7445/3	ERLÖS AUS DER VERWERTUNG VON GRUNDEVERMÖGEN	-	-	-	1 822	-	-	1 822	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	1 822	-	-	1 822	-	-	-
	AUSGABEN										
460 932 7445/8	GRUNDERWERB	-	-	100 000	430 972,0	-	2 685 838	300 975	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	430 972,0	-	2 685 838	300 975	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	100 000	430 972,0	-	-	1 822	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	432 794,0	-	2 685 838	302 794	-	-	-
7470	AM PFLANZKAMP										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
460 950 7470/7	BAUKOSTEN	8 068	-	-	-	1 087 471	1 087 471	8 068	8 068	-	-
	SUMME AUSGABEN	8 068	-	-	-	1 087 471	1 087 471	8 068	8 068	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 068	-	-	-	1 087 471	1 087 471	8 068	8 068	-	-

		ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	RECHNUNGS- EINNAHMEN / BANKKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF			ERLÄUTERUNGEN
									- JEWEILS 1.000 DM -				
460	STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
7471	HELLERHOF I												
	EINNAHMEN												
460 361 7471/4	ZUSCHUSS DES LANDES				58 000,00	453 900	395 920	58 000					
	SUMME EINNAHMEN				58 000,00	453 900	395 920	58 000					
	AUSGABEN												
460 505 7471/3	INVENTAR				5 420,81	129 429	129 000	5 420					
460 505 7471/5	BANKKOSTEN				160 420,00	1 187 978	957 443	180 432	1				
	SUMME AUSGABEN				165 840,81	1 317 407	1 086 443	185 852	1				
	SUMME EINNAHMEN				58 000,00	453 900	395 920	58 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				140 559,19	862 591	721 523	140 857	1				
8456	KINDERTAGESSTAETTE HUELSMEYERSTR. / GALLBERG												
	EINNAHMEN												
460 361 8456/5	ZUSCHUSS DES BUNDES			70 000	128 000,00	140 000		100 000	66 000				
460 361 8456/6	ZUSCHUSS DES LANDES			172 250	401 250,00	1 023 415	100 000	773 500	125 910				
	SUMME EINNAHMEN			242 250	529 250,00	1 163 415	100 000	869 500	191 910				
	AUSGABEN												
460 505 8456/6	INVENTAR			48 000	700 000,00	140 000		140 000					
460 505 8456/7	BANKKOSTEN			358 500	1 300 000,00	1 867 088	308 580	1 058 500					
	SUMME AUSGABEN			406 500	1 400 000,00	2 007 088	308 580	1 198 500					
	SUMME EINNAHMEN			242 250	529 250,00	1 163 415	100 000	869 500	191 910				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			144 250	479 250,00	87 075	308 580	671 000					
8458	KINDERTAGESSTAETTE SOHNSTRASSE												
	EINNAHMEN												
460 361 8458/7	ZUSCHUSS DES LANDES	400 940		400 000		1 132 940		800 940	300 000				
	SUMME EINNAHMEN	400 940		400 000		1 132 940		800 940	300 000				
	AUSGABEN												
460 505 8458/8	INVENTAR	173 000		100 000		173 000		273 000	100 000				
460 505 8458/9	BANKKOSTEN	1 000 000	480 900	800 000	97 814,8	2 132 900	22 483	1 897 518	402 521	480			
	SUMME AUSGABEN	1 173 000	480 900	900 000	97 814,8	2 285 900	22 483	1 970 518	502 521				
	SUMME EINNAHMEN	400 940		400 000	97 814,8	1 132 940		800 940	300 000				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	742 940		300 000	97 814,8	1 144 940	22 483	1 139 518	2 007				

	ANSATZ 1983 DM	VERPFL.ERM.1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	SACHBEZOGENE EINNAHMEN / BALKKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
460 STAEDT. KINDERTAGESSTAETTEN												
8470 KINDERTAGESSTAETTE STERNSTRASSE												
EINNAHMEN												
460 961 8470/1		ZUSCHUSS DES LANDES	338 160	400 000	338 160	-	738 160	-				
		SUMME EINNAHMEN	338 160	400 000	338 160	-	738 160	-				
AUSGABEN												
460 935 8470/9		INVENTAR	147 850	-	147 850	-	147 850	-				
460 930 8470/2		BALKKOSTEN	1 150 000	600 000	1 150 000	-	1 700 000	-	164			
		SUMME AUSGABEN	1 297 850	600 000	1 297 850	-	1 847 850	-	164			
		SUMME EINNAHMEN	338 160	400 000	338 160	-	738 160	-				
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 660	200 000	1 100 660	-	1 100 660	-				
8471 KINDERTAGESSTAETTE WERSTEN WEST												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 8471/0		BALKKOSTEN	50 000	-	1 200 000	-	50 000	1 150 000				
		SUMME AUSGABEN	50 000	-	1 200 000	-	50 000	1 150 000				
		SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-				
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	1 200 000	-	50 000	1 150 000				
8473 KINDERTAGESSTAETTE NEUSSER STRASSE / LAHNWEG												
EINNAHMEN												
460 361 8473/6		ZUSCHUSS DES LANDES	500 000	400 000	502 650	-	900 000	97 150				
		SUMME EINNAHMEN	500 000	400 000	502 650	-	900 000	97 150				
AUSGABEN												
460 935 8473/2		INVENTAR	79 000	82 700	152 700	-	70 000	82 700	82			
460 930 8473/1		BALKKOSTEN	1 000 000	600 000	1 067 300	-	1 524 218	330 084	600			
		SUMME AUSGABEN	1 079 000	682 700	1 220 000	-	1 604 218	412 784	682			
		SUMME EINNAHMEN	500 000	400 000	502 650	-	900 000	97 150				
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	579 000	100 000	1 217 150	-	724 218	512 904				
8489 KINDERTAGESST. BENNINGHAUSER STR./WERSTENER FELD												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 950 8489/3		BALKKOSTEN	50 000	-	1 700 000	-	100 000	1 650 000				
		SUMME AUSGABEN	50 000	-	1 700 000	-	100 000	1 650 000				
		SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-				
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000	-	1 700 000	-	100 000	1 650 000				

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	NEUTRIZOGENE EINKÜNFEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM									
464	EINRICHTUNGEN FUER BEHINDERTE													
7408	GRUNDEWERB													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
464 950 7408/8	BAUKOSTEN	1 000	-	29 000				34 000						
	SUMME AUSGABEN	1 000	-	29 000				34 000						
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-				-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000	-	29 000				34 000						
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS													
7417	JUGENDCLUB LACOMBLETSTRASSE													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
465 950 7417/8	BAUKOSTEN	-	-	18 000	83,0	87 655	357 748	17 928	1,-					
465 951 7417/8	AUSSENANLAGEN	-	-	39 000		29 000	-	39 000						
	SUMME AUSGABEN	-	-	57 000	83,0	116 655	357 748	56 928	1,-					
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-		-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	57 000	83,0	116 655	357 748	56 928	1,-					
7419	BAULICHE MASSNAHMEN													
	EINKÜNFEN													
465 957 7419/8	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	100 000				100 000						
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	100 000				100 000						
	AUSGABEN													
465 950 7419/7	BAUKOSTEN	130 000	-	154 000	149 243,2		825 454	433 284						
465 951 7419/7	BAUKOSTEN FRANKFURTER STRASSE	-	-	300 000				300 000						
	SUMME AUSGABEN	130 000	-	454 000	149 243,2		825 454	733 284						
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	100 000				100 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	130 000	-	354 000	149 243,2		825 454	833 284						
7421	JUGENDEINRICHTUNG DOROTHEENSTRASSE													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
465 935 7421/4	INVENTAR	84 200	-	89 200		100 400	132 000	173 400	115 300-					
465 950 7421/9	BAUKOSTEN	290 000	-	265 800	48 954,8	1 441 528	826 678	814 754	95 570					
	SUMME AUSGABEN	374 200	-	355 000	48 954,8	1 541 928	958 678	988 154	210 870-					
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-		-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	374 200	-	355 000	48 954,8	1 541 928	958 678	988 154	210 870-					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	HAUPTKOSTEN / NEBENKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NÖCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
485	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS									
7461	JUGENDZENTRUM EKKEHARDSTRASSE									
EINNAHMEN										
485 340 7461/5				12 140,0	202 049	188 900	12 140	-		
				12 140,0	202 049	188 900	12 140	-		
AUSGABEN										
485 885 7461/3				4 857,1	125 094	129 750	4 857	1-		
485 920 7461/9				129 375,5	1 722 447	1 822 478	129 375	-		
				132 232,6	1 825 525	1 952 228	132 232	1-		
				12 140,0	202 049	188 900	12 140	-		
				146 774,7	1 828 498	1 773 280	146 773	1		
7473	JUGENDCLUB GERRESHEIM, AM POTH									
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
485 950 7473/1				4 873,0	266 533	270 211	4 873	-		
				4 873,0	266 533	270 211	4 873	-		
				4 873,0	266 533	270 211	4 873	-		
7475	SPIELBUS									
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
485 808 7475/3				2 229,8		25 974	2 229	-		
485 808 7475/8	4 400				14 000	13 968	4 400	4 385		
485 807 7475/2				41 000,0			41 000	-		
	4 400			43 833,8	14 000	39 942	43 833	4 300		
	4 400			43 833,8	14 000	39 942	43 833	4 300		
7479	SPIELANLAGE SCHWARZER WEG/REBHUHNWEG									
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
485 825 7479/8	3 400			5 426,7	20 000	7 800	5 826	3 302		
485 852 7479/3	13 000		18 000	8 982,8	780 000	717 989	40 988	8 825		
	17 400		18 000	13 409,5	780 000	717 989	46 804	12 127		
	17 400		18 000	13 409,5	780 000	717 989	46 804	12 127		

		ANSATZ 1992	VERPFLERM. 1992	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSE	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1993	1994	1995	1996FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -											
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS												
8430	SOZIALPAEDAGOGISCHE EINRICHTUNG WACHTELWEG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
465 903 8430/0	INVENTAR	-	-	-	2 320,14	47 679	51 200	3 320-	1-	-	-	-	-
465 903 8430/1	BAUKOSTEN	-	-	-	2 504,12	204 954	204 548	9 993-	1-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	12 819,86	452 633	445 748	12 913-	2-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	452 633	445 748	12 913	1	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	12 819,86	-	-	-	1	-	-	-	-
8431	JUGENDFREIZEITSTAETTE HELLERHOF												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 903 8431/1	BAUKOSTEN	-	-	20 000	5 360,00	2 250 000	-	25 000	2 228 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	20 000	5 360,00	2 250 000	-	25 000	2 228 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	20 000	5 360,00	2 250 000	-	25 000	2 228 000	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8442	JUGENDFREIZEITRAEUME ERICH-MUELLER-STRASSE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 903 8442/1	ERSTATTUNG VON BAUKOSTEN	88 000	-	-	-	88 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	88 000	-	-	-	88 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	88 000	-	-	-	88 000	-	95 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8443	JUGENDFREIZEITSTAETTE HOLTHAUSEN, KAMPERSTRASSE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 903 8443/0	INVENTAR	-	-	-	4 287,14	113 671	113 000	4 328-	1-	-	-	-	-
465 903 8443/5	BAUKOSTEN	-	-	-	84 813,14	552 384	637 000	84 615-	1-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 043,99	666 055	750 000	88 943-	2-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	666 055	750 000	88 943	1	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	89 043,99	-	-	-	1	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
465 STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS				
8444 JUGENDCLUB FRIEDRICHSTADT, WEBERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 950 8444/3 BAUKOSTEN				10 000,00
SUMME AUSGABEN				10 000,00
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				10 000,00
8445 JUGENDCLUB ULMENSTRASSE - UMBAU				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
465 935 8445/7 INVENTAR				8 188,00
SUMME AUSGABEN				8 188,00
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				8 188,00
8467 BESCHAFFUNG EINES KLEINBUSSES				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
465 935 8467/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	21 000		21 000	498,7
SUMME AUSGABEN	21 000		21 000	498,7
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	21 000		21 000	498,7
8475 PROV. JUGENDFREIZEIT-EINRICHTUNG RHEINWIESE O'KASSEL				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
465 935 8475/7 ELEKTROGERÄTE				14 400,00
SUMME AUSGABEN				14 400,00
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				14 400,00

QUARTALZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1985FF DM	ERLÄUTERUNGEN
1 900 000		10 000	1 910 000					
1 900 000		10 000	1 910 000					
1 900 000		10 000	1 910 000					
80 000	80 000	8 188	8 188					
80 000	80 000	8 188	8 188					
80 000	80 000	8 188	8 188					
	18 000	41 581						
	18 000	41 581						
	18 000	41 581						
14 400		14 400						
14 400		14 400						
14 400		14 400						

		ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST.D.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1.000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM								
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS												
8481	JUGENDFREIZEITEINR. WERSTENER DORFSTRASSE (SCHULE)												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
465 950 8481/8	BAUKOSTEN	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
8486	JUGENDEINRICHTUNG INFO 70 DREHERSTR.-WERKSTATTEINR												
	EINNAHMEN												
465 981 8486/6	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
465 980 8486/9	BAUKOSTEN	-	-	18 000	5 475,88	-	23 800	23 479	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	18 000	5 475,88	-	23 800	23 479	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	18 000	44 524,12	-	23 800	26 521	-	-	-	-	-
8491	JUGENDFREIZEITRICHTUNG HEYE-BAD												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
465 992 8491/7	ANKAUF	-	-	-	95 405,00	95 405	-	95 405	-	-	-	-	-
465 990 8491/5	BAUKOSTEN	-	-	400 000	79 000,00	319 000	-	415 000	100 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	118 405,00	414 405	-	510 405	100 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	400 000	118 405,00	414 405	-	510 405	100 000	-	-	-	-
8492	JUGENDFREIZEITRICHTUNG AM WALBERT												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
465 995 8492/5	INVENTAR	-	-	-	30 000,00	30 000	-	30 000	5 000	-	-	-	-
465 990 8492/3	BAUKOSTEN	-	-	-	87 000,00	87 000	-	87 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	117 000,00	117 000	-	117 000	5 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	117 000,00	117 000	-	117 000	5 000	-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFLERM. 1982	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / BILDKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/FF			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM								
465	STAEDT. JUGENDFREIZEITHEIME UND -CLUBS												
8493	JUGENDFREIZEITRICHTUNG CHEMNITZER STR. - UMBAU												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 935 8493/7	INVENTAR	-	-	-	7.000,00	58.347	-	7.200	48.147	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	7.000,00	58.347	-	7.200	48.147	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	7.000,00	58.347	-	7.200	48.147	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	JUGENDFREIZEITRICHTUNG MELANCHTHONSTRASSE												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 930 9400/7	ERSTATTUNG VON BALKOSTEN	-	-	770.000	-	770.000	-	770.000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	770.000	-	770.000	-	770.000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	770.000	-	770.000	-	770.000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9401	JUGENDFREIZEITRICHTUNG LEWITSTRASSE												
	EINNÄHMEN												
465 362 9401/9	ZUSCHUSS DES LANDSCHAFTS- VERBANDES	300.000	-	100.000	90.000,00	690.000	-	450.000	200.000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	300.000	-	100.000	90.000,00	690.000	-	450.000	200.000	-	-	-	-
	AUSGABEN												
465 305 9401/5	INVENTAR	85.000	-	-	-	100.000	-	85.000	35.000	100	-	-	-
465 930 9401/3	ERSTATTUNG VON BALKOSTEN	1.000.000	100.000	1.000.000	-	1.790.000	-	2.000.000	790.000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1.085.000	100.000	1.000.000	-	1.890.000	-	2.085.000	825.000	100	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	300.000	-	100.000	90.000,00	690.000	-	450.000	200.000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	795.000	-	900.000	-	1.310.000	-	1.635.000	681.000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9426	JUGENDFREIZEITRICHTUNG KUTHSWEG												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
465 935 9426/5	INVENTAR	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
465 930 9426/3	BALKOSTEN	250.000	-	-	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	330.000	-	-	-	250.000	-	300.000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	300.000	-	-	-	250.000	-	300.000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
466 FREIZEITSTÄTTEN UND BÜRGERHÄUSER										
7424 FREIZEITSTÄTTE GARATH										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
466 535 7424/0 INVENTAR	18 000	-	20 000	18 940,0	576 800	555 901	54 940	34 941	-	- VERFLUGUNGSRECHT AM 31.12.
SUMME AUSGABEN	18 000	-	20 000	18 940,0	576 800	555 901	54 940	34 941	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	20 000	18 940,0	576 800	555 901	54 940	34 941	-	-
8425 BAULICHE VERBESSERUNGEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
466 955 8425/7 BAUKOSTEN	14 000	-	121 000	14 332,0	-	181 768	140 300	-	-	- VERFLUGUNGSRECHT AM 31.12.
SUMME AUSGABEN	14 000	-	121 000	14 332,0	-	181 768	140 300	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	14 000	-	121 000	14 332,0	-	181 768	140 300	-	-	-
8463 FREIZEITSTÄTTE SANIERUNGSGEBIET GRAFENB. ALLEE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
466 950 8463/0 BAUKOSTEN	-	-	-	3 600,0	9 600 000	-	3 628	9 646 174	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 600,0	9 600 000	-	3 628	9 646 174	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	3 600,0	9 600 000	-	3 628	9 646 174	-	-
8483 FREIZEITSTÄTTE HENKELSTRASSE										
EINNÄHMEN										
466 361 8483/3 ZUSCHUSS DES LANDES	344 000	-	300 000	60 000,0	524 000	-	604 000	220 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	344 000	-	300 000	60 000,0	524 000	-	604 000	220 000	-	-
AUSGABEN										
466 535 8483/5 INVENTAR	82 000	-	-	-	60 000	-	82 000	2 000	-	-
466 535 8483/4 BAUKOSTEN	688 000	-	600 000	527 793,0	1 679 200	404	1 677 796	-	-	-
SUMME AUSGABEN	770 000	-	600 000	527 793,0	1 739 200	404	1 759 796	2 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	344 000	-	300 000	60 000,0	524 000	-	604 000	220 000	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	488 000	-	200 000	67 793,0	604 000	404	1 155 796	220 000	-	-

					RECHTSGRUNDLAGE EINKOMMEN / VERGÜTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGTEN				ERLÄUTERUNGEN
	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM					1983	1984	1985	1986ff	
466	FREIZEITSTÄTTEN UND BÜRGERHAUSER												
9406	TELLERINGSTRASSE												
EINNAHMEN													
466 301 9406/5	ZUSCHUSS DES LANDES	400 000					400 000	350 000					
	SUMME EINNAHMEN	400 000					400 000	350 000					
AUSGABEN													
466 900 9406/6	BAUKOSTEN	400 000		50 000			450 000	1 950 000					
	SUMME AUSGABEN	400 000		50 000			450 000	1 950 000					
	SUMME EINNAHMEN	400 000					400 000	350 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			50 000			50 000	1 200 000					
467	STADT. KINDERHILFEZENTRUM EULERSTRASSE 46												
7425	BAULICHE MASSNAHMEN												
EINNAHMEN													
467 361 7425/3	ZUSCHUSS DES LANDES	12 900				12 900							
467 365 7425/4	UNKOSTENSERRANG STADT					4 700							
467 367 7425/8	WOHNUNGSGESELLSCHAFT GEMAG SPENDEN			1		1		2					
	SUMME EINNAHMEN	12 901		1		17 600		147					
AUSGABEN													
467 335 7425/7	BESCHAFFUNG V. ELEKTROGERÄTEN	1 000		8 945		11 700		21 695					→ VERBUNDUNGSBERECHTIGT AM 86
467 336 7425/1	BESCHAFFUNG VON SANITÄRGERÄTEN UND MOBILIAR			15 000		3 980		18 980					
467 337 7425/6	BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK							9 878		100 000			
467 338 7425/0	BESCHAFFUNG VON FEHRSCH.- GERÄTEN	108 000						5 428		10 904			
467 339 7425/5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DIESE ANLAGENVERMOGEN	3 900		1 000		2 900							
467 340 7425/1	ACQUISITION DER BEGRENZUNGSMAUERN BAUKOSTEN	8 900		9 250		1 500 000	1 014 971	1 000 000	14 250				→ VERBUNDUNGSBERECHTIGT AM 86
467 342 7425/0	VERWALTUNG DER SPENDENMITTEL	20 000		86 000		75 000	3 448 871	1 800 000	20 000				→ VERBUNDUNGSBERECHTIGT AM 86
467 344 7425/0	HERRICHTUNG AUSSENWOHNGRUPPE	1					75 000	75 000					
467 345 7425/4	GOLDBERGER PLATZ						50 000	2					
467 361 7425/7	RÜCKZAHLUNG ZUVEL EPH LANDESZUSCHÜSSE + ZWISCH	5 400		1		39 983	39 983	39 983					
	SUMME AUSGABEN	142 451		104 197		1 480 283	1 000 364	3 781 800	1 729 823	25 400			
	SUMME EINNAHMEN	12 901		1		17 600	4 700	85 275	20 147				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	129 550		104 196		1 462 683	1 000 364	3 696 525	1 699 796				
8495	WOHNGRUPPE LUDENBERGER STR. 50 A												
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
467 900 8495/3	BAULICHE VERBESSERUNG HAUS UND AUßERANLAGEN					300 000	300 000	300 000					
	SUMME AUSGABEN					300 000	300 000	300 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS					300 000	300 000	300 000					



		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	PLANMÄSSIGE EINNahmen /	BEREITGEST.BH	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	GESAMTKOSTEN	EINSCHL. 1979	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986FF
							DM	1981 + 1982	DM	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			
										JEWELS 1 000 DM -			
468	FOERDERUNGSZENTRUM FUER KOERPERBEHINDERTE KINDER												
8433	WERTVERBESSERUNGEN, BESCHAFFUNGEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
468 936 8433/3	BESCHAFFUNG VON MOBILIAR	-	-	5 000	-	-	982	5 000	-	-	-	-	-
468 937 8433/2	PUTZARBEITEN	-	-	-	3 915,4	-	-	3 915,4	-	-	-	-	-
468 938 8433/8	BAULICHE MASSNAHMEN	8 000	-	40 000	23 202,2	30 202	-	68 991	48 991	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	45 000	27 117,6	30 202	982	77 906	48 991	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	8 000	-	45 000	27 117,6	30 202	982	77 906	48 991	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8438	UMBAU DES SCHULPAVILLONS PIROLSTRASSE												
	EINNAHMEN												
468 939 8438/2	ZUSCHUSS DES LANDSCHAFTS-	-	-	-	23 100,0	23 100	-	23 100	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	23 100,0	23 100	-	23 100	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
468 935 8438/4	INVENTAR	30 400	-	-	-	48 527	18 167	30 400	-	-	-	-	-
468 936 8438/9	BAUKOSTEN	283 800	-	150 000	-	73 536	301 436	433 800	-	-	-	-	-
468 937 8438/3	VERBESSERUNG DES SPIELPLATZES	-	-	-	25 000,0	25 100	45 000	25 000	-	-	-	-	-
468 938 8438/8	ENFRESDUNG VON ANLAGEN	-	-	-	1 862,3	1 843	13 500	1 443	-	-	-	-	-
468 939 8438/2	SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN	2 800	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-
468 940 8438/2	RÜCKZAHLUNG VON LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468 941 8438/4	ZUSCHÜSSEN UND ZINSEN	-	-	-	2 142,8	3 143	-	3 143	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	316 800	-	150 000	29 985,8	89 606	376 103	496 186	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	23 100,0	23 100	-	23 100	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	316 800	-	150 000	5 485,8	86 500	376 103	473 086	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8448	KRAFTFAHRZEUGE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
468 935 8448/1	BESCHAFFUNG V. KRAFTFAHRZEUGEN	-	-	-	41 489,9	-	72 649	41 489	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	41 489,9	-	72 649	41 489	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	41 489,9	-	72 649	41 489	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE					
7455 VERBESSERUNG VON SPIELPLAETZEN AN STADTWOHNHEIMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
469 950 7455/0	BAUKOSTEN	100 000	-	150 000	322 900,00
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	150 000	322 900,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	150 000	322 900,00
7459 BAUMASSNAHMEN					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
469 950 7459/0	UMBAU OBERWASSERER STRASSE 57-59	-	-	-	26 496,00
469 951 7459/0	INSTANDSETZUNG KEDELNER LANDSTR. U. AHNRECHTINGEN	10 000	-	30 000	40 000,00
469 953 7459/0	INSTANDSETZUNG HOCHER HOFSTR.241	10 000	-	-	348,00
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	30 000	70 944,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000	-	30 000	70 944,00
8422 NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNG VON INVENTAR					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
469 920 8422/0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	40 000	-	80 000	75 000,00
	SUMME AUSGABEN	40 000	-	80 000	75 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	80 000	75 000,00
8434 BESCHAFFUNGEN					
KEINE EINNÄHMEN					
AUSGABEN					
469 920 8434/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	8 000	-	8 000	1 000,70
469 920 8434/0	KRAFTFAHRZEUGE	4 800	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	12 800	-	8 000	1 000,70
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 800	-	8 000	1 000,70

HAUPTBETRIEBLICHE EINNAHMEN / BEZAHLUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
				- JEWELS 1.000 DM -				
	948 340	572 900	-	-	-	-	-	
	948 340	572 900	-	-	-	-	-	
	948 340	572 900	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	27 000	26 496	900	-	-	-	-	
	-	85 000	-	-	-	-	-	VERFAHRENSBERECHTIGT
	10 000	9 452	-	-	-	-	-	
	27 000	120 950	900	-	-	-	-	
	27 000	120 950	900	-	-	-	-	
	177 433	196 000	-	-	-	-	-	
	177 433	196 000	-	-	-	-	-	
	177 433	196 000	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	8 000	13 800	-	-	-	-	-	
	4 800	4 800	-	-	-	-	-	
	12 800	17 800	-	-	-	-	-	
	12 800	17 800	-	-	-	-	-	
	12 800	17 800	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM. 1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM	STÄDTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1992	1994	1995	1996FF		
469 STAEDT. EINRICHTUNGEN DER ERZIEHUNGSHILFE														
8452 ABENTEUERSPIELPLATZ MOERSENBRUCH														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
469 900 8452/9 VERBESSERUNG DER AUSSENANLAGEN	4 000	-	-	52 290,00	-	129 399	48 299	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 000	-	-	52 290,00	-	129 399	48 299	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 000	-	-	52 290,00	-	129 399	48 299	-	-	-	-	-	-	-
8425 ABENTEUERSPIELPLATZ GARATH														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
469 900 8425/6 VERBESSERUNG DER AUSSENANLAGEN	37 000	-	-	-	137 000	-	37 000	120 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	37 000	-	-	-	137 000	-	37 000	120 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	37 000	-	-	-	137 000	-	37 000	120 000	-	-	-	-	-	-
470 FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE														
7408 PRIVATE ALTENHEIME														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
470 907 7408/2 GEMAEHRUNG VON DANLEHEN	768 000	-	1 100 000	292 000,00	-	7 369 486	2 120 000	-	-	-	-	-	-	-
470 907 7408/4 ZUSCHUSS ZUR HERRICHTUNG VON PFLEGESETZELN	1 468 000	-	1 100 000	292 000,00	-	5 270 862	2 920 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 236 000	-	2 200 000	584 000,00	-	12 640 347	4 940 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 236 000	-	2 200 000	584 000,00	-	12 640 347	4 940 000	-	-	-	-	-	-	-
7409 INSTANDSETZUNG U. MODERNISIERUNG ALTEN- U. PFLEGEH.														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
470 907 7409/7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	300 000	-	490 000	198 000,00	-	3 400 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	300 000	-	490 000	198 000,00	-	3 400 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000	-	490 000	198 000,00	-	3 400 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982		ANSATZ 1981		RECHNUNG 1980	BEREITGEST. BIS EINGECHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
	DM	VERPFL. 1982 DM	DM	RECHNUNG 1981 DM					1983	1984	1985	1986FF	
470	FOERDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE												
7410	BAU UND EINRICHTUNG VON ALTENTAGESSTAETTEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
470 887 7410/6	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE KRANKENPFLEGE	80 000	-	100 000	18 822,17	-	1 056 757	166 653	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	100 000	18 822,17	-	1 056 757	166 653	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	100 000	18 822,17	-	1 056 757	166 653	-	-	-	-	-
7412	WERKSTATT FUER ANGEPAESSTE ARBEIT												
	EINNAHMEN												
470 887 7412/6	SPENDEN	400 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 400 000	400 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	400 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 400 000	400 000	-	-	-	-
	AUSGABEN												
470 888 7412/3	ERHOEHUNG DES STAMMKAPITALS	22 500	-	-	-	-	-	22 500	-	-	-	-	-
470 888 7412/3	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	400 000	-	100 000	-	3 627 796	2 620 796	500 000	500 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	422 500	-	100 000	-	3 627 796	2 620 796	522 500	500 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	400 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 400 000	400 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	22 500	-	900 000	-	2 627 796	2 620 796	877 500	900 000	-	-	-	-
8414	ALTENTAGESSTAETTE ECKENER STRASSE 1												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
470 881 8414/7	RUECKZAHLUNG VON LAH ESZUSCHUESSEN UND ZINSEN	-	-	-	15 285,12	-	-	15 285	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 285,12	-	-	15 285	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	15 285,12	-	-	15 285	-	-	-	-	-
8490	BEHINDERTENSCHWIMMBAD ST.-JOSEF-HOSPITAL												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
470 887 8490/3	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	200 000,00	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	HAUPTBEZOGENE EINKÜNFEN / SONSTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
470 FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE													
9404 HERRICHTUNG DES ZIGEUNERWOHNPLATZES													
KEINE EINKÜNFEN													
AUSGABEN													
470 985 9404/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	100 000	-	200 000	-	4 500 000	-	300 000	4 200 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	200 000	-	4 500 000	-	300 000	4 200 000	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	200 000	-	4 500 000	-	300 000	4 200 000	-	-	-	-	-
9419 WOHNHEIM 'HAUS MICHAEL'													
KEINE EINKÜNFEN													
AUSGABEN													
470 987 9419/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	-	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
9422 HERRICHTUNG VON TRAININGSWOHNUNGEN													
KEINE EINKÜNFEN													
AUSGABEN													
470 987 9422/5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
475 ERHOLUNGS- UND FREIZEITVERANST. DER WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE													
8435 ZUSCHESSE FÜR ABENTEUERSPIELPLÄTZE													
KEINE EINKÜNFEN													
AUSGABEN													
475 987 8435/7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	3 500	-	110 300	110 800,0	-	476 130	224 600	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	3 500	-	110 300	110 800,0	-	476 130	224 600	-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 500	-	110 300	110 800,0	-	476 130	224 600	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL.ERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
7447 NEU-,UM- UND AUSBAU VON FREIZEITSTAETTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7447/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	99 000	-	50 000	94 740,00
SUMME AUSGABEN	99 000	-	50 000	94 740,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	99 000	-	50 000	94 740,00
7448 NEU-,UM- UND AUSBAU VON HEIMEN DER OFFENEN TUER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7448/3 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	140 000	-	87 500	140 107,00
SUMME AUSGABEN	140 000	-	87 500	140 107,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	140 000	-	87 500	140 107,00
7449 BAU, EINRICHTUNG, INSTANDSETZUNG VON KINDERGAERTEN				
EINNAHMEN				
476 987 7449/5 RUECKZAHLUNG ZUVIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	1	-	1	2 176,79
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	2 176,79
AUSGABEN				
476 987 7449/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	230 000	404 911	640 048	391 060,00
SUMME AUSGABEN	230 000	404 911	640 048	391 060,00
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	2 176,79
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	230 999	-	640 047	390 886,79
7450 BAU, EINRICHT. U. INSTANDSETZ. V. ERZIEHUNGSBER. STELLEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7450/5 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	52 800	-	47 900	127 500,00
SUMME AUSGABEN	52 800	-	47 900	127 500,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	52 800	-	47 900	127 500,00

ALTEBEZOGENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1993	1994	1995	1996FF
				- JEWEILS 1000 DM -			
	1 432 267	194 740	-	-	-	-	-
	1 432 267	194 740	-	-	-	-	-
	1 432 267	194 740	-	-	-	-	-
	668 330	351 107	-	-	-	-	-
	668 330	351 107	-	-	-	-	-
	668 330	351 107	-	-	-	-	-
	49 937	2 176	-	-	-	-	-
	49 937	2 176	-	-	-	-	-
	5 718 002	1 183 814	-	419	35	-	-
	5 718 002	1 183 814	-	419	35	-	-
	49 937	2 176	-	-	-	-	-
	5 668 065	1 181 438	-	-	-	-	-
	226 390	227 500	-	-	-	-	-
	226 390	227 500	-	-	-	-	-
	226 390	227 500	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
476 BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCHL.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENDVERBAENDE				
7451 BAU,EINRICHT.U.INSTANDSETZ.V.EINR.D.ELTERNBILDUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7451/3	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	55 000	424 500	322 200,0
	SUMME AUSGABEN	55 000	424 500	322 200,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	55 000	424 500	322 200,0
7452 BAU UND INSTANDSETZUNG VON KINDERHEIMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7452/1	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	326 500	475 500	200 000,0
	SUMME AUSGABEN	326 500	475 500	200 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	326 500	475 500	200 000,0
7453 BAU UND INSTANDSETZUNG VON JUGENDWOHNHEIMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7453/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	85 500	92 500	152 300,0
	SUMME AUSGABEN	85 500	92 500	152 300,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	85 500	92 500	152 300,0
8461 KOMMUNIKATIONSZENTRUM FICHTENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 8461/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	600 000	400 000,0
	SUMME AUSGABEN	-	600 000	400 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	600 000	400 000,0

	BEREITGEST.BIS EINSCHL.1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
	-	595 494	701 750	-	-
	-	595 494	701 750	-	-
	-	595 494	701 750	-	-
	-	595 494	701 750	-	-
	-	1 271 981	1 085 000	-	-
	-	1 271 981	1 085 000	-	-
	-	1 271 981	1 085 000	-	-
	-	1 271 981	1 085 000	-	-
	-	1 686 026	300 500	-	-
	-	1 686 026	300 500	-	-
	-	1 686 026	300 500	-	-
	-	1 686 026	300 500	-	-
	50 000	50 000	1 080 000	600 000	-
	50 000	50 000	1 080 000	600 000	-
	50 000	50 000	1 080 000	600 000	-
	50 000	50 000	1 080 000	600 000	-

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM
475	BAU- UND BETRIEBSKOSTENZUSCH.A.D.WOHLFAHRTS- UND JUGENOVERBAENDE			
8490	ARBEITSTHERAPEUTISCHE WERKSTATT			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
476 907 8490/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	30 000	30 000	179 700,00
	SUMME AUSGABEN	30 000	30 000	179 700,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	30 000	30 000	179 700,00
8495	INVESTITIONSHILFEN FUER BEHINDERTENVERBAENDE			
	EINNAHMEN			
476 930 8495/0	KAPITALUECKFLUESSE	-	30 500	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	30 500	-
	AUSGABEN			
476 907 8495/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	30 600	1 180,00
	SUMME AUSGABEN	-	30 600	1 180,00
	SUMME EINNÄHMEN	-	30 500	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	3 180	1 180,00
478	JUGENDFUERSORGERISCHE SONDERLEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSVERBAENDE U.A.			
9423	SCHAFFUNG INTEGRIERTER KINDERGAERTEN			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
476 907 9423/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	36 700	-
	SUMME AUSGABEN	-	36 700	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	36 700	-

RECHNUNGS- EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
	-	238 700	-	-	-	-	-
	-	238 700	-	-	-	-	-
	-	238 700	-	-	-	-	-
	-	33 500	-	-	-	-	-
	-	33 500	-	-	-	-	-
	-	30 950	-	-	-	-	-
	-	30 950	-	-	-	-	-
	-	33 100	-	-	-	-	-
	-	3 300	-	-	-	-	-
	-	36 700	-	-	-	-	-
	-	36 700	-	-	-	-	-
	-	36 700	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1992	VERPFL.ERM.1992	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1990	DIREKTBEDINGTE EINNAHMEN / SONSTIGKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	ERLÄUTERUNGEN		
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1993	1994	1995	1996FF
		- JEWEILS 1000 DM -											
498	SONST.SOZIALE ANGELEGENHEITEN - OERTL.TRAEGER -												
8423	BEHINDERTENTAXI												
	EINNAHMEN												
498 360 8423/2	SPENDEN				44.422,0			44.400					
	SUMME EINNAHMEN				44.422,0			44.400					
	AUSGABEN												
498 305 8423/1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS				44.422,0		31.400	44.422					
	SUMME AUSGABEN				44.422,0		31.400	44.422					
	SUMME EINNAHMEN				44.422,0			44.422					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS						31.400						
8439	ZUSCHUSS VEREIN - FRAUEN HELFEN FRAUEN -												
	EINNAHMEN												
498 367 8439/3	RUECKZAHLUNG VON ZUSCHUESSEN				1.379,0	1.379		1.379					
	SUMME EINNAHMEN				1.379,0	1.379		1.379					
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNAHMEN				1.379,0	1.379		1.379					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				1.379,0	1.379		1.379					
9405	HAUSWIRTSCHAFTLICHER BERATUNGSDIENST												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
498 905 9405/3	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS			5.000				5.000					
	SUMME AUSGABEN			5.000				5.000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			5.000				5.000					
9417	AUSSTATTUNG VON TAXEN MIT BEHINDERTENSCHWENKSITZEN												
	EINNAHMEN												
498 967 9417/3	SPENDE DER SAMUEL-STIFTUNG				33.594,0			33.594					
	SUMME EINNAHMEN				33.594,0			33.594					
	AUSGABEN												
498 967 9417/4	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN				33.594,0			33.594					
	SUMME AUSGABEN				33.594,0			33.594					
	SUMME EINNAHMEN				33.594,0			33.594					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS												

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1992 DM
500 ALLGEMEINE GESUNDHEITSPFLEGE				
7502 ROENTGEN-, LABOR- U.SONST.AERZTLICHE EINRICHTUNGEN				
EINNAHMEN				
500 361 7502/8 ZUSCHUSS DES LANDES	4 800		115 800	
SUMME EINNAHMEN	<u>4 800</u>		<u>115 800</u>	
AUSGABEN				
500 835 7502/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	30 900		406 000	39 321,58
SUMME AUSGABEN	<u>30 900</u>		<u>406 000</u>	<u>39 321,58</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>4 800</u>		<u>115 800</u>	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>26 100</u>		<u>290 000</u>	<u>39 321,58</u>
7504 FOERDERUNG VON BAUVORHABEN PRIV.KRANKENHAEUSER				
EINNAHMEN				
500 367 7504/1 RUECKZAHLUNG ZURIEL GEZAHLTER ZUSCHUESSE	6 000		6 000	30 300,00
SUMME EINNAHMEN	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>30 300,00</u>
AUSGABEN				
500 964 7504/4 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUEHR INVESTITIONEN				1 310 300,00
SUMME AUSGABEN				<u>1 310 300,00</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>30 300,00</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>1 280 000,00</u>
8900 ALTENKRANKENHAUS BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
800 835 8900/4 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS				940,40
SUMME AUSGABEN				<u>940,40</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>940,40</u>
510 KLINIKEN				
7591 KRANKENHAUS BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 953 7591/5 RENOVIERUNG ALTBAU				34 446,52
SUMME AUSGABEN				<u>34 446,52</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>34 446,52</u>

RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1993 1994 1995 1995FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
	32 476	120 600		
	<u>32 476</u>	<u>120 600</u>		
	621 979	475 221		
	<u>621 979</u>	<u>475 221</u>		
	<u>32 476</u>	<u>120 600</u>		
	589 503	354 621		
364 096	359 096	42 500	36 500	
<u>364 096</u>	<u>359 096</u>	<u>42 500</u>	<u>36 500</u>	
4 629 933	3 518 933	1 310 000		
<u>4 629 933</u>	<u>3 518 933</u>	<u>1 310 000</u>		
364 096	359 096	42 500	36 500	
<u>4 663 627</u>	<u>3 558 627</u>	<u>1 270 500</u>	<u>36 500</u>	
		940		
		<u>940</u>		
		940		
		<u>940</u>		
3 337 708	3 362 214	34 446		
<u>3 337 708</u>	<u>3 362 214</u>	<u>34 446</u>		
<u>3 337 708</u>	<u>3 362 214</u>	<u>34 446</u>		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
510 KLINIKEN				
8502 KRANKENHAUS GERRESHEIM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
510 981 8502/9 BAUKOSTEN				3 922,11
SUMME AUSGABEN				3 922,11
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				3 922,11
8510 KRANKENHAUSUMLAG GEMAESS FAG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
510 981 8510/0 KRANKENHAUSUMLAG GEMAESS FAG	3 500 000	-	3 500 000	3 428 812,2
SUMME AUSGABEN	3 500 000	-	3 500 000	3 428 812,2
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 500 000	-	3 500 000	3 428 812,2
9500 INVESTITIONEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
510 985 9500/7 ZUMESSUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	2 781 327	-	1 484 000	1 261 000,0
SUMME AUSGABEN	2 781 327	-	1 484 000	1 261 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 781 327	-	1 484 000	1 261 000,0
540 CHEMISCHES UND LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGSAMT				
8521 APPARATE UND INSTRUMENTE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
540 995 8521/6 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	85 000	-	95 000	68 900,0
SUMME AUSGABEN	85 000	-	95 000	68 900,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	85 000	-	95 000	68 900,0

ANTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / SONSTIGKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1988FF			ERLÄUTERUNGEN
							- JEWEILS 1 000 DM -
	17 312	3 922	-	-	-	-	
	17 312	3 922	-	-	-	-	
	17 312	3 922	-	-	-	-	
	25 329 413	10 428 916	-	-	-	-	VERPFLICHTUNGSBEZUG AM 31.
	25 329 413	10 428 916	-	-	-	-	
	25 329 413	10 428 916	-	-	-	-	
	2 781 327	3 148 000	-	-	-	-	VERPFLICHTUNGSBEZUG AM 31.
	2 781 327	3 148 000	-	-	-	-	
	2 781 327	3 148 000	-	-	-	-	
	323 000	246 950	-	-	-	-	
	323 000	246 950	-	-	-	-	
	323 000	246 950	-	-	-	-	

		ANSATZ 1982	VERPFLERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	HAUPTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1980	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1979	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986/7	
						BEZAHLKOSTEN	DM	1981 + 1982	DM	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				
										- JEWEILS 1 000 DM -				
560	SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN													
	7550 GRUNDERWERB													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
560 800 7550/0	GRUNDERWERB	-	-	-	3 742 462,0	-	10 326 603	3 742 463	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 742 462,0	-	10 326 603	3 742 463	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	3 742 462,0	-	10 326 603	3 742 463	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7551 BAU VON BEZIRKSSPORTANLAGEN (HOCHBAU)													
	EINNAHMEN													
560 961 7551/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	31 600,0	-	12 000	91 600	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	31 600,0	-	12 000	91 600	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
560 936 7551/3	INVENTAR	-	-	-	48 000,0	-	-	48 000	-	-	-	-	-	-
560 950 7551/7	BAUKOSTEN	-	-	-	395 671,8	-	7 425 578	382 677	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	443 671,8	-	7 425 578	430 677	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	31 600,0	-	12 000	91 600	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	342 071,8	-	7 413 578	342 077	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7552 SPORT- UND TRAININGSHALLEN													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
560 950 7552/5	BAUKOSTEN	-	-	-	75 737,0	-	9 222 536	75 737	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	75 737,0	-	9 222 536	75 737	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	75 737,0	-	9 222 536	75 737	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7553 TRAININGSBELEUCHTUNGSANLAGEN													
	EINNAHMEN													
560 967 7553/0	NOTHAEFE DRITTER	-	-	-	25 741,0	-	36 946	25 741	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 741,0	-	36 946	25 741	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
560 950 7553/3	BAUKOSTEN	34 800	-	-	671,0	-	318 221	24 126	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	34 800	-	-	671,0	-	318 221	24 126	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	25 741,0	-	36 946	25 741	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	34 800	-	-	-	-	279 275	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	25 070,0	-	-	1 615	-	-	-	-	-	-

- VERFLUGUNGSBEREICH AM 18

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN				
7554 WIEDERHERSTELLUNG VON SPORTANLAGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
560 900 7554/5 BAUKOSTEN	885 500	-	1 200 000	2 846 872,0
SUMME AUSGABEN	885 500	-	1 200 000	2 846 872,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	885 500	-	1 200 000	2 846 872,0
7555 BAU VON SPORTANLAGEN				
EINNÄHMEN				
560 361 7555/9 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	78 000	114 800,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	78 000	114 800,0
AUSGABEN				
560 935 7555/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	8 207,1
560 950 7555/0 BAUKOSTEN HOCHBAU	-	-	-	11 900,4
560 950 7555/3 BAUKOSTEN	110 000	-	2 086 000	1 270 000,0
SUMME AUSGABEN	110 000	-	2 086 000	1 289 107,5
SUMME EINNÄHMEN	-	-	78 000	114 800,0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	110 000	-	2 008 000	1 174 692,5
7556 BAU VON BEZIRKSSPORTANLAGEN (SPORTPLAETZE)				
EINNÄHMEN				
560 361 7556/7 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	80 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	80 000,0
AUSGABEN				
560 960 7556/1 BAUKOSTEN	-	-	400 000	380 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	380 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	80 000,0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	400 000	200 000,0
7557 WIEDERHERSTELLUNG VON BEZIRKSSPORTANLAGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
560 960 7557/0 BAUKOSTEN SPORTPLAETZE	280 800	-	1 229 300	645 500,0
560 961 7557/4 BAUKOSTEN HOCHBAU	11 000	-	-	118 000,0
SUMME AUSGABEN	291 800	-	1 229 300	763 500,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	291 800	-	1 229 300	763 500,0

MAKTBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST. BILG EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/77 - JEWELS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	8 523 841	4 734 177	-	-	-
-	8 523 841	4 734 177	-	-	-
-	8 523 841	4 734 177	-	-	-
-	8 523 841	4 734 177	-	-	-
-	117 800	180 000	-	-	-
-	117 800	180 000	-	-	-
-	19 100	8 233	-	-	-
-	336 900	11 943	-	-	-
-	3 549 821	3 466 000	-	-	-
-	3 005 821	3 448 821	-	-	-
-	117 800	180 000	-	-	-
-	3 788 121	3 296 821	-	-	-
-	187 847	80 000	-	-	-
-	187 847	80 000	-	-	-
-	10 230 186	893 000	-	-	-
-	10 230 186	893 000	-	-	-
-	187 847	80 000	-	-	-
-	10 582 338	973 000	-	-	-
-	6 548 954	2 588 300	-	-	-
-	350 000	10 982	-	-	-
-	6 898 954	2 577 318	-	-	-
-	6 898 954	2 577 318	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	HAUPTBEZUGNE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINGSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
560 SPORTPLAETZE UND TURNHALLEN													
7561 ZUSCHUESSE FUER SPORTANLAGEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
560 567 7561/7 ZUWENDUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	600 000	-	600 000	1 947 902,2	-	5 299 536	3 047 902	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	600 000	-	600 000	1 947 902,2	-	5 299 536	3 047 902	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	600 000	-	600 000	1 947 902,2	-	5 299 536	3 047 902	-	-	-	-	-	-
8512 BESCHAFFUNG V.ARBETTSGER., MASCHINEN U.FAHRZEUGEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
560 825 8512/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	25 000	-	25 000	89 036,6	-	249 254	146 036	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	25 000	-	25 000	89 036,6	-	249 254	146 036	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000	-	25 000	89 036,6	-	249 254	146 036	-	-	-	-	-	-
8523 BESCHAFFUNG VON TURN-, SPIEL UND SPORTGERAETEN													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
560 825 8523/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	9 000	-	10 000	1 971,8	-	160 245	24 671	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	9 000	-	10 000	1 971,8	-	160 245	24 671	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 000	-	10 000	1 971,8	-	160 245	24 671	-	-	-	-	-	-
8548 BEFESTIGUNG VON GEHWEGFLAECHEN VOR STAEDT.GRUNDST.													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
560 560 8548/6 BAUKOSTEN	-	-	-	16 190,9	-	325 000	16 190,9	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	16 190,9	-	325 000	16 190,9	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	16 190,9	-	325 000	16 190,9	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
560 SPORTPLÄTZE UND TURNHALLEN														
8906 SPORTHALLE SCHULZENTRUM MELANCHTHONSTRASSE														
EINNAHMEN														
560 901 8906/1			63 800	191 700,0	258 500	-	258 500	-						
			63 800	191 700,0	258 500	-	258 500	-						
AUSGABEN														
560 950 8906/3			3 075 000	-	3 075 000	-	3 075 000	-						
			3 075 000	-	3 075 000	-	3 075 000	-						
			63 800	191 700,0	258 500	-	258 500	-						
			3 006 200	-	2 814 500	-	2 814 500	-						
			-	191 700,0	-	-	-	-						
8907 TANZSPORTZENTRUM LINDENSTR. 140														
EINNAHMEN														
560 901 8907/3			188 500	136 300,0	301 800	-	301 800	-						
			188 500	136 300,0	301 800	-	301 800	-						
AUSGABEN														
560 950 8907/5			1 258 000	-	1 258 000	-	1 258 000	-						
			1 258 000	-	1 258 000	-	1 258 000	-						
			188 500	136 300,0	301 800	-	301 800	-						
			1 069 500	-	954 200	-	954 200	-						
			-	136 300,0	-	-	-	-						
9521 BESCHAFFUNGEN														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
560 936 9521/8			-	2 380	-	14 860	2 380	-						
			-	2 380	-	14 860	2 380	-						
			-	-	-	-	-	-						
			-	2 380	-	14 860	2 380	-						
9529 BEZIRKSSPORTANLAGE WILHELM-HEINRICH-WEG														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
560 951 9529/4			80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			-	-	-	-	-	-						
			80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			-	-	-	-	-	-						

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL.ERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS SINNSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995 1996FF - JEWELS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN		
									1993	1994	1995	1996FF			
560 SPORTPLÄTZE UND TURNHALLEN															
9567 BERECHNUNGSANLAGE RASENSPIELFELD BSA FEUERBACHSTR.															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
560 950 9567/4 SAUKOSTEN				65 000,0	65 000		65 000								
SUMME AUSGABEN				65 000,0	65 000		65 000								
SUMME EINNÄHMEN				-	-		-								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				65 000,0	65 000		65 000								
561 RHEINSTADION															
7562 AUSBAU RHEINSTADION															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 950 7562/8 STEHWALLÜBERDACHUNG AUF DER NIEDERKAMPFBahn				47,9	189 959	170 000	40-	1-							
561 955 7562/9 BERECHNUNGSANLAGE TENNISPLATZ				99,8	99 430	100 000	569-	1-							
561 957 7562/4 VERSTÄRKUNG SPIELFELDZAUN HALFKAMPFBahn				65 000,0	65 000		65 000								
561 958 7562/9 ERNEUERUNG STEHWALL HALFKAMPFBahn				181 000,0			260 000								
561 959 7562/3 SAU VON GERÄTE- UND ABSTELLRAUMEN			300 000	100 000	100 000		100 000								
561 960 7562/8 SANIERUNG DES DREISEITIGEN DACHES	180 000		300 000	300 000			460 000								VERFUGBARRECHT AM 31.12.
561 962 7562/9 NACHMARKIERUNG LAUFBAHNEN IN DER HALFKAMPFBahn	18 000						18 000								
561 963 7562/5 ERNEUERUNG AUSSENWASSERLEITUNG	22 000						22 000								VERFUGBARRECHT AM 31.12.
SUMME AUSGABEN	300 000		600 000	254 387,9	434 389	270 000	1 054 391								
SUMME EINNÄHMEN				-	-		-								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000		600 000	254 387,9	434 389	270 000	1 054 391								
7565 WIEDERHERSTELLUNG D.STRASSEN,WEGE,PARKPLÄTZE															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
561 960 7565/2 SAUKOSTEN	25 000		50 000	49 974		953 975	124 897								
SUMME AUSGABEN	25 000		50 000	49 974		953 975	124 897								
SUMME EINNÄHMEN				-			-								
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000		50 000	49 974		953 975	124 897								

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
561 RHEINSTADION				
7566 ERWEITERUNG UND WIEDERHERST.DES SPORTGELAEENDES				
EINNAHMEN				
561 901 7566/4 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	77 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	77 000,00
AUSGABEN				
561 900 7566/9 BAUKOSTEN	-	-	190 000	440 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	190 000	440 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	77 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	190 000	363 000,00
8513 BESCHAFFUNG V.ARBETTSGER., MASCHINEN U.FAHRZEUGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
561 935 8513/5 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	44 000	-	30 000	45 147,34
SUMME AUSGABEN	44 000	-	30 000	45 147,34
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	44 000	-	30 000	45 147,34
8542 BESCHAFFUNG VON TURN- UND SPORTGERAETEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
561 900 8542/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	9 000	-	15 000	42 788,88
SUMME AUSGABEN	9 000	-	15 000	42 788,88
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	9 000	-	15 000	42 788,88
8563 SPORT- UND TRAININGSHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
561 901 8563/0 VERBESSERUNG DER BELEUCHTUNG	-	-	-	11 827,32
SUMME AUSGABEN	-	-	-	11 827,32
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	11 827,32

QUARTREZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF			ERLAEUTERUNGEN
				-	-	-	
-	276 000	77 000	-	-	-	-	
-	276 000	77 000	-	-	-	-	
-	3 115 501	590 000	-	-	-	-	
-	3 115 501	590 000	-	-	-	-	
-	276 000	77 000	-	-	-	-	
-	2 837 907	513 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	220 610	118 147	-	-	-	-	
-	220 610	118 147	-	-	-	-	
-	220 610	118 147	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	129 283	66 788	-	-	-	-	
-	129 283	66 788	-	-	-	-	
-	129 283	66 788	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	11 827	-	-	-	-	
-	-	11 827	-	-	-	-	
-	-	11 827	-	-	-	-	

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	SAKTBEZOGENE EINNAHMEN / SONSTIGEN KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM						
561	RHEINSTADION														
8930	ERNEUERUNG LAMPEN														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
981 905 8000	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	-	144 276,0	144 276	-	144 276	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	144 276,0	144 276	-	144 276	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	144 276,0	144 276	-	144 276	-	-	-	-	-	-	-
9932	BESCHAFFUNGEN														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
981 905 95000	ENRICHTUNGEN DER NACHRICHTEN- TECHNIK	30 000	-	10 000	8 000,0	-	44 000	48 000	-	-	-	-	-	-	- VERPFLICHTUNGSBEREICH ART 11
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	10 000	8 000,0	-	44 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	10 000	8 000,0	-	44 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
562	EISSTADION														
8937	UMSTELLUNG DER VERSORUNGSSPANNUNG														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
982 950 60070	BALKOSTEN	-	-	-	10 000,0	-	83 048	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,0	-	83 048	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	10 000,0	-	83 048	10 000	-	-	-	-	-	-	-
8909	MASTEN UND BELEUCHTUNG 2. EISBAHN														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
982 950 89047	BALKOSTEN	-	-	-	120 000,0	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	120 000,0	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	120 000,0	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
552 EISSTADION				
8910 ERNEUERUNG BANDE 2. EISBAHN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
562 950 8910/0			100 000	
			100 000	
			100 000	
8911 SANIERUNG DES DACHES				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
562 950 8911/0			500 000	
			500 000	
			500 000	
8940 ERNEUERUNG DER WASSERLEITUNGEN IN DEN DUSCHRAEUMEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
562 950 8940/2	7 500			
	7 500			
	7 500			
9524 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
562 950 9524/0	20 000			
	20 000			
	20 000			

HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / EINSPARUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWELS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
		100 000					
		100 000					
		100 000					
		500 000					
		500 000					
		500 000					
		7 500					- VERFLUGUNGSRECHT AMFB
		7 500					
		7 500					
		20 000					- VERFLUGUNGSRECHT AMFB
		20 000					
		20 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / QUARTKOSTEN	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
562 EISSTADION										
9525 ERNEUERUNG SPIELFELDBELEUCHTUNG UND LAUTSPRECHER										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
962 960 9525/9 BAUKOSTEN				202,4	249 796	250 000	203-	1-		
SUMME AUSGABEN				202,4	249 796	250 000	203-	1-		
SUMME EINNÄHMEN				-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				202,4	249 796	250 000		1		
9526 BAULICHE MASSNAHMEN UEBERDACHUNG										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
962 960 9526/7 BAUKOSTEN				20 701,4	310 000	310 000	20 701-	20 701-		
SUMME AUSGABEN				20 701,4	310 000	310 000	20 701-	20 701-		
SUMME EINNÄHMEN				-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				20 701,4	310 000	310 000				
9565 ERNEUERUNG BANDE 1. EISBAHN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
962 960 9565/9 BAUKOSTEN				742,9		67 000	742-	-		
SUMME AUSGABEN				742,9		67 000	742-	-		
SUMME EINNÄHMEN				-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				742,9		67 000	742-	-		
563 SPORTPARK NIEDERHEID										
8545 SPORTPARK NIEDERHEID										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
963 960 8545/9 BESCHAFFUNG KARBETTSGERÄT, MASCHINEN U.FAHRZEUG			25 000			370 000	50 780			
963 967 8545/2 INVENTAR HALLENBAD	50 000		50 000	49 233,4		12 200	10 000			
963 960 8545/9 ANWEILIGE KOSTEN INSTALLATION			5 000	5 000,2	59 000		59 000			
963 961 8545/2 SCHAFUNG EINES LAGERRAUMES				59 000,2	59 000		59 000			
963 962 8545/7 SCHAFUNG VON TRENNWÄNDEN				59 000,2	59 000		59 000			
963 963 8545/1 UEBERHOLUNG KLEINSPIELFELDER UND TENNISPLATZE			30 000		30 000		30 000			
SUMME AUSGABEN	50 000		110 000	113 733,8	148 000	362 200	230 780			
SUMME EINNÄHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000		110 000	113 733,8	148 000	362 200	230 780			

VERPFLICHTUNGSBERECHTIGT B



	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	
571 BAEDERBETRIEBE					
7595 INVESTITIONEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
571 990 7595/9	BAUKOSTEN	795 000	=	795 000	899 401,32
	SUMME AUSGABEN	795 000	=	795 000	899 401,32
	SUMME EINNAHMEN	-	=	-	-
	ZUSCHUSS	795 000	=	795 000	899 401,32
	UEBERSCHUSS	-	=	-	-
580 PARK- UND GARTENANLAGEN					
7505 GRUNDERWERB U. NEBENKOSTEN FUER GRUENFLASCHEN USW.					
EINNAHMEN					
580 340 7505/0	ERTRAG AUS DER VERFAUSSUNG VON GRUENVERMOEGEN	-	=	-	203 603,32
	SUMME EINNAHMEN	-	=	-	203 603,32
AUSGABEN					
580 800 7505/5	GRUNDERWERB	-	=	500 000	6 000 821,32
	SUMME AUSGABEN	-	=	500 000	6 000 821,32
	SUMME EINNAHMEN	-	=	-	203 603,32
	ZUSCHUSS	-	=	500 000	5 800 148,32
	UEBERSCHUSS	-	=	-	-
7509 GRUENZUG HOXBACH					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
580 940 7509/2	BAUKOSTEN	291 000	=	-	26 000,32
	SUMME AUSGABEN	291 000	=	-	26 000,32
	SUMME EINNAHMEN	-	=	-	-
	ZUSCHUSS	291 000	=	-	26 000,32
	UEBERSCHUSS	-	=	-	-

HAUPTBEZOEGENE EINNAHMEN / NEBENKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSEMAECHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLAEUTERUNGEN
	19 100 505	2 275 481	-	-	-	-	-	
	19 100 505	2 275 481	-	-	-	-	-	
	19 100 505	2 275 481	-	-	-	-	-	
	1 589 854	203 603	-	-	-	-	-	
	1 589 854	203 603	-	-	-	-	-	
	8 900 000	8 900 821	-	-	-	-	-	
	8 900 000	8 900 821	-	-	-	-	-	
	1 589 854	203 603	-	-	-	-	-	
	8 310 226	8 300 148	-	-	-	-	-	
	780 000	453 000	317 000	30 000	-	-	-	- BEI NEBENKOSTEN - EINNAHME
	780 000	453 000	317 000	30 000	-	-	-	
	780 000	453 000	317 000	30 000	-	-	-	

		ANSATZ 1992	VERPFL.ERM.1992	ANSATZ 1991	RECHNUNG 1991	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEMINKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1993	1994	1995	1996FF	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM									
580	PARK- UND GARTENANLAGEN													
7512	SONSTIGE MASSNAHMEN													
	EINNAHMEN													
580 360 7512/7	WERTERSATZ FUER BAEUME	1 000		1 000	2 346,32	-	-	5 346	-					WERTERS. WACHSEN ZU BI BE 7514
580 361 7512/5	ZUSCHUSS DES LANDES	50 000		15 000	50 290,32	-	182 753	115 295	-					
	SUMME EINNAHMEN	51 000		16 000	52 636,64		182 753	120 644						
	AUSGABEN													
580 325 7512/1	BESCHAFFUNG VON BILDMONUMENTEN	-	-	20 000	50 946,75	-	25 481	128 848	-					
580 341 7512/7	EMPFEHLUNG VON ANLAGEN	28 000	-	75 000	124 627,22	-	281 527	224 637	-					
580 342 7512/7	BALMTIEFLANDUNGEN	20 000	-	100 000	120 562,22	-	361 901	220 000	-					
580 343 7512/8	WEGE, PLATZTE UND WASSERLAUFE IM WALD	10 000	-	20 000	58 717,81	-	647 126	86 717	-					
580 344 7512/5	AUFFORSTUNG VON WALDFLAECHEN	100 000	30 000	121 000	124 194,14	-	548 879	385 184	30					
580 345 7512/5	ERSATZBAUMPLANZUNG	1 000	-	1 000	51 022,22	-	263 945	53 000	-					VERPFLICHTUNGSRECHT MIT B BUCH 50 7517
580 347 7512/4	VERPFLANZUNG VON BAEUMEN BEI BAUMASSNAHMEN	20 000	-	20 000	20 000,00	-	-	60 000	-					
	SUMME AUSGABEN	178 000	30 000	372 000	582 273,12		2 739 026	1 140 276		30				
	SUMME EINNAHMEN	51 000		16 000	52 636,64		182 753	120 644						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	128 000		356 000	529 796,67		2 576 273	1 019 732						
7513	KINDERSPIELPLATZTE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
580 363 7513/4	BAUKOSTEN	200 000	-	400 000	607,32	-	3 158 601	690 212	-					BEFORDERUNGEN - LAMMUNG
580 361 7513/5	WERTVERBESSERUNGEN	100 000	-	228 000	127 902,22	-	2 321 414	465 800	-					
	SUMME AUSGABEN	300 000		628 000	127 112,22		5 480 015	1 156 012						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000		628 000	127 112,22		5 480 015	1 156 012						
7514	MASCHINEN, GERAETE UND KRAFTFAHRZEUGE													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
580 325 7514/5	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGERMOEGENS	200 000	-	400 000	282 794,12	-	1 690 724	1 022 704	-					
580 326 7514/2	BESCHAFFUNG V. KRAFTFAHRZEUGEN	121 000	-	225 000	329 469,88	-	620 798	685 452	-					
580 327 7514/7	NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE	16 500	-	8 000	3 812,14	-	25 800	28 312	-					VERPFLICHTUNGSRECHT MIT B
580 328 7514/1	MODULAR	8 000	-	13 000	11 120,14	-	9 810	32 720	-					
	SUMME AUSGABEN	373 000		644 000	127 827,14		2 347 029	1 746 919						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	373 000		644 000	127 827,14		2 347 029	1 746 919						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	QUARTIERZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF.	ERLÄUTERUNGEN
500	PARK- UND GARTENANLAGEN												
7515	BETRIEBSHÖFE UND WOHNUNGEN												
	EINNAHMEN												
500 305 7515/9				72 274,8			72 274						
				72 274,8			72 274						
	AUSGABEN												
500 900 7515/0	100 000		80 000	42 896,7		1 475 931	202 998						
	100 000		80 000	42 896,7		1 475 931	202 998						
				72 274,8			72 274						
	100 000		80 000			1 475 931	130 424						
				26 171,8									
7525	FREIZEITANLAGEN NIEDERHEIDER WÄLDCHEN												
	EINNAHMEN												
500 301 7525/7				411 807,2	1 401 198	1 081 531	411 807						
				411 807,2	1 401 198	1 081 531	411 807						
	AUSGABEN												
500 900 7525/1				591 000,0	2 852 884	2 281 884	591 000						
				591 000,0	2 852 884	2 281 884	591 000						
				411 807,2	1 401 198	1 081 531	411 807						
				179 200,0	1 300 686	1 190 353	179 200						
7537	BAU VON KLEINSPIELFELDERN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
500 900 7537/5				35 011,8	800 020	800 973	35 011	1					
				35 011,8	800 020	800 973	35 011	1					
				35 011,8	800 020	800 973	35 011	1					
8535	MEHRZWECKGEBÄUDE WASSERSPIELPLATZ G'HEIMER FRIEDH												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
500 900 8535/0				60 000,0	125 000	75 000	60 000						
				60 000,0	125 000	75 000	60 000						
				60 000,0	125 000	75 000	60 000						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
580 PARK- UND GARTENANLAGEN										
8537 WEGBAU IN DER STADTGAERTNEREI										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
580 960 8537/3 BAUKOSTEN	-	-	75 000	74 960,2	-	-	149 998	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	75 000	74 960,2	-	-	149 998	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	75 000	74 960,2	-	-	149 998	-	-	-
8547 FREIZEITANLAGE HEERDTER LANDSTRASSE										
EINNAHMEN										
580 961 8547/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	812 000	824 980,0	1 589 881	244 195	1 836 688	291 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	812 000	824 980,0	1 589 881	244 195	1 836 688	291 000	-	-
AUSGABEN										
580 960 8547/4 BAUKOSTEN	-	-	-	2 443 800,0	4 143 800	1 700 000	2 443 800	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 443 800,0	4 143 800	1 700 000	2 443 800	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	812 000	824 980,0	1 589 881	244 195	1 836 688	291 000	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 819 114,0	2 552 819	1 435 625	607 114	291 000	-	-
8552 KINDERSPIELPLATZ KOLPINGPLATZ										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
580 960 8882/0 BAUKOSTEN	-	-	-	289,8	289 000	381 366	289	31 066	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	289,8	289 000	381 366	289	31 066	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	289,8	389 000	381 366	289	31 066	-	-
8571 ERHOLUNGSGEBIET IN DER ELB										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
580 960 8571/0 WERBUNGSKOSTEN	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	KOSTENBEZOGENE EINNAHME / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIG EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
580 PARK- UND GARTENANLAGEN												
8574 GRUENANLAGE STADTGESCH. MUSEUM/SPEE'SCHES PALAIS												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
880 940 8574/8 HERRICHTUNGSKOSTEN				10 740		80 000	10 754					
SUMME AUSGABEN				10 740		80 000	10 754					
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS						80 000						
ÜBERSCHUSS				10 740			10 754					
8579 BETRIESHOF NORDPARK												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
840 950 8579/2 BAUKOSTEN	100 000				1 000 000		100 000	900 000				
SUMME AUSGABEN	100 000				1 000 000		100 000	900 000				
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS	100 000				1 000 000		100 000	900 000				
ÜBERSCHUSS												
8580 GRUENZUG TANNENHOFWEG / GOTHAER WEG												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
880 940 8580/2 HERRICHTUNGSKOSTEN				812	30 815	370 000	84	1				
SUMME AUSGABEN				812	30 815	370 000	84	1				
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS					30 815	370 000	84	1				
ÜBERSCHUSS				812								
8596 KINDERSPIELPLATZ GERTRUDISPLATZ												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
880 960 8596/2 BAUKOSTEN				3 940		41 810	3 940					
SUMME AUSGABEN				3 940		41 810	3 940					
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS						41 810						
ÜBERSCHUSS				3 940			3 940					

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	1984	1985	
						1981 + 1982	DM	1983	- JEWEILS 1000 DM -		
580	PARK- UND GARTENANLAGEN										
8900	KINDERSPIELPLATZ GEESTSTRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 900 8900/3	BAUKOSTEN				14 000,00		14 000	14 000			
	SUMME AUSGABEN				14 000,00		14 000	14 000			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS						14 000				
	LEBENSCHUSS				14 000,00			14 000			
8902	BRUNNENANLAGEN										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 900 8900/0	PLANUNGSKOSTEN				57 000,00			57 000			
580 900 8900/3	BAUKOSTEN				298 700,00	298 700	298 700	298 700			
	SUMME AUSGABEN				355 700,00	298 700	355 700	355 700			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS										
	LEBENSCHUSS				355 700,00	298 700	355 700				
8903	KINDERSPIELPLATZ NEANDERSTRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
580 900 8903/3	BAUKOSTEN				240 000,00	240 000	240 000	240 000			
	SUMME AUSGABEN				240 000,00	240 000	240 000	240 000			
	SUMME EINNAHMEN										
	ZUSCHUSS										
	LEBENSCHUSS				240 000,00	240 000	240 000				
8904	KINDERSPIELPLATZ AM KARLSHOF										
	EINNAHMEN										
580 200 8904/0	SPENDEN				2 000,00	2 000	2 000	2 000			
	SUMME EINNAHMEN				2 000,00	2 000	2 000	2 000			
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN										
	SUMME EINNAHMEN				2 000,00	2 000	2 000	2 000			
	ZUSCHUSS										
	LEBENSCHUSS				2 000,00	2 000	2 000				

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	KOSTENZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. RIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
580	PARK- UND GARTENANLAGEN											
8905	INSTANDSETZUNG NIEDERHEIDER HOF											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8905/4	BAUKOSTEN	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
8915	GRUNDSTUECKSBEGRUENUNG A.D. FRANKFURTER STRASSE											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8915/5	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
8916	BAU VON WASSERLEITUNGEN											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8916/0	BAUKOSTEN	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-
8917	BEPLATTUNG VON GEHWEGEN											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
580 960 8917/1	HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	47 000	-	-	47 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	47 000	-	-	47 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	47 000	-	-	47 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1993 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1994 1995 1996/97 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
500 PARK- UND GARTENANLAGEN												
8923 FREIZEITPARK OBERBILK												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
500 900 8923/8	BAUKOSTEN	-	-	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
8924 RESTAURIERUNG RATINGER TOR												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
500 900 8924/0	BAUKOSTEN	30 000	-	70 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	30 000	-	70 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	70 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
8929 ERNEUERUNG WASSERLEITUNG WILDPARK												
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
500 900 8929/1	BAUKOSTEN	-	-	-	-	-	91 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	91 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	91 000	-	-	-	-	-
8932 KINDERSPIELPLATZ VENNSTRASSE / BRINELLSTRASSE												
	EINNAHMEN											
500 300 8932/7	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	-	-	-	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
8809 ERWEITERUNG NORDPARK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 940 8809/1 BAUKOSTEN	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9505 KINDERSPIELPLATZ AM PFLANZKAMP				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9505/4 BAUKOSTEN	-	-	-	5 915,8
SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 915,8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	5 915,8
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9506 KINDERSPIELPLATZ WEVELINGHOVER STRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9506/2 BAUKOSTEN	-	-	-	10 000,0
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	10 000,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9508 WANDERWEG RUECKERSTRASSE / FRANZISKUSSTRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
580 940 9508/5 BAUKOSTEN	-	-	-	8,5
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8,5
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	8,5
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
10 000	-	30 000	70 000	-	-
10 000	-	30 000	70 000	-	-
10 000	-	30 000	70 000	-	-
20 000	200 000	5 915	5 915	-	-
20 000	200 000	5 915	5 915	-	-
20 000	200 000	5 915	5 915	-	-
10 000	100 000	10 000	10 000	-	-
10 000	100 000	10 000	10 000	-	-
10 000	100 000	10 000	10 000	-	-
119 999	120 000	8	1	-	-
119 999	120 000	8	1	-	-
119 999	120 000	8	1	-	-

580	PARK- UND GARTENANLAGEN	ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM		
9509	WANDER- UND REITWEGE URDENBACHER KAEMPE						
	KEINE EINNAHMEN						
	AUSGABEN						
580 940 9509/3	BAUKOSTEN				22 982,00		
	SUMME AUSGABEN				22 982,00		
	SUMME EINNÄHMEN						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				22 982,00		
9510	PROMENADE BENRATHER SCHLOSSUFER						
	KEINE EINNÄHMEN						
	AUSGABEN						
580 960 9510/4	HERRICHTUNGSKOSTEN				791,-		
	SUMME AUSGABEN				791,-		
	SUMME EINNÄHMEN						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				791,-		
9513	FREIZEITPARK SUEDLICH SCHLOSSPARK BENRATH						
	EINNAHMEN						
580 961 9513/4	ZUSCHUSS DES LANDES			60 000,-			
	SUMME EINNÄHMEN			60 000,-			
	AUSGABEN						
580 960 9513/9	BAUKOSTEN			100 000,-			
	SUMME AUSGABEN			100 000,-			
	SUMME EINNÄHMEN			60 000,-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			40 000,-			
9515	FREIZEITPARK IMMIGRATHER STRASSE						
	KEINE EINNÄHMEN						
	AUSGABEN						
580 960 9515/5	BAUKOSTEN			10 000,-			
	SUMME AUSGABEN			10 000,-			
	SUMME EINNÄHMEN						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			10 000,-			

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	KASSENBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
500 PARK- UND GARTENANLAGEN														
9519 ERWERB VON GENOSSENSCHAFTSANTEILEN														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
500 950 95197 ERWERB VON GENOSSENSCHAFTSANT.				6 000		6 000	6 000							
SUMME AUSGABEN				6 000		6 000	6 000							
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				6 000		6 000	6 000							
9531 KINDERSPIELPLATZ BINNENSTRASSE / LANGERSTRASSE														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
500 950 95313 BAUKOSTEN				243 800	243 800	243 800	552	552						
SUMME AUSGABEN				243 800	243 800	243 800	552	552						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				243 800	243 800	243 800	552	552						
9540 KINDERSPIELPLATZ MARTINPLATZ														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
500 950 95403 BAUKOSTEN				80 700	80 700	80 700	8 705	8 705						
SUMME AUSGABEN				80 700	80 700	80 700	8 705	8 705						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				80 700	80 700	80 700	8 705	8 705						
9541 ZWECKVERBAND ERHOLUNGSGEBIET NEANDERTAL														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
500 950 95413 ZUWISLUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	80 000		80 000	80 000	80 000	80 000	208 000	208 000						
SUMME AUSGABEN	80 000		80 000	80 000	80 000	80 000	208 000	208 000						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000		80 000	80 000	80 000	80 000	208 000	208 000						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLICHT. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	OBJEKTSBEEINTRÄKTIGKEITEN / RECHNUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
580 PARK- UND GARTENANLAGEN												
9542 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 940 9542/5 PFLANZ- UND BAUKOSTEN	-	-	-	80 000,00	-	80 000	80 000-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000,00	-	80 000	80 000-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	80 000,00	-	80 000	-	-	-	-	-	-
9544 PLANUNGSKOSTEN												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 960 9544/5 PLANUNGSKOSTEN	-	-	128 000	15 988,10	-	90 000	141 988	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	128 000	15 988,10	-	90 000	141 988	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	128 000	15 988,10	-	90 000	141 988	-	-	-	-	-
9545 KINDERSPIELPLATZ WICKENWEG												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 950 9545/5 BAUKOSTEN	-	-	-	10 000,00	110 000	120 000	10 000-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,00	110 000	120 000	10 000-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	10 000,00	110 000	120 000	10 000	-	-	-	-	-
9547 KINDERSPIELPLATZ HANSAPLATZ												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 960 9547/5 BAUKOSTEN	-	-	-	200 000,00	325 000	95 000	200 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	200 000,00	325 000	95 000	200 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	200 000,00	325 000	95 000	200 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9548 KINDERSPIELPLATZ ESSENER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
980 980 9548/9 BAUKOSTEN	-	-	-	4 552,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 552,-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 552,-
9551 WANDERWEG DEUTZER STRASSE / KIKWEG				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
980 980 9551/4 BAUKOSTEN	-	-	-	140,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	140,-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	140,-
9553 WALDSPIELPLATZ QUADENHOF				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
980 980 9553/4 BAUKOSTEN	-	-	-	18 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	18 000,-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	18 000,-
9554 KINDERSPIELPLATZ LESSINGPLATZ				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
980 980 9554/2 BAUKOSTEN	-	-	-	100 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000,-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	100 000,-

UNTERZUGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF			ERLÄUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -			
135 448	140 000	4 552,-	1-	-	-	-	
135 448	140 000	4 552,-	1-	-	-	-	
135 448	140 000	-	-	-	-	-	
-	-	4 552	1	-	-	-	
-	40 000	144,-	-	-	-	-	
-	40 000	144,-	-	-	-	-	
-	40 000	-	-	-	-	-	
-	40 000	144	-	-	-	-	
-	88 000	18 000,-	-	-	-	-	
-	88 000	18 000,-	-	-	-	-	
-	88 000	-	-	-	-	-	
-	88 000	18 000	-	-	-	-	
300 000	200 000	100 000	-	-	-	-	
300 000	200 000	100 000	-	-	-	-	
300 000	200 000	-	-	-	-	-	
300 000	200 000	100 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERB 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / SUMMENKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985 - JEWELS 1 000 DM -	
580 PARK- UND GARTENANLAGEN												
9555 KINDERSPIELPLATZ SCHWANENMARKT												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
580 800 9555/0 BAUKOSTEN				50 200,0	190 200	143 000	50 200					
SUMME AUSGABEN				50 200,0	190 200	143 000	50 200					
SUMME EINNÄHMEN				-	-	-	-					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				00 000,0	190 200	143 000	50 200					
9557 KINDERSPIELPLATZ KOELNER STRASSE												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 800 9557/7 BAUKOSTEN				231 154	-	35 000	2 311,-					
SUMME AUSGABEN				231 154	-	35 000	2 311,-					
SUMME EINNÄHMEN				-	-	-	-					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				231 154	-	35 000	2 311,-					
9562 KONZERTPAVILLON SCHLOSSPARK ELLER												
EINNÄHMEN												
580 300 9562/5 SPENDEN				3 000,0	-	800	3 000					
SUMME EINNÄHMEN				3 000,0	-	800	3 000					
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN				-	-	-	-					
SUMME EINNÄHMEN				3 000,0	-	800	3 000					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				3 000,0	-	800	3 000					
9569 GRUENZUG URDENBACHER ALLEE												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
580 800 9569/4 BAUKOSTEN				70 000,0	-	-	70 000					
SUMME AUSGABEN				70 000,0	-	-	70 000					
SUMME EINNÄHMEN				-	-	-	-					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				70 000,0	-	-	70 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9570 FUSSGAENGERBRUECKE ELLER KAMP MIT WEGEANBINDUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 95704				100 000,00
				100 000,00
				100 000,00
9573 BEGRUENUNG PARKHAUS KARLPLATZ				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 95732				32 000,00
				32 000,00
				32 000,00
9575 BEFESTIGUNG DER FREIFLAECHE 'PIELS LOCH'				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 95754				30 007,00
				30 007,00
				30 007,00
9576 WALLANLAGEN KAISERSWERTH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 95767				99 000,00
				99 000,00
				99 000,00

HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
				- JEWELS 1000 DM -				
		100 000						
		100 000						
		100 000						
		32 000						
		32 000						
		32 000						
		30 007						
		30 007						
		30 007						
		99 000						
		99 000						
		99 000						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	ZUSATZBEZOGENE EINNAHMEN / EINGANGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1983	1984	1985	
580	PARK- UND GARTENANLAGEN											
9577	REKULTIVIERUNG UND ERSCHLIESSUNG AM LANGEN SEE											
	EINNAHMEN											
580 361 95770		-	-	44 078	44 078	-	44 078	-	-	-	-	-
		-	-	44 078	44 078	-	44 078	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
580 962 95771		-	-	80 142	84 853	4 700	80 142	1	-	-	-	-
		-	-	80 142	84 853	4 700	80 142	1	-	-	-	-
		-	-	44 078	44 078	-	44 078	-	-	-	-	-
		-	-	36 068	40 775	4 700	36 068	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9578	LANDSCHAFTSENTWICKLUNGSMASSNAHMEN											
	EINNAHMEN											
580 361 95780	148 400	-	48 500	2 734,8	-	-	109 624	-	-	-	-	-
	148 400	-	48 500	2 734,8	-	-	109 624	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
580 962 95780	205 200	-	70 000	4 973,8	-	-	200 172	-	-	-	-	-
	205 200	-	70 000	4 973,8	-	-	200 172	-	-	-	-	-
	148 400	-	48 500	2 734,8	-	-	109 624	-	-	-	-	-
	56 800	-	21 500	2 239,0	-	-	90 538	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9579	BLINDENGARTEN NORDPARK											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 962 95790		-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9580	REKULTIVIERUNG MUELLKIPPE ELLER											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
580 962 95800		-	30 000	71 263,8	109 263	-	109 263	30 000	-	-	-	-
		-	30 000	71 263,8	109 263	-	109 263	30 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	30 000	71 263,8	109 263	-	109 263	30 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9585 KINDERSPIELPLATZ KUEHLWETTERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9585/1 BAUKOSTEN				50.000,00
SUMME AUSGABEN				50.000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				50.000,00
UEBERSCHUSS				-
9586 KINDERSPIELPLATZ NEUSSER STR. / LAHNWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9586/1 BAUKOSTEN				115.000,00
SUMME AUSGABEN				115.000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				115.000,00
UEBERSCHUSS				-
9587 KINDERSPIELPLATZ ALICE-HEYE-PLATZ - UMGESTALTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9587/1 BAUKOSTEN				50.000,00
SUMME AUSGABEN				50.000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				50.000,00
UEBERSCHUSS				-
9588 KINDERSPIELPLATZ BUCHENWEG - UMGESTALTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9588/1 BAUKOSTEN				44.000,00
SUMME AUSGABEN				44.000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				44.000,00
UEBERSCHUSS				-

STEUERBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF			ERLÄUTERUNGEN
		50.000					
		50.000					
		50.000					
115.200		115.200					
115.200		115.200					
115.200		115.200					
		50.000					
		50.000					
		50.000					
		44.000					
		44.000					
		44.000					

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM 1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1990 DM
580 PARK- UND GARTENANLAGEN				
9589 KINDERSPIELPLATZ RICHARD-STRAUSS-PLATZ - UMGEST.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9589/5 BAUKOSTEN	-	-	-	111 200,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	111 200,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	111 200,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9590 KINDERSPIELPLATZ ALTRHEIN URDENBACH - UMGESTALTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9590/9 BAUKOSTEN	-	-	-	49 700,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	49 700,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	49 700,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9591 KINDERSPIELPLATZ MERKURSTR./PLANETENSTR. - UMGEST.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9591/7 BAUKOSTEN	-	-	-	190 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	190 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	190 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9592 KINDERSPIELPLATZ BROELWEG/VOLMEWEG - ERWEITERUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
580 950 9592/5 BAUKOSTEN	-	-	-	53 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	53 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	53 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTALWEISE EINNAHMEN / BEWERTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
111 200	-	111 200	-	-	-	-	-	
111 200	-	111 200	-	-	-	-	-	
111 200	-	111 200	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
49 700	-	49 700	-	-	-	-	-	
49 700	-	49 700	-	-	-	-	-	
49 700	-	49 700	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	
190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	
190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	
53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	
53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1982	VERPFL. RM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	HAUPTZWECKSGEBUNGEN /	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM	GESAMTKOSTEN	ENSCHL. 1979	UND ANSÄTZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	
							DM	1981 + 1982	DM		- JEWEILS 1 000 DM -		
580	PARK- UND GARTENANLAGEN												
9593	KINDERSPIELPLATZ WALDECKER PLATZ												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 9593/3	BAUKOSTEN				150 400,-	150 400		150 400					
	SUMME AUSGABEN				150 400,-	150 400		150 400					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS				150 400,-	150 400		150 400					
	ÜBERSCHUSS												
9594	KINDERSPIELPLATZ WICKRATHER STRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 9594/1	BAUKOSTEN				161 000,-	161 000		161 000					
	SUMME AUSGABEN				161 000,-	161 000		161 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS				161 000,-	161 000		161 000					
	ÜBERSCHUSS												
9595	KINDERSPIELPLATZ USEDOMSTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 9595/0	BAUKOSTEN				144 000,-	144 000		144 000					
	SUMME AUSGABEN				144 000,-	144 000		144 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS				144 000,-	144 000		144 000					
	ÜBERSCHUSS												
9596	KINDERSPIELPLATZ BÜERGERHAUS HUBBELRATH												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
580 950 9596/8	BAUKOSTEN			4 500	45 000,-			48 500					
	SUMME AUSGABEN			4 500	45 000,-			48 500					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS			4 500	45 000,-			48 500					
	ÜBERSCHUSS												



	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	HAUPTBEREICH EINNAHMEN / QUANTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
500 KLEINGÄRTEN										
8934 UMGESTALTUNG GRASHOF-SIEDLUNG										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
500 950 9504/1 BAUKOSTEN	-	808 000	180 000	-	1 190 000	-	180 000	1 800 000	800	-
SUMME AUSGABEN	-	808 000	180 000	-	1 190 000	-	180 000	1 800 000	800	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	180 000	-	1 190 000	-	180 000	1 800 000	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9536 DAUERANLAGE AUF DER REIDE										
EINNÄHMEN										
500 361 9536/3 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	48 000,00	48 000	-	48 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	48 000,00	48 000	-	48 000	-	-	-
AUSGABEN										
500 950 9536/4 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	-	100 000,00	877 000	777 000	100 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000,00	877 000	777 000	100 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	48 000,00	48 000	-	48 000	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-	831 000	777 000	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	148 000,00	-	-	148 000	-	-	-
9537 DAUERANLAGE LOHAUSEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
500 950 9537/2 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	-	31 042,8	1 139 000	1 139 000	31 042	31 042	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	31 042,8	1 139 000	1 139 000	31 042	31 042	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	31 042,8	1 139 000	1 139 000	31 042	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	31 042	-	-
9549 DAUERANLAGE AN DER PWIPP										
EINNÄHMEN										
500 361 9549/5 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	53 100	298 342,8	305 442	78 000	299 442	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	53 100	298 342,8	305 442	78 000	299 442	-	-	-
AUSGABEN										
500 950 9549/6 BAUKOSTEN	-	-	-	58 548,7	1 528 452	1 585 000	58 548	-	-	-
500 951 9549/0 NEUBAU VETERNÄRHAUS	-	-	-	490 292,8	450 000	-	450 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	978 841,5	1 978 452	1 585 000	991 454	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	53 100	298 342,8	305 442	78 000	299 442	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	188 112,3	1 811 011	1 509 000	132 012	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	53 100	-	-	-	-	1	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	ORTSBEZOGENE EINNAHMEN / LEISTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
590 KLEINGÄRTEN														
9583 ERSATZGELÄNDE KLEINGÄRTEN (ERW. DAIMLER-BENZ)														
EINNAHMEN														
590 901 9583/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	884 700	1 207 780,00	2 082 488	-	2 082 488	-						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	884 700	1 207 780,00	2 082 488	-	2 082 488	-						
AUSGABEN														
590 902 9583/1 GRÜNDERWERB	-	-	-	35 000,00	2 082 488	3 100 000	35 000,00	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	-	35 000,00	2 082 488	3 100 000	35 000,00	-						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	884 700	1 207 780,00	2 082 488	-	2 082 488	-						
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	884 700	1 242 780,00	972 818	3 100 000	3 127 488	-						
9582 DAUERANLAGE AN DER STIEGLITZSTRASSE														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
590 903 9582/1 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	-	120 000,00	120 000	-	120 000	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	-	120 000,00	120 000	-	120 000	-						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	-	120 000,00	120 000	-	120 000	-						
9583 DAUERANLAGE AM DAMMSTEG														
EINNAHMEN														
590 901 9583/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	15 000,00	15 000	-	15 000	-						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	15 000,00	15 000	-	15 000	-						
AUSGABEN														
590 902 9583/1 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	-	220 000,00	220 000	-	220 000	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	-	220 000,00	220 000	-	220 000	-						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	15 000,00	15 000	-	15 000	-						
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	-	235 000,00	235 000	-	235 000	-						
9584 DAUERANLAGE HELLERHOF														
EINNAHMEN														
590 901 9584/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	85 000	-	75 000	-	85 000	15 000,00						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	85 000	-	75 000	-	85 000	15 000,00						
AUSGABEN														
590 902 9584/1 HERRICHTUNGSKOSTEN	-	-	590 000	-	1 354 300	61 000	690 000	703 300,00						
SUMME AUSGABEN	-	-	590 000	-	1 354 300	61 000	690 000	703 300,00						
SUMME EINNÄHMEN	-	-	85 000	-	75 000	-	85 000	15 000,00						
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	-	-	905 000	-	1 279 300	61 000	905 000	718 300,00						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
500 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG				
8629 FREILEGUNGSMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
800 340 8629/0				
ERLÖS AUS DER VERKAUFSERUNG VON GRUNDVERMÖGEN	880 000		300 000	3 982 413,8
SUMME EINNÄHMEN	880 000		300 000	3 982 413,8
AUSGABEN				
800 832 8629/4	8 800 000	750 000	7 100 000	10 800 000,0
800 833 8629/8	7 800	-	8 000	7 275,2
GRUNDFREI LEIHGEBEN				
SUMME AUSGABEN	8 807 800	750 000	7 108 000	10 807 275,2
SUMME EINNÄHMEN	880 000		300 000	3 982 413,8
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	2 127 800		8 808 000	8 844 887,6
	-		-	-
8631 VERTRAGSSTRASSEN, AUF SCHLIESSUNG USW.				
EINNAHMEN				
800 300 8631/5	400 000		400 000	528 891,6
AUF SCHLIESSUNGSKOSTEN VON VERTRAGSPARTNERN				
800 361 8631/0	4 800 000		4 000 000	4 100 947,0
ZAHLUNGEN GEM. SATZUNG VOM 13.2.75 (PAR. 127 BRABG)				
800 363 8631/8	400 000		600 000	844 055,2
ZAHLUNGEN GEMÄSS P 8 KAG				
SUMME EINNÄHMEN	4 800 000		5 000 000	5 873 893,8
AUSGABEN				
800 940 8631/0	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000,0
800 940 8631/8	400 000	-	400 000	528 891,6
800 942 8631/7	-	-	100 000	100 000,0
800 943 8631/1	750 000	-	1 500 000	1 600 895,8
800 944 8631/8	500 000	200 000	900 000	882 947,5
ERSCHESSUNG VON BAUGERÄTEN AUF SCHLIESSUNGSARBEITEN FÜR VERTRAGSPARTNER				
ANTEILIGE STRASSENBAUKOSTEN FÜR FREIZEITFRONTEN				
STRASSENBAU NICHT DRON ERSCHESSUNG WOHNGEBIETS				
ENDGÜLTIGE HERSTELLUNG VON ERSCHESSUNGSANLAGEN				
SUMME AUSGABEN	2 650 000	900 000	3 900 000	4 471 821,7
SUMME EINNÄHMEN	4 800 000		5 000 000	5 873 893,8
ZUSCHUSS LEISTERSCHUSS	2 150 000		1 100 000	1 408 117,7

MARKTBEZOGENE EINNÄHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
-	9 450 982	4 942 413	-				
-	9 450 982	4 942 413	-				
-	60 415 180	23 700 000	-	500	250	-	- VERKEHRSGEBÜHRE
-	13 087	22 870	-	-	-	-	-
-	60 428 267	23 722 870	-	500	250	-	-
-	9 450 982	4 942 413	-	-	-	-	-
-	50 977 285	18 880 457	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	9 207 608	1 628 981	-				MEHRERE WICHERN ZUBI 863018
-	28 083 720	12 100 947	-				
-	3 308 400	1 854 055	-				
-	34 647 813	15 679 922	-				
-	7 436 358	3 000 000	-	700	-	-	-
-	8 207 308	1 628 981	-	-	-	-	- 804 00 9018
-	690 950	200 000	-	-	-	-	-
-	7 321 796	3 900 000	-	-	-	-	- 804 00 9018 - LÄHNUNG
-	1 247 758	2 290 940	-	200	-	-	-
-	21 992 386	11 021 821	-	900	-	-	-
-	38 647 813	15 679 922	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	14 889 013	4 668 162	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
601 HOCHBAUVERWALTUNG				
8003 ERNEUERUNG VON FAHRTREPPEN				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
001 900 8003/4				
BAUKOSTEN	-	-	-	100 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000,-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	100 000,-
8005 ENERGIESPARRMASSNAHMEN IN STAEDT, GEBAEUDEN				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
001 900 8005/5				
BAUKOSTEN	1 000 000	500 000	1 000 000	184 000,-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	500 000	1 000 000	184 000,-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 000 000	-	1 000 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8006 ANSCHLUSS STAEDT, GEBAEUDE AN DIE FERNWAERME				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
001 900 8006/3				
BAUKOSTEN	3 000 000	500 000	1 000 000	-
SUMME AUSGABEN	3 000 000	500 000	1 000 000	-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000 000	-	1 000 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8041 MASCHINEN UND GERAETE				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
001 900 8041/7				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	22 000	-	50 000	30 987,-
SUMME AUSGABEN	22 000	-	50 000	30 987,-
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	22 000	-	50 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGENE EINKÜNFEN / BETRIEBKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
-	100 000	100 000	-	-	-	-	
-	100 000	100 000	-	-	-	-	
-	100 000	100 000	-	-	-	-	
-	-	3 184 500	-	500	-	-	
-	-	3 184 500	-	500	-	-	
-	-	3 184 500	-	-	-	-	
4 950 000	-	3 950 000	1 000 000	500	-	-	
4 950 000	-	3 950 000	1 000 000	500	-	-	
4 950 000	-	3 950 000	1 000 000	-	-	-	
-	275 123	105 987	-	-	-	-	
-	275 123	105 987	-	-	-	-	
-	275 123	105 987	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
601 HOCHBAUVERWALTUNG				
9654 MOBILIAR UND TECHNISCHE GERÄTE				
EINNAHMEN				
601 345 9654/8				11 510,00
ERLOBS AUS DER VERAEUSSERUNG VON VERMÖGEN	-	-	-	11 510,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 510,00
AUSGABEN				
601 303 9654/4	200 000	-	400 000	588 750,00
601 303 9654/5	60 000	-	95 000	97 360,00
601 307 9654/3	10 000	-	55 000	70 000,00
601 308 9654/6	150 000	-	450 000	510 000,00
MOBILIAR				
SANITÄRTECHNISCHE GERÄTE				
ELEKTROGERÄTE				
NACHRICHTEN-TECHNISCHE EINRICHTUNGEN				
SUMME AUSGABEN	410 000	-	1 000 000	1 266 110,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 510,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	410 000	-	1 000 000	1 254 600,00
-	-	-	-	-
9672 WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN AN STAEDT. GEBÄUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 660 9672/7	800 000	-	1 000 000	875 500,00
BAUKOSTEN				
SUMME AUSGABEN	800 000	-	1 000 000	875 500,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	1 000 000	875 500,00
-	-	-	-	-
602 TIEFBAUVERWALTUNG				
7617 WAGEN, MASCHINEN, GERÄTE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 305 7617/5	12 000	-	8 000	38 924,71
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
SUMME AUSGABEN	12 000	-	8 000	38 924,71
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 000	-	8 000	38 924,71
-	-	-	-	-
7619 NIVELLIER- UND MESSGERÄTE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 305 7619/5	8 500	-	8 500	-
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
SUMME AUSGABEN	8 500	-	8 500	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 500	-	8 500	-
-	-	-	-	-

MASSSTABBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/77	ERLÄUTERUNGEN
- JEWEILS 1 000 DM -								
-	27 414	11 510	-	-	-	-	-	
-	27 414	11 510	-	-	-	-	-	
-	2 477 746	1 188 700	-	-	-	-	-	
-	282 705	242 065	-	-	-	-	-	
-	229 889	135 000	-	-	-	-	-	
-	1 600 000	1 110 000	-	-	-	-	-	
-	4 600 310	2 676 146	-	-	-	-	-	
-	27 414	11 510	-	-	-	-	-	
-	4 572 896	2 664 636	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3 990 000	2 375 000	-	-	-	-	-	
-	3 990 000	2 375 000	-	-	-	-	-	
-	3 990 000	2 375 000	-	-	-	-	-	
-	185 452	58 624	-	-	-	-	-	
-	185 452	58 624	-	-	-	-	-	
-	185 452	58 624	-	-	-	-	-	
-	94 924	17 000	-	-	-	-	-	
-	94 924	17 000	-	-	-	-	-	
-	94 924	17 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
502 TIEFBAUVERWALTUNG				
7620 VORARBEITEN, ENTWERFE, MODELLE, DOKUMENTATIONEN USW.				
EINNAHMEN				
602 001 7620/2 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	76 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	76 000,-
AUSGABEN				
602 960 7620/0 BAUKOSTEN	600 000	200 000	4 000 000	2 500 000,-
SUMME AUSGABEN	600 000	200 000	4 000 000	2 500 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	76 000,-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	600 000	-	4 000 000	1 922 000,-
7621 FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHRS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 960 7621/1 BAUKOSTEN	100 000	-	2 000 000	989 422,-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	2 000 000	989 422,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	2 000 000	989 422,-
8008 VORARBEITEN, PLANUNG V. FUSSGÄNGERBER. U. PLÄTZEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 960 8008/5 BAUKOSTEN	100 000	-	1 500 000	740 724,-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	1 500 000	740 724,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	1 500 000	740 724,-
9656 ERWEITERUNG VERKEHRSSICH. SYST. RHEINALLEETUNNEL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 960 9656/5 BAUKOSTEN	-	-	-	80 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	80 000,-

QUANTITÄTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF			ERLÄUTERUNGEN
-	-	76 000	-	-	-	-	
-	-	76 000	-	-	-	-	
-	14 044 998	6 600 000	-	200	-	-	- FÜR SAISONAL VERKEHR LEBENS MIT DEM ZUSÄTZLICH BIS VOR ANNAHME DER KONSTRUKTION, GRUND- SÄTZLICHES IN HAUPT- ABSCHLUSS EINGELEN
-	14 044 998	6 600 000	-	200	-	-	
-	-	76 000	-	-	-	-	
-	-	76 000	-	-	-	-	
-	14 044 998	6 722 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	5 233 689	3 089 412	-	-	-	-	- BILDERBEZUGEN - LÄHNUNG
-	5 233 689	3 089 412	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	5 233 689	3 089 412	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	305 254	2 340 712	-	-	-	-	- BILDERBEZUGEN - LÄHNUNG
-	305 254	2 340 712	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	305 254	2 340 712	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	
-	-	80 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
603 BRUECKENBAUVERWALTUNG				
9040 BESEITIGUNG VON HOCHWASSERSCHAEDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
603 900 9040 BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHAEDEN IN HOCHWASSERLANDWASSER				300 000,00
SUMME AUSGABEN				300 000,00
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				300 000,00
604 WASSERBAUVERWALTUNG				
7622 GRUENDERWERB				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
604 900 7622/1 GRUENDERWERB	263 500			29 995,46
SUMME AUSGABEN	263 500			29 995,46
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	263 500			29 995,46
7624 AUSBAU DES ESELBACHES				
EINNAHMEN				
604 981 7624/5 ZUSCHUSS DES LANDES				407 000,00
SUMME EINNAHMEN				407 000,00
AUSGABEN				
604 980 7624/0 BAUKOSTEN				129 046,86
SUMME AUSGABEN				129 046,86
SUMME EINNAHMEN				407 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				277 953,14
8009 DUESSELVERLEGUNG MUEHLENSTRASSE - GRABDEPLATZ				
EINNAHMEN				
604 981 8009/9 ZUSCHUSS DES LANDES				218 189,00
SUMME EINNAHMEN				218 189,00
AUSGABEN				
604 981 8009/8 VERFUELLUNG DES ALTEN DUESSELKANALS				348 315,00
SUMME AUSGABEN				348 315,00
SUMME EINNAHMEN				218 189,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				130 126,00

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEWÄRKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 - JEWELNS 1 000 DM -	1985	1986/FF	ERLÄUTERUNGEN
300 000		300 000					
300 000		300 000					
300 000		300 000					
	264 500	290 095					
	264 500	290 095					
	264 500	290 095					
1 288 300	2 981 300	407 000					
1 288 300	2 981 300	407 000					
1 947 428	7 418 379	129 046	1				
1 947 428	7 418 379	129 046	1				
1 288 300	2 981 300	407 000					
4 289 128	4 537 079	277 952	1				
718 189	900 000	218 189					
718 189	900 000	218 189					
348 315		348 315					
348 315		348 315					
718 189	900 000	218 189					
966 674	900 000	130 126					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
604 WASSERBAUVERWALTUNG				
8060 RATHERBROICHER GRENZGRABEN - GEWÄSSERENTLASTUNG				
EINNAHMEN				
604 360 8060/4 ANTEIL DES BUNDES	1 780 000		3 300 000	528 140,-
SUMME EINNAHMEN	1 780 000		3 300 000	528 140,-
AUSGABEN				
604 960 8060/3 BAUKOSTEN	2 900 000	2 000 000	8 235 000	4 500 000,-
SUMME AUSGABEN	2 900 000	2 000 000	8 235 000	4 500 000,-
SUMME EINNAHMEN	1 780 000		3 300 000	528 140,-
ZUSCHUSS	720 000		1 935 000	3 999 820,-
LEBERSCHUSS	-		-	-
8063 VERRÖHRUNG KITTELBACH				
EINNAHMEN				
604 361 8063/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-		1 238 500	-
SUMME EINNAHMEN	-		1 238 500	-
AUSGABEN				
604 960 8063/8 BAUKOSTEN	-	-	-	8 000 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 000 000,-
SUMME EINNAHMEN	-		1 238 500	-
ZUSCHUSS	-		-	8 000 000,-
LEBERSCHUSS	-		1 238 500	-
8069 GRUNDWASSER - GUTACHTEN				
EINNAHMEN				
604 365 8069/0 KOSTENBETEILIGUNG DER STADTWERKE AG	180 000		180 000	-
SUMME EINNAHMEN	180 000		180 000	-
AUSGABEN				
604 960 8069/7 KOSTEN EINES GUTACHTENS	250 000	-	158 000	300 000,-
SUMME AUSGABEN	250 000	-	158 000	300 000,-
SUMME EINNAHMEN	180 000		180 000	-
ZUSCHUSS	180 000		8 000	300 000,-
LEBERSCHUSS	-		-	-
8071 PLANUNGSMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
604 960 8071/8 PLANUNGSGEFEREN	80 000	-	80 000	-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	-
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS	80 000		80 000	-
LEBERSCHUSS	-		-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. RIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
1 250 000	-	8 615 188	1 634 824					
1 250 000	-	8 615 188	1 634 824					
21 000 000	4 000 000	12 943 000	6 737 000	2 000	-	-	-	
21 000 000	4 000 000	12 943 000	6 737 000	2 000	-	-	-	
7 250 000	-	9 615 188	1 634 824					
11 750 000	4 000 000	6 027 824	8 122 188					
-	-	-	-					
1 238 500	-	1 238 500	-					
1 238 500	-	1 238 500	-					
4 700 588	30 588	8 000 000	700 000					
4 700 588	30 588	8 000 000	700 000					
1 238 500	-	1 238 500	-					
3 467 388	30 588	4 781 500	700 000					
-	-	-	-					
200 000	-	200 000	-					
200 000	-	200 000	-					
708 000	-	708 000	-					
708 000	-	708 000	-					
250 000	-	250 000	-					
498 000	-	458 000	-					
-	-	-	-					
-	-	120 000	-					
-	-	120 000	-					
-	-	120 000	-					
-	-	-	-					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	RECHTBEZOGENE EINNAHMEN / SAHKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
604 WASSERBAUVERWALTUNG														
8083 AUFHOEHUNG LOHAUSER DEICH														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 902 8083/2 SAHKOSTEN				38 800,0	119 038	558 744	38 800,-							
604 907 8083/4 RÜCKZAHLUNG ZUMEL ERHALTENEN LANDESZUSCHUSSE				48 482,0	48 482		48 482							
SUMME AUSGABEN				11 552,6	167 520	558 744	11 556							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				11 552,6	167 520	558 744	11 556							
8091 GRUNDVERMOEGEN														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 900 8091/0 KANALANSCHLUSSBETRAG				3 200,0			3 200							
SUMME AUSGABEN				3 200,0			3 200							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				3 200,0			3 200							
9048 BAU VON GRUNDWASSERBEOBACHTUNGSBRUNNEN														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 900 9048/0 SAHKOSTEN			18 000				18 000							
SUMME AUSGABEN			18 000				18 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			18 000				18 000							
9058 VERMOEGENSbeschaffung														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 905 9058/7 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	48 000		88 700	8 000,0			136 700							
SUMME AUSGABEN	48 000		88 700	8 000,0			136 700							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	48 000		88 700	8 000,0			136 700							

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	GRUNDEZUGENE EINNAHMEN / BALKKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
604 WASSERBAUVERWALTUNG														
9573 PILLEBACHDURCHLASS PECKHAUSWEG														
EINNAHMEN														
604 951 9573/1		-	21 000	68 000	-	-	68 000	-						
		-	21 000	68 000			68 000							
AUSGABEN														
604 950 9573/1		-	-	350 000	368 000	-	368 000	-						
		-	-	350 000	368 000		368 000							
		-	21 000	68 000			68 000							
		-	21 000	260 000	368 000		268 000							
		-	21 000											
605 U-BAHN-VERWALTUNG														
8001 STADTBAHNSTRECKE 23 - WERSTENER STR.-UNIVERSITAET														
EINNAHMEN														
605 801 8001/1		-	8 130 000	-	13 770 000	-	8 130 000	8 640 000						
		-	8 130 000	-	13 770 000	-	8 130 000	8 640 000						
AUSGABEN														
605 980 8001/1		-	5 700 000	-	15 300 000	-	5 700 000	9 800 000						
605 980 8001/1		-	270 000	-	421 000	-	270 000	151 000						
		-	5 970 000	-	15 721 000	-	5 970 000	9 951 000						
		-	8 130 000	-	13 770 000	-	5 130 000	8 640 000						
		-	640 000	-	1 051 000	-	640 000	1 111 000						
		-	640 000	-		-								
8002 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF - KAISERSWERTH, BAULOS 3 H														
EINNAHMEN														
605 961 8002/1	75 808 000		51 200 000	54 750 000	403 000 000		10 124 700	181 156 000	302 637 300					
	75 808 000		51 200 000	54 750 000	403 000 000		10 124 700	181 156 000	302 637 300					
AUSGABEN														
605 980 8002/1	66 126 000	38 279 000	61 500 000	60 346 421,8	360 000 000		12 187 016	207 972 422	372 600 562	26 180	10 110			
	66 126 000	38 279 000	61 500 000	60 346 421,8	360 000 000		12 187 016	207 972 422	372 600 562	26 180	10 110			
	75 808 000		51 200 000	54 750 000	403 000 000		10 124 700	181 156 000	302 637 300					
	10 318 000		10 300 000	5 186 421,8	66 000 000		2 072 316	26 814 422	70 180 262					

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL. 1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1990 DM
605 U-BAHN-VERWALTUNG				
8017 BETRIEBSTECHN.AUSRÜSTUNG VORLAUFBETRIEB - STUFE 1				
EINNAHMEN				
605 961 80170 ZUSCHUSS DES LANDES	1 800 000		14 735 000	10 660 000,0
SUMME EINNÄHMEN	<u>1 800 000</u>		<u>14 735 000</u>	<u>10 660 000,0</u>
AUSGABEN				
605 966 80174 INVESTITIONZUSCHUSS AN DIE RHEIN-BAHNSES. AG	200 000	-	1 837 000	1 244 311,6
605 966 80175 WIDERTRUG DER ZUSCHUSSE AN DIE RHEIN-BAHNSES. AG	1 600 000	-	14 735 000	8 217 600,0
SUMME AUSGABEN	<u>2 000 000</u>		<u>16 572 000</u>	<u>9 461 911,6</u>
SUMME EINNÄHMEN	<u>1 800 000</u>		<u>14 735 000</u>	<u>10 660 000,0</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>200 000</u>		<u>1 837 000</u>	<u>621 288,4</u>
8026 STADTBahn HAUPTBAHNHOF - KAISERSWERTH, BAULOS 2 H				
EINNAHMEN				
605 961 80269 ZUSCHUSS DES LANDES	83 000		26 840 000	360 400,0
SUMME EINNÄHMEN	<u>83 000</u>		<u>26 840 000</u>	<u>360 400,0</u>
AUSGABEN				
605 960 80260 BAUKOSTEN	100 000	-	32 800 000	792 306,1
SUMME AUSGABEN	<u>100 000</u>		<u>32 800 000</u>	<u>792 306,1</u>
SUMME EINNÄHMEN	<u>83 000</u>		<u>26 840 000</u>	<u>360 400,0</u>
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>17 000</u>		<u>3 760 000</u>	<u>431 893,9</u>
8046 BETRIEBSTECHN.AUSRÜSTUNG VORLAUFBETRIEB - STUFE 2				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
605 965 80468 INVESTITIONZUSCHUSS AN DIE RHEIN-BAHNSES. AG		-	60 000	-
SUMME AUSGABEN			<u>60 000</u>	
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			<u>60 000</u>	
8066 NACHRICHTENTECHNISCHE ANLAGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
605 935 80664 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOGENS		-	24 000	21 000,0
SUMME AUSGABEN			<u>24 000</u>	<u>21 000,0</u>
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			<u>24 000</u>	<u>21 000,0</u>

QUANTIFIZIERBARE EINNÄHMEN / GRANTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995 1996FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
60 129 000	6 107 600	27 220 000	18 801 200		
<u>60 129 000</u>	<u>6 107 600</u>	<u>27 220 000</u>	<u>18 801 200</u>		
6 126 000	1 179 362	2 981 017	2 094 301		
<u>6 126 000</u>	<u>1 179 362</u>	<u>2 981 017</u>	<u>2 094 301</u>		
61 254 000	11 964 582	28 433 917	20 895 501		
<u>61 254 000</u>	<u>11 964 582</u>	<u>28 433 917</u>	<u>20 895 501</u>		
6 126 000	2 946 792	1 213 917	2 094 301		
<u>6 126 000</u>	<u>2 946 792</u>	<u>1 213 917</u>	<u>2 094 301</u>		
130 100 000	2 300 100	29 283 400	96 496 500		
<u>130 100 000</u>	<u>2 300 100</u>	<u>29 283 400</u>	<u>96 496 500</u>		
146 300 000	2 718 446	33 492 329	112 089 225		
<u>146 300 000</u>	<u>2 718 446</u>	<u>33 492 329</u>	<u>112 089 225</u>		
130 100 000	2 300 100	29 283 400	96 496 500		
<u>130 100 000</u>	<u>2 300 100</u>	<u>29 283 400</u>	<u>96 496 500</u>		
15 000 000	388 346	4 206 929	13 602 725		
<u>15 000 000</u>	<u>388 346</u>	<u>4 206 929</u>	<u>13 602 725</u>		
15 000 000	-	60 000	15 160 000		
<u>15 000 000</u>		<u>60 000</u>	<u>15 160 000</u>		
11 000 000	-	60 000	15 160 000		
<u>11 000 000</u>		<u>60 000</u>	<u>15 160 000</u>		
-	18 799	45 000	-		
<u>-</u>	<u>18 799</u>	<u>45 000</u>	<u>-</u>		
-	18 799	45 000	-		
<u>-</u>	<u>18 799</u>	<u>45 000</u>	<u>-</u>		
-	18 799	45 000	-		
<u>-</u>	<u>18 799</u>	<u>45 000</u>	<u>-</u>		

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	STADTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1980	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1979	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1983	1984	1985	1986/FF	ERLÄUTERUNGEN
						BRANTKOSTEN	DM	1981 + 1982	DM	DM	- JEWEILS 1.000 DM -			
605	U-BAHN-VERWALTUNG													
8072	FOLGEMASSNAHMEN VORLAUFBETRIEB - STUFE 1													
	EINNAHMEN													
605 361 8072/2	ZUSCHUSS DES LANDES	-		380 000	39 920,8	1 965 500	-	429 500	1 536 000					
	SUMME EINNAHMEN	-		380 000	39 920,8	1 965 500	-	429 500	1 536 000					
	AUSGABEN													
605 940 8072/1	BAUKOSTEN	-	-	400 000	100 000,0	2 287 000	-	560 000	1 707 000					
	SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	100 000,0	2 287 000	-	560 000	1 707 000					
	SUMME EINNAHMEN	-		380 000	39 920,8	1 965 500	-	429 500	1 536 000					
	ZUSCHUSS	-		40 000	7 920,8	301 500	-	130 500	171 000					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-					
8094	UMBAU DER BETRIEBSWERKSTATT HEERDT													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
605 969 8094/8	INVESTITIONSZUSCHUSS AN DIE RHEIN SAHAGENES AG	800 000	-	140 000	10 840,8	2 228 000	-	1 213 843	2 945 157					
	SUMME AUSGABEN	800 000	-	140 000	10 840,8	2 228 000	-	1 213 843	2 945 157					
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS	800 000		140 000	10 840,8	1 228 000	-	1 213 843	2 945 157					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-					
8632	FREILEGUNGSMASSNAHMEN FUER DIE U-BAHN-TRASSEN													
	EINNAHMEN													
605 361 8632/1	ZUSCHUSS DES LANDES	2 700 000		2 600 000	2 808 333,8	21 178 800	382 200	8 938 500	28 216 200					
	SUMME EINNAHMEN	2 700 000		2 600 000	2 808 333,8	21 178 800	382 200	8 938 500	28 216 200					
	AUSGABEN													
605 532 8632/4	GRUNDETWERB	1 800 000	2 000 000	2 900 000	3 880 000,0	41 480 000	1 268 283	11 700 000	28 432 437	2 000	-	-	-	- VERPFLICHTUNGSRECHT 847 22
	SUMME AUSGABEN	1 800 000	2 000 000	2 900 000	3 880 000,0	41 480 000	1 268 283	11 700 000	28 432 437	2 000	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 700 000		2 600 000	2 808 333,8	21 178 800	382 200	8 938 500	28 216 200					
	ZUSCHUSS	900 000		700 000	2 128 333,8	1 898 800	384 283	2 781 500	146 237					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-					
8633	PLANUNGSKOSTEN USW. FUER DIE U-BAHN-TRASSEN													
	EINNAHMEN													
605 361 8633/0	ZUSCHUSS DES LANDES	2 000 000		2 000 000	5 425 883,8	29 126 442	17 901 442	10 425 000	900 000					
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	5 425 883,8	29 126 442	17 901 442	10 425 000	900 000					
	AUSGABEN													
605 550 8633/0	PLANUNGSKOSTEN	2 400 000	418 000	3 000 000	2 700 000,0	29 126 442	14 413 873	8 403 812	8 308 957	410	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 400 000	418 000	3 000 000	2 700 000,0	29 126 442	14 413 873	8 403 812	8 308 957	410	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	5 425 883,8	29 126 442	17 901 442	10 425 000	900 000					
	ZUSCHUSS	400 000		500 000	1 725 883,8	-	-	-	5 400 043					
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	3 387 569	2 021 188	-					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
605 U-BAHN-VERWALTUNG				
8634 STADTBahn HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH, BAULOS 3 N				
EINNAHMEN				
605 061 8634/6 ZUSCHUSS DES LANDES	853 000		270 000	786 000,00
SUMME EINNAHMEN	853 000		270 000	786 000,00
AUSGABEN				
605 060 8634/2 BAUKOSTEN	764 000	-	300 000	1 518 818,28
SUMME AUSGABEN	764 000	-	300 000	1 518 818,28
SUMME EINNAHMEN	853 000		270 000	786 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	111 000		30 000	731 000,00
8635 STADTBahn HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH, BAULOS 4 N				
EINNAHMEN				
605 061 8635/6 ZUSCHUSS DES LANDES	85 000		180 000	
SUMME EINNAHMEN	85 000		180 000	
AUSGABEN				
605 060 8635/0 BAUKOSTEN	190 000	84 000	200 000	18 888,74
SUMME AUSGABEN	190 000	84 000	200 000	18 888,74
SUMME EINNAHMEN	85 000		180 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000		20 000	18 888,74
8636 STADTBahn HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH, BAULOS 2 N				
EINNAHMEN				
605 061 8636/4 ZUSCHUSS DES LANDES	299 000		80 000	688 100,00
SUMME EINNAHMEN	299 000		80 000	688 100,00
AUSGABEN				
605 060 8636/0 BAUKOSTEN	381 000	-	100 000	1 622 491,98
SUMME AUSGABEN	381 000	-	100 000	1 622 491,98
SUMME EINNAHMEN	299 000		80 000	688 100,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	82 000		10 000	725 340,00

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
6 828 100	14 473 300	1 708 800	667 000		
6 828 100	14 473 300	1 708 800	667 000		
25 329 418	17 045 800	2 580 818	703 000		
25 329 418	17 045 800	2 580 818	703 000		
6 828 100	14 473 300	1 708 800	667 000		
3 488 018	2 572 300	572 018	48 000		
9 879 000	9 821 700	268 300	10 700		
9 879 000	9 821 700	268 300	10 700		
11 823 000	11 340 800	378 896	5 635	84	
11 823 000	11 340 800	378 896	5 635	84	
9 879 000	9 821 700	268 300	10 700		
1 779 000	1 718 288	54 896	8 085		
26 559 800	26 534 800	1 285 100	840 000		
26 559 800	26 534 800	1 285 100	840 000		
34 825 130	31 587 640	2 073 484	504 001		
34 825 130	31 587 640	2 073 484	504 001		
26 559 800	26 534 800	1 285 100	840 000		
5 842 225	5 862 640	788 394	84 001		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
									1984	1985	1986/FF	
605 U-BAHN-VERWALTUNG												
8968 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 1 N												
EINNAHMEN												
605 961 8968/2 ZUSCHUSS DES LANDES	67 000		90 000	13 800,0	7 191 000	7 019 100	170 900	1 300				
SUMME EINNAHMEN	67 000		90 000	13 800,0	7 191 000	7 019 100	170 900	1 300				
AUSGABEN												
605 960 8968/7 BAUKOSTEN	77 000	-	100 000	8 296,4	8 228 408	8 042 258	186 048	1				
SUMME AUSGABEN	77 000	-	100 000	8 296,4	8 228 408	8 042 258	186 048	1				
SUMME EINNAHMEN	67 000		90 000	13 800,0	7 191 000	7 019 100	170 900	1 300				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000		10 000	5 503,6	1 037 408	1 024 258	14 448	1 299				
605 960 8968/7	-		-	2 592,4	-	-	-	-				
9509 STADTBAHN HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH,BAULOS 1 S												
EINNAHMEN												
605 961 9509/0 ZUSCHUSS DES LANDES	44 337 000		31 900 000	65 913 000,0	24 280 700	27 072 900	142 150 900	40 056 000				
SUMME EINNAHMEN	44 337 000		31 900 000	65 913 000,0	24 280 700	27 072 900	142 150 900	40 056 000				
AUSGABEN												
605 960 9509/0 BAUKOSTEN	52 575 000	30 000 000	40 500 000	74 880 871,6	24 800 000	71 326 044	187 780 527	55 487 729	24 000	5 400		
SUMME AUSGABEN	52 575 000	30 000 000	40 500 000	74 880 871,6	24 800 000	71 326 044	187 780 527	55 487 729	24 000	5 400		
SUMME EINNAHMEN	44 337 000		31 900 000	65 913 000,0	24 280 700	27 072 900	142 150 900	40 056 000				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 238 000		8 900 000	8 779 827,6	46 319 300	14 252 744	25 814 527	6 441 729				
605 960 9509/0	-		-	1 161,6	-	-	-	-				
9671 DARLEHEN FUER GEWERBLICHE ANLIEGER												
EINNAHMEN												
605 907 9671/0 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-		8 000	2 169,9	-	3 458	10 198	-				
SUMME EINNAHMEN	-		8 000	2 169,9	-	3 458	10 198	-				
AUSGABEN												
605 907 9671/0 GEWAHRUNG VON DARLEHEN	-	-	80 000	-	-	8 900	80 000	-				
SUMME AUSGABEN	-	-	80 000	-	-	8 900	80 000	-				
SUMME EINNAHMEN	-		8 000	2 169,9	-	3 458	10 198	-				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		52 000	2 169,9	-	5 542	49 834	-				
605 907 9671/0	-		-	-	-	-	-	-				
9674 FORTSETZUNG EINES INFORMATIONSFILMES												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
605 905 9674/9 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	25 000	-	60 000	25 294,3	-	127 096	111 594	-				→ KAPITALVERLEHRE KAP 19
SUMME AUSGABEN	25 000	-	60 000	25 294,3	-	127 096	111 594	-				
SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000		60 000	25 294,3	-	127 096	111 594	-				
605 905 9674/9	-		-	-	-	-	-	-				

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980
		DM	DM	DM	DM
605	U-BAHN-VERWALTUNG				
9685	STADTBahn HAUPTBAHNHOF-KAISERSWERTH, BAULOS 1 H				
	EINNAHMEN				
605 361 9685/1	ZUSCHUSS DES LANDES	85 000		21 540 000	419 600,00
	SUMME EINNAHMEN	85 000		21 540 000	419 600,00
	AUSGABEN				
605 960 9685/2	BAUKOSTEN	180 000	-	24 500 000	213 320,70
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	24 500 000	213 320,70
	SUMME EINNAHMEN	85 000		21 540 000	419 600,00
	ZUSCHUSS	15 000		2 960 000	
	UEBERSCHUSS	-		-	206 279,30
610	STADTEBAU UND PLANUNG				
8004	AUSGABEN NACH DEM BUNDESBAUGESETZ				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
610 960 8004/5	BAUKOSTEN	10 000	-	50 000	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	50 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-
	ZUSCHUSS	10 000		50 000	-
	UEBERSCHUSS	-		-	-
8027	NEUAUSCHAFFUNG VON GERAETEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
610 930 8027/3	ERWEITER VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	5 000	-	10 000	9 842,70
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	10 000	9 842,70
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-
	ZUSCHUSS	5 000		10 000	9 842,70
	UEBERSCHUSS	-		-	-
9051	RADWEGE IN EINFACHER FORM				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
610 960 9051/0	PLANUNGSKOSTEN	250 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-
	ZUSCHUSS	250 000		-	-
	UEBERSCHUSS	-		-	-

QUANTITÄTSGEBundene Einnahmen / Ausgabekosten DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 - JEWEILS 1 000 DM -	
101 000 000	5 777 100	32 044 600	73 178 300				
101 000 000	5 777 100	32 044 600	73 178 300				
114 900 000	7 770 400	24 813 300	82 216 000				
114 900 000	7 770 400	24 813 300	82 216 000				
101 000 000	5 777 100	32 044 600	73 178 300				
13 000 000	1 993 500	3 768 750	9 037 750				
-	-	-	-				
-	-	60 000	-				- AUSGABEN BEDURFEN DER ZUSTÄNDIGUNG DES PRÄVAUDSCHUSSES
-	-	60 000	-				
-	-	60 000	-				
-	-	-	-				
-	60 670	24 840	-				
-	60 670	24 840	-				
-	60 670	24 840	-				
-	-	250 000	-				
-	-	250 000	-				
-	-	250 000	-				

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
611 VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT				
7634 ERNEUERUNG DER TECHN. ANLAGEN DER REPROANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
611 940 70340	370 000	-	150 000	150 000,00
	370 000	-	150 000	150 000,00
	-	-	-	-
	370 000	-	150 000	150 000,00
	-	-	-	-
8664 NEUANSCHAFFUNG VON MESSGERAETEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
611 920 86640	25 000	-	75 000	20 860,11
	25 000	-	75 000	20 860,11
	-	-	-	-
	25 000	-	75 000	20 860,11
	-	-	-	-
613 BAUAUFSICHTSAMT				
9043 BESCHAFFUNG VON TECHN. GERAETEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
613 900 90430	-	-	-	2 990,4
	-	-	-	2 990,4
	-	-	-	-
	-	-	-	2 990,4
	-	-	-	-
614 UMLEGUNGSBEHOERDE				
7600 UMLEGUNGSMASSNAHMEN				
EINNAHMEN				
614 940 76000	1 000 000	-	1 000 000	5 027 914,9
	1 000 000	-	1 000 000	5 027 914,9
	-	-	-	-
	1 000 000	-	1 000 000	5 027 914,9
	-	-	-	-
AUSGABEN				
614 900 76000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 208 275,0
614 024 76000	828 000	-	590 000	59 789,9
	2 828 000	2 000 000	4 590 000	4 268 064,9
	1 000 000	-	1 000 000	5 027 914,9
	1 128 000	-	3 590 000	38 899,7
	-	-	-	-

RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		1983	1984	1985	
1 307 128	-	-	-	-	
870 000	-	-	-	-	
1 307 128	-	-	-	-	
870 000	-	-	-	-	
1 307 128	-	-	-	-	
870 000	-	-	-	-	
194 426	-	-	-	-	
139 960	-	-	-	-	
194 426	-	-	-	-	
139 960	-	-	-	-	
2 992	-	-	-	-	
2 992	-	-	-	-	
2 992	-	-	-	-	
2 992	-	-	-	-	
22 899 952	-	-	-	-	BEIHEFT. NACHTR. ZU BEF. 82 76000
8 107 914	-	-	-	-	
22 899 952	-	-	-	-	
8 107 914	-	-	-	-	
81 073 274	-	2 000	-	-	- BEF. 940 76000
2 477 345	-	-	-	-	- VERPFLICHTUNGSBEREICH ANF. 92
83 550 619	-	2 000	-	-	
22 899 952	-	-	-	-	
40 650 767	-	-	-	-	
4 424 120	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
615 STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN				
8025 SANIERUNG BERGER HAFEN/ZOLLHAFEN UND ERSATZGEBIET				
EINNAHMEN				
615 361 8025/0 ZUSCHUSS DES LANDES	8 000 000		14 400 000	21 344 900,00
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		14 400 000	21 344 900,00
AUSGABEN				
615 960 8025-5 BAUKOSTEN	11 800 000	18 000 000	20 500 000	26 600 000,00
SUMME AUSGABEN	11 800 000	18 000 000	20 500 000	26 600 000,00
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		14 400 000	21 344 900,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 450 000		8 100 000	18 403 900,00
8047 SANIERUNG GRAFENBERGER ALLEE				
EINNAHMEN				
615 361 8047/1 ZUSCHUSS DES LANDES	800 000		3 400 000	4 154 870,00
SUMME EINNAHMEN	800 000		3 400 000	4 154 870,00
AUSGABEN				
615 960 8047/8 BAUKOSTEN	1 000 000	1 800 000	8 620 000	4 154 870,00
SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 800 000	8 620 000	4 154 870,00
SUMME EINNAHMEN	800 000		3 400 000	4 154 870,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000		4 300 000	-
8048 SANIERUNG HEINRICHSTRASSE				
EINNAHMEN				
615 361 8048/0 ZUSCHUSS DES LANDES	250 000		2 500 000	349 000,00
SUMME EINNAHMEN	250 000		2 500 000	349 000,00
AUSGABEN				
615 960 8048/1 BAUKOSTEN	10 000	800 000	3 680 000	1 200 000,00
SUMME AUSGABEN	10 000	800 000	3 680 000	1 200 000,00
SUMME EINNAHMEN	250 000		2 500 000	349 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	240 000		1 100 000	891 000,00

QUARTALSWEISE SUMMEN / ZUSATZKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN
68 078 000	3 204 091	43 794 908	18 909 001					
68 078 000	3 204 091	43 794 908	18 909 001					
87 900 000	11 598 148	71 900 000	14 101 856	2 700	3 100	3 900	1 500	
87 900 000	11 598 148	71 900 000	14 101 856	2 700	3 100	3 900	1 500	
68 078 000	3 204 091	43 794 908	18 909 001					
20 426 000	8 344 054	28 005 000	-					
-	-	-	4 524 148					
18 300 000	2 795 948	10 184 873	2 318 176					BEWEISNA. NACHS. Z. 80/84/85
18 300 000	2 795 948	10 184 873	2 318 176					
6 713 000	8 000 000	14 874 873	15 728 127	1 500	-300	-	-	- S. 84 ff. 80/84/85
6 713 000	8 000 000	14 874 873	15 728 127	1 500	-300	-	-	
18 300 000	2 795 948	10 184 873	2 318 176					
20 413 000	2 204 051	4 790 000	13 418 948					
-	-	-	-					
4 708 900	990 300	3 148 000	621 500					
4 708 900	990 300	3 148 000	621 500					
7 000 000	2 400 000	4 880 000	280 000	265	410	125	-	
7 000 000	2 400 000	4 880 000	280 000	265	410	125	-	
4 708 900	990 300	3 148 000	621 500					
2 203 000	1 463 700	1 711 000	-					
-	-	-	891 500					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
615 STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN				
8049 SANIERUNG FICHTENSTRASSE				
EINNAHMEN				
815 201 8049/9 ZUSCHUSS DES LANDES	320 000		2 500 000	25 800,00
SUMME EINNAHMEN	320 000		2 500 000	25 800,00
AUSGABEN				
815 900 8049/2 BAUKOSTEN	200 000	800 000	1 800 000	2 400 000,00
SUMME AUSGABEN	200 000	800 000	1 800 000	2 400 000,00
SUMME EINNAHMEN	320 000		2 500 000	25 800,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				2 374 276,14
	120 000		940 000	
8050 SANIERUNG ERKRATHER STRASSE				
EINNAHMEN				
815 301 8050/1 ZUSCHUSS DES LANDES	-		-	39 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	39 000,00
AUSGABEN				
815 900 8050/6 BAUKOSTEN	-		-	11 222,34
SUMME AUSGABEN	-		-	11 222,34
SUMME EINNAHMEN	-		-	39 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		-	49 222,34
	-		-	49 222,34
8051 SANIERUNG HOERDL. EISENSTRASSE				
EINNAHMEN				
815 301 8051/0 ZUSCHUSS DES LANDES	4 129 000		11 207 000	2 813 300,00
SUMME EINNAHMEN	4 129 000		11 207 000	2 813 300,00
AUSGABEN				
815 900 8051/4 BAUKOSTEN	2 387 000	8 000 000	4 800 000	2 342 22,14
SUMME AUSGABEN	2 387 000	8 000 000	4 800 000	2 342 22,14
SUMME EINNAHMEN	4 129 000		11 207 000	2 813 300,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				330 277,86
	1 742 000		6 407 000	

OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983				ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985	1986FF	
					- JEWEILS 1 000 DM -			
8 500 000	56 380	2 935 300	3 507 700					
8 500 000	56 380	2 935 300	3 507 700					
1 506 000	500 000	4 250 000	2 886 000	800	-	-	-	
1 506 000	500 000	4 250 000	2 886 000	800	-	-	-	
8 500 000	56 380	2 935 300	3 507 700					
1 506 000	440 620	1 314 000						
			621 700					
30 200	-	39 000	5 610-					
30 200	-	39 000	5 610-					
47 700	70 000	11 222-	18 079-					
47 700	70 000	11 222-	18 079-					
30 200	-	39 000	5 610-					
14 200	70 000							
		50 220	13 468					
36 400 000	85 482	18 241 000	10 073 918					
36 400 000	85 482	18 241 000	10 073 918					
38 510 000	600 000	10 240 200	27 708 798	5 000	1 000	-	-	
38 510 000	600 000	10 240 200	27 708 798	5 000	1 000	-	-	
36 400 000	85 482	18 241 000	10 073 918					
2 110 000	414 518		9 688 280					
		8 000 798						

	ANSATZ 1983 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
615 STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN				
8052 SANIERUNG LINIENSTRASSE				
EINNAHMEN				
615 361 8052/8 ZUSCHUSS DES LANDES				3 547
SUMME EINNAHMEN				3 547
AUSGABEN				
615 900 8052/2 BAUKOSTEN				71 298,3
SUMME AUSGABEN				71 298,3
SUMME EINNAHMEN				3 547
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				74 845,3
8053 SANIERUNG KIRCHSTRASSE				
EINNAHMEN				
615 361 8053/8 ZUSCHUSS DES LANDES				4 552
SUMME EINNAHMEN				4 552
AUSGABEN				
615 900 8053/0 BAUKOSTEN				131 800,3
SUMME AUSGABEN				131 800,3
SUMME EINNAHMEN				4 552
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				127 248,3
8054 SANIERUNG KONKORDIASTRASSE				
EINNAHMEN				
615 361 8054/4 ZUSCHUSS DES LANDES				62 219,2
SUMME EINNAHMEN				62 219,2
AUSGABEN				
615 900 8054/0 BAUKOSTEN			100 000	12 000,3
SUMME AUSGABEN			100 000	12 000,3
SUMME EINNAHMEN				62 219,2
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			100 000	48 218,9

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985	1986/87	
		3 547						
	150 000	71 298,3						
	150 000	71 298,3						
		3 547						
	150 000	74 845,3						
	12 340	4 552						
	12 340	4 552						
	170 000	131 800,3						
	170 000	131 800,3						
	12 340	4 552						
	157 660	136 252,3						
	32 837	62 219,2						
	32 837	62 219,2						
	128 068	112 630,3						
	128 068	112 630,3						
	32 837	62 219,2						
	98 231	50 291						

	ANSATZ 1982		ANSATZ 1981		RECHNUNG 1980	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BBAUKOSTEN	BEREITGEST. BHS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
	DM	VERPFL. 1982 DM	DM	RECHNUNG 1980 DM						1984	1985	1986/7	
615 STADTSANIERUNGS- UND -ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN													
8055 SANIERUNG ALTSTADT-NORD													
	EINNAHMEN												
615 981 8055/2	ZUSCHUSS DES LANDES	450 000		1 000 000		13 436 250	58 087	1 650 000	11 826 183				
	SUMME EINNAHMEN	450 000		1 000 000		13 436 250	58 087	1 650 000	11 826 183				
	AUSGABEN												
615 980 8055/7	BAUKOSTEN	1 000 000	800 000	1 400 000	66 9000	13 925 000	150 000	2 300 017	11 041 983	500			
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	800 000	1 400 000	66 9000	13 925 000	150 000	2 300 017	11 041 983	500			
	SUMME EINNAHMEN	450 000		1 000 000		13 436 250	58 087	1 650 000	11 826 183				
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	350 000		400 000		118 750	81 913	350 017					
									956 180				
8056 SANIERUNG DIETERICH-BRAUEREI													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
615 980 8056/5	BAUKOSTEN	480 853		533 637	390 8710	1 843 274	1 019 858	823 419					
	SUMME AUSGABEN	480 853		533 637	390 8710	1 843 274	1 019 858	823 419					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	480 853		533 637		1 843 274	1 019 858	823 419					
8061 GRUNDERWERB FUER SANIERUNGSMASSNAHMEN													
	EINNAHMEN												
615 930 8061/3	ERL. DES AUS DER VERFAUSSSETZUNG VON GRUNDEVERMOEGEN	2 000 000		12 800 000				14 800 000					
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		12 800 000				14 800 000					
	AUSGABEN												
615 932 8061/5	GRUNDERWERB LEBENSRECHT	4 000 000	2 000 000	8 466 870	2 771 4000		10 000 000	15 257 378		2 000			
615 934 8061/9		14 800		14 800				28 080					
	SUMME AUSGABEN	4 014 800	2 000 000	8 500 000	2 771 4000		10 000 000	15 285 458		2 000			
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		12 800 000				14 800 000					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 014 800		4 300 000				480 438					
8067 VORZEITIGE FREIMACHUNG OBERBILKER STAHLWERK													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
615 926 8067/6	GEWAHRUNG VON DARLEHEN				3 000 0000	3 000 000		3 000 000					
	SUMME AUSGABEN				3 000 0000	3 000 000		3 000 000					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS					3 000 0000							

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7601 GRUNDERWERB EINSCHLAUFSCHLISSUNG DF-GARATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 900 7601/7				70 000,-
				70 000,-
				70 000,-
				70 000,-
7602 INNERE AUFSCHLISSUNG DF-HELLERHOF				
EINNAHMEN				
621 340 7602/2	8 100 000		3 229 500	3 229 500
	8 100 000		3 229 500	3 229 500
AUSGABEN				
621 932 7602/7	1 400 000		3 233 220	2 988 900
621 933 7602/7				700
621 950 7602/5	9 400 000	2 900 000	4 900 000	6 400 000
621 951 7602/0				3 234,2
	11 800 000	2 900 000	8 033 220	9 127 100
	8 100 000		3 229 500	3 229 500
	4 800 000		4 903 720	6 048 700
7603 ARBEITGEBERDARLEHEN AN STAEDT.BELEGCHAFTSMITGL.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 907 7603/4	2 000 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000
	2 000 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000
	2 000 000		2 500 000	2 500 000
7605 BONST.FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES F.STAEDT.BELEGSCH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 907 7605/0	300 000	200 000	600 000	199 000
	300 000	200 000	600 000	199 000
	300 000		600 000	199 000

BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLÄUTERUNGEN
30 886 098	30 826 098	70 000,-					
30 886 098	30 826 098	70 000,-					
30 886 098	30 826 098	70 000,-					
04 000 000	7 203 135	12 480 497	64 236 366				
04 000 000	7 203 135	12 480 497	64 236 366				
12 384 264	7 490 741	7 521 313	1 830 000,-				
6 624	6 866	728					
70 500 000	11 227 267	20 665 000	38 407 719	2 000			
3 974		3 974					
82 984 822	18 725 954	28 171 015	37 027 733	2 000			
04 000 000	7 203 135	12 480 497	64 236 366				
10 366 348	11 442 709	15 490 518					
			47 228 635				
	17 576 322	8 800 000		1 000			
	17 576 322	8 800 000		1 000			
	17 576 322	8 800 000					
	8 922 489	1 089 820		100	100		
	8 922 489	1 089 820		100	100		
	8 922 489	1 089 820					

ANFORDERUNGSBERECHT AM 12

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7611 WOHNUNGSBAUDARLEHEN FUER BESONDERE FAELE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 607 7611/5	5 000	5 000	40 000	4 200,0
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>40 000</u>	<u>4 200,0</u>
	-	-	-	-
	<u>5 000</u>	-	<u>40 000</u>	<u>4 200,0</u>
	-	-	-	-
7612 FOERDERUNG D.WOHNUNGSBAUES FUER LA-BERECHTIGTE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 607 7612/3	5 658	-	5 658	5 658,0
	<u>5 658</u>	-	<u>5 658</u>	<u>5 658,0</u>
	-	-	-	-
	<u>5 658</u>	-	<u>5 658</u>	<u>5 658,0</u>
	-	-	-	-
7614 ZUSCHUESSE AN DRITTE ZUR WOHNRAUMBESCHAFFUNG				
EINNAHMEN				
621 607 7614/5	1 000	-	1 000	-
	<u>1 000</u>	-	<u>1 000</u>	-
	-	-	-	-
AUSGABEN				
621 607 7614/1	100 000	80 000	200 000	85 473,8
	<u>100 000</u>	<u>80 000</u>	<u>200 000</u>	<u>85 473,8</u>
	<u>1 000</u>	-	<u>1 000</u>	-
	<u>99 000</u>	-	<u>199 000</u>	<u>85 473,8</u>
	-	-	-	-
7615 STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 607 7615/5	18 000 000	8 000 000	14 500 000	14 027 189,8
	<u>18 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 027 189,8</u>
	-	-	-	-
	<u>18 000 000</u>	-	<u>14 500 000</u>	<u>14 027 189,8</u>
	-	-	-	-

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / STADTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985	1986FF	
					- JEWEILS 1 000 DM -			
-	106 000	49 200	-	5	-	-	-	
-	106 000	49 200	-	5	-	-	-	
-	106 000	49 200	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	42 264	18 874	-	-	-	-	-	
-	42 264	18 874	-	-	-	-	-	
-	42 264	18 874	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 400	2 000	-	-	-	-	-	
-	1 400	2 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 326 314	385 472	-	48	5	-	-	
-	1 326 314	385 472	-	48	5	-	-	
-	1 324 917	385 472	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	80 315 625	45 527 129	-	840	380	800	5 900	
-	80 315 625	45 527 129	-	840	380	800	5 900	
-	80 315 625	45 527 129	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
7818 STAEDT.AUFWENDUNGSBEIHILFEN F.VORHABENBETROFFENE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 7818/8 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE	2 800 000	800 000	2 800 000	2 517 842/1
SUMME AUSGABEN	2 800 000	800 000	2 800 000	2 517 842/1
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 800 000	-	2 800 000	2 517 842/1
8014 ZUSCHUESSE FUER LAERMSCHUTZMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8014/9 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	800 000	-	1 500 000	2 535 000/8
SUMME AUSGABEN	800 000	-	1 500 000	2 535 000/8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	1 500 000	2 535 000/8
8021 MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8021/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	500 000	250 000	500 000	380 482/1
SUMME AUSGABEN	500 000	250 000	500 000	380 482/1
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000	-	500 000	380 482/1
8621 STAEDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DF GEMEINNUETZIGE AG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8621/0 ZUFUEHRUNG ZUM RUECKL.-KAPITAL	-	-	-	800 000/8
SUMME AUSGABEN	-	-	-	800 000/8
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	800 000/8

STADTBEZOEGENE EINNAHMEN / BEWAERTIGUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
-	17 849 521	8 117 842	-	250	250
-	17 849 521	8 117 842	-	250	250
-	17 849 521	8 117 842	-	-	-
-	2 443 794	4 500 000	-	-	-
-	2 443 794	4 500 000	-	-	-
-	2 443 794	4 500 000	-	-	-
-	818 040	1 250 482	-	250	-
-	818 040	1 250 482	-	250	-
-	818 040	1 250 482	-	-	-
4 250 000	3 400 000	800 000	-	-	-
4 250 000	3 400 000	800 000	-	-	-
4 250 000	3 400 000	800 000	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
621 WOHNUNGSWESEN				
6643 UMGESTELLTE WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN				
EINNAHMEN				
621 327 8643/0 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	18 000		20 000	21 587,98
SUMME EINNAHMEN	18 000		20 000	21 587,98
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	18 000		20 000	21 587,98
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000		20 000	21 587,98
6644 DM - WOHNUNGSBAUHYPOTHEKEN				
EINNAHMEN				
621 327 8644/0 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	8 500 000		3 500 000	8 783 922,7
SUMME EINNAHMEN	8 500 000		3 500 000	8 783 922,7
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	8 500 000		3 500 000	8 783 922,7
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 500 000		3 500 000	8 783 922,7
6645 ZINSLOSE WOHNRAUMBESCHAFFUNGSDARLEHEN				
EINNAHMEN				
621 327 8645/0 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	400 000		300 000	400 411,0
SUMME EINNAHMEN	400 000		300 000	400 411,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	400 000		300 000	400 411,0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000		300 000	400 411,0
6665 AUFWENDUNGSBEIHILFEN WOHNUNGSBAU RATINGEN-WEST				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 887 8665/1 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FLÜR INVESTITIONEN				37 136,8
SUMME AUSGABEN				37 136,8
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				37 136,8

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / BEGRIFFSKOSTEN DM	BEREITGEST.BAS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZ 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
- JEWELS 1 000 DM -								
	550 041	59 587						
	550 041	59 587						
	550 041	59 587						
	550 041	59 587						
	48 678 780	19 783 312						
	48 678 780	19 783 312						
	48 678 780	19 783 312						
	48 678 780	19 783 312						
	3 328 400	1 190 415						
	3 328 400	1 190 415						
	3 328 400	1 190 415						
	3 328 400	1 190 415						
1 224 888	1 187 583	37 136	1					
1 224 888	1 187 583	37 136	1					
1 224 888	1 187 583	37 136	1					

HAUPTBERECHT AMT 11

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	QUARTALWEISE EINNAHMEN / EINSATZKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
621 WOHNUNGSWESEN										
9042 BEGRÜENUNG VON INNENHÖFEN										
EINNAHMEN										
621 901 9042/6	ZUSCHUSS DES LANDES	240 000	-	-	-	-	240 000	-		
	SUMME EINNÄHMEN	240 000	-	-	-	-	240 000	-		
AUSGABEN										
621 907 9042/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	550 000	100 000	500 000	-	-	1 050 000	-	100	
	SUMME AUSGABEN	550 000	100 000	500 000	-	-	1 050 000	-	100	
	SUMME EINNÄHMEN	240 000	-	-	-	-	240 000	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	210 000	-	500 000	-	-	810 000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
9044 WOHNUNGSBAUFOERD. F. JUNGE O. KINDERREICHE FAMILIEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
621 907 9044/6	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	800 000	800 000	800 000	-	-	1 600 000	-	500	
	SUMME AUSGABEN	800 000	800 000	800 000	-	-	1 600 000	-	500	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	800 000	-	-	1 600 000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
9045 UM-/RUECKWANDLUNG V. GEBÄUDEFLÄCHEN IN WOHNRAEUME										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
621 907 9045/4	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	100 000	80 000	500 000	-	-	680 000	-	50	
	SUMME AUSGABEN	100 000	80 000	500 000	-	-	680 000	-	50	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	500 000	-	-	600 000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
9046 WOHNUNGSPOLITISCHE MODELLMASSNAHMEN										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
621 907 9046/7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982				RECHNUNG 1982	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / SALBKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
	DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM						1983	1984	1985	1986FF	
621	WOHNUNGSWESEN													
9601	KAUFPREISFORDERUNGEN SIEDLUNG HOXBACH													
	EINNAHMEN													
621 927 9601/3	ABLÖSUNGEN	7 000		7 000	7 401,22	-	14 000	21 401	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	7 000		7 000	7 401,22	-	14 000	21 401	-	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	7 000		7 000	7 401,22	-	14 000	21 401	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 000		7 000	7 401,22	-	14 000	21 401	-	-	-	-	-	-
630	GEMEINDESTRASSEN													
7647	STRASSENBAU INF. MASSNAHMEN N.D. EISENBAHNKREUZ. GES.													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 7647/9	SALBKOSTEN	400 000	-	400 000	-	-	604 584	600 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	400 000	-	400 000	-	-	604 584	600 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	400 000	-	-	604 584	600 000	-	-	-	-	-	-
7649	ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN IN UMLEGUNGSGEBIETEN													
	EINNAHMEN													
630 380 7649/2	ANTEILE DRITTER	-		75 000	49 299,8	-	415 111	118 000	-	-	-	-	-	-
630 381 7649/3	ZUSCHUSS DES LANDES	-		-	37 408,2	-	122 120	32 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-		75 000	75 418,0	-	537 231	150 416	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
630 900 7649/5	SALBKOSTEN	2 600 000	1 900 000	4 075 000	3 000 000,0	-	25 492 889	9 675 000	-	1 500	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 600 000	1 900 000	4 075 000	3 000 000,0	-	25 492 889	9 675 000	-	1 500	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	75 000	75 418,0	-	537 231	150 416	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 600 000	1 900 000	4 000 000	2 924 588,0	-	19 955 456	9 524 586	-	-	-	-	-	-
7601	LZA-ZENTRALSTEUERUNG- ERWEITERUNGSSTUFEN 1 + 2													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 7601/4	SALBKOSTEN	-	-	-	218 188,8	-	11 873 627	11 554 837	318 790	1	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	218 188,8	-	11 873 627	11 554 837	318 790	1	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	218 188,8	-	11 873 627	11 554 837	318 790	1	-	-	-	-

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL.ERM. 1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1991 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7663 LZA UND VERKEHRSVERBESSERUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 940 7663/3 BALKOSTEN	800 000	-	2 430 000	2 430 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	2 430 000	2 430 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	2 430 000	2 430 000,00
7664 ZAEUNE, STRASSEN- UND BACHGELAENDER				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 940 7664/1 BALKOSTEN	15 000	-	28 000	28 280,00
SUMME AUSGABEN	15 000	-	28 000	28 280,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	28 000	28 280,00
7665 VERTRAGSSTRASSEN (VORLAEUFIGER AUSBAU)				
EINNÄHMEN				
630 954 7665/2 ANTEILE DRITTER	1 000 000	-	1 000 000	1 007 280,71
SUMME EINNÄHMEN	1 000 000	-	1 000 000	1 007 280,71
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
630 950 7665/7 BALKOSTEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 007 280,71
SUMME AUSGABEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 007 280,71
SUMME EINNÄHMEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 007 280,71
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7666 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEIGEN				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7666/5 BALKOSTEN	1 500 000	800 000	1 500 000	1 394 210,00
SUMME AUSGABEN	1 500 000	800 000	1 500 000	1 394 210,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 500 000	-	1 500 000	1 394 210,00

STRECKENWEISE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1992	1994	1995 1996ff - JEWELS 1 000 DM -	
-	20 267 904	7 130 000	-	-	-	-	-
-	20 267 904	7 130 000	-	-	-	-	-
-	20 267 904	7 130 000	-	-	-	-	-
-	194 444	69 399	-	-	-	-	-
-	194 444	69 399	-	-	-	-	-
-	194 444	69 399	-	-	-	-	-
-	12 491 974	3 837 399	-	-	-	-	-
-	12 491 974	3 837 399	-	-	-	-	-
-	23 819 372	3 837 399	-	1 000	-	-	-
-	23 819 372	3 837 399	-	1 000	-	-	-
-	12 491 974	3 837 399	-	-	-	-	-
-	11 127 399	-	-	-	-	-	-
-	16 504 972	4 394 218	-	500	-	-	-
-	16 504 972	4 394 218	-	500	-	-	-
-	16 504 972	4 394 218	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
7667 VERTRAGSSTRASSEN (ENDQUERTIGER AUSBAU)				
EINNAHMEN				
630 354 7667/0 ANTEILE DORTER	98 000		98 000	100 000,00
SUMME EINNAHMEN	98 000		98 000	100 000,00
AUSGABEN				
630 960 7667/0 BAUKOSTEN	100 000	-	100 000	100 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	100 000,00
SUMME EINNAHMEN	98 000		98 000	100 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000		2 000	0,00
7668 PLANUNG VON VERTRAGSSTRASSEN				
EINNAHMEN				
630 354 7668/0 ANTEILE DORTER	50 000		50 000	21 900,00
SUMME EINNAHMEN	50 000		50 000	21 900,00
AUSGABEN				
630 960 7668/0 PLANUNGSKOSTEN	50 000	-	50 000	30 000,00
SUMME AUSGABEN	50 000	-	50 000	30 000,00
SUMME EINNAHMEN	50 000		50 000	21 900,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		-	18 500,00
7669 SENKEN UND STRASSENABLAUFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7669/0 BAUKOSTEN	180 000	-	170 000	170 000,00
SUMME AUSGABEN	180 000	-	170 000	170 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000		170 000	0,00
7670 ENDQUERTIGE BEFESTIGUNG VON STRASSEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 7670/0 BAUKOSTEN	800 000	200 000	800 000	1 200 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	200 000	800 000	1 200 000,00
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000		800 000	1 200 000,00

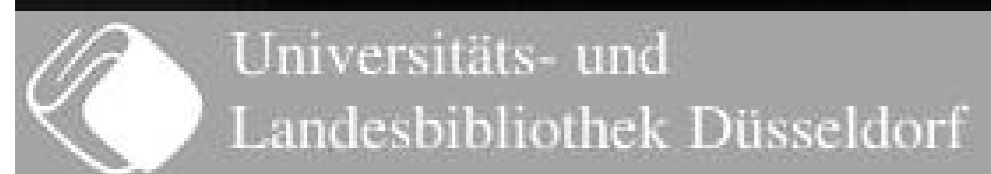
OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	954 244	352 900	-					WEITERE WACHSEN ZU 811 812 1981/2
-	954 244	352 900	-					
-	1 178 077	329 900	-					SENKEN 1981
-	1 178 077	329 900	-					
-	954 244	352 900	-					
-	203 830	7 000	-					
-	203 830	7 000	-					
-	290 689	121 900	-					
-	290 689	121 900	-					
-	208 847	130 509	-					
-	208 847	130 509	-					
-	290 689	121 900	-					
-	5 158	14 689	-					
-	5 158	14 689	-					
-	1 814 148	690 000	-					
-	1 814 148	690 000	-					
-	1 814 148	690 000	-					
-	1 814 148	690 000	-					
-	11 270 411	2 900 000	-	200				BEFESTIGUNGEN - 3 ANHANG
-	11 270 411	2 900 000	-	200				
-	11 270 411	2 900 000	-					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	
630 GEMEINDESTRASSEN					
7671 VERLEGUNG EINES EIGENEN KABELNETZES FUER LZA					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
630 960 7671/1	BAUKOSTEN	900 000	200 000	900 000	900 000,00
	SUMME AUSGABEN	900 000	200 000	900 000	900 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	900 000	000 000	900 000	900 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
7672 GERAUESCHARME DECKEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
630 960 7672/0	BAUKOSTEN	-	-	300 000	1 500 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	1 500 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	300 000	1 500 000,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8006 FUSSGAENGERTUNNEL A 46 AM KLEINFORST					
EINNAHMEN					
630 961 8006/4	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	88 800,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	88 800,00
KEINE AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	88 800,00
	ZUSCHUSS	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	88 800,00
8007 LEVERKUSER- / KUEPPERSTEEGER STRASSE					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
630 960 8007/7	BAUKOSTEN	-	-	-	8 558,75
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 558,75
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	8 558,75

KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982		NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	DM		1984	1985	1986FF	
	4 671 518	2 100 000	-	200	-	-	
	4 671 518	2 100 000	-	200	-	-	
	4 671 518	2 100 000	-	-	-	-	
	20 353 067	1 600 000	-	-	-	-	
	20 353 067	1 600 000	-	-	-	-	
	20 353 067	1 600 000	-	-	-	-	
	1 961 962	1 600 000	88 800	-	-	-	
	1 961 962	1 600 000	88 800	-	-	-	
	1 961 962	1 600 000	88 800	-	-	-	
	520 618	527 175	6 558	-	-	-	
	520 618	527 175	6 558	-	-	-	
	520 618	527 175	6 558	-	-	-	

		ANSATZ 1982	VERPFLERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1983 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1984	1985	1986ff	
										- JEWEILS 1 000 DM -			
630	GEMEINDESTRASSEN												
8018	GESTALTUNG VON FUSSGAENGERBEREICHEN UND PLAETZEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
600 980 80182	BAUKOSTEN	100 000	-	300 000	224 730,2	-	70 851	824 700	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	300 000	224 730,2	-	70 851	824 700	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	300 000	224 730,2	-	70 851	824 700	-	-	-	-	-
8019	RADWEGE												
	EINNÄHMEN												
600 381 80198	ZUSCHUSS DES LANDES	85 000	-	1 000 000	1 604 102,0	-	262 500	2 738 100	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	85 000	-	1 000 000	1 604 102,0	-	262 500	2 738 100	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
600 980 80194 600 981 80192	BAUKOSTEN	100 000	-	1 300 000	2 489 843,5	-	458 100	3 846 894	-	-	-	-	-
	RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER LANDESZUSCHÜSSE	-	-	-	42 390,2	-	-	42 390	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	1 300 000	2 491 234,5	-	458 100	3 891 284	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	85 000	-	1 000 000	1 604 102,0	-	262 500	2 738 100	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	300 000	83 244,5	-	195 800	1 152 294	-	-	-	-	-
8034	ERWEITERUNG DER VORHANDENEN LZA-ZENTRALEN												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
600 980 80344	BAUKOSTEN	100 000	-	250 000	148 771,7	-	48 018	498 771	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	250 000	148 771,7	-	48 018	498 771	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	250 000	148 771,7	-	48 018	498 771	-	-	-	-	-
8035	BRUECKENBAUWERKE HELLERHOF												
	EINNÄHMEN												
600 381 80358	ZUSCHUSS DES LANDES	1 388 800	-	1 888 000	-	3 288 800	-	3 288 800	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 388 800	-	1 888 000	-	3 288 800	-	3 288 800	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
600 980 80360	BAUKOSTEN	2 000 000	-	2 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	2 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 388 800	-	1 888 000	-	3 288 800	-	3 288 800	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	600 200	-	611 000	-	1 411 200	-	1 411 200	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	QUANTITÄTSGE- BUNDENE EINNAHMEN / SUMME ERMÄCHTIGUNGEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN	
630	GEMEINDESTRASSEN														
8037	VOLMERSWERTHER STR. - DORMAGENER-GRIMLINGHAUSERSTR														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
630 900 8037/6	BAUKOSTEN				27 000,-	473 000	500 000	27 000,-							
	SUMME AUSGABEN				27 000,-	473 000	500 000	27 000,-							
	SUMME EINNÄHMEN														
	ZUSCHUSS														
	ÜBERSCHUSS				27 000,-	473 000	500 000	27 000,-							
8038	FUSSGÄNGERBEREICH ELLER														
	EINNÄHMEN														
630 350 8038/4	ANTEILE DRITTER			10 000		385 454		10 000	385 454						
630 360 8038/2	ZUSCHUSS DES LANDES			46 000		4 526 432		46 000	4 481 432						
	SUMME EINNÄHMEN			56 000		4 911 886		56 000	4 872 886						
	AUSGABEN														
630 900 8038/7	BAUKOSTEN	18 000		100 000		1 374 580		110 000	7 284 500						
	SUMME AUSGABEN	18 000		100 000		1 374 580		110 000	7 284 500						
	SUMME EINNÄHMEN			56 000		4 911 886		56 000	4 872 886						
	ZUSCHUSS	18 000		46 000		2 442 694		56 000	2 367 694						
	ÜBERSCHUSS														
8038	FUSSGÄNGERBEREICH BENRATH														
	EINNÄHMEN														
630 350 8038/6	ANTEILE DRITTER			888 000		1 520 220		888 000	844 000						
630 360 8038/7	ZUSCHUSS DES LANDES	800 000		2 560 000	400 000,00	4 777 500		2 260 000	1 527 500						
	SUMME EINNÄHMEN	800 000		2 708 000	400 000,00	6 297 720		3 148 000	2 371 500						
	AUSGABEN														
630 900 8038/1	BAUKOSTEN	1 600 000		4 100 000	80 438,2	5 932 200		5 790 438	3 621 542						
	SUMME AUSGABEN	1 600 000		4 100 000	80 438,2	5 932 200		5 790 438	3 621 542						
	SUMME EINNÄHMEN	800 000		2 708 000	400 000,00	6 297 720		3 148 000	2 371 500						
	ZUSCHUSS	800 000		1 304 000		2 114 500		1 664 438	1 230 062						
	ÜBERSCHUSS				329 561,8										
8064	MASSNAHMEN INFOLGE UMSTRUKTURIERUNG GROSSMARKT														
	EINNÄHMEN														
630 360 8064/1	ZUSCHUSS DES LANDES			1 061 850	439 625,28	1 501 275		1 021 275							
	SUMME EINNÄHMEN			1 061 850	439 625,28	1 501 275		1 021 275							
	AUSGABEN														
630 900 8064/6	BAUKOSTEN			600 000	2 000 000,00	2 400 000	300 000	2 600 000	500 000						
	SUMME AUSGABEN			600 000	2 000 000,00	2 400 000	300 000	2 600 000	500 000						
	SUMME EINNÄHMEN			1 061 850	439 625,28	1 501 275		1 021 275							
	ZUSCHUSS														
	ÜBERSCHUSS			461 850	1 500 375,28	698 725	300 000	1 068 725	500 000						



	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	STÄDTBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN	
									-	-	-	-		
630 GEMEINDESTRASSEN														
8068 DECKENBAUMASSNAHMEN														
EINNAHMEN														
630 361 8068/4		-	5 100 000	1 986 800,0	18 198 270	-	7 086 600	9 111 470						
			5 100 000	1 986 800,0	18 198 270		7 086 600	9 111 470						
AUSGABEN														
630 960 8068/9		-	6 000 000	880 700,0	21 121 000	2 000 000	6 960 700	12 142 247						
630 961 8068/0		-	-	-	-	-	111 600	-						
			6 000 000	1 002 300,0	21 121 000	2 000 000	7 082 300	12 142 247						
			5 100 000	1 986 800,0	18 198 270		7 086 600	9 111 470						
			900 000	-	4 924 730	2 000 000	5 583	3 030 777						
			-	-	59 480,0	-	-	-						
8073 WOHNUMFELDVERBESSERTUNGEN														
EINNAHMEN														
630 361 8073/0		-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-						
			1 000 000	-	-	-	1 000 000	-						
AUSGABEN														
630 960 8073/0		-	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-						
			1 400 000	-	-	-	1 400 000	-						
			1 000 000	-	-	-	1 000 000	-						
			400 000	-	-	-	400 000	-						
			-	-	-	-	-	-						
8074 MOLTKESTRASSE VON EULERSTRASSE BIS MÜNSTERSTRASSE														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
630 960 8074/0		-	80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			-	-	-	-	-	-						
			80 000	-	80 000	-	80 000	-						
			-	-	-	-	-	-						
8075 FUSSGÄNGERBEREICH KAISERSWERTH														
EINNAHMEN														
630 361 8075/7		-	400 000	33 600,0	1 400 000	-	453 600	946 200						
			400 000	33 600,0	1 400 000	-	453 600	946 200						
AUSGABEN														
630 960 8075/1	10 000	-	600 000	56 600,0	2 000 000	-	665 600	1 334 300						
	10 000	-	600 000	56 600,0	2 000 000	-	665 600	1 334 300						
	-	-	400 000	33 600,0	1 400 000	-	453 600	946 200						
	10 000	-	180 000	21 600,0	600 000	-	211 600	388 180						
	-	-	-	-	-	-	-	-						

	ANSATZ 1982		VERPFL.ERM.1982		ANSATZ 1981		RECHNUNG 1981		BEREITSBEZOGENE EINNAHMEN / VERBAUKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM		NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM		KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF			ERLÄUTERUNGEN	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM			DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM		DM
630 GEMEINDESTRASSEN																			
8077 VOLMERSWERTHER STR.-GRIMLINGHAUSER STR.-AACHENER S																			
	KEINE EINNAHMEN																		
	AUSGABEN																		
630 960 8077/8	BAUKOSTEN	-	-	750 000	500 000,00	1 250 000	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	750 000	500 000,00	1 250 000	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	750 000	500 000,00	1 250 000	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8078 RATHER STR.-HEINR.-EHRHARDT-STR.-STRASSBURGER STR																			
	EINNAHMEN																		
630 961 8078/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	170 000	128 762,4	308 762,4	-	308 762,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	170 000	128 762,4	308 762,4	-	308 762,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN																		
630 960 8078/2	BAUKOSTEN	900 000	-	200 000	1 300 000,00	1 880 000	-	1 600 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	900 000	-	200 000	1 300 000,00	1 880 000	-	1 600 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	170 000	128 762,4	308 762,4	-	308 762,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	30 000	1 221 242,8	1 388 242,8	-	1 251 212,8	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8088 AUSSBAU DER STRASSE 'AM KLEINFORST'																			
	KEINE EINNAHMEN																		
	AUSGABEN																		
630 960 8088/3	BAUKOSTEN	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8092 BACHBRUECKE LUENEN'SCHE GASSE																			
	KEINE EINNAHMEN																		
	AUSGABEN																		
630 960 8092/1	BAUKOSTEN	-	-	-	190 000,00	220 000	-	190 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	190 000,00	220 000	-	190 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	190 000,00	220 000	-	190 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / SAUKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN	
									1983	1984	1985	1986FF		
630 GEMEINDESTRASSEN														
8099 RONSDORFER STRASSE VON ERKRATHER STR. BIS HELLWEG														
EINNAHMEN														
630 301 8099/1			85 000				85 000							
			85 000				85 000							
AUSGABEN														
630 900 8099/3			100 000				100 000							
			100 000				100 000							
			85 000				85 000							
			15 000				15 000							
8848 VERBESS.VERKEHRSSITUATION DEIKERSTR.(FASHION-HAUS)														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
630 900 8848/1			150 000		150 000		150 000							
			150 000		150 000		150 000							
			150 000		150 000		150 000							
9000 SPRITZSCHUTZ STRASSENBRUECKE KUERTENSTRASSE														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
630 900 9000/1			95 000				95 000							
			95 000				95 000							
			95 000				95 000							
9001 UMGESTALTUNG HAUPTBAHNHOF - WESTSEITE														
EINNAHMEN														
630 301 9001/2	7 600 000		8 800 000		42 500 000		14 450 000	28 050 000						
	7 600 000		8 800 000		42 500 000		14 450 000	28 050 000						
AUSGABEN														
630 900 9001/3	9 000 000	3 800 000	8 000 000		85 000 000		17 000 000	33 000 000	3 500					= BEZUGNEHMEN - EINHANG
	9 000 000	3 800 000	8 000 000		85 000 000		17 000 000	33 000 000	3 500					
	7 600 000		8 800 000		42 500 000		14 450 000	28 050 000						
	1 300 000		1 200 000		7 500 000		2 550 000	4 950 000						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9902 VOLMERSWERTHER STR. (HELLRIEGELSTR.-VOLMERSW.DEICH)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 900 90201	BAUKOSTEN	800 000	-	800 000
	SUMME AUSGABEN	800 000	-	800 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	800 000	-	800 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9903 ERKRATHER STRASSE (VORLAUFBETRIEB)				
EINNAHMEN				
630 361 90301	ZUSCHUSS DES LANDES	-	85 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	85 000	-
AUSGABEN				
630 900 90302	BAUKOSTEN	-	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	100 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	85 000	-
	ZUSCHUSS	-	15 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9947 FUSSGAENGERBRUECKE ROSTOCKER STRASSE				
EINNAHMEN				
630 361 90411	ZUSCHUSS DES LANDES	-	598 750	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	598 750	-
AUSGABEN				
630 900 90411	BAUKOSTEN	18 000	665 000	-
	SUMME AUSGABEN	18 000	665 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	598 750	-
	ZUSCHUSS	18 000	96 250	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
9950 LAERMSCHUTZMASSNAHMEN AN DER DANZIGER STRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
630 980 90501	BAUKOSTEN	-	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	100 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	100 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

SEKTEURZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
1 200 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	
1 200 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
1 200 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
-	-	85 000	-	-	-	-	-	
-	-	85 000	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	
-	-	85 000	-	-	-	-	-	
-	-	15 000	-	-	-	-	-	
598 750	-	598 750	-	-	-	-	-	
598 750	-	598 750	-	-	-	-	-	
665 000	-	665 000	-	-	-	-	-	- (BILANZPOSTEN - 6.6.1980)
665 000	-	665 000	-	-	-	-	-	
598 750	-	598 750	-	-	-	-	-	
128 250	-	128 250	-	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	580 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	580 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	580 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1982	VERPFL. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	HAUPTBETRIEBLICHE EINNAHMEN / SAMTKOSTEN	BEREITGEST. 848 EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	NOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	ERLÄUTERUNGEN		
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1983	1984	1985	1986FF
		- JEWEILS 1 000 DM -											
630	GEMEINDESTRASSEN												
9631	KAROLINGER PLATZ												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9631/3	BAUKOSTEN	-	-	-	2 605,9	624 497	624 497	2 605	2 605	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 605,9	624 497	624 497	2 605	2 605	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	2 605,9	624 497	624 497	2 605	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	2 605	-	-	-	-
9633	ADERKIRCHWEG												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9633/3	BAUKOSTEN	10 000	-	200 000	38 000,8	1 529 053	1 281 000	248 053	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	200 000	38 000,8	1 529 053	1 281 000	248 053	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	10 000	-	200 000	38 000,8	1 529 053	1 281 000	248 053	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9675	KLEINERE STRASSENBAUMASSNAHMEN												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
600 960 9675/1	BAUKOSTEN	900 000	-	1 520 000	2 000 000,0	-	6 600 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	900 000	-	1 520 000	2 000 000,0	-	6 600 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	900 000	-	1 520 000	2 000 000,0	-	6 600 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9677	KOENIGSBERGER STRASSE / SANDTRAEGERWEG												
	EINNAHMEN												
600 961 9677/7	ZUSCHUSS DES LANDES	120 000	-	243 425	477 153,8	6 158 250	3 558 400	840 525	1 759 325	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	120 000	-	243 425	477 153,8	6 158 250	3 558 400	840 525	1 759 325	-	-	-	-
	AUSGABEN												
600 960 9677/1	BAUKOSTEN	300 000	-	-	77 694,4	7 240 500	6 748 500	277 600	222 241	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	-	77 694,4	7 240 500	6 748 500	277 600	222 241	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	120 000	-	243 425	477 153,8	6 158 250	3 558 400	840 525	1 759 325	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	90 000	-	-	-	1 080 300	3 187 150	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	243 425	399 459,4	-	-	562 925	1 537 084	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / BEWÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZ 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
630 GEMEINDESTRASSEN										
9678 ERKRATHER STRASSE (RONSDORFER- / SCHLESISCHE STR.)										
EINNAHMEN										
600 361 9678/5 ZUSCHUSS DES LANDES			85 000				85 000			
SUMME EINNAHMEN			85 000				85 000			
AUSGABEN										
600 980 9678/0 BAUKOSTEN			100 000				100 000			
SUMME AUSGABEN			100 000				100 000			
SUMME EINNAHMEN			85 000				85 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			15 000				15 000			
9682 LAERMSCHUTZMASSNAHMEN										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
600 980 9682/8 BAUKOSTEN	100 000		1 300 000	876 136,3		1 227 565	2 279 136			
SUMME AUSGABEN	100 000		1 300 000	876 136,3		1 227 565	2 279 136			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000		1 300 000	876 136,3		1 227 565	2 279 136			
9690 VERKEHRSRECHNER STEUERBEREICH VII MIT AUSSENANLAGE										
EINNAHMEN										
600 360 9690/0 ZUSCHUSS DES BUNDES				121 000,0	121 000		121 000			
600 361 9690/4 ZUSCHUSS DES LANDES			800 000	905 433,3	1 947 200	1 441 200	1 700 400	705 600		
SUMME EINNAHMEN			800 000	1 026 433,3	2 068 200	1 441 200	1 821 400	705 600		
AUSGABEN										
600 980 9690/0 BAUKOSTEN	90 000		1 000 000	800 000,0	4 988 549	2 352 111	1 800 000	468 439		
SUMME AUSGABEN	90 000		1 000 000	800 000,0	4 988 549	2 352 111	1 800 000	468 439		
SUMME EINNAHMEN			800 000	1 026 433,3	2 068 200	1 441 200	1 821 400	705 600		
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	90 000		200 000	226 433,3	700 349	810 911	28 000	239 162		
9691 BORDSTEINABSENKUNGEN										
EINNAHMEN										
600 361 9691/2 ZUSCHUSS DES LANDES	27 500		110 000	90 500,0		110 000	198 000			
SUMME EINNAHMEN	27 500		110 000	90 500,0		110 000	198 000			
AUSGABEN										
600 980 9691/7 BAUKOSTEN	98 000		200 000	133 874,4		600 348	383 279			
SUMME AUSGABEN	98 000		200 000	133 874,4		600 348	383 279			
SUMME EINNAHMEN	27 500		110 000	90 500,0		110 000	198 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	22 500		90 000	72 779,4		490 348	195 279			

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
630 GEMEINDESTRASSEN				
9692 LEITEINRICHTUNGEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 960 9692/5	36 000	-	36 000	32 800,00
	36 000	-	36 000	32 800,00
	36 000	-	36 000	32 800,00
	-	-	-	-
650 KREISSTRASSEN				
7693 ERSTE HERSTELLUNG VON BUERGERSTEGEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7693/2	80 000	-	80 000	10 776,20
	80 000	-	80 000	10 776,20
	80 000	-	80 000	10 776,20
	-	-	-	-
7694 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAEFEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7694/0	10 000	5 000	10 000	10 000,00
	10 000	5 000	10 000	10 000,00
	-	-	-	-
	10 000	-	10 000	10 000,00
	-	-	-	-
7695 SCHIESSSTR.				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
650 960 7695/7	-	-	-	118 180,70
	-	-	-	118 180,70
	-	-	-	-
	-	-	-	118 180,70
	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / SPEZIALKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 - JEWELS 1 000 DM -	
-	71 778	37 107	-	-	-	-	
-	71 778	37 107	-	-	-	-	
-	71 778	37 107	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	479 804	110 776	-	-	-	-	
-	479 804	110 776	-	-	-	-	
-	479 804	110 776	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	50 640	30 000	-	5	-	-	
-	50 640	30 000	-	5	-	-	
-	50 640	30 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
427 454	123 643	118 180	187 623	-	-	-	
427 454	123 643	118 180	187 623	-	-	-	
427 454	123 643	118 180	187 623	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
650 KREISSTRASSEN				
8031 STRASSENUEBERFUHRUNG KIESHECKER WEG (K 3)				
EINNAHMEN				
650 361 8031/5			1 225 000	2 054 700,00
650 365 8031/3			772 400	867 300,00
	<u>200 116</u>		<u>2 497 400</u>	<u>2 922 000,00</u>
AUSGABEN				
650 980 8031/0	84 483		3 882 000	4 000 000,00
	<u>84 483</u>		<u>3 882 000</u>	<u>4 000 000,00</u>
	<u>200 116</u>		<u>2 497 400</u>	<u>2 922 000,00</u>
			1 384 600	1 338 300,00
	<u>118 633</u>			
8032 KREUZUNG OBERLOERICKER- / LOERICKER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
650 980 8032/8	126 500		196 000	71 500,00
	<u>126 500</u>		<u>196 000</u>	<u>71 500,00</u>
	<u>126 500</u>		<u>196 000</u>	<u>71 500,00</u>
8033 ICKERSWARDER STRASSE				
EINNAHMEN				
650 360 8033/3			180 000	
650 361 8033/1			130 000	700 500,00
			<u>290 000</u>	<u>700 500,00</u>
AUSGABEN				
650 980 8033/8			319 000	2 000 000,00
			<u>319 000</u>	<u>2 000 000,00</u>
			<u>290 000</u>	<u>700 500,00</u>
			29 000	1 794 500,00

QUARTERZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77				ERLÄUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -				
4 765 000	-	3 773 700	1 000 300					
1 579 618	-	1 579 518	-					
<u>6 344 618</u>		<u>5 353 218</u>	<u>1 000 300</u>					
1 946 620	157	7 946 463						- BEZUGSKONTEN - 1. ANHANG
1 946 620	157	7 946 463						
6 344 618	-	5 353 218	1 000 300					
1 582 104	157	2 587 247						
			1 000 300					
386 000		386 000						- BEZUGSKONTEN - 1. ANHANG
386 000		386 000						
386 000		386 000						
1 433 500		180 000	1 248 500					
871 300		841 500	29 750					
<u>2 304 800</u>		<u>1 021 500</u>	<u>1 279 200</u>					
2 819 000		2 819 000						
2 819 000		2 819 000						
2 304 800		1 021 500	1 279 200					
520 200		1 817 500						
			1 279 200					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
7899 UMBAU HANDWEISER				
EINNAHMEN				
660 361 7899/7				222 800,00
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	222 800,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	222 800,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	222 800,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	222 800,00
8041 INNERER RING				
EINNAHMEN				
660 361 8041/2			85 000	-
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	85 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	85 000	-
AUSGABEN				
660 960 8041/7			100 000	-
BAUKOSTEN	-	-	100 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	85 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	15 000	-
8042 STRASSENUEBERFUHRUNG HAMBORNER STRASSE				
EINNAHMEN				
660 361 8042/0			2 381 000	1 331 200,00
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	2 381 000	1 331 200,00
660 365 8042/0			1 215 000	497 000,00
ZUSCHUSS DER DEUTSCHEN BUNDESBAAH	-	-	1 215 000	497 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	3 596 000	1 828 200,00
AUSGABEN				
660 960 8042/5	58 400	-	4 500 000	3 500 000,00
BAUKOSTEN	58 400	-	4 500 000	3 500 000,00
SUMME AUSGABEN	58 400	-	4 500 000	3 500 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	3 596 000	1 828 200,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	58 400	-	694 000	1 671 800,00

QUANTITÄTSGEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS ERSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/FF	ERLÄUTERUNGEN
- JEWEILS 1 000 DM -								
222 800	-	222 800	-	-	-	-	-	-
222 800	-	222 800	-	-	-	-	-	-
222 800	-	222 800	-	-	-	-	-	-
222 800	-	222 800	-	-	-	-	-	-
85 000	-	85 000	81 765 000	-	-	-	-	-
85 000	-	85 000	81 765 000	-	-	-	-	-
100 000	-	100 000	60 889 000	-	-	-	-	-
100 000	-	100 000	60 889 000	-	-	-	-	-
85 000	-	85 000	81 765 000	-	-	-	-	-
15 000	-	15 000	8 134 000	-	-	-	-	-
15 000	-	15 000	8 134 000	-	-	-	-	-
4 520 100	-	3 722 200	600 000	-	-	-	-	-
1 712 000	-	1 712 000	-	-	-	-	-	-
6 235 100	-	5 434 200	600 000	-	-	-	-	-
5 000 621	215	6 058 406	-	-	-	-	-	-
5 000 621	215	6 058 406	-	-	-	-	-	-
6 235 100	-	5 434 200	600 000	-	-	-	-	-
1 523 481	215	2 624 206	600 000	-	-	-	-	-
1 523 481	215	2 624 206	600 000	-	-	-	-	-

- BEZUGSBLOCCEN - 3. ANHANG

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
660 8043 VERBREITERUNG B 1 EINSCHL. BRUECKE HOEXTERWEG				
EINNAHMEN				
660 801 8043/1 ZUSCHUSS DES LANDES	8 900 000		10 200 000	420 000,00
SUMME EINNAHMEN	8 900 000		10 200 000	420 000,00
AUSGABEN				
660 900 8043/2 BAUKOSTEN	8 942 000		12 000 000	
SUMME AUSGABEN	8 942 000		12 000 000	
SUMME EINNAHMEN	8 900 000		10 200 000	420 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 042 000		1 800 000	420 000,00
660 8045 BENDERSTRASSE / RENNBAHNSTRASSE				
EINNAHMEN				
660 801 8045/1 ZUSCHUSS DES LANDES			1 800 000	
SUMME EINNAHMEN			1 800 000	
AUSGABEN				
660 900 8045/2 BAUKOSTEN			1 900 000	
SUMME AUSGABEN			1 900 000	
SUMME EINNAHMEN			1 800 000	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			204 000	
660 8065 ULMENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 900 8065/4 BAUKOSTEN	800 000		800 000	220 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000		800 000	220 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000		800 000	220 000,00
660 8600 BERNBURGER STR. 1. UND 2. BA				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
660 900 8600/8 BAUKOSTEN				44 100,00
SUMME AUSGABEN				44 100,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				44 100,00

QUARTALSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 - JEWEILS 1000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
10 200 000		10 525 000	3 520 000				
10 200 000		10 525 000	3 520 000				
10 200 000		10 942 000	3 642 000				- BEZUGSKOSTEN - SAHAWAG
10 200 000		10 942 000	3 642 000				
13 005 000		16 525 000	3 520 000				
2 200 000		2 417 000					
			132 000				
		1 800 000					
		1 800 000					
		1 900 000					
		1 800 000					
		204 000					
2 580 000	400 000	1 160 000	870 000				- BEZUGSKOSTEN - SAHAWAG
2 580 000	400 000	1 160 000	870 000				
1 520 000	400 000	1 160 000	870 000				
25 640 960	25 800 000	44 100					
25 640 960	25 800 000	44 100					
25 640 960	25 800 000						
		44 100					

	ANSATZ 1992		VERPFL.ERM.1992		ANSATZ 1991		RECHNUNG 1990		QUARTALSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1989 UND ANSÄTZE 1991 + 1992 DM		KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995 1996FF.				ERLÄUTERUNGEN
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM			DM	DM	DM	DM	DM	DM	
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN																	
6602 BREHMPLATZ/FRANKLINBRUECKE-OSTKOPF/HERDERSTR.																	
KEINE EINNÄHMEN																	
AUSGABEN																	
660 990 8602/4							122 950,-		8 698 292		8 791 242	122 950,-					
SUMME AUSGABEN							122 950,-		8 698 292		8 791 242	122 950,-					
SUMME EINNÄHMEN																	
ZUSCHUSS																	
ÜBERSCHUSS							122 950,-										
6606 ANSCHLUSSTELLE HOLTHAUSEN AN DIE A 46																	
EINNÄHMEN																	
660 990 8606/6							150 000,-					150 000					
660 991 8606/2					900 000		2 978 100,-		5 598 400		2 098 300	3 518 100					
SUMME EINNÄHMEN					900 000		2 988 100,-		5 598 400		2 098 300	3 668 100					
AUSGABEN																	
660 990 8606/7	10 000				1 000 000		1 898 570,-		6 904 042		4 025 471	2 889 570					- BEFRAGUNGSZEITRAUM - S. ANHANG
SUMME AUSGABEN	10 000				1 000 000		1 898 570,-		6 904 042		4 025 471	2 889 570					
SUMME EINNÄHMEN					900 000		2 798 100,-		5 736 400		2 098 300	3 698 100					
ZUSCHUSS	10 000				100 000				1 167 942		1 967 171						
ÜBERSCHUSS							900 529,1					799 530					
6607 AUSBAU HELLERHOPFEG UND FRANKFURTER STR.																	
KEINE EINNÄHMEN																	
AUSGABEN																	
660 990 8607/5	100 000				20 000		30 000,-		11 009 799		10 829 799	170 000					- BEFRAGUNGSZEITRAUM - S. ANHANG
SUMME AUSGABEN	100 000				20 000		30 000,-		11 009 799		10 829 799	170 000					
SUMME EINNÄHMEN																	
ZUSCHUSS	100 000				20 000		30 000,-		11 009 799		10 829 799	170 000					
ÜBERSCHUSS																	
6608 OBERKASSELER BRUECKE																	
EINNÄHMEN																	
660 994 8608/2							5 369 990,-		5 941 258		291 302	5 369 990					
SUMME EINNÄHMEN							5 369 990,-		5 941 258		291 302	5 369 990					
AUSGABEN																	
660 990 8608/3							75 823,-		119 927 018		119 602 844	75 823,-					
SUMME AUSGABEN							75 823,-		119 927 018		119 602 844	75 823,-					
SUMME EINNÄHMEN							5 369 990,-		5 941 258		291 302	5 369 990					
ZUSCHUSS									119 885 790		119 361 542						
ÜBERSCHUSS							5 465 791,-					3 465 791					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN					
8609 ERSTE HERSTELLUNG VON BÜERGERSTEIGEN					
KEINE EINKÄHMEN					
AUSGABEN					
660 960 8609/1	BALKOSTEN	100 000	30 000	100 000	64 138,42
	SUMME AUSGABEN	100 000	30 000	100 000	64 138,42
	SUMME EINKÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	100 000	64 138,42
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8610 HERSTELLUNG VON SENKEN UND STRASSENABLAUFEN					
KEINE EINKÄHMEN					
AUSGABEN					
660 960 8610/5	BALKOSTEN	30 000	5 000	30 000	21 215,35
	SUMME AUSGABEN	30 000	5 000	30 000	21 215,35
	SUMME EINKÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	21 215,35
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8611 GERÄUSCHARME DECKEN					
KEINE EINKÄHMEN					
AUSGABEN					
660 960 8611/3	BALKOSTEN	-	-	100 000	288 897,38
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	288 897,38
	SUMME EINKÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	100 000	288 897,38
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8625 A 44 - NÖRDRIK					
EINKÄHMEN					
660 960 8625/0	VERWALTUNGSKOSTENBETRÄGE	-	1 500 000	1 495 493,32	
660 961 8625/4	ZUSCHUSS DES LANDES	1 200 000	1 500 000	964 132,38	
	SUMME EINKÄHMEN	1 200 000	2 600 000	2 123 585,70	
AUSGABEN					
660 960 8625/3	BAUKOSTEN	3 000 000	4 200 000	1 245 258,42	
660 961 8625/5	RUÜCKZAHLUNG ZUMEL ERHALTENEN LANDESZUSCHUSSE	1 000 000	-	34 253,30	
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	4 200 000	1 285 454,72	
	SUMME EINKÄHMEN	1 200 000	2 600 000	2 123 585,70	
	ZUSCHUSS	1 800 000	1 500 000	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	341 131,98	

OBJEKTBEZOGENE EINKÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985	1986/FF	
- JEWELS 1 000 DM -								
-	1 529 479	264 139	-	30	-	-	-	-
-	1 529 479	264 139	-	30	-	-	-	-
-	1 529 479	264 139	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 448 000	9 448 071	309 937	1	-	-	-	-	-
9 448 000	9 448 071	309 937	1	-	-	-	-	-
9 448 000	9 448 071	309 937	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 000 000	992 960	4 159 490	5 248 130					
27 700 000	19 318 300	1 964 100	7 415 000					
27 700 000	19 309 260	6 123 590	12 667 130					
52 600 000	5 429 987	8 549 235	38 622 204	1 000	-	-	-	- BÜNDERKOSTEN - EINHANG
-	-	34 200	-	-	-	-	-	-
52 600 000	5 429 987	8 583 435	38 622 204	1 000	-	-	-	-
27 700 000	19 309 260	6 123 590	12 667 130					
15 200 000	-	2 558 845	25 965 054					
-	13 279 699	-	-					

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1980	QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / BESONDERHEITEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982	HOCH ZU VERANSCHLAGEN	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	1983		1984	1985	1986/87	ERLÄUTERUNGEN	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1983	1984	1985	1986/87	- JEWEILS 1 000 DM -			
660	BUNDES- UND LANDSTRASSEN																
6651	AM SCHOENENKAMP 1.BA																
	KEINE EINNÄHMEN																
	AUSGABEN																
660 261 6651/4	RÜCKZAHLUNG ZUMEL ERHALTENER LANDESZUSCHESSE	-	-	-	20 429,3	-	-	20 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	20 429,3	-	-	20 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS LEIBERSCHUSS	-	-	-	20 429,3	-	-	20 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6675	A 40 - SÜEDTANGENTE																
	EINNÄHMEN																
660 360 6675/7	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2 917 600	-	760 000	913 260,8	11 427 140	697 340	3 690 360	7 099 540								
660 360 6675/8	ZUSCHUSS DES BUNDES	628 000	-	-	-	309 000	-	309 000	-								
660 361 6675/6	ZUSCHUSS DES LANDES	398 000	-	6 100 000	2 772 260,8	180 240 100	27 204 800	8 226 300	117 605 900								
660 367 6675/2	ANTEILE DRITTER	-	-	-	7 600,2	7 000	-	7 000	-								
	SUMME EINNÄHMEN	<u>3 943 600</u>		<u>6 860 000</u>	<u>3 693 121,8</u>	<u>18 800 240</u>	<u>28 912 140</u>	<u>12 662 660</u>	<u>124 705 440</u>								
	AUSGABEN																
660 360 6675/3	BAUKOSTEN	5 344 000	8 000 000	6 000 000	9 000 000,0	20 000 000	21 718 309	20 344 000	160 607 691	0 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>5 344 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>9 000 000,0</u>	<u>20 000 000</u>	<u>21 718 309</u>	<u>20 344 000</u>	<u>160 607 691</u>	<u>0 000</u>							
	SUMME EINNÄHMEN	<u>3 943 600</u>		<u>6 860 000</u>	<u>3 693 121,8</u>	<u>18 800 240</u>	<u>28 912 140</u>	<u>12 662 660</u>	<u>124 705 440</u>								
	ZUSCHUSS LEIBERSCHUSS	<u>2 918 600</u>		<u>140 000</u>	<u>5 306 341,8</u>	<u>37 209 760</u>		<u>7 461 340</u>	<u>36 232 251</u>								
6676	GRAFENBERGER ALLEE V.ADLERSTR. BIS NEANDERSTRASSE																
	EINNÄHMEN																
660 361 6676/3	ZUSCHUSS DES LANDES	709 668	-	2 525 000	2 038 200,0	6 027 668	172 800	6 264 668	600 000								
660 365 6676/1	ANTEILE ÖFFENTLICHER WIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMEN	-	-	1 400 000	1 460 000,0	6 890 000	-	7 890 000	-								
	SUMME EINNÄHMEN	<u>709 668</u>		<u>3 925 000</u>	<u>3 528 200,0</u>	<u>12 917 668</u>	<u>172 800</u>	<u>14 154 668</u>	<u>600 000</u>								
	AUSGABEN																
660 360 6676/8	BAUKOSTEN	941 827	-	5 000 000	4 400 014,0	11 146 308	798 207	10 348 001	1								
	SUMME AUSGABEN	<u>941 827</u>		<u>5 000 000</u>	<u>4 400 014,0</u>	<u>11 146 308</u>	<u>798 207</u>	<u>10 348 001</u>	<u>1</u>								
	SUMME EINNÄHMEN	<u>709 668</u>		<u>3 925 000</u>	<u>3 528 200,0</u>	<u>12 917 668</u>	<u>172 800</u>	<u>14 154 668</u>	<u>600 000</u>								
	ZUSCHUSS LEIBERSCHUSS	<u>232 258</u>		<u>1 080 000</u>	<u>661 474,0</u>	<u>2 229 141</u>	<u>625 407</u>	<u>2 190 733</u>	<u>599 999</u>								

	ANSATZ 1982				RECHNUNG 1982	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / BALKTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				ERLÄUTERUNGEN
	DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM						1983	1984	1985	1986FF.	
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN														
0678 MÜNCHENER STRASSE / FORSTSTRASSE														
EINNAHMEN														
660 361 0678/1 ZUSCHUSS DES LANDES	960 000		13 600 000	7 797 000,00	9 890 000	54 511 800	22 357 300	13 020 200						
SUMME EINNAHMEN	960 000		13 600 000	7 797 000,00	9 890 000	54 511 800	22 357 300	13 020 200						
AUSGABEN														
660 900 0678/4 BALKKOSTEN	1 200 000	2 000 000	16 000 000	8 800 122,81	8 290 000	59 760 617	27 060 125	9 436 258	2 000	-	-	-	-	- KAPITALGEBIEN - 3 ANWAG
SUMME AUSGABEN	1 200 000	2 000 000	16 000 000	8 800 122,81	8 290 000	59 760 617	27 060 125	9 436 258	2 000	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	960 000		13 600 000	7 797 000,00	9 890 000	54 511 800	22 357 300	13 020 200						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	360 000		2 400 000	2 096 122,81	1 600 000	2 248 617	4 126 125	3 583 942						
0692 FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG														
EINNAHMEN														
660 361 0692/8 ZUSCHUSS DES LANDES	8 600 000		8 600 000	8 597 620,00		45 620 425	26 787 620							ANDERUNGSBEREICH ART 20
SUMME EINNAHMEN	8 600 000		8 600 000	8 597 620,00		45 620 425	26 787 620							
KEINE AUSGABEN														
SUMME AUSGABEN														
SUMME EINNAHMEN	8 600 000		8 600 000	8 597 620,00		45 620 425	26 787 620							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 600 000		8 600 000	8 597 620,00		45 620 425	26 787 620							
0693 HIMMELGEISTER STRASSE 3. BA														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
660 900 0693/0 BALKKOSTEN				1 473,8	1 400 291	8 048 618	9 673							
SUMME AUSGABEN				1 473,8	1 400 291	8 048 618	9 673							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				1 473,8	1 400 291	8 048 618	9 673							
0699 UNTERFÜHRUNGSBÜNDLING / ADENNIRCHWEG														
EINNAHMEN														
660 361 0699/0 ZUSCHUSS DES LANDES			85 000				85 000							
SUMME EINNAHMEN			85 000				85 000							
AUSGABEN														
660 900 0699/4 BALKKOSTEN			100 000				100 000							
SUMME AUSGABEN			100 000				100 000							
SUMME EINNAHMEN			85 000				85 000							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			15 000				15 000							

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9645 FUSS- UND RADWEGE FLEHER BRUECKE				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
660 960 9645/3	BAUKOSTEN	-	9 907	17 922,8
	SUMME AUSGABEN	-	9 907	17 922,8
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	9 907	17 922,8
9648 KOELNER LANDSTRASSE / ICKERSWARDER STRASSE				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
660 960 9648/8	BAUKOSTEN	-	-	17 000,0
	SUMME AUSGABEN	-	-	17 000,0
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	17 000,0
9650 ULMENSTRASSE / JOHANNSTRASSE				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
660 960 9650/0	BAUKOSTEN	-	-	17 657,7
	SUMME AUSGABEN	-	-	17 657,7
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	17 657,7
9664 ANTEILIGE KOSTEN KALKUMER STR. ANGERMUND - L 139 -				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
660 960 9664/0	BAUKOSTEN	-	-	45 425,9
	SUMME AUSGABEN	-	-	45 425,9
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	45 425,9

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 1986ff - JEWEILS 1 000 DM -	
6 889 987	8 850 000	19 987	-	-	-	-	
6 889 987	8 850 000	19 987	-	-	-	-	
6 889 987	8 850 000	19 987	-	-	-	-	
1 810 000	1 850 000	17 000	77 000	-	-	-	
1 810 000	1 850 000	17 000	77 000	-	-	-	
1 810 000	1 850 000	17 000	77 000	-	-	-	
347 342	361 000	17 657,7	1	-	-	-	
347 342	361 000	17 657,7	1	-	-	-	
347 342	361 000	17 657,7	1	-	-	-	
503 794	629 200	45 425,9	1	-	-	-	
503 794	629 200	45 425,9	1	-	-	-	
503 794	629 200	45 425,9	1	-	-	-	

	ANSATZ 1992 DM	VERPFLERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1992 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9685 ANTEILIGE KOSTEN DUISBURGER STR. ANGERMUND -L 69-				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
960 960 9685/1				20 239,6
				20 239,6
				20 239,6
9693 HEINRICHSTRASSE				
EINNAHMEN				
660 961 9693/1			300 000	2 256 800,0
			300 000	2 256 800,0
AUSGABEN				
660 960 9693/1			100 000	1 847 000,0
			100 000	1 847 000,0
			300 000	2 256 800,0
9695 VENNHAUSER ALLEE - UNTERFUEHRUNG DB D'DORF-HILDEN				
EINNAHMEN				
660 310 9695/7	3 000 000		2 200 000	9 036 000,0
660 360 9695/9				9 036 000,0
660 361 9695/5			800 000	9 864 000,0
	3 000 000		3 000 000	19 896 000,0
AUSGABEN				
660 960 9695/2	2 627 000		2 000 000	16 727 000,0
	2 627 000		2 000 000	16 727 000,0
	3 000 000		3 000 000	19 896 000,0
				1 930 700,0
	363 000		50 000	

BRUCHSTUECKE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995 1996/77 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
309 730	289 391	20 339			
309 730	289 391	20 339			
309 730	289 391	20 339			
2 267 700	373 800	2 596 900			
2 267 700	373 800	2 596 900			
4 047 000	2 000 000	2 047 000			
4 047 000	2 000 000	2 047 000			
2 267 700	373 800	2 596 900			
1 119 300	1 626 200				
		509 900			
9 224 436	9 227 000	10 256 000	9 781 436		
9 036 000	9 037 000	9 036 000	9 036 000		
9 036 000	9 036 000	9 036 000	9 036 000		
12 032 436	9 746 000	21 746 000	9 227 436		
2 384 000	9 000 000	22 384 000			
2 384 000	9 000 000	22 384 000			
12 032 436	9 746 000	21 746 000	9 227 436		
1 468 436	3 261 100	617 700			
			9 227 436		

- BEZUGSZEICHEN - 3 ANHANG

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
660 BUNDES- UND LANDSTRASSEN				
9696 HEINRICH-EHRHARDT-BRUECKE				
EINNAHMEN				
660 961 9696/3	251 258		8 800 000	8 275 419,9
660 365 9696/1	-		-	30 000,0
SUMME EINNAHMEN	251 258		8 800 000	8 305 419,9
AUSGABEN				
660 962 9696/9	900 497	-	9 000 000	13 000 000,0
SUMME AUSGABEN	900 497		9 000 000	13 000 000,0
SUMME EINNAHMEN	251 258		8 800 000	8 305 419,9
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	348 241		2 070 000	-4 694 580,1
9698 TIEFERLEGUNG BUNDESBAHNSTRECKE RATH-ELLER				
EINNAHMEN				
660 980 9698/5	15 000 000		12 000 000	15 800 014,8
660 361 9698/0	15 500 000		9 800 000	14 843 900,2
660 365 9698/8	15 000 000		12 000 000	15 800 014,8
SUMME EINNAHMEN	45 500 000		33 800 000	46 443 930,0
AUSGABEN				
660 360 9698/4	48 000 000	3 800 000	38 000 000	48 521 347,6
SUMME AUSGABEN	48 000 000	3 800 000	38 000 000	48 521 347,6
SUMME EINNAHMEN	45 500 000		33 800 000	46 258 722,0
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	500 000		2 400 000	2 284 171,6
670 STRASSENBELEUCHTUNG				
7635 ERGAENZ U.UMSTELLUNG BELEUCHTUNGSANL.(ERSTM.HERST)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 960 7635/1	200 000	-	1 130 000	603 881,7
SUMME AUSGABEN	200 000		1 130 000	603 881,7
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	200 000		1 130 000	603 881,7

RECHNUNGS- ZEITRAUM DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN
				- JEWELS 1 000 DM -				
36 028 258 1 470 406	17 479 700 80 000	15 408 670 90 000	3 653 929 1 210 408					
36 028 708	17 559 708	15 498 670	4 864 338					
46 894 000	21 997 219	22 500 497	2 096 255					- VERPFLICHTUNGSBERECHT AM 31.12. BEZUGSZEITRAUM - S. ANHANG
46 894 000	21 997 219	22 500 497	2 096 255					
36 028 708	17 559 708	15 498 670	4 864 338					
3 884 296	4 438 519	7 013 827	-					
			2 868 020					
64 800 000	13 284 480	42 808 614	8 820 001					
75 078 400	1 714 600	40 743 500	27 620 400					
64 800 000	9 148 280	42 808 614	12 944 001					
198 878 400	24 128 370	126 368 728	49 300 302					
67 304 000	26 278 638	130 521 247	30 704 120	3 500				- VERPFLICHTUNGSBERECHT AM 31.12. BEZUGSZEITRAUM - S. ANHANG
67 304 000	26 278 638	130 521 247	30 704 120	3 500				
198 878 400	24 128 370	126 368 728	49 300 302					
	2 180 252	4 184 519	-					
12 214 400			18 688 182					
	12 805 408	2 023 669						
	12 805 408	2 023 669						
	12 805 408	2 023 669						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
670 STRASSENBELEUCHTUNG				
7636 ÖFFENTL. BELEUCHTUNG IN VERTRAGSSTRASSEN				
EINNAHMEN				
670 960 7636/0 ANTEILE DER UNTERNEHMEN	450 000		450 000	184 582,28
SUMME EINNAHMEN	450 000		450 000	184 582,28
AUSGABEN				
670 960 7636/0 BAUKOSTEN	450 000		450 000	184 582,28
SUMME AUSGABEN	450 000		450 000	184 582,28
SUMME EINNAHMEN	450 000		450 000	184 582,28
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				
7637 MATERIALBESCHAFFUNG				
EINNAHMEN				
670 946 7637/8 ERNÄHMEN AUS VERÄUSSERUNG VON BEWEGL. VERTRÄGEN	3 000 000		3 000 000	2 804 277,34
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		3 000 000	2 804 277,34
AUSGABEN				
670 946 7637/8 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	3 000 000		3 000 000	2 804 277,34
SUMME AUSGABEN	3 000 000		3 000 000	2 804 277,34
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		3 000 000	2 804 277,34
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				
7638 GERÄTE, FAHRZEUGE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 906 7638/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	30 000		300 000	179 507,98
SUMME AUSGABEN	30 000		300 000	179 507,98
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000		300 000	179 507,98
9679 WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN STRASSENBELEUCHTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
670 960 9679/4 BAUKOSTEN	650 000		2 000 000	2 187 000,00
SUMME AUSGABEN	650 000		2 000 000	2 187 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	650 000		2 000 000	2 187 000,00

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
	3 650 000	1 094 585			MEHRERE NACHEN ZU 870 960 7636/0
	3 650 000	1 094 585			
	3 650 000	1 094 585			SEHE 86 7636/0
	3 650 000	1 094 585			
	300 000				
	15 890 218	8 804 277			MEHRERE NACHEN ZU 870 946 7637/8
	15 890 218	8 804 277			
	15 745 124	8 804 277			SEHE 84 7637/8
	15 745 124	8 804 277			
	15 890 218	8 804 277			
	04 300				
	884 067	500 507			
	884 067	500 507			
	884 067	500 507			
	884 067	500 507			
	7 830 000	4 947 000			
	7 830 000	4 947 000			
	7 830 000	4 947 000			

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
680 PARKEINRICHTUNGEN				
8080 TIEFGARAGE GRABBEPLATZ				
EINNAHMEN				
800 800 8080/3 ZUSCHUSS DES LANDES	342 000		403 000	342 000,00
SUMME EINNAHMEN	342 000		403 000	342 000,00
AUSGABEN				
800 800 8080/6 BAUKOSTEN	8 000 000	3 000 000	3 900 000	2 298 400,00
SUMME AUSGABEN	8 000 000	3 000 000	3 900 000	2 298 400,00
SUMME EINNAHMEN	342 000		403 000	342 000,00
ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	4 658 000		3 017 000	1 824 400,00
8082 TIEFGARAGE STEPHANIKENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
800 800 8082/4 BAUKOSTEN	70 000		70 000	-
SUMME AUSGABEN	70 000		70 000	-
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	70 000		70 000	-

ANLEHNSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN			
1 480 000	-	1 187 000	293 000					
1 480 000	-	1 187 000	293 000					
12 000 000	-	10 786 400	1 213 600	3 000				
12 000 000	-	10 786 400	1 213 600	3 000				
1 480 000	-	1 187 000	293 000					
12 940 000	-	9 599 400	540 600					
11 275 000	-	140 000	11 135 000					
11 275 000	-	140 000	11 135 000					
11 275 000	-	140 000	11 135 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/77 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
700 KANALISATION										
7701 BERECHNUNGSANLAGE RUECKHALTEB. URDENBACHER ACKER										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
700 980 7701/7 BAUKOSTEN	785 000	-	-	-	785 000	-	785 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	785 000	-	-	-	785 000	-	785 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	785 000	-	-	-	785 000	-	785 000	-	-	-
7702 FAHNEBURGSTRASSE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
700 980 7702/5 BAUKOSTEN	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-
7708 BELSENSTRASSE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
700 980 7708/4 BAUKOSTEN	401 000	-	-	-	401 000	-	401 000	408 000	-	-
SUMME AUSGABEN	401 000	-	-	-	401 000	-	401 000	408 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	401 000	-	-	-	401 000	-	401 000	408 000	-	-
7709 VERLEGUNG DES STAEDT. RW-KANALS ALTE MESSE										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
700 980 7709/2 BAUKOSTEN	552 000	-	-	-	2 210 000	-	552 000	1 858 000	-	-
SUMME AUSGABEN	552 000	-	-	-	2 210 000	-	552 000	1 858 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	552 000	-	-	-	2 210 000	-	552 000	1 858 000	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM	GRUNDSTUECKSGEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
700 KANALISATION										
7757 OBJEKTFREIE EINNAHMEN										
EINNAHMEN										
700 350 7757/0 EINWÄNDER KANALANSCHLUSSBEI- TRAG DER AN DER 700 351 7757/4 ANTEIL DER STADTENTWÄSSER. IM ERDSCHL. ESS. BEITRAG	300 000 80 000		1 500 000 80 000	4 800 480,00 80 000,00	-	15 172 491 280 000	8 708 499 180 000	-		HÖRANLASSBEREICH AMTB HÖRANLASSBEREICH AMTB
SUMME EINNAHMEN	380 000		1 580 000	4 880 480,00		15 452 491	8 908 499			
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN										
SUMME EINNAHMEN	380 000		1 580 000	4 880 480,00		15 452 491	8 908 499			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS										
380 000			1 580 000	4 880 480,00		15 452 491	8 908 499			
7758 VERTRAGSBAUMASSNAHMEN										
EINNAHMEN										
700 360 7758/8 ANTEILE DRITTER	2 000 000		1 800 000	2 112 288,00		5 788 516	8 912 218			WEHRENA. NACHEN ZU BEI 80 7758/8
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		1 800 000	2 112 288,00		5 788 516	8 912 218			
AUSGABEN										
700 360 7758/0 BAUKOSTEN	2 000 000		1 800 000	2 112 288,00		20 407 149	8 912 218			- SIEHE BEI 7758/8
SUMME AUSGABEN	2 000 000		1 800 000	2 112 288,00		20 407 149	8 912 218			
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		1 800 000	2 112 288,00		5 788 516	8 912 218			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS										
						14 810 632				
7759 GRUNDSTUECKSANSCHLUSSLEITUNGEN										
EINNAHMEN										
700 361 7759/0 KOSTENSATZ	3 000 000		3 000 000	3 807 132,00		18 788 480	11 807 132			WEHRENA. NACHEN ZU BEI 80 7759/0
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		3 000 000	3 807 132,00		18 788 480	11 807 132			
AUSGABEN										
700 360 7759/0 BAUKOSTEN	3 000 000		3 000 000	3 807 132,00		20 911 347	11 807 132			- SIEHE BEI 7759/0
SUMME AUSGABEN	3 000 000		3 000 000	3 807 132,00		20 911 347	11 807 132			
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		3 000 000	3 807 132,00		18 788 480	11 807 132			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS										
						1 122 867				

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
7761 ALLGEMEINE ERNEUERUNGEN UND ERSATZBESCHAFFUNGEN				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
700 905 7761/2 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1 270 000	-	2 300 000	1 980 000,00 181 940,28
700 906 7761/7 ERNEUERUNG VON FENSTERN	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 270 000	-	2 300 000	2 121 940,28
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 270 000	-	2 300 000	2 121 940,28
7762 KRAFTFAHRZEUGE (ERSATZ)				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
700 905 7762/0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	215 000	-	584 000	245 852,75
SUMME AUSGABEN	215 000	-	584 000	245 852,75
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	215 000	-	584 000	245 852,75
7764 KANALBAUMASSNAHMEN				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
700 906 7764/5 BAUKOSTEN	300 000	-	300 000	300 000,00
SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	300 000,00
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000	-	300 000	300 000,00
7765 ERNEUERUNG VON ENTWAESSERUNGSLEITUNGEN				
KEINE EINKUNFTEN				
AUSGABEN				
700 906 7765/3 BAUKOSTEN	150 000	-	482 000	417 000,00
SUMME AUSGABEN	150 000	-	482 000	417 000,00
SUMME EINKUNFTEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	150 000	-	482 000	417 000,00

QUANTITÄTSZUGEHÖRIGE EINKUNFTEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF			ERLÄUTERUNGEN
-	2 744 001	3 500 000 181 940	-	-	-	-	
-	2 744 001	3 681 940	-	-	-	-	
-	2 744 001	3 681 940	-	-	-	-	
-	2 489 384	1 044 651	-	-	-	-	VERFÜGBARBEIT AM 70
-	2 489 384	1 044 651	-	-	-	-	
-	2 489 384	1 044 651	-	-	-	-	
-	2 252 891	900 000	-	-	-	-	
-	2 252 891	900 000	-	-	-	-	
-	2 252 891	900 000	-	-	-	-	
-	1 608 883	1 025 000	-	-	-	-	
-	1 608 883	1 025 000	-	-	-	-	
-	1 608 883	1 025 000	-	-	-	-	



	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
7766 GRUNDERWERB				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
700 802 7766/0 GRÄNDERWERB	298 000	-	55 000	198 500,00
SUMME AUSGABEN	298 000	-	55 000	198 500,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	298 000	-	55 000	198 500,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7772 DF-HELLERHOF (AEUSSERE AUF SCHLISSUNG)				
EINKÄUFEN				
700 861 7772/1 ZUSCHUSS DES LANDES	218 100	-	641 000	712 600,00
SUMME EINKÄUFEN	218 100	-	641 000	712 600,00
AUSGABEN				
700 960 7772/6 BAUKOSTEN	-	-	818 000	1 379 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	818 000	1 379 000,00
SUMME EINKÄUFEN	218 100	-	641 000	712 600,00
ZUSCHUSS	-	-	275 000	962 600,00
ÜBERSCHUSS	218 100	-	-	-
7775 KLAERANLAGE SÜED				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
700 960 7775/0 BAUKOSTEN	-	-	-	22 987,7
700 961 7775/5 SCHLAMMÜBERGABESTATION M RECHENANLAGE - BAU FACKA	-	-	-	870 000,00
700 962 7775/0 THERM. NACHVERBRENNUNGSANLAGE	-	-	400 000	529 999,9
SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	1 422 987,6
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	400 000	1 422 987,6
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7781 HAUPTSAMMLER MITTE / NEBENSAMMLER VOELKLINGER STR.				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
700 960 7781/5 BAUKOSTEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 684 800,00
SUMME AUSGABEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 684 800,00
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000 000	-	3 000 000	4 684 800,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

STÄDTBEZOGENE EINKÄUFEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1984	1985	1986/77	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	679 000	511 500	-	-	-	-	-
-	679 000	511 500	-	-	-	-	-
-	679 000	511 500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 368 700	-	1 589 700	-	-	-	-	-
1 368 700	-	1 589 700	-	-	-	-	-
14 519 500	12 278 000	1 981 000	250 000	-	-	-	-
14 519 500	12 278 000	1 981 000	250 000	-	-	-	-
1 368 700	-	1 589 700	-	-	-	-	-
12 952 800	12 278 000	422 300	250 000	-	-	-	-
118 982 628	118 082 628	22 988	22 988	-	-	-	-
1 100 000	-	870 000	200 000	-	-	-	-
879 999	-	329 999	-	-	-	-	-
100 122 628	118 082 628	1 822 925	207 074	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100 122 628	118 082 628	1 822 925	207 074	-	-	-	-
146 000 000	28 200 000	12 686 880	104 013 170	3 000	-	-	-
146 000 000	28 200 000	12 686 880	104 013 170	3 000	-	-	-
146 000 000	28 200 000	12 686 880	104 013 170	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
7788 KANALBAU SUEDL-SCHLOSSPARK BENRATH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7788/2 BAUKOSTEN	-	-	-	10 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	10 000,-
7790 KANALBAU NEUNZIGSTR (SCHMUTZWASSER HS GERRESHEIM)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7790/4 BAUKOSTEN	-	-	800 000	487 000,-
SUMME AUSGABEN	-	-	800 000	487 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	800 000	487 000,-
7795 RUECKHALTEBECKEN U. PUMPSTATION KARTAEUSERSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 7795/3 BAUKOSTEN	-	-	-	3 117,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	3 117,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	3 117,-
7799 VERMOEGENSbeschaffung				
EINNAHMEN				
700 340 7799/4 ERLOES AUS DER VERKAUFSPERUNG VON SACHVERMOEGEN	-	-	-	11 250,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 250,-
AUSGABEN				
700 900 7799/0 ERWEITER VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1 190 000	-	1 920 000	1 120 000,-
700 930 7799/4 MOBJAR	33 000	-	28 000	23 000,-
700 937 7799/5 NACHRICHTENTECHNISCHE GERATE	74 000	-	52 000	-
SUMME AUSGABEN	1 300 000	-	2 000 000	1 166 000,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 250,-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 300 000	-	2 000 000	1 166 000,-

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / BANKKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1982 1984 1985 1986/FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
3 119 000	3 120 000	10 000,-	-	-	-
3 119 000	3 120 000	10 000,-	-	-	-
3 119 000	3 120 000	-	-	-	-
3 119 000	3 120 000	10 000,-	1	-	-
7 398 000	6 471 000	1 287 000	400 000,-	-	-
7 398 000	6 471 000	1 287 000	400 000,-	-	-
7 398 000	6 471 000	1 287 000	-	-	-
7 398 000	6 471 000	1 287 000	400 000	-	-
3 219 514	3 219 001	3 117,-	-	-	-
3 219 514	3 219 001	3 117,-	-	-	-
3 219 514	3 219 001	-	-	-	-
3 219 514	3 219 001	3 117	-	-	-
-	84 000	11 250	-	-	-
-	84 000	11 250	-	-	-
-	1 716 000	4 292 800	-	-	-
-	77 700	83 500	-	-	-
-	74 400	126 000	-	-	-
-	1 868 000	4 400 300	-	-	-
-	84 000	11 250	-	-	-
-	1 754 670	4 440 000	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8103 HAFENKANALISATION				
KEINE EINKNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 81030	800 000	800 000	800 000	-
	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	-
	800 000		800 000	-
	<u>800 000</u>		<u>800 000</u>	-
8104 SAMMLER ANGERSTRASSE				
EINKNAHMEN				
700 981 81044	-	-	-	211 700,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>211 700,00</u>
AUSGABEN				
700 980 81045	-	-	-	138 336,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138 336,00</u>
	-	-	-	211 700,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>211 700,00</u>
	-	-	-	347 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>347 000,00</u>
8106 SCHLAMMVERBRENNUNGSANLAGE KLAERANLAGE NORD				
EINKNAHMEN				
700 981 81060	800 000	-	800 000	2 213 600,00
	<u>800 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>2 213 600,00</u>
AUSGABEN				
700 980 81065	-	-	8 238 333	7 085 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 238 333</u>	<u>7 085 000,00</u>
	800 000	-	800 000	2 213 600,00
	<u>800 000</u>	<u>-</u>	<u>800 000</u>	<u>2 213 600,00</u>
	-	-	5 738 333	4 861 400,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5 738 333</u>	<u>4 861 400,00</u>
8107 KANALISIERUNG AM BROICHGRABEN				
KEINE EINKNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 81070	-	-	200 000	50 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>	<u>50 000,00</u>
	-	-	200 000	50 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200 000</u>	<u>50 000,00</u>

QUARTALBEZOGENE EINKNAHMEN / GEMINKSTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986ff	ERLÄUTERUNGEN
80 000 000	-	1 000 000	87 000 000	500	-	-	-	
80 000 000	-	1 000 000	87 000 000	500	-	-	-	
80 000 000	-	1 000 000	87 000 000	-	-	-	-	
811 700	300 000	211 700	-	-	-	-	-	
811 700	300 000	211 700	-	-	-	-	-	
1 708 660	1 904 000	138 336	1-	-	-	-	-	
1 708 660	1 904 000	138 336	1-	-	-	-	-	
811 700	300 000	211 700	-	-	-	-	-	
1 094 960	1 604 000	347 036	1	-	-	-	-	
800 000	2 000 000	2 213 600	2 673 000	-	-	-	-	
800 000	2 000 000	2 213 600	2 673 000	-	-	-	-	
10 111 833	4 628 000	13 331 333	588 500	-	-	-	-	
10 111 833	4 628 000	13 331 333	588 500	-	-	-	-	
8 989 800	2 000 000	2 213 600	2 673 000	-	-	-	-	
8 989 200	2 628 000	10 111 733	-	-	-	-	-	
			2 114 500	-	-	-	-	
	50 000	150 000	-	-	-	-	-	
	50 000	150 000	-	-	-	-	-	
	50 000	150 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
8108 KANALISIERUNG CRONENBERGER WEG / MERGELGASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8108/1			185 000	200 000,00
			185 000	200 000,00
			185 000	200 000,00
8110 KANALISIERUNG HAMMER DORFSTR./FLORENSSTR./A.D.GATHEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8110/3	405 000		605 000	100 000,00
	405 000		605 000	100 000,00
	405 000		605 000	100 000,00
8114 KANALISIERUNG ROB.MAYER-WEG/CELSIUSWEG/MERGELGASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8114/8				197 700,00
				197 700,00
				197 700,00
8115 KANALISIERUNG ROENTGENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8115/4				410 000,00
				410 000,00
				410 000,00

STADTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 - JEWELS 1 000 DM -	
96 000		96 000					
96 000		96 000					
96 000		96 000					
1 724 000		1 280 000	364 000				
1 724 000		1 280 000	364 000				
1 724 000		1 280 000	364 000				
347 700	150 000	197 700					
347 700	150 000	197 700					
347 700	150 000	197 700					
487 000	57 000	410 000					
487 000	57 000	410 000					
487 000	57 000	410 000					

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8117 KANALISIERUNG SCHEIDEWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8117/0 BAUKOSTEN	-	-	-	102 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	102 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	102 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8118 KANALISIERUNG SCHWARZBACHSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8118/0 BAUKOSTEN	418 000	-	1 314 000	888 000,00
SUMME AUSGABEN	418 000	-	1 314 000	888 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	418 000	-	1 314 000	888 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8119 KANALISIERUNG STEINKAUL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8119/0 BAUKOSTEN	-	-	300 000	852 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	852 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	300 000	852 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8120 KANALISIERUNG OBERLOERICKER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8120/0 BAUKOSTEN	-	-	-	600 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	600 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	600 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

SEKTEURBEZOGENE EINNAHMEN / BEZAHLKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
602 000	500 000	102 000	-	-	-
602 000	500 000	102 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
602 000	500 000	102 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 602 000	300 000	2 720 000	418 000	-	-
2 602 000	300 000	2 720 000	418 000	-	-
-	-	-	-	-	-
2 602 000	300 000	2 720 000	418 000	-	-
-	-	-	-	-	-
852 000	-	852 000	-	-	-
852 000	-	852 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
852 000	-	852 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 910 000	1 310 000	600 000	-	-	-
1 910 000	1 310 000	600 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 910 000	1 310 000	600 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1983 DM	VERPFLERM.1983 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8130 KANALBAUMASSNAHMEN AN DER PWIPP				
EINNAHMEN				
700 901 8130/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	132 700	521 210,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	132 700	521 210,00
AUSGABEN				
700 900 8130/0 BAUKOSTEN	-	-	-	234 291,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	234 291,50
SUMME EINNAHMEN	-	-	132 700	521 210,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	132 700	286 918,50
8141 KANALISIERUNG GOLDRIEGENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8141/0 BAUKOSTEN	-	-	-	239 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	239 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	239 000,00
8142 KANALISIERUNG DREIFALTIGKEITSSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8142/1 BAUKOSTEN	-	-	-	105 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	105 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	105 000,00
8143 KANALISIERUNG ERLLENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8143/0 BAUKOSTEN	918 000	-	108 000	293 300,00
SUMME AUSGABEN	918 000	-	108 000	293 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	918 000	-	108 000	293 300,00

HAUPTBEZOEGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
853 919	-	853 919	-	-	-	-	-	
853 919	-	853 919	-	-	-	-	-	
1 308 411	800 000	234 291	272 120	-	-	-	-	
1 308 411	800 000	234 291	272 120	-	-	-	-	
852 492	800 000	-	272 120	-	-	-	-	
-	-	419 628	-	-	-	-	-	
239 000	-	239 000	-	-	-	-	-	
239 000	-	239 000	-	-	-	-	-	
239 000	-	239 000	-	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	
105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	
109 000	-	917 000	108 000	-	-	-	-	
109 000	-	917 000	108 000	-	-	-	-	
109 000	-	917 000	108 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
8144 KANALISIERUNG GERRESHEIMER LANDSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8144/8 BAUKOSTEN	-	-	-	188 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	188 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	188 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8146 KANALISIERUNG AM HEIDQUELL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8146/4 BAUKOSTEN	-	-	-	30 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	30 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8147 KANALISIERUNG ECKENER STRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8147/2 BAUKOSTEN	-	-	118 000	240 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	118 000	240 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	118 000	240 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8148 PUMPSTATION TALWEG WITTLAER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8148/0 BAUKOSTEN	-	-	370 000	50 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	370 000	50 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	370 000	50 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

STICKEBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
188 000	-	188 000	-	-	-	-	-	-
188 000	-	188 000	-	-	-	-	-	-
188 000	-	188 000	-	-	-	-	-	-
30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
420 000	-	420 000	-	-	-	-	-	-
420 000	-	420 000	-	-	-	-	-	-
420 000	-	420 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
8149 KANALISIERUNG AM SCHEIDT - ABBRUCH KLAERANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8149/0 BAUKOSTEN	-	-	-	46 250,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	46 250,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	46 250,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8150 KANALISIERUNG KAMPERWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8150/0 BAUKOSTEN	-	-	-	91 147,56
SUMME AUSGABEN	-	-	-	91 147,56
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	91 147,56
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8151 KANALISIERUNG PAULSMUEHLENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8151/0 BAUKOSTEN	-	-	100 000	25 766,66
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	25 766,66
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	100 000	25 766,66
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8152 KANALISIERUNG SCHILLSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 8152/0 BAUKOSTEN	-	-	-	40 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	40 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	40 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

SAKTBEZOEGENE EINNAHMEN / GEWÄRKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/87	ERLAUTERUNGEN
				- JEWELS 1 000 DM -				
91 000	-	46 250	44 750	-	-	-	-	
91 000	-	46 250	44 750	-	-	-	-	
91 000	-	46 250	44 750	-	-	-	-	
30 000	-	91 147	1 853	-	-	-	-	
30 000	-	91 147	1 853	-	-	-	-	
30 000	-	91 147	1 853	-	-	-	-	
108 766	-	125 766	473 000	-	-	-	-	
108 766	-	125 766	473 000	-	-	-	-	
108 766	-	125 766	473 000	-	-	-	-	
40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	
40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	
40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8153 KANALISIERUNG VINCKESTRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8153/7 BALKKOSTEN	-	-	-	63 694,70
SUMME AUSGABEN	-	-	-	63 694,70
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	63 694,70
ÜBERSCHUSS	-	-	-	63 694,70
8154 KANALISIERUNG HAUPTSTRASSE				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 360 8154/5 BALKKOSTEN	-	-	-	267 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	267 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	267 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	267 000,00
8156 KANALISIERUNG KAISERSWERTH				
EINNÄHMEN				
700 361 8156/7 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	170 300,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	170 300,00
AUSGABEN				
700 960 8156/1 BALKKOSTEN	-	-	-	315 646,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	315 646,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	170 300,00
ZUSCHUSS	-	-	-	145 346,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	145 346,00
8157 KANALISIERUNG LICHTENBROICHER WEG - 1. BA				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8157/0 BALKKOSTEN	-	-	400 000	20 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	20 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	400 000	20 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	20 000,00

QUARTALSBEZOGENE EINNÄHMEN / BALKKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 DM	1985 DM	1986/FF DM	ERLÄUTERUNGEN
73 000	-	63 694	8 306	-	-	-	-
73 000	-	63 694	8 306	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
73 000	-	63 694	8 306	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
267 000	-	267 000	-	-	-	-	-
267 000	-	267 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
267 000	-	267 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
170 300	-	170 300	-	-	-	-	-
170 300	-	170 300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
170 300	-	170 300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
315 646	-	315 646	73 374	-	-	-	-
315 646	-	315 646	73 374	-	-	-	-
-	-	170 300	-	-	-	-	-
315 646	-	145 346	73 374	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	-	400 000	140 000	-	-	-	-
300 000	-	400 000	140 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	-	400 000	140 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS ERSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLAEUTERUNGEN
700 KANALISATION										
8158 KANALISIERUNG LICHTENBRÖCHER WEG - 2. BA										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
700 900 8158/8 BAUKOSTEN	-	-	277 000	29 000,00	182 000	-	302 000	139 304	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	277 000	29 000,00	182 000	-	302 000	139 304	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	277 000	29 000,00	182 000	-	302 000	139 304	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8159 KANALISIERUNG PAULISTRASSE										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
700 900 8159/8 BAUKOSTEN	-	-	-	340 000,00	340 000	-	340 300	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	340 000,00	340 000	-	340 300	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	340 000,00	340 000	-	340 300	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8160 KANALISIERUNG VENNSTRASSE (KLEINER TORFBRUCH)										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
700 900 8160/0 BAUKOSTEN	-	-	296 000	80 000,00	1 458 000	210 000	1 248 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	296 000	80 000,00	1 458 000	210 000	1 248 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	296 000	80 000,00	1 458 000	210 000	1 248 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8161 KANALISIERUNG CHRISTOPHSTRASSE (A 40) PUMPSTATION										
EINNAHMEN										
700 350 8161/5 ANTEIL AMT RE	73 422	-	450 000	-	522 422	-	522 422	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	73 422	-	450 000	-	522 422	-	522 422	-	-	-
AUSGABEN										
700 900 8161/8 BAUKOSTEN	73 422	-	450 000	-	522 422	-	522 422	-	-	-
SUMME AUSGABEN	73 422	-	450 000	-	522 422	-	522 422	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	73 422	-	450 000	-	522 422	-	522 422	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8162 KANALISIERUNG GERRESHEIMER LANDSTRASSE/VENNSTRASSE				
EINNAHMEN				
700 981 8162/1 ZUSCHUSS DES LANDES	100 000	-	-	40 000,00
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	-	40 000,00
AUSGABEN				
700 980 8162/2 BAUKOSTEN	-	-	812 000	300 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	812 000	300 000,00
SUMME EINNAHMEN	100 000	-	-	40 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	812 000	260 000,00
8163 KANALISIERUNG WITTLAER-NORD (RW-KANAL)				
EINNAHMEN				
700 981 8163/2 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	200 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-
AUSGABEN				
700 980 8163/4 BAUKOSTEN	-	-	230 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	230 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	30 000	-
8164 KANALISIERUNG TOENISSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8164/2 BAUKOSTEN	-	-	-	104 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	104 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	104 000,00
8165 PROVISORISCHE PUMPSTATION DF-UNTERBACH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 8165/2 BAUKOSTEN	-	-	-	40 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	40 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	40 000,00

OBJEKTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
200 000	-	140 000	150 000		
280 000	-	140 000	150 000		
812 000	-	312 000	-		
812 000	-	812 000	-		
290 000	-	140 000	150 000		
602 000	-	712 000	-		
-	-	-	150 000		
200 000	-	200 000	-		
200 000	-	200 000	-		
218 700	-	200 000	88 700		
218 700	-	200 000	88 700		
200 000	-	200 000	-		
118 700	-	30 000	88 700		
104 000	-	104 000	-		
104 000	-	104 000	-		
104 000	-	104 000	-		
200 000	200 000	40 000	-		
200 000	200 000	40 000	-		
200 000	200 000	-	-		
200 000	200 000	40 000	-		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
8166 ENTLASTUNGSKANAL VENNSTRASSE / BRUCHGRABEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8166/9				302,96
				302,96
				95,28
8167 KANALISIERUNG WIESENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8167/1				819 000,00
				819 000,00
				819 000,00
8168 KANALISIERUNG NOERDLICHE HAUPTSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8168/5				194 000,00
				194 000,00
				194 000,00
8169 KANALISIERUNG EMMASTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8169/3				10 000,00
				10 000,00
				10 000,00

OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSEWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF - JEWELS 1 000 DM -			ERLÄUTERUNGEN
	57 000	302					
	57 000	302					
	57 000	302					
	819 000	819 000					
	819 000	819 000					
	819 000	819 000					
	194 000	194 000					
	194 000	194 000					
	194 000	194 000					
	100 000	10 000					
	100 000	10 000					
	100 000	10 000					

		ANSATZ 1982	VERPFLERM. 1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1981	QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
		DM	DM	DM	DM					1983	1984	1985	1986FF
										- JEWELS 1000 DM -			
700	KANALISATION												
	8176 KANALISIERUNG NEERSENER STRASSE												
	EINNAHMEN												
700 981 8176/1	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	44 000	-	-	-	44 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	44 000	-	-	-	44 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
700 982 8176/8	BAUKOSTEN	-	-	84 000	-	-	-	84 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	84 000	-	-	-	84 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	44 000	-	-	-	44 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	8177 KANALISIERUNG SCHANZENSTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 983 8177/4	ANTEILIGE BAUKOSTEN	-	-	247 000	-	213 438	-	247 000	33 562	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	247 000	-	213 438	-	247 000	33 562	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	247 000	-	213 438	-	247 000	33 562	-	-	-	-
	8178 KANALISIERUNG HEUBESSTRASSE												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 984 8178/2	BAUKOSTEN	-	-	130 000	-	288 000	-	130 000	158 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	130 000	-	288 000	-	130 000	158 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	130 000	-	288 000	-	130 000	158 000	-	-	-	-
	8179 KANALISIERUNG WITTELSBACHSTRASSE												
	EINNAHMEN												
700 987 8179/3	ANTEILE DRITTER	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
700 988 8179/0	BAUKOSTEN	-	-	400 000	-	352 000	-	400 000	77 870	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	-	352 000	-	400 000	77 870	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	200 000	-	152 000	-	200 000	77 870	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.EHM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8180 KANALISIERUNG WERKSERWEITERUNG MANNESMANN				
EINNAHMEN				
700 960 8180/1 ANTEILE DRITTER	-	-	2 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	2 000 000	-
AUSGABEN				
700 960 8180/4 BAUKOSTEN	-	-	2 150 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	2 150 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	2 000 000	-
ZUSCHUSS	-	-	150 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8184 KANALISIERUNG VENNHAUSER ALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8184/7 BAUKOSTEN	-	-	100 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	100 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8185 KANALISIERUNG BARBAROSSAWALL				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8185/5 BAUKOSTEN	100 000	-	50 000	-
SUMME AUSGABEN	100 000	-	50 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	100 000	-	50 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8188 ZULEITUNGSSAMMLER WEST / NORD				
EINNAHMEN				
700 961 8188/5 ZUSCHUSS DES LANDES	1 500 000	-	800 000	-
SUMME EINNAHMEN	1 500 000	-	800 000	-
AUSGABEN				
700 960 8188/0 BAUKOSTEN	8 000 000	-	2 000 000	-
SUMME AUSGABEN	8 000 000	-	2 000 000	-
SUMME EINNAHMEN	1 500 000	-	800 000	-
ZUSCHUSS	4 500 000	-	1 200 000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

QUELLENBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984	1985	1986FF	ERLÄUTERUNGEN
-	-	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	2 150 000	-	-	-	-	
-	-	2 150 000	-	-	-	-	
-	-	2 000 000	-	-	-	-	
-	-	150 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100 000	-	100 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100 000	-	50 000	-	-	-	-	
100 000	-	50 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
150 000	-	150 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3 432 000	-	2 300 000	1 132 000	-	-	-	
3 432 000	-	2 300 000	1 132 000	-	-	-	
71 500 000	-	8 000 000	3 500 000	-	-	-	
71 500 000	-	8 000 000	3 500 000	-	-	-	
3 432 000	-	2 300 000	1 132 000	-	-	-	
8 068 000	-	5 700 000	2 368 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
700 KANALISATION				
8749 KANALISIERUNG DASSELSTRASSE/LAERCHENWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8749/7 BAUKOSTEN	-	-	-	111 822,11
SUMME AUSGABEN	-	-	-	111 822,11
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	111 822,11
8755 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 996 8755/3 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	150 000	130 382,28
SUMME AUSGABEN	-	-	150 000	130 382,28
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	150 000	130 382,28
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8791 UEBERBRUECKUNGSDARLEHEN				
EINNAHMEN				
700 327 8791/8 RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	5 000	-	5 000	5 000,00
SUMME EINNAHMEN	5 000	-	5 000	5 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	5 000	-	5 000	5 000,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	5 000	-	5 000	5 000,00
9136 KANALISIERUNG FAHRSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 9136/2 BAUKOSTEN	358 800	-	-	-
SUMME AUSGABEN	358 800	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	358 800	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1.000 DM -			ERLAEUTERUNGEN
882 178	805 000	111 822	-	-	-	-
882 178	805 000	111 822	1	-	-	-
882 178	805 000	111 822	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
-	377 920	250 000	-	-	-	-
-	377 920	250 000	-	-	-	-
-	377 920	250 000	-	-	-	-
-	377 920	250 000	-	-	-	-
-	16 500	16 000	-	-	-	-
-	16 500	16 000	-	-	-	-
-	16 500	16 000	-	-	-	-
-	16 500	16 000	-	-	-	-
358 800	-	358 800	-	-	-	-
358 800	-	358 800	-	-	-	-
358 800	-	358 800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
9141 PUMPSTATION HAFEN, SUEDRING				
EINNAHMEN				
700 961 9141/4 ZUSCHUSS DES LANDES	75 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	75 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 960 9141/5 BAUKOSTEN	500 000	3 500 000	-	-
SUMME AUSGABEN	500 000	3 500 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	75 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	425 000	-	-	-
9145 REGENRUECKHALTEBECKEN KARTAEUSER STR. (TEIL FDG)				
EINNAHMEN				
700 365 9145/0 KOSTENERGATZ FLUGHAFEN DAMH	4 000 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	4 000 000	-	-	-
AUSGABEN				
700 960 9145/5 BAUKOSTEN	4 000 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	4 000 000	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9717 BURGALLEE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9717/4 BAUKOSTEN	-	-	-	40,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	40,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	40,-
9724 LILIENCRONSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 9724/7 BAUKOSTEN	-	-	-	37 488,-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	37 488,-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	37 488,-

QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
624 000	-	75 000	549 000					
624 000	-	75 000	549 000					
4 300 000	-	500 000	3 800 000	2 300	1 300	-	-	
4 300 000	-	500 000	3 800 000	2 300	1 300	-	-	
624 000	-	75 000	549 000					
3 676 000	-	425 000	3 251 000					
7 600 000	-	4 000 000	3 600 000					
7 600 000	-	4 000 000	3 600 000					
7 600 000	-	4 000 000	3 600 000					
-	-	-	-					
80 000	80 000	48-	48					
80 000	80 000	48-	48					
80 000	80 000	-	48					
-	-	48	-					
172 501	210 000	37 488-	1-					
172 501	210 000	37 488-	1-					
-	-	-	-					
172 501	210 000	-	-					
-	-	37 488	1					

		ANSATZ 1982	VERPFL.ERM.1982	ANSATZ 1981	RECHNUNG 1982	PROJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
700	KANALISATION										
9725	NEUSSER WEG - VERBINDUNGSSAMMLER ALTE LANDSTRASSE										
	EINNAHMEN										
700 961 9725/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	230.900,0	1.084.600	853.700	230.900	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	230.900,0	1.084.600	853.700	230.900	-		
	AUSGABEN										
700 960 9725/5	BAUKOSTEN	-	-	-	428.790,71	19.807.000	2.200.000	428.790	17.279.204		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	428.790,71	19.807.000	2.200.000	428.790	17.279.204		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	230.900,0	1.084.600	853.700	230.900	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	197.880,71	19.827.400	1.348.300	197.890	17.279.204		
9726	SANKT-FRANZISKUS-STRASSE										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
700 960 9726/3	BAUKOSTEN	-	-	-	28.633,8	209.114	309.114	28.633	28.633		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	28.633,8	209.114	309.114	28.633	28.633		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	28.633,8	209.114	309.114	28.633	28.633		
9734	KLAERANLAGE DUESSELDORF-NORD - ERWEITERUNG										
	EINNAHMEN										
700 961 9734/0	ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	1.812.400,0	14.400.000	13.000.000	1.812.400	212.400		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.812.400,0	14.400.000	13.000.000	1.812.400	212.400		
	KEINE AUSGABEN										
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.812.400,0	14.400.000	13.000.000	1.812.400	212.400		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1.812.400,0	14.400.000	13.000.000	1.812.400	212.400		
9735	SCHLAMMLAGERPLATZ KLAERANLAGE DF-NORD - ERWEITER.										
	KEINE EINNAHMEN										
	AUSGABEN										
700 960 9735/0	BAUKOSTEN	-	-	-	190,4	980.804	988.000	190	1		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	190,4	980.804	988.000	190	1		
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	190,4	980.804	988.000	190	1		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
9752 RUECKHALTEBECKEN LANDESKRANKENHAUS GRAFENBERG				
EINNAHMEN				
700 901 9752/8 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	230 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	230 000,00
AUSGABEN				
700 900 9752/2 BAUKOSTEN	-	-	-	87 598,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	87 598,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	230 000,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	307 598,00
9758 KANALISIERUNG MUENCHENER STR. / CAECILIENSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9758/1 BAUKOSTEN	-	-	-	9 452,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	9 452,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	9 452,00
9761 PLANUNGSMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9761/1 PLANUNGSKOSTEN	300 000	-	300 000	750 000,00
SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	750 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300 000	-	300 000	750 000,00
9774 KANALISIERUNG RHEINDORFER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9774/2 BAUKOSTEN	-	-	-	17 772,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	17 772,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	17 772,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEMINKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 - 1985 - 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	ERLÄUTERUNGEN
1 200 000	970 000	230 000	-		
1 200 000	970 000	230 000	-		
2 779 441	2 676 000	97 598	1		
2 779 441	2 676 000	97 598	1		
1 200 000	970 000	230 000	-		
1 579 441	1 806 000	307 598	1		
1 025 880	1 036 332	9 452	-		
1 025 880	1 036 332	9 452	-		
1 025 880	1 036 332	9 452	-		
-	2 448 219	1 980 000	-		
-	2 448 219	1 980 000	-		
-	2 448 219	1 980 000	-		
957 727	575 500	17 772	1		
957 727	575 500	17 772	1		
957 727	575 500	17 772	1		

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
9776 KANALISIERUNG HUVESTRASSE				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9776/0 BAUKOSTEN	-	-	-	213 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	213 000,00
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	213 000,00
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9777 KANALISIERUNG HIRSCHWEG				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9777/0 BAUKOSTEN	-	-	-	607,71
SUMME AUSGABEN	-	-	-	607,71
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	607,71
9781 KANALISIERUNG BROCKENSTRASSE				
EINKUHMEN				
700 980 9781/0 ANTEIL DER STADT HILDEN	-	-	-	20 088,11
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	20 088,11
AUSGABEN				
700 980 9781/0 BAUKOSTEN	-	-	-	42 783,90
SUMME AUSGABEN	-	-	-	42 783,90
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	20 088,11
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	62 941,71
9783 KANALISIERUNG ALLMENDENWEG				
KEINE EINKUHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9783/0 BAUKOSTEN	-	-	-	66 937,47
SUMME AUSGABEN	-	-	-	66 937,47
SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	66 937,47

OBJEKTBEZOGENE EINKUHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMUCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLAEUTERUNGEN
807 000	694 000	213 000	-	-	-	-	-	
807 000	694 000	213 000	-	-	-	-	-	
807 000	694 000	213 000	-	-	-	-	-	
48 000	56 000	607	6 343	-	-	-	-	
48 000	56 000	607	6 343	-	-	-	-	
48 000	56 000	607	6 343	-	-	-	-	
20 088	-	20 088	-	-	-	-	-	
20 088	-	20 088	-	-	-	-	-	
498 218	542 000	42 783	1	-	-	-	-	
498 218	542 000	42 783	1	-	-	-	-	
20 088	-	20 088	-	-	-	-	-	
478 130	542 000	-	-	-	-	-	-	
-	-	62 941	1	-	-	-	-	
569 937	501 000	66 937	-	-	-	-	-	
569 937	501 000	66 937	-	-	-	-	-	
569 937	501 000	66 937	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
700 KANALISATION				
9784 KANALISIERUNG ABTEIHOFFSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 900 9784/0 BAUKOSTEN	-	-	-	58.980,38
SUMME AUSGABEN	-	-	-	58.980,38
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	58.980,38
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9785 KANALISIERUNG KRAHKAMPWEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9785/0 BAUKOSTEN	154.000	-	50.000	-
SUMME AUSGABEN	154.000	-	50.000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	154.000	-	50.000	-
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9786 KANALISIERUNG ALZEYER-, ERBACHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9786/0 BAUKOSTEN	-	-	-	2,40
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	2,40
UEBERSCHUSS	-	-	-	-
9787 REGENRUECKHALTEBECKEN KAISERSWERTH				
EINNAHMEN				
700 300 9787/0 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	237.900,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	237.900,00
AUSGABEN				
700 500 9787/0 BAUKOSTEN	-	-	-	620.000,38
SUMME AUSGABEN	-	-	-	620.000,38
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	237.900,00
ZUSCHUSS	-	-	-	682.100,38
UEBERSCHUSS	-	-	-	-

GELEISTUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLÄUTERUNGEN
883.688	790.000	58.688	-	-	-	-	-	
883.688	790.000	58.688	-	-	-	-	-	
883.688	790.000	58.688	-	-	-	-	-	
204.000	-	204.000	-	-	-	-	-	
204.000	-	204.000	-	-	-	-	-	
204.000	-	204.000	-	-	-	-	-	
114.997	110.000	2-	1-	-	-	-	-	
114.997	110.000	2-	1-	-	-	-	-	
114.997	110.000	-	-	-	-	-	-	
937.100	696.200	237.900	-	-	-	-	-	
937.100	696.200	237.900	-	-	-	-	-	
3.020.000	3.100.000	620.000	-	-	-	-	-	
3.020.000	3.100.000	620.000	-	-	-	-	-	
3.020.000	3.100.000	620.000	-	-	-	-	-	
2.982.900	2.400.600	582.100	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
700 KANALISATION				
9788 PUMPSTATION BROCKENSTRASSE				
EINNAHMEN				
700 980 9788/9 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	55 700,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	55 700,00
AUSGABEN				
700 980 9788/0 BAUKOSTEN	-	-	-	24 912,36
SUMME AUSGABEN	-	-	-	24 912,36
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	55 700,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	30 787,64
9789 PUMPSTATION ERBACHER WEG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9789/1 BAUKOSTEN	-	-	-	7 514,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	7 514,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	7 514,00
9790 HOCHWASSERPUMPSTATION KAISERSWERTH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9790/0 BAUKOSTEN	-	-	-	11 572,50
SUMME AUSGABEN	-	-	-	11 572,50
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	11 572,50
9793 KANALISIERUNG FORSTSTRASSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9793/0 BAUKOSTEN	-	-	-	150 000,78
SUMME AUSGABEN	-	-	-	150 000,78
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	150 000,78

HAUPTBEREICH EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIL EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1984 1985 1986FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1000 DM -	
125 700	70 000	55 700	-	-	
125 700	70 000	55 700	-	-	
619 639	657 562	38 972	1	-	
619 639	657 562	38 972	1	-	
125 700	70 000	55 700	-	-	
492 939	587 562	-	-	-	
-	-	34 672	1	-	
190 000	210 000	7 514	42 486	-	
190 000	210 000	7 514	42 486	-	
190 000	210 000	-	-	-	
190 000	210 000	7 514	42 486	-	
508 427	520 000	11 572	1	-	
508 427	520 000	11 572	1	-	
508 427	520 000	-	-	-	
508 427	520 000	11 572	1	-	
1 598 139	1 747 000	150 000	1	-	
1 598 139	1 747 000	150 000	1	-	
1 598 139	1 747 000	-	-	-	
1 598 139	1 747 000	150 000	1	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
701				
BEDUERFNISANSTALTEN				
8795				
BA CONTAINER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 806 8795/5				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	84 687,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	84 687,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	84 687,00
720				
MUELLBESEITIGUNG				
7705				
EINRICHTUNGEN FUER DIE MUELLVERBRENNUNGSANLAGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 006 7705/6				
ERSTELLUNG UND ERNFUEHRUNG EINRICHTG. UANLAGEN MVA	6 000 000	1 200 000	4 000 000	2 140 000,00
SUMME AUSGABEN	6 000 000	1 200 000	4 000 000	2 140 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 000 000	-	4 000 000	2 140 000,00
7706				
FAHRZEUGE, MUELLTONNEN, GERAETE USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 806 7706/5				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000,00
SUMME AUSGABEN	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 000 000	-	3 000 000	2 000 000,00
7707				
WERTVERBESSERUNGEN AN EINRICHT. DER MUELLKIPPEN				
EINNAHMEN				
720 961 7707/1				
ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	9 720,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	9 720,00
AUSGABEN				
720 960 7707/6				
BAUKOSTEN	4 000 000	-	850 000	1 184 170,00
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	850 000	1 184 170,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	9 720,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 000 000	-	850 000	1 144 650,00

SAKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/FF	ERLAUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	-	84 687	-	-	-	-	-	-
-	-	84 687	-	-	-	-	-	-
-	-	84 687	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 789 674	12 200 000	-	1 200	-	-	-	-
-	8 789 674	12 200 000	-	1 200	-	-	-	-
-	8 789 674	12 200 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10 074 980	8 000 000	-	-	-	-	-	-
-	10 074 980	8 000 000	-	-	-	-	-	-
-	10 074 980	8 000 000	-	-	-	-	-	-
-	302 797	9 720	-	-	-	-	-	-
-	302 797	9 720	-	-	-	-	-	-
-	2 832 642	6 004 179	-	-	-	-	-	-
-	2 832 642	6 004 179	-	-	-	-	-	-
-	302 797	9 720	-	-	-	-	-	-
-	2 432 645	6 984 456	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
720 MUELLBESEITIGUNG				
7712 ERWEITERUNG KESSEL 8				
EINNAHMEN				
720 980 7712/3			2 400 000	710 194 13
720 981 7712/8			1 294 000	2 420 800,00
SUMME EINNAHMEN			3 694 000	4 130 994 13
AUSGABEN				
720 982 7712/9			8 889 000	7 569 000,00
SUMME AUSGABEN			8 889 000	7 569 000,00
SUMME EINNAHMEN			3 694 000	4 130 994 13
ZUSCHUSS			5 219 000	2 609 000,00
UEBERSCHUSS			-	-
8796 GRUNDERWERB K 31 (RESTKOSTEN)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 983 8796/7			-	587
SUMME AUSGABEN			-	587
SUMME EINNAHMEN			-	-
ZUSCHUSS			-	-
UEBERSCHUSS			-	587
8798 MUELLBALLENPRESSE				
EINNAHMEN				
720 985 8798/5			150 000	268 136,88
SUMME EINNAHMEN			150 000	268 136,88
AUSGABEN				
720 986 8798/0	168 000		300 000	218 387,00
720 987 8798/5			-	320 000,00
SUMME AUSGABEN	168 000		300 000	538 387,00
SUMME EINNAHMEN			150 000	268 136,88
ZUSCHUSS	168 000		150 000	270 251,12
UEBERSCHUSS			-	-
730 MARKTWESEN				
7717 WERTVERBESSERUNGEN UND UMBAU AN GEBAEUDEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 984 7717/8	80 000		210 000	40 000,00
730 985 7717/7			196 000	-
SUMME AUSGABEN	80 000		376 000	40 000,00
SUMME EINNAHMEN			-	-
ZUSCHUSS	80 000		376 000	40 000,00
UEBERSCHUSS			-	-

ELEKTROGENE EINNAHMEN / RESTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/FF	ERLAUTERUNGEN
- JEWEILS 1 000 DM -								
6 234 307	2 318 143	3 118 164						
7 403 353	2 730 747	4 682 906						
13 637 660	5 048 890	7 801 070						
38 629 248	20 872 123	15 967 000	123					
38 629 248	20 872 123	15 967 000	123					
13 637 660	5 048 890	7 801 070						
23 371 588	15 823 233	8 166 230	123					
	8 666							
	8 666							
	8 666							
3 014 992	2 598 857	418 136						
3 014 992	2 598 857	418 136						
3 198 139	2 484 812	681 367						
3 917 858	3 597 658	320 000						
7 083 857	6 082 470	1 001 367						
3 014 992	2 598 857	418 136						
4 068 865	3 483 613	583 232						
	190 000	300 000						
	150 000	180 000						
	340 000	480 000						
	340 000	480 000						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	
730 MARKTWESEN					
7722 ABWICKLUNG VON MIETVORAUSZAHLUNGEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
730 900 7722/9	BAUKOSTEN	145 000	-	145 801	150 044,70
	SUMME AUSGABEN	145 000	-	145 801	150 044,70
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	145 000	-	145 801	150 044,70
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8124 WERKSERWEITERUNG DAIMLER-BENZ (TEILUMS.GROSSMARKT)					
EINNAHMEN					
730 901 8124/9	ZUSCHUSS DES LANDES	-	3 264 500	1 931 827,00	4 297 542
	SUMME EINNAHMEN	-	3 264 500	1 931 827,00	4 297 542
AUSGABEN					
730 900 8124/0	BAUKOSTEN	1 500 000	-	9 197 000	28 000 000,00
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	-	9 197 000	28 000 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	3 264 500	1 931 827,00	4 297 542
	ZUSCHUSS	1 500 000	8 832 500	26 088 180,00	41 422 770
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8136 BESCHAFFUNGEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
730 908 8136/9	ELEKTRISCHE SCHREIBMASCHINE	-	-	-	2 058
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 058
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	2 058
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8173 VERLAGERUNG KUEHLHAUS-ERZEUGERGROSSMARKT					
EINNAHMEN					
730 901 8173/7	ZUSCHUSS DES LANDES	-	872 400	892 407,00	1 864 807
	SUMME EINNAHMEN	-	872 400	892 407,00	1 864 807
AUSGABEN					
730 907 8173/0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	-	2 500 000,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 500 000,00
	SUMME EINNAHMEN	-	872 400	892 407,00	1 864 807
	ZUSCHUSS	-	-	-	806 103
	UEBERSCHUSS	-	872 400	1 892 500,00	-

HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS ENDSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN	
				1983	1984	1985	1986FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	2 081 188	453 057	-	-	-	-	-	
-	2 081 188	453 057	-	-	-	-	-	
-	2 081 188	453 057	-	-	-	-	-	
4 297 542	1 101 225	5 196 337	-	-	-	-	-	
4 297 542	1 101 225	5 196 337	-	-	-	-	-	
47 700 332	12 023 332	38 687 000	3 000 000	-	-	-	-	
47 700 332	12 023 332	38 687 000	3 000 000	-	-	-	-	
4 297 542	1 101 225	5 196 337	-	-	-	-	-	
41 422 770	10 922 107	33 500 663	3 000 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2 058	-	-	-	-	-	
-	-	2 058	-	-	-	-	-	
-	-	2 058	-	-	-	-	-	
1 864 807	-	1 864 807	-	-	-	-	-	
1 864 807	-	1 864 807	-	-	-	-	-	
2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	
2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	
1 864 807	-	1 864 807	-	-	-	-	-	
806 103	-	806 103	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
730	MARKTWESEN			
8798	NACHRICHTENTECHNISCHE GERAETE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
730 990 8798/1	8 000	-	15 000	15 000,-
	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,-</u>
	8 000	-	15 000	15 000,-
	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,-</u>
750	FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM			
7721	BETRIESHOF FRIEDHOF HEERDT			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
750 998 7721/3	-	-	-	1 272,-
750 998 7721/8	-	-	-	81 802,-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>83 074,-</u>
	-	-	-	83 074,-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>83 074,-</u>
	-	-	-	83 074,-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>83 074,-</u>
7731	MASCHINEN UND GERAETE			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
750 998 7731/5	300 000	-	300 000	254 987,-
750 998 7731/6	-	-	8 000	-
750 998 7731/4	3 000	-	3 000	-
	<u>303 000</u>	<u>-</u>	<u>303 000</u>	<u>254 987,-</u>
	303 000	-	303 000	254 987,-
	<u>303 000</u>	<u>-</u>	<u>303 000</u>	<u>254 987,-</u>
	303 000	-	303 000	254 987,-
	<u>303 000</u>	<u>-</u>	<u>303 000</u>	<u>254 987,-</u>
7733	NEU- UND UMBAUARBEITEN AN GEBAEUDEN			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
750 998 7733/1	22 000	-	-	-
	<u>22 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	22 000	-	-	-
	<u>22 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	22 000	-	-	-
	<u>22 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

BUCHTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986FF	ERLAEUTERUNGEN
-	27 840	35 000	-	-	-	-	-	
-	27 840	35 000	-	-	-	-	-	
-	27 840	35 000	-	-	-	-	-	
41 234	42 800	1 205-	1-	-	-	-	-	
1 053 117	1 114 801	81 483-	1-	-	-	-	-	
1 094 341	1 157 201	82 688-	2-	-	-	-	-	
1 094 341	1 157 201	82 688	2	-	-	-	-	
-	1 018 798	754 588	-	-	-	-	-	
-	13 420	8 000	-	-	-	-	-	
-	1 000	8 000	-	-	-	-	-	
-	1 208 200	766 588	-	-	-	-	-	
-	1 208 200	766 588	-	-	-	-	-	
721 721	721 721	22 000	22 000-	-	-	-	-	- VERBUNDRECHT AN 8
721 721	721 721	22 000	22 000-	-	-	-	-	
721 721	721 721	22 000	22 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
7738 GRUNDEWERB U.NEBENKOSTEN F.VERSCH.FRIEDHOEFE				
EINNAHMEN				
750 340 7738/0 ERLOES AUS DER VERKAUFSPERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	-	-	-	675 430,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	675 430,00
AUSGABEN				
750 332 7738/4 GRUNDEWERB	300 000	-	500 000	881 300,00
SUMME AUSGABEN	300 000	-	500 000	881 300,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	675 430,00
ZUSCHUSS	300 000	-	500 000	-
LEISTERSCHUSS	-	-	-	11 130,00
7743 GELAEENDEHERRICHTUNG,AUFSCHLIESSUNG USW, FRIEDHOEFE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 600 7743/0 BAUKOSTEN	400 000	-	700 000	748 000,00
SUMME AUSGABEN	400 000	-	700 000	748 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	400 000	-	700 000	748 000,00
LEISTERSCHUSS	-	-	-	-
7744 KREMATORIUM STOFFELN				
EINNAHMEN				
750 361 7744/6 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	348 500	170 100,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	348 500	170 100,00
AUSGABEN				
750 835 7744/2 INNEVERPFLICHTUNG	-	-	46 800	60 000,00
750 950 7744/7 BAUKOSTEN	-	-	808 200	8 500 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	855 000	8 560 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	348 500	170 100,00
ZUSCHUSS	-	-	728 500	8 389 900,00
LEISTERSCHUSS	-	-	-	-
8137 PARKPLATZ FRIEDHOF ITTER				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 360 8137/0 BAUKOSTEN	-	-	-	61 500,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	61 500,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	61 500,00
LEISTERSCHUSS	-	-	-	-

SAKKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1984 1985 1986/FF			ERLAEUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	204 549	675 430	-	-	-	-	
-	204 549	675 430	-	-	-	-	
-	7 352 740	1 481 300	-	-	-	-	
-	7 352 740	1 481 300	-	-	-	-	
-	204 549	675 430	-	-	-	-	
-	7 158 191	184 964	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	3 621 568	1 848 000	-	-	-	-	- BÜHNENBÜHNE - EINKAUF
-	3 621 568	1 848 000	-	-	-	-	
-	3 621 568	1 848 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
418 600	-	418 600	-	-	-	-	
418 600	-	418 600	-	-	-	-	
108 800	-	108 800	-	-	-	-	
8 551 887	1 823 687	6 428 200	-	-	-	-	
8 453 087	1 823 687	6 530 000	-	-	-	-	
418 600	-	418 600	-	-	-	-	
8 040 087	1 823 687	6 118 400	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	61 500	-	-	-	-	
-	-	61 500	-	-	-	-	
-	-	61 500	-	-	-	-	
-	-	61 500	-	-	-	-	

OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
750 FRIEDHOEFE UND KREMATORIUM				
8715 FRIEDHOF KALKUM				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
750 940 8715/5 750 950 8715/5			1 500 000 500 000	322 000,00 70 700,00
		800 000	2 000 000	311 300,00
			2 000 000	
				311 300,00
9747 KAPELLE UND BETRIEBSHOF FRIEDHOF ITTER				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
750 950 9747/5 750 960 9747/5			536 400	48 000,00 800 000,00
			536 400	848 000,00
			536 400	848 000,00
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
7752 BETRIEBSEINRICHTUNGEN				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
770 935 7752/5	300 000		400 000	380 000,00
	300 000		400 000	380 000,00
	300 000		400 000	380 000,00
7753 STRASSENSCHILDER				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
770 935 7753/1	220 000		220 000	218 211,00
	220 000		220 000	218 211,00
	220 000		220 000	218 211,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986/77 - JEWELS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
1 500 000 7 700 000	322 000 -	1 178 000 510 700	- 7 189 300	900	-	-	-	-
9 200 000	322 000	1 688 700	7 189 300	900	-	-	-	BETRIEBZUGEN - 5 ANHANG
9 200 000	322 000	1 688 700	7 189 300					
48 000 2 395 480	- 1 029 080	48 000 1 326 400	- -	-	-	-	-	-
2 443 480	1 029 080	1 374 400	-	-	-	-	-	-
2 443 480	1 029 080	1 374 400	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-
300 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-
300 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-
2 669 045	-	659 211	-	-	-	-	-	-
2 669 045	-	659 211	-	-	-	-	-	-
2 669 045	-	659 211	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLAUTERUNGEN
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF													
7754 WERTVERBESSERUNGEN AN GEBAUEDEN													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
770 990 77544	BAUKOSTEN	20.000	-	50.000	49.996,0	-	220.907	124.966	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	20.000	-	50.000	49.996,0	-	220.907	124.966	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20.000	-	50.000	49.996,0	-	220.907	124.966	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7755 WINTERDIENSTGERAETE													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
770 936 77558	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	750.000	-	750.000	754.750,7	-	1.568.830	2.234.775	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	750.000	-	750.000	754.750,7	-	1.568.830	2.234.775	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	750.000	-	750.000	754.750,7	-	1.568.830	2.234.775	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7756 KRAFTFAHRZEUGE, AUSRUESTUNGSGEGENSTAENDE USW.													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
770 936 77564	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	300.000	-	625.000	604.000,0	-	4.287.211	1.824.030	-	-	-	-	-
770 936 77565	FAHRZEUGE F. FRONTPANZ. U. PFLEGE STADT GRUNDST.	-	-	115.000	140.900,0	-	-	264.981	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300.000	-	740.000	744.900,0	-	4.287.211	2.089.011	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	300.000	-	740.000	744.900,0	-	4.287.211	2.089.011	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7760 BUEROMASCHINEN													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
770 936 77604	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	1.600	-	4.100	3.480,0	-	6.143	8.133	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1.600	-	4.100	3.480,0	-	6.143	8.133	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1.600	-	4.100	3.480,0	-	6.143	8.133	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
770 FUHRPARK UND ZENTRALBETRIEBSHOF				
8122 NACHRICHTENTECHNISCHE EINRICHTUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 8122/1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	20 000	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	20 000	-	10 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000	-	10 000	-
8172 VERLAGERUNG DES BETRIEBSHOFES OST				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 905 8172/1 BAUKOSTEN	800 000	1 000 000	500 000	250 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	1 000 000	500 000	250 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800 000	-	500 000	250 000,00
790 WERBEAMT				
7704 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
790 905 7704/1 INVENTAR	-	-	10 000	5 257,91
790 905 7704/2 BESCHAFFUNG VON BUEROMASCHINEN	3 800	-	5 100	-
790 905 7704/3 BESCHAFFUNG VON EINRICHT. DER NACHRICHTENTECHNIK	-	-	10 000	-
SUMME AUSGABEN	3 800	-	25 100	5 257,91
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 800	-	25 100	5 257,91
8170 EINRICHTUNG JUGENDPRESSEZENTRUM				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
790 907 8170/1 ZURECHNUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN	-	-	-	6 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	6 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	6 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINKAUFSPREISEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/87	ERLAUTERUNGEN
-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
15 000 000	-	1 250 000	13 750 000	1 000	-	-	-	-
15 000 000	-	1 250 000	13 750 000	1 000	-	-	-	-
15 000 000	-	1 250 000	13 750 000	-	-	-	-	-
-	15 428	18 257	-	-	-	-	-	-
-	29 106	8 900	-	-	-	-	-	-
-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
-	44 512	37 157	-	-	-	-	-	-
-	44 512	37 157	-	-	-	-	-	-
-	-	6 000	-	-	-	-	-	-
-	-	6 000	-	-	-	-	-	-
-	-	6 000	-	-	-	-	-	-

WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLGEM. GRUND- UND SONDERVERMOEGEN

	ANSATZ 1983 DM	VERPFLERH. 1983 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1980 DM
820 STRASSENBAHN- UND AUTOBUSUNTERNEHMEN				
7931 RHEINISCHE BAHNGESELLSCHAFT A.G.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
820 900 7931/4			1 900 000	1 940 000,00
			1 900 000	1 940 000,00
			1 900 000	1 940 000,00
822 FLUGHAFEN				
7825 FLUGHAFEN DUESSELDORF GMBH				
EINNAHMEN				
822 325 7825/0			1 594 429	3 687 305,38
			1 594 429	3 687 305,38
AUSGABEN				
822 325 7825/4	3 900 000		7 447 058	
	3 900 000		7 447 058	
			1 594 429	3 687 305,38
	3 900 000		5 852 627	3 687 305,38
824 HAFEN- UND UMSCHLAGSUNTERNEHMEN				
7859 STAEDTISCHE HAEFEN DUESSELDORF				
EINNAHMEN				
824 325 7859/4	66 185		2 908 094	63 691,94
	66 185		2 908 094	63 691,94
KEINE AUSGABEN				
			2 908 094	63 691,94
	66 185		2 908 094	63 691,94

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF - JEWEILS 1.000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
33 707 268	48 254 000	3 340 000	2 110 268					
33 707 268	48 254 000	3 340 000	2 110 268					
33 707 268	48 254 000	3 340 000	2 110 268					
23 024 743	17 743 008	5 281 734	1					
23 024 743	17 743 008	5 281 734	1					
32 040 380	11 086 824	18 947 056	30 000 000					
32 040 380	11 086 824	18 947 056	30 000 000					
23 024 743	17 743 008	5 281 734	1					
28 018 637		5 908 509	30 000 400					
	8 847 134							
	3 696 064	3 007 970						
	3 696 064	3 007 970						
	3 696 064	3 007 970						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM.1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
841 MESSEHALLEN				
7851 STADTHALLE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
841 036 7851/0	8 000	-	8 000	8 900,24
841 037 7851/0	17 000	-	80 000	8 507,26
841 039 7851/0	-	-	-	-
841 040 7851/0	10 000	-	10 000	8 500,00
841 041 7851/0	7 000 000	18 000 000	1 000 000	2 400 000,00
841 042 7851/0	-	-	-	30,00
SUMME AUSGABEN	7 025 000	18 000 000	1 088 000	2 812 947,50
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 025 000	-	1 088 000	2 812 947,50
7876 VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN				
EINNAHMEN				
841 340 7876/0	-	-	-	18 850 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 850 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 850 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	18 850 000,00
842 GASTSTAETTEN				
7850 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 008 7850/0	138 000	-	30 000	47 750,00
SUMME AUSGABEN	138 000	-	30 000	47 750,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	138 000	-	30 000	47 750,00
7864 ENTLUEFTUNGSANLAGE GASTSTAETTE HAUS RHEINPARK				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
842 950 7864/0	-	-	-	2 470,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 470,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 470,00

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 DM	1984 DM	1985 DM	1986FF DM	ERLÄUTERUNGEN
-	30 801	21 983	-	-	-	-	-	
-	30 000	81 443	-	-	-	-	-	
-	-	29 500	-	-	-	-	-	
20 500 000	500 302	10 900 000	24 389 698	10 000	-	-	-	VERFAHRENSRECHT MIT 8
214 900	214 970	30-	-	-	-	-	-	
20 714 900	816 158	10 712 507	24 389 698	10 000	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
20 714 900	816 158	10 712 507	24 389 698	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
18 850 000	-	18 850 000	-	-	-	-	-	
18 850 000	-	18 850 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
18 850 000	-	18 850 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	37 528	216 758	-	-	-	-	-	
-	37 528	216 758	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	37 528	216 758	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	21 980	2 470-	-	-	-	-	-	
-	21 980	2 470-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	21 980	2 470-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL.ERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1992 DM
845 ROBERT-SCHUMANN-SAAL				
7871 EINRICHTUNGEN USW.				
EINNAHMEN				
845 345 7871/0				
EINNAHMEN A.D. VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	-	-	-	26.000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	26.000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	26.000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	26.000,00
7875 BESCHAFFUNGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
845 330 7875/0				
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	-	-	48.000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	48.000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	48.000	-
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7306 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 332 7306/0				
ERSCHLIESSUNGSKOSTEN	-	-	100.000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	100.000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100.000	-
7849 MODERNISIERUNG STAEDTISCHER HAEUER				
EINNAHMEN				
880 347 7849/0				
RÜCKZAHLUNG AUS ÜBERDÄHLEN BAUKOSTEN	-	-	-	1.122.159
880 361 7849/0				
ZUSCHUSS DES LANDES	300.000	-	300.000	302.169,00
SUMME EINNAHMEN	300.000	-	300.000	1.122.159,00
AUSGABEN				
880 900 7849/0				
BAUKOSTEN	8.000.000	-	8.000.000	9.817.000,00
SUMME AUSGABEN	8.000.000	-	8.000.000	9.817.000,00
SUMME EINNAHMEN	300.000	-	300.000	302.169,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7.499.999	-	4.499.999	9.415.311,00

QUARTSBEZOGENE EINNAHMEN / SCHAFTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1993	1994	1995	1996FF	ERLÄUTERUNGEN
- JEWEILS 1.000 DM -								
-	-	26.000	-	-	-	-	-	
-	-	26.000	-	-	-	-	-	
-	-	26.000	-	-	-	-	-	
-	-	26.000	-	-	-	-	-	
-	-	48.000	-	-	-	-	-	
-	-	48.000	-	-	-	-	-	
-	-	48.000	-	-	-	-	-	
-	853.302	100.000	-	-	-	-	-	
-	853.302	100.000	-	-	-	-	-	
-	853.302	100.000	-	-	-	-	-	
-	-	1.122.159	-	-	-	-	-	
-	-	1.122.171	-	-	-	-	-	
-	17.792.126	22.837.500	-	-	-	-	-	
-	17.792.126	22.837.500	-	-	-	-	-	
-	-	1.122.171	-	-	-	-	-	
-	17.792.126	21.715.329	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
880 WOHN- UND GESCHAFTSGRUNDSTUECKE				
7866 SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 880 78664				
BAUKOSTEN				882 240,00
SUMME AUSGABEN				882 240,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				882 240,00
UEBERSCHUSS				
7867 VORBEREITENDE MASSNAHMEN CARSCHHAUS / W.-MARX-HAUS				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 880 78676				
BAUKOSTEN				2 817 954,00
SUMME AUSGABEN				2 817 954,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				2 817 954,00
UEBERSCHUSS				
7869 LEITUNGSVERLEGUNGEN ALTE MESSE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 880 78692				
BAUKOSTEN				36 908,77
SUMME AUSGABEN				36 908,77
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				36 908,77
UEBERSCHUSS				
881 SONSTIGES GRUNDOVERMOEGEN				
7809 KAUFPREISRESTE				
EINNAHMEN				
881 881 78097				
RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN	1 100 000		1 400 000	1 289 547,37
SUMME EINNAHMEN	1 100 000		1 400 000	1 289 547,37
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	1 100 000		1 400 000	1 289 547,37
ZUSCHUSS				
UEBERSCHUSS	1 100 000		1 400 000	1 289 547,37

BLICKBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1983	1984	1985	1986/77	ERLAUTERUNGEN
- JEWELS 1 000 DM -								
786 240	126 000	882 240						
786 240	126 000	882 240						
786 240	126 000	882 240						
8 147 024	1 810 800	2 817 954	518 200					
8 147 024	1 810 800	2 817 954	518 200					
8 147 024	1 810 800	2 817 954	518 200					
		36 908						
		36 908						
		36 908						
		3 789 547						
		3 789 547						
		3 789 547						
		3 789 547						

	ANSATZ 1992 DM	VERPFL.ERM.1992 DM	ANSATZ 1991 DM	RECHNUNG 1990 DM
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				
7810 STRASSEN- UND KANALBAU				
EINNAHMEN				
881 967 7810/5 ANTEILE DRITTER	1 500 000		70 000	486 786,20
SUMME EINNAHMEN	1 500 000		70 000	486 786,20
AUSGABEN				
881 960 7810/8 BAUKOSTEN	9 000 000	4 900 000	1 400 000	2 891 920,79
881 961 7810/3 RUECKZAHLUNG VON STRASSEN- UND KANALBAUKOSTEN	4 000		5 000	3 491,26
SUMME AUSGABEN	9 004 000	4 900 000	1 405 000	2 246 251,54
SUMME EINNAHMEN	1 500 000		70 000	486 786,20
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	7 804 000		7 305 000	1 779 313,81
7820 VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN				
EINNAHMEN				
881 340 7820/3 ERLOES AUS DER VERAEUSSERUNG VON GRUNDVERMOEGEN	45 000 000		45 000 000	59 326 886,40
SUMME EINNAHMEN	45 000 000		45 000 000	59 326 886,40
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	45 000 000		45 000 000	59 326 886,40
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 000 000		45 000 000	59 326 886,40
7821 ERWERB VON GRUNDVERMOEGEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
881 800 7821/6 GRUNDERWERB	50 000 000		45 000 000	44 360 000,00
881 800 7821/5 RUECKZAHLUNG ZUMEL GEZAHLTER GRUNDSTUECKSPREISE	180 000		180 000	136 782,58
881 804 7821/5 RAEDMUNGSKOSTEN				1 800 000,00
SUMME AUSGABEN	50 180 000		45 180 000	46 406 782,58
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 180 000		45 180 000	46 406 782,58
7848 LEIBRENTEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
881 830 7848/8 LEIBRENTE	120 000		82 000	78 188,71
SUMME AUSGABEN	120 000		82 000	78 188,71
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	120 000		82 000	78 188,71

ZIELTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1990 UND ANSATZE 1991 + 1992 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1993	1994	1995	1995FF	ERLAEUTERUNGEN
				- JEWEILS 1000 DM -				
	1 513 551	2 036 788						
	1 513 551	2 036 788						
	5 675 872	19 842 620		4 500				
	4 560	12 881						
	6 890 405	19 855 501		4 500				
	1 513 551	2 036 788						
	4 366 854	16 818 713						
	226 508 432	149 326 886						
	226 508 432	149 326 886						
	226 508 432	149 326 886						
	243 427 824	119 360 000						
	872 649	408 782						
	500 000	1 906 280						
	244 895 380	121 705 023						
	244 895 380	121 705 023						
	25 184	285 189						
	25 184	285 189						
	25 184	285 189						

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLICHT. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
881 SONSTIGES GRUNDVERMOEGEN				
7863 BESEITIGUNG VON BAULUECKEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
881 885 7863/3 ZUWISUNGEN UND ZUSCHUESSE FÜR INVESTITIONEN	-	-	300 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	300 000	-
7865 MASSNAHMEN I.Z.M. WERKSERWEITERUNG DAIMLER-BENZ				
EINNAHMEN				
881 281 7865/5 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	881 400	883 917,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	881 400	883 917,00
AUSGABEN				
881 980 7865/0 ANSCHERUNG AN ENERGIEVERSORGUNGSANLAGEN	-	-	-	2 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 000 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	881 400	883 917,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	881 400	1 284 917,00
7874 BESEITIGUNG VON HOCHWASSERSCHAEDEN				
EINNAHMEN				
881 381 7874/4 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	188 884,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	188 884,00
AUSGABEN				
881 980 7874/5 BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHAEDEN RHEINVORLANDLIVEDIK	-	-	-	211 104,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	211 104,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	188 884,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	42 220,00
7877 FESTPLATZ SCHUETZENVEREIN VENNHAUSEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
881 850 7877/0 BALKOSTEN	-	-	294 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	294 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	294 000	-

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1983 1984 1985 1986FF				ERLÄUTERUNGEN
				- JEWEILS 1 000 DM -				
-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
-	-	300 000	-	-	-	-	-	-
1 284 917	-	1 284 917	-	-	-	-	-	-
1 284 917	-	1 284 917	-	-	-	-	-	-
9 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
9 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
1 284 917	-	1 284 917	-	-	-	-	-	-
1 715 083	1 000 000	715 083	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 884	-	188 884	-	-	-	-	-	-
188 884	-	188 884	-	-	-	-	-	-
211 104	-	211 104	-	-	-	-	-	-
211 104	-	211 104	-	-	-	-	-	-
188 884	-	188 884	-	-	-	-	-	-
42 220	-	42 220	-	-	-	-	-	-
294 000	-	294 000	-	-	-	-	-	-
294 000	-	294 000	-	-	-	-	-	-
294 000	-	294 000	-	-	-	-	-	-
294 000	-	294 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM	
882	NOTUNTERKUENFTE FUER OBDACHLOSE				
7404	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM OBDACHLOSENBEREICH				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
882 950 7404/9	BAUKOSTEN	300 000	-	300 000	290 412,90
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	290 412,90
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	300 000	-	300 000	290 412,90
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8441	WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN IM OBDACHLOSENBEREICH				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
882 950 8441/9	BAUKOSTEN	1 000 000	-	1 000 000	1 000 672,50
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	1 000 000	1 000 672,50
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 000 000	-	1 000 000	1 000 672,50
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
8459	BESCHAFFUNG VON HAUSHALTSGERAETEN U.A.E.				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
882 950 8459/7	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	-	-	-	4 675,00
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 675,00
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	4 675,00
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-
883	UEBERGANGSHEIME FUER AUSSIEDLER				
7872	WERTVERBESSERENDE MASSNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
883 950 7872/9	BAUKOSTEN	300 000	-	300 000	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	300 000	-	300 000	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWEILS 1000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	5 802 880	890 412	-	-	-	-	-	-
-	5 802 880	890 412	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5 802 880	890 412	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 889 793	3 009 672	-	-	-	-	-	-
-	1 889 793	3 009 672	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 889 793	3 009 672	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9 942	4 675	-	-	-	-	-	-
-	9 942	4 675	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9 942	4 675	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	600 000	-	-	-	-	-	-
-	-	600 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	600 000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1982 DM	VERPFLERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1982 DM
892 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
7815 WERTVERBESSERUNGEN				
EINNAHMEN				
892 981 7815/9 ZUSCHUSS DES LANDES	-	-	-	28 790,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	28 790,00
AUSGABEN				
892 980 7815/0 BAUKOSTEN	300 000	-	300 000	532 400,40
SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	532 400,40
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	28 790,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000	481 610,40

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSÄTZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -	
-	-	28 790	-	-	-	-	
-	-	28 790	-	-	-	-	
-	300 000	1 212 400	-	-	-	-	
-	300 000	1 212 400	-	-	-	-	
-	-	28 790	-	-	-	-	
-	300 000	1 172 630	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
911 KREDITE UND SCHULDENDIENST (SONDERVERMOEGEN)				
7812 WILHELM-SCHIFFER STIFTUNG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
811 871 7812/7 TLGUNG	5 899	-	5 812	5 833,07
SUMME AUSGABEN	5 899	-	5 812	5 833,07
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 899	-	5 812	5 833,07
7818 ADERSSCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
EINNAHMEN				
811 377 7818/8 DARLEHEN (KREDITMARKT), OHNE UMSCHULDUNGEN	847 881	-	357 441	890 300,00
SUMME EINNAHMEN	847 881	-	357 441	890 300,00
AUSGABEN				
811 871 7818/0 TLGUNG	18 868	-	19 109	18 289,25
SUMME AUSGABEN	18 868	-	19 109	18 289,25
SUMME EINNAHMEN	847 881	-	357 441	890 300,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	827 013	-	338 332	871 714,75
912 ALLGEMEINE RUECKLAGE				
7907 RUECKLAGEN				
EINNAHMEN				
912 310 7907/1 ENTRAHME AUS DER ALLGEMEINEN RUECKLAGE	-	-	273 910	41 720,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	273 910	41 720,00
AUSGABEN				
912 910 7907/0 ZUFUEHRUNG AN RUECKLAGEN	-	-	-	273 910,25
SUMME AUSGABEN	-	-	-	273 910,25
SUMME EINNAHMEN	-	-	273 910	41 720,00
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	273 910	232 189,75

PLATZBEZOGENE EINNAHMEN / BESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986/87 - JEWELS 1 000 DM -				ERLÄUTERUNGEN
-	39 276	17 443	-	-	-	-	-	
-	39 276	17 443	-	-	-	-	-	
-	39 276	17 443	-	-	-	-	-	
-	280 000	1 404 492	-	-	-	-	-	
-	280 000	1 404 492	-	-	-	-	-	
-	104 582	57 360	-	-	-	-	-	
-	104 582	57 360	-	-	-	-	-	
-	280 000	1 404 492	-	-	-	-	-	
-	175 418	1 347 130	-	-	-	-	-	
-	58 222 862	315 630	-	-	-	-	-	
-	58 222 862	315 630	-	-	-	-	-	
-	89 640 044	273 910	-	-	-	-	-	
-	89 640 044	273 910	-	-	-	-	-	
-	58 222 862	315 630	-	-	-	-	-	
-	33 430 382	-	-	-	-	-	-	
-	-	41 720	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1982 DM	VERPFL.ERM. 1982 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1980 DM
914 ALLGEMEINE RUECKLAGE (SONDERVERMOEGEN)				
7911 ADERS'SCHE WOHNUNGSSTIFTUNG				
EINNAHMEN				
914 910 7911/0 ENTHAHE AUS DEM STIFTUNGS- VERMOEGEN	-	-	-	144 264,37
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	144 264,37
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	144 264,37
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	144 264,37
7912 WILHELM-SCHIFFER-STIFTUNG				
EINNAHMEN				
914 910 7912/0 ENTHAHE AUS DEM STIFTUNGS- VERMOEGEN	330	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	330	-	-	-
AUSGABEN				
914 910 7912/7 ZUFUEHRUNG ZUM STIFTUNGS- VERMOEGEN	-	-	30 354	15 850,70
SUMME AUSGABEN	-	-	30 354	15 850,70
SUMME EINNAHMEN	330	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	330	-	30 354	15 850,70
7913 STIFTUNG ZUR FOERDERUNG DER JUGENPFLEGE				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7913/5 ZUFUEHRUNG ZUM STIFTUNGS- VERMOEGEN	2 409	-	2 273	2 240,31
SUMME AUSGABEN	2 409	-	2 273	2 240,31
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 409	-	2 273	2 240,31
7920 STIFTUNG ERZIEHUNGSBEIHILFEN, STIPENDIEN USW.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7920/8 ZUFUEHRUNG ZUM STIFTUNGS- VERMOEGEN	-	-	-	1 247,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 247,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 247,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1979 DM	RECHNUNG 1980 UND ANSATZE 1981 + 1982 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			ERLÄUTERUNGEN
				1983	1984	1985 + 1986FF - JEWEILS 1000 DM -	
-	776 464	144 264	-	-	-	-	
-	776 464	144 264	-	-	-	-	
-	776 464	144 264	-	-	-	-	
-	776 464	144 264	-	-	-	-	
-	870 477	330	-	-	-	-	
-	870 477	330	-	-	-	-	
-	271 661	45 004	-	-	-	-	
-	271 661	45 004	-	-	-	-	
-	870 477	330	-	-	-	-	
-	308 818	-	-	-	-	-	
-	10 786	6 031	-	-	-	-	
-	10 786	6 031	-	-	-	-	
-	10 786	6 031	-	-	-	-	
-	4 802	1 247	-	-	-	-	
-	4 802	1 247	-	-	-	-	
-	4 802	1 247	-	-	-	-	

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 020 - Hauptverwaltung

Ausgaben

Zu 020 935 7000/6 - Beschaffung von Maschinen

Für die Poststelle ist die Beschaffung folgender Maschinen vorgesehen:

a) 1 Frankierautomat mit 4-stelligem Frankierwerk	15.000 DM
b) 1 Drucker für die Adrema	25.000 DM
	<u>40.000 DM</u>

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen.

Unterabschnitt: 021 - Bürodienstgebäude

Ausgaben

Zu 021 950 7001/9 - Wertverbesserungen an Bürodienstgebäuden

Die Mittel sind für wertverbessernde Maßnahmen an Bürodienstgebäuden vorgesehen wie z.B. für:

Textilbeläge für zentralen Schreibdienst
 Einbau von Schallschluckdecken und -wänden,
 Außenjalousien, Be- und Entlüftungen
 Erneuerung von Fenstern in verschiedenen Gebäuden
 Erneuerung von Lichtenanlagen in verschiedenen Dienstgebäuden
 Strukturverbesserungen in einzelnen Gebäudeteilen (z.B. nach Verlegung und vor Umbelegungen von Ämtern und Dienststellen
 z.B. Benrodestraße 46, Heinrich-Heine-Allee 53, Mühlenstraße 27 - 31)

Unterabschnitt: 060 - Zentrale Datenverarbeitung

Ausgaben

Zu 060 935 7024/3 - Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen

Es sind vorgesehen für:

a) IBM-Drucker 3203, 3287 und 3289 IBM-Datensichtgeräte 3277 und 3278 IBM-Magnetplattenspeicher 3350 und 3380 sowie Typenführungen und Einbaueinheiten	400.000 DM
b) die Beschaffung eines Datenstromkanals in die Zentraleinheit IBM 3031 im Zusammenhang mit der Anmietung der neuen IBM 3380 - Magnetplattenspieler	100.000 DM
	<u>500.000 DM</u>

Die Geräte zu a) sind derzeit noch in Miete. Der Ankauf ist aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll (hohe Anrechnung aus den bisher gezahlten Mieten).

Zu 060 935 7028/6 - Grafische Datenverarbeitung

Es sind vorgesehen für:

a) 1 interaktiven grafischen Arbeitsplatz für Amt 11 (Personalamt)	230.000 DM
b) 2 Kleinpotter Format DIN A2 für Amt 62 (Vermessungs- u. Katasteramt)	122.000 DM
c) 10 alpha-numerische Bildschirmgeräte	68.000 DM
	<u>420.000 DM</u>

Zu 060 935 7038/3 - ADV-Zusatzgeräte

Aus dieser Haushaltsstelle wird spezielles ADV-Zubehör (Magnetbänder, Magnetplatten, Disketten, Magnetband-Transportkoffer usw.) beschafft.

Unterabschnitt: 062 - Materialverwaltung

Ausgaben

Es ist die Anschaffung folgender Büromaschinen nach den Bedarfsmeldungen der Ämter u. a. vorgesehen:

45 el. Schreibmaschinen mit 33 cm Wagen	à 1.600 DM	72.000 DM
5 Kugelkopfmachines	à 3.200 DM	16.000 DM
50 Mikrofilmlesegeräte	à 1.300 DM	65.000 DM
4 Lese-Rückvergrößerungsgeräte	à 5.000 DM	20.000 DM
17 Umdrucker	à 1.700 DM	28.900 DM
4 Vervielfältiger	à 3.000 DM	12.000 DM
1 Kamera		3.000 DM
1 Rechenmaschine		2.400 DM
1 Overheadprojektor		2.500 DM
für Organisationsmaßnahmen		25.000 DM
für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen		18.200 DM
		<u>265.000 DM</u>

Unterabschnitt: 063 - Druckerei und Buchbinderei

Ausgaben

Zu 063 935 7007/3 - Beschaffung von Druckerei- und Buchbindereimaschinen und Material

Um die Kapazität der sehr wirtschaftlich arbeitenden Druckerei noch besser ausnutzen zu können, müssen der Maschinenbestand erweitert bzw. alte reparaturanfällige Maschinen gegen neue ausgetauscht werden.

Es sind vorgesehen für die Anschaffung folgender Maschinen:

1 Eingabestation "ads 3210" zum vorhandenen Berthold-Fotosatzsystem	70.000 DM
1 Folienkamera für Offset und Schnelldruck	34.000 DM
1 Offsetplattenentwicklungsmaschine	34.000 DM
1 Bogenzählmaschine	12.000 DM
	<u>150.000 DM</u>

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 112 Straßenverkehrsamt

Ausgaben

Zu 112 935 7143/6 - Beschaffungen - Funkprechgeräte

Es ist vorgesehen, den Außendienst der Verkehrsüberwachung mit Funkprechgeräten auszurüsten.

Unterabschnitt: 130 Feuerwehr

Ausgaben

Zu 130 935 7102/9 - Betriebseinrichtungen

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Feuerwache 1</u> (Desinfektion) 1 Microjet (Fahrzeughalle Sonderfahrzeuge) 1 Kompressorenanlage	1.750 DM 2.830 DM
2. <u>Fahrschule</u> 1 Hydraulik-Bremssmodell	2.400 DM
3. <u>Abteilung 2</u> 1 Frontepiskop mit fahrbarem Tisch 1 Thermokopierer	2.200 DM 1.320 DM
4. <u>Abteilung 3</u> 1 Ultraschallreiniger	4.500 DM
	<u>15.000 DM</u>

Zu 130 935 7103/7 - Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark

Es sind vorgesehen für:

Verpflichtungsermächtigung aus 1981, die 1982 kassenwirksam wird	556.000 DM
Großreparaturen und Beschaffung von Lösch- und Rettungsgeräten einschl. Motorkettensägen	46.000 DM
2 Hitzeschutzanzüge	7.000 DM
21 Preßluftatmer	40.000 DM
1 Kontaminationsmeßgerät	6.000 DM
1 Wechselluftbautechn. Einsatz	25.000 DM
4 Flüssigkeitssauger	16.000 DM
2 Gerätekombis	54.000 DM
	<u>750.000 DM</u>

Zu 130 935 7104/5 - Feuerwache-Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen

Es sind vorgesehen für:

Stille Alarmierung	20.000 DM
Ersatz von Nachrichtensmittel	2.000 DM
Meß- und Prüfeinrichtungen	2.000 DM
Handfunkprechgeräte	26.000 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 130 950 7105/8 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Feuerwache 1, Hüttenstr. 68</u> Elektrische Installation Werkstatt, Erneuerung der elektrischen Leitungen	5.500 DM
2. <u>Feuerwache 2, Quirinstr. 49</u> Umbau des Vorräumes im Schlauchlager	8.700 DM
3. <u>Feuerwache 3, Münsterstr. 15</u> a) Erneuerung von Fenstern b) Instandsetzung einer Dienstwohnung	24.000 DM 4.600 DM
4. <u>Feuerwache 7, Werstener Feld 30 - 38</u> Erneuerung von Fenstern in den Aufenthaltsräumen	16.540 DM
5. <u>Feuerwache 8, Gräulinger Str. 27</u> Erneuerung von Fenstern, I. OG	16.800 DM
6. <u>Freiwillige Feuerwehr Angermund</u> Neueindeckung des Flachdaches	13.860 DM
	<u>90.000 DM</u>

Unterabschnitt: 14o - Z i v i l s c h u t z

Ausgaben

Zu 14o 935 712o/7 - Maschinen, Geräte usw.

Es sind vorgesehen für:

Abschnittsführungsstelle III Frankfurter Str. 245

1 Elektroanlage

1 Funkgerät 9o 2m

1o Kopfhörer

3.000 DM

4.500 DM

2.500 DM

10.000 DM

Zu 14o 95o 7125/2 Um- u. Neubau von Gebäuden und Anlagen

Die Mittel sind vorgesehen für die Fenstererneuerung im Wohnhaus Posener Str. 183 a.

Unterabschnitt: 16o - R e t t u n g s d i e n s t

Ausgaben

Zu 16o 935 75o3/2 - Krankenwagen und Zubehör

Es sind vorgesehen für:

Großreparaturen und Ersatz von Geräten

3 Krankentransportwagen

42.000 DM

255.000 DM

297.000 DM

ferner Verpflichtungsermächtigung 1982

2 Krankentransportwagen

180.000 DM

Einzelplan 2: Schulen

Unterabschnitt: 200 - S c h 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) Schullandheim Hitzelinde für die Modernisierung (Um- und Erweiterungsbauten) 3. Abschnitt	27.000 DM
b) unvorhersehbare Mängel an den Gebäuden und Einrichtungen	20.000 DM
	<u>47.000 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 folgender Maßnahme:
Kirchfeldstraße 74 - 80

Herrichtung Mehrzweckraum

Zu 210 936 7218/6 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:
Kirchfeldstraße

Mehrzweckraum

Zu 210 950 7218/6 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Am Litzgraben
Kirchfeldstraße 74 - 80
Werstener Feld

Umbau Verwaltung
Herrichtung Mehrzweckräume
Umbau und Modernisierung

Zu 210 936 7235/6 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 210 950 8223/8 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Herchenbachstraße
Rheindorfer Weg

Erneuerung Schulhofbelag
Erneuerung Kleinspielfeld

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:
Weberstraße

2. Naturlehrerraum
Herrichtung Fachunterrichts- und Verwaltungsräume
Umbau Fachräume

Itterstraße

Zu 215 936 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Weberstraße

2. Naturlehrerraum u. a.
Fachunterrichtsräume
Fachräume

Itterstraße

Zu 215 950 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Weberstraße

2. Naturlehrerraum
Herrichtung Fachunterrichts- und Verwaltungsräume
Umbau Fachräume

Itterstraße

Zu 215 938 7240/1 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Mittel vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 215 950 8222/0 - Außenanlagen - Baukosten

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:

Lindenstraße 140

Hof-Instandsetzung

Unterabschnitt: 22o - R e a l s c h u l e n

Ausgaben

Zu 22o 935 725o/5 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u. a. bei folgender Maßnahme:
Ackerstraße

Herrichtung Werkraum

Zu 22o 936 725o/o - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:
Ackerstraße

Werkraum

Zu 22o 95o 725o/o - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
Charlottenstraße
Ackerstraße

Außengeräteraum
Umbau Toiletten, Herrichtung Werkraum

Zu 22o 939 7251/1 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 22o 95o 8229/7 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
Florastraße
Siegburger Straße

Erneuerung Schulhofdecke
Einfriedigung Sporthof

Unterabschnitt: 23o - G y m n a s i e n

Ausgaben

Zu 23o 935 7265/3 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Für die Beschaffung von Inventar u. a. folgende Maßnahmen:
Schorlemerstraße
Redinghovenstraße 41

Umbau Verwaltung
Zwei Übungsräume für Naturwissenschaften

Zu 23o 936 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:
Redinghovenstraße

Zwei Übungsräume für Naturwissenschaften

Zu 23o 95o 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
Pempelforter Straße
Schorlemerstraße

Sicherungsmaßnahmen, Aula
Umbau Verwaltung

*Zu 23o 939 7269/4 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Mittel vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Zu 23o 95o 8224/6 - Außenanlagen - Baukosten

Es sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
Pempelforter Straße
Schorlemerstraße
Am Poth

Erneuerung Schulhofdecke
Erweiterung Schulhof und Erneuerung Schulhofdecke
Erneuerung Kleinsportanlage

Unterabschnitt: 24o - B e r u f s s c h u l e n

Ausgaben

Zu 24o 95o 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:
Friedenstraße

Hausmeisterwohnung, Instandsetzung Abwasseranlage

Zu 24o 939 7278/2 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Mittel vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

Unterabschnitt: 27o - S o n d e r s c h u l e n

Ausgaben

Zu 27o 935 7287/4 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:

Am Massenberger Kamp

Herrichtung Fachunterrichtsraum

Zu 27o 936 7287/ - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:

Am Massenberger Kamp

Herrichtung Fachunterrichtsraum

Zu 27o 95o 7287/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Es ist u. a. folgende Maßnahme vorgesehen:

Am Massenberger Kamp

Herrichtung Fachunterrichtsraum

Zu 27o 938 7288/6 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Mittel vorgesehen für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten.

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 935 7291/1 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel werden für die Einrichtung im Technikbereich u. a. benötigt.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 300 - K u l t u r p f l e g e

Ausgaben

Zu 300 935 9319/7 - Plakatständer

Es ist die Realisierung eines preisgekrönten Entwurfs in 5 Exemplaren an noch zu bestimmenden Standorten vorgesehen.
Die Kosten betragen pro Ständer 8.000 DM.

Unterabschnitt: 310 - G o e t h e - M u s e u m (A n t o n - u n d K a t h a r i n a - K i p p e n b e r g - S t i f t u n g)

Ausgaben

Zu 310 935 7382/0 - Werkzeuge, Geräte und Maschinen

Die Mittel sind vorgesehen für einen Werkstisch mit Schließfächern.

Zu 310 935 8363/9 - Beschaffung und Umbau von Vitrinen

Zu Ausstellungszwecken sollen 2 weitere Tischvitrinen angeschafft werden.

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 313 935 7302/1 - Vermehrung der Bestände

Über die laufend notwendigen Ergänzungen des Autographen- und Bildbestandes aus Antiquariats- und Auktionskäufen hinaus werden vermehrt unabweisbare wichtige Sammlungen und Einzelstücke angeboten, die Ihrer Bedeutung nach in das Archiv des Heinrich-Heine-Instituts gehören und deshalb erworben werden sollten.

Unterabschnitt: 320 - K u n s t m u s e u m

Ausgaben

Zu 320 935 7306/4 - Ausstellungsmobiliar

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffung von Stellwänden.

Zu 320 935 7307/2 - Werkzeuge und Maschinen

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung einer Maschine zur Beschriftung von Passepartoutkarton sowie zur Ergänzungsbeschaffung eines Video-Monitors.

Zu 320 950 9311/6 - Herrichtung der Halle A 5 im Ehrenhof

Durch die Instandsetzung der Ausstellungshallen im Ehrenhof ergibt sich nunmehr die Möglichkeit, die Halle A 5 nicht nur für Wechsellausstellungen, sondern auch für die Präsentation des eigenen Bestandes der Modernen Abteilung zu nutzen.

Es sind vorgesehen für:

a) die Alarmanlage	150.000 DM
b) den Einbau von Stellwänden bzw. FH-Türen	50.000 DM
	<u>200.000 DM</u>

Unterabschnitt: 323 - L ö b b e e 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 vorgesehen für:

a) Erneuerung verrotteter Seewasseraquarien	35.000 DM
b) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Arbeitsplätze im Löbbekemuseum und Aquarium aufgrund der Forderung des Sicherheitsingenieurs Gesamtkosten ca. 300.000 DM.	90.000 DM
c) baurechtliche und Brandschutz-Maßnahmen aufgrund der Forderung von Bauaufsicht und Feuerwehr Gesamtkosten 470.000 DM	270.000 DM

395.000 DM

Zu 323 935 7319/6 - Werkzeuge und Geräte

Es sind vorgesehen für:

1 Pflanztisch	1.600 DM
1 Kühlbrutschrank	5.000 DM
1 Lichtfanganlage für Insekten	2.000 DM
1 Möbelbank	1.000 DM
1 Tonbandmaschine	2.000 DM
2 Farbvideo-KassettenPlayer	8.000 DM
2 Farbmonitore	5.000 DM
	<u>24.600 DM</u>

Unterabschnitt: 326 - Naturkundliches Heimatmuseum Benrath

Ausgaben

Zu 326 935 7327/7 - Neugestaltung des Museums

Die Mittel werden benötigt für die Instandsetzung und Einrichtung der bislang noch von der Feuerwehr genutzten Räume.

Unterabschnitt: 327 - Dumont-Lindemann-Archiv

Ausgaben

Zu 327 937 8325/5 - Ergänzung des Archivs

Die Mittel werden zum Ankauf von Figurinen und Bühnenbildentwürfen verwendet.

Unterabschnitt: 330 - Theaterverwaltung

Ausgaben

Zu 330 950 7329/8 - Baumaßnahmen Opernhaus - Baukosten Allgemein

Es sind vorgesehen für:

a) Auswechseln der Schleppkabel für die Oberlichter	80.000 DM
b) Auswechseln der Vielleiterkabel Bühne	160.000 DM
c) Neuinstallation der Magazine	17.000 DM
d) Erweiterung der vorh. Monitoranlage um 5 Anschlüsse einschl. Sichtgeräten und Kamera	20.000 DM
e) Arbeitsbeleuchtung auf den Galerien	10.000 DM
f) Zugeinrichtung für Vorhangbeleuchtung	11.000 DM
	<u>298.000 DM</u>

Zu 330 952 7320/7 - Kleines Sanierungsprogramm

Es sind vorgesehen für:

a) Allgem. Schutzmaßnahmen	43.000 DM
b) Neuer Bühnenboden (Hauptbühne)	175.000 DM
c) Abdeckung der Attika	45.000 DM
d) Dacheindeckung erneuern (Restflächen)	100.000 DM
e) Schnürbodenteilerneuerung	15.000 DM
	<u>378.000 DM</u>

Zu 330 935 7333/1 - Bühnentechnische Einrichtungen

Es sind vorgesehen für:

a) Scheinwerfer	40.000 DM
b) Gerüstmaterial	30.000 DM
c) Vorhangmaterial	12.000 DM
	<u>82.000 DM</u>

Zu 330 935 7334/0 - Instrumente

Es sind vorgesehen für:

a) 2 gebrauchte Klaviere	12.000 DM
b) 1 Bass	3.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

Unterabschnitt: 331 - O r c h e s t e r u n d K o n z e r t e

Ausgaben

Zu 331 935 7339/0 - Instrumente

Es ist vorgesehen die Beschaffung von zwei Kontrabässen.

Unterabschnitt: 340 - A l l g e m e i n e K u n s t p f l e g e

Ausgaben

Zu 340 987 8384/9 - Zuschüsse für Investitionen privater Theater

Es ist beabsichtigt, Düsseldorfer Theatergruppen Zuschüsse zum Ankauf von technischem Gerät zu gewähren.

Unterabschnitt: 341 - R e s t a u r i e r u n g s z e n t r u m

Ausgaben

Zu 341 936 8323/4 - Ankauf von Geräten

Es ist die Anschaffung von Geräten vorgesehen für:

Gemälderestaurierung	77.800 DM
Papierrestaurierung	6.300 DM
Glasrestaurierung	1.000 DM
Keramikrestaurierung	3.700 DM
Möbelrestaurierung	1.700 DM
Moderne Kunst	11.000 DM
	<u>101.500 DM</u>

Unterabschnitt: 350 - V e l k s h o c h s c h u l e

Ausgaben

Zu 350 935 7355/2 - Einrichtungen für den naturwissenschaftlichen Bereich

Aus den veranschlagten Mitteln sollen u. a. beschafft werden:

VHS Videorecorder	Bildschirmtexter
Epidiaskop	Videocolorcamera
Diaprojektoren	Aufzeichnungsgesät mit Mikroskopvorsatz
8 mm Projektoren	Monitor
16 mm Projektoren	Drahtlose Mikroanlage
Tageslichtprojektoren	Funktionsgeneratoren
Farbfernseher	

Zu 350 935 7356/0 - Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche

Aus den veranschlagten Mitteln sollen u. a. beschafft werden:

6 x 6 Diaprojektoren	leistungsstarke tragbare
tragbare NF-Anlagen	Plattenspieler
Brennöfen	kl. Kontrollmonitor
Töpferscheiben	Negativvergrößerer
Giftschränke	16 mm Projektor
Diaprojektoren	Lautsprecher-Koffer
VHS-Videorecorder	Scheinwerfer-Koffer
Farbfernseher	tragbare Sprachverstärker

Zu 350 935 8303/5 - Selbstlernzentrum Sprachen

Aus den veranschlagten Mitteln sollen u. a. beschafft werden:

Bandmaschinen (gr. Tonbandgeräte)
(z.B.) für Prüfungen)
kl. Tonbandgeräte
Cassettencopiergerät
tragbare Tageslichtprojektoren
Folienkopiergerät
tragbare Plattenspieler

Unterabschnitt: 352 - S t a d t b ü c h e r e i e n

Ausgaben

Zu 352 935 7344/7 - Neueinrichtung von Büchereien

Es ist die Ergänzung und Teilerneuerung des vorhandenen Mobiliars der Zentralbücherei Berliner Allee 39 bedingt durch die räumliche und bestandsmäßige Erweiterung vorgesehen.

Unterabschnitt: 356 - P a l a i s W i t t g e n s t e i n

Ausgaben

Zu 356 936 9302/7 - Instrumentarien

Es ist vorgesehen die Ersatzbeschaffung eines Flügels für den Kammermusiksaal.

Unterabschnitt: 361 - S t a d t b i l d- u n d D e n k m a l p f l e g e

Ausgaben

Zu 361 950 9313/2 - Haus Werth - Baukosten

Das Gebäude Haus Werth gehört den Stadtwerken Duisburg. Es liegt jedoch auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Von der Stadt Düsseldorf wurde es unter vorläufigen Denkmalschutz gestellt. Die geschätzten Kosten zur Sicherung an Dach und Fach betragen 415.000 DM. Es ist vorgesehen, daß sich die Stadtwerke Duisburg an den Kosten beteiligen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 465 - S t ä d t . J u g e n d f r e i z e i t h e i m e u n d - c l u b s

Ausgaben

Zu 465 950 7419/7 - Bauliche Maßnahmen

Die Mittel werden zur Finanzierung baulicher wertverbessernder Maßnahmen in und an bestehenden Jugendfreizeiteinrichtungen, insbesondere für folgende Maßnahmen (Herstellungsaufwand) verwendet:

- Absicherungsarbeiten	40.000 DM
- Umfunktionierung nicht bzw. als Lagerraum genutzter Räume für Zwecke der Jugendarbeit	50.000 DM
- Verbesserung der Bausubstanz und Schallschutzmaßnahmen	40.000 DM
	<u>130.000 DM</u>

Unterabschnitt: 466 - F r e i z e i t s t ä t t e n u n d B ü r g e r h ä u s e r

Ausgaben

Zu 466 935 7424/9 - Freizeitstätte Garath - Inventar

Es sind vorgesehen für:

Ersatzmöbel für Treff 1 (Tische und Stühle)	3.000 DM
Zelt für Innenhof	10.000 DM
große Sonnenschirme	2.000 DM
	<u>15.000 DM</u>

Zu 466 950 8425/7 - Bauliche Verbesserungen

Es sind vorgesehen für:

Schiebetür Kegelbahn	4.000 DM
Windfang Saaltüre	4.000 DM
Lichtanlage Saal - Erweiterung der Lichtsteuerungsanlage -	6.000 DM
	<u>14.000 DM</u>

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 468 950 8433/8 - Wertverbesserungen, Beschaffungen

Aus Sicherheitsgründen (- Gefahr für die im Flur fahrenden Kinder durch Öffnen von Türen, außerdem Verunreinigung der Einrichtung -) ist für die bisher im Flur der Einrichtung an der Brinckmannstraße geparkten Kinderfahrzeuge eine Unterstellmöglichkeit außerhalb des Gebäudes zu erstellen.

Zu 468 935 8438/4 und 465 950 8438/9 - Umbau des Schulpavillons Pirolstraße - Inventar und Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für die Erweiterung der Einrichtung für eine Gruppe der Frühförderung sowie für einen Mehrzweckraum.

Unterabschnitt: 469 - S t ä d t . E i n r i c h t u n g e n d e r E r z i e h u n g s h i l f e

Ausgaben

Zu 469 950 7455/3 - Verbesserung der Spielplätze an Stadtwohnheimen

Die Mittel sind vorgesehen für die Fortführung des Ausbaues des Spielplatzes am Stadtwohnheim Werstener Feld und andere wertverbessernde Maßnahmen.

Zu 469 951 7459/0 - Instandsetzung Kölner Landstr. und andere Einrichtungen

Bei den Mütterwohngemeinschaften handelt es sich um Abbruchhäuser des Amtes 23, in denen unvorhersehbarer Herstellungsaufwand anfallen kann.

Zu 469 953 7459/0 - Instandsetzung Höherhofstraße

Bei dem Gebäude des ehemaligen Kindergartens in Fertig-Holzbauweise können unvorhergesehene Verbesserungen an Dach und Heizungsanlage erforderlich werden.

Zu 469 935 8422/8 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar

Es handelt sich um die Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar für die Jugendfreizeiteinrichtungen.
Die Mittel werden verwendet für die Beschaffung von Mobiliar, elektrischen Geräten und Maschinen, Rundfunk-/Fernsehgeräten, Stereomusikanlagen.

Zu 469 960 9423/6 - Abenteuerspielplatz Garath - Verbesserung der Außenanlagen

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Geräten und Material zur Verbesserung des Spielgeländes (1. Maßnahme zur Neustrukturierung)

Unterabschnitt: 470 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ausgaben

Zu 470 927 7408/2 und 470 987 7408/4 - Private Altenheime - Gewährung von Darlehen und Zuschuß zur Herrichtung von Pflegebettplätzen

Die Mittel sind u. a. für folgende Umbauten bzw. Neueinrichtungen vorgesehen:

Hilvertheim	mit 30 Plätzen
Tusmannstraße	mit 175 Plätzen
Johannes-Höver-Heim	mit 144 Plätzen
Luisenheim	mit 152 Plätzen

Zu 470 985 7412/3 - Werkstatt für angepaßte Arbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Es ist vorgesehen die 2. Zuschußrate für die 3. Werkstatt für angepaßte Arbeit Zulpicher Straße.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt: 500 - Allgemeine Gesundheitspflege

Ausgaben

Zu 500 935 7502/4 - Röntgen-, Labor- und sonstige ärztliche Einrichtungen

Zur Anschaffung sind u. a. vorgesehen:

- 1 Sehtestgerät
- 1 Audiometer
- 1 Röntgenröhre

Es wird damit gerechnet, daß das Land NW ca. 30 % der Kosten bezuschußt. Förderungsfähig sind solche Anschaffungen, die im Einzelpreis über 10 000 DM liegen.

Unterabschnitt: 540 - Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt

Ausgaben

Zu 540 935 8521/6 - Apparate und Instrumente

Es sollen folgende Geräte beschafft werden:

- a) Gaschromatograph mit Doppelelektroneneinfangdetektor und notwendigem Zubehör
- b) Keimzähler mit Protokolldrucker
- c) Analytische Waage
- d) Nitratsensitive Elektrode mit Ionenmeter
- e) Laborpülautomat

Unterabschnitt: 560 - Sportplätze und Turnhallen

Ausgaben

Zu 560 950 7553/3 - Trainingsbeleuchtungsanlagen

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Feuerbachstraße - Überholung | 9.000 DM |
| 2. Wilhelm-Heinrich-Weg - Überholung | 15.800 DM |
| | <u>24.800 DM</u> |

Zu 560 960 7554/5 - Wiederherstellung von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen

- | | |
|--|-------------------|
| Flingerbroich (Fortuna 95) - Überholung Hauptspielfeld-Abschluß | 500.000 DM |
| Roßbachstr. (Sportring Eller) - Entwässerungsmaßnahmen | 57.500 DM |
| Flingerbroich (DJK Rheinfranken) - Überholung der Leichtathletik-Anlagen (auch für Schulsport) | 25.000 DM |
| Erneuerung Spielfelddecke Ernst-Poensgen-Allee | 53.000 DM |
| Verschiedenes | 50.000 DM |
| | <u>685.500 DM</u> |

Zu 560 960 7555/3 - Bau von Sportanlagen

Der Ansatz ist vorgesehen für die Sportanlage Kammerathsfeldstraße (TSV Urdenbach)
Herrichtung Parkplatz

110.000 DM

Zu 560 960 7557/0 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen

- | | |
|--|-------------------|
| Wilhelm-Unger-Straße | 65.000 DM |
| Wilhelm-Heinrich-Weg | |
| Überholung 1. Aschenspielfeld (Abschluß) | 260.000 DM |
| Freiheitshagen | |
| Ballfangwand | 18.500 DM |
| Verschiedenes | 50.000 DM |
| | <u>393.500 DM</u> |

Zu 560 961 7557/4 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Es sind vorgesehen für die Sportanlagen:

Ammerweg - Erneuerung der Filteranlage

Windscheidstraße - Erneuerung der Warmwasserleitung der Duschräume

2.500 DM
8.500 DM
11.000 DM

Zu 560 935 8512/7 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Ersatzbeschaffung auf Bezirkssportanlagen

Es ist vorgesehen, die Beschaffung eines Agriasschleppers mit Anhänger (Sportanlage Feuerbachstraße).

Zu 560 935 8523/2 - Beschaffung von Turn-, Spiel- und Sportgeräten

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Spikesschutzmatten und Abdeckplanen für verschiedene Bezirkssportanlagen (Ersatz).

Unterabschnitt: 561 - R h e i n s t a d i o n

Ausgaben

Zu 561 935 8513/5 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

Zusatzteile zum Fent-Geräteträger, Schneeräum- u. Planierschild, Winterbeleuchtung,

Frontdreipunkthydraulik

Spindelnäher (Ersatz)

Verschiedenes

11.000 DM
30.000 DM
3.000 DM
44.000 DM

Zu 561 935 8542/9 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten

Die Mittel sind vorgesehen für:

Abdeckplanen und Schutzhüllen für Hochsprungkissen (Ersatz)

9.000 DM

Unterabschnitt: 580 - P a r k - u n d G a r t e n a n l a g e n

Ausgaben

Zu 580 941 7512/7 - Einfriedung von Anlagen

Es sind vorgesehen für:

KSp Heinefeld

" Fahrstraße

Übrige KSp oder DA

7.700 DM
8.400 DM
8.900 DM
25.000 DM

Zu 580 944 7512/0 - Aufforstung von Waldflächen

Die Mittel sind vorgesehen für:

Planmäßige Aufforstungen und Nachbesserungen im Stadtwald und im Himmelgeister Bogen.

Zu 580 950 7513/4 - Kinderspielplätze - Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für den Kinderspielplatz Sternstraße.

Zu 580 951 7513/9 - Kinderspielplätze - Wertverbesserungen

Es sind vorgesehen für:

Wertverbessernde Maßnahmen

Ergänzung und Ersatz von Spieleinrichtungen

50.000 DM
50.000 DM
100.000 DM

Zu 58o 935 7514/B - Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffung:

1 Eurolift	(Gebiet Nord)	50.000 DM
1 Wasserfaß	(Unterh. Bez. 1)	1.000 DM
1 Fadenschneider	(" " 2)	1.500 DM
1 Schlegelmäher	(Gebiet Süd)	11.000 DM
1 Rüttelplatte		5.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

2 Motorsägen	(Forst)	2.800 DM
1 Rübenschneidemaschine	(Forst)	3.000 DM
2 Motorsägen	(Forst) à 1.000	2.000 DM
2 " "	(Forst) à 1.200	2.400 DM
1 Zusatzmesserteil für Profilschere	(Schlosserei)	2.900 DM
1 Zusatzgerät für Messerschleif- maschine (Landmasch. Werkstatt)		1.950 DM
1 Abgastester	(Kfz-Werkstatt)	6.400 DM
1 Gewa Düngermischer	(Gärtnerei)	2.000 DM
1 Zusatzgerät für Stanzmaschine	(Schlosserei)	2.500 DM
1 Satz Armaturen mit Sicherheits- ventil	(Schlosserei)	2.500 DM
1 Schutzgas-Schweißanlage Catro Mag 160	(Schlosserei)	3.900 DM
1 Zündeinsteilgerät mit Zündspu- lenprüfer	(Landmasch. Werkstatt)	1.850 DM
1 Krananlage	(Schreinerei)	6.500 DM
1 Umbausatz für Profilmesser	(Schreinerei)	1.100 DM
1 Motorrückenappritze SG 17	(Dekoration)	1.100 DM
Chemo-Fässer	(Dekoration)	1.750 DM
1 Batterie-Ladegerät	(Kfz-Werkstatt)	2.800 DM
1 Hydr. verst. Kultivator	(Baumschule)	4.800 DM
3 Motormäher, Schnittbr. ca. 1,80 m		84.000 DM
1 Freischneider FS 200	(Abt. 3/5)	1.400 DM
1 Kantenschneider Et 10/313	(Abt. 3/5)	1.800 DM
1 Kleinkompressor	(Abt. 3/5)	1.450 DM
1 Motorrückenappritze	(Abt. 3/5)	1.300 DM
1 Wasserpumpe	(Abt. 3/5)	2.200 DM
2 Laubbläser	(Abt. 3/5)	7.900 DM
4 Motorsägen o31/o42/o51	(Abt. 3/5)	5.600 DM
1 Fräse E 7	(Abt. 3/5)	9.000 DM
2 große Streuanhänger, für 1 cbm versch. Bez.		14.600 DM
		<u>250.000 DM</u>

Zu 58o 936 7514/2 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen:

1 Pritschenwagen mit Anhänger (Unterh. Bez. 1)	29.000 DM
1 Anhänger für Pritschenwagen (Unterh. Bez.)	5.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

1 Lkw (Hauptbetriebshof)	55.000 DM
1 Pkw-Kombi (Gebiet Nord)	12.000 DM
	<u>107.000 DM</u>

Zu 58o 937 7514/7 - Nachrichtentechnische Geräte

Es sind vorgesehen für:

Allgemeine nachrichtenrechnerische Ergänzungen	10.000 DM
Funkanlage für Werkstattwagen	6.500 DM
	<u>16.500 DM</u>

Zu 580 950 7515/o - Betriebshöfe und Wohnungen

Es sind vorgesehen für:

Kaiserswerther Straße 390 (Brandschutzmaßnahme)	14.900 DM
Erneuerung der Fenster im Aufenthaltsraum des Hauptbetriebshofes	29.000 DM
Erneuerung von Dachflächen der Werkstätten des Hauptbetriebshofes	22.200 DM
Ausbau der Waldarbeiterunterkunft Neuenkampstraße	20.000 DM
Sanierung der Wohnhäuser Am Staatsforst 135 - 143 1. BA	8.900 DM
2 Sicherheitsgewächshausleitern in der Stadtgärtnerei	5.000 DM
	<u>100.000 DM</u>

Zu 580 950 9578/o - Landschaftsentwicklungsmaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

Grundwasserregulierung im NSG Eller Forst	30.000 DM
Waldumwandlung im NSG Eller Forst	21.000 DM
Wanderwegbau im Bereich des Fleher Knotens	67.200 DM
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im NSG Dreiecksee	36.000 DM
Anlage von Feldgehölzen	15.000 DM
Anlage von Vogelschutzgehölzen	24.000 DM
Anlage von Röhricht- u. Riedzonen	12.000 DM
	<u>205.200 DM</u>

Vom Land werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 148.000 DM erwartet.

Unterabschnitt: 581 - Bundesgartenschau 1987

Einnahmen

Zu 581 361 9552/5 - Zuschuß des Landes

Erwartet werden folgende Zuschüsse:

a) Für die Herrichtung von Ersatzkleingärten in Höhe von 1.000 DM je Garten.

Für 1982 ist der Ausbau vorgesehen von

160 Kleingärten an der Hügelstraße	160.000 DM	
90 Kleingärten an der Nosthoffenstraße	90.000 DM	
84 Kleingärten in Stoffeln	84.000 DM	
8 Kleingärten in Stoffeln	8.000 DM	
20 Kleingärten an der Siegburger Straße	20.000 DM	362.000 DM

b) Zuführung zum Eigenkapital der Buga-GmbH (8.000.000,- DM sowie Investitionsmittel für Freizeitpark und für Entschädigung der Kleingärten als Freimachungsmaßnahme (6.400.000,- DM) Ausgegangen wird von einem Förderungssatz von 60 % =

8.640.000 DM

c) Restzahlung Planungszuschuß für Rahmenplan gem. Bewilligungsbescheid v. 12.8.80, Nr. 04/179 =

15.500 DM
9.017.500 DM

Ausgaben

Zu 581 933 9552/2 - Kleingärten, Entschädigung und Verlagerung

Es sind folgende Entschädigungen vorgesehen:

Kleingärten		
Piel's Kull	(99 Gärten)	992.250 DM
Gartenfr. Bilk	(108 Gärten)	1.513.400 DM
Gartenfr. Oberbilk	(196 Gärten)	2.450.000 DM
Neuland	(21 Gärten)	294.640 DM
Siegburger Str.	(20 Gärten)	120.000 DM
Städt. Krankenanstalten	(27 Gärten)	230.000 DM
Einzelgärten Amt 68		600.000 DM
Einzelgärten Amt 23		320.000 DM
Vereinshäuser und anderes Vereinseigentum		1.000.000 DM
		<u>7.520.290 DM</u>
	abgerundet	<u>7.500.000 DM</u>

Ein Teilbetrag von 1.000.000 DM wurde bereits im Haushaltsjahr 1981 bereitgestellt.

Zu 581 941 9552/7 - Herrichtung von Ersatzkleingärten

Es sind vorgesehen für:

a) Hügelstraße	1.980.000 DM	
b) Bodenlieferung	<u>260.000 DM</u>	2.240.000 DM
c) Nosthoffenstraße		1.535.000 DM
d) Stoffeln		636.000 DM
e) Düsseldorf und Kriegsbeschädigte Oberbilk		1.280.000 DM
f) Sanierung Siegburger Straße		100.000 DM
g) 8 Gärten in Stoffeln		48.000 DM
h) Planungskosten zu f) - g)		<u>172.000 DM</u>
		<u>6.011.000 DM</u>

Der Betrag soll in folgenden Haushaltsjahren finanziert werden:

1981	2.260.000 DM
1982	3.491.000 DM
1983	<u>260.000 DM</u>
	<u>6.011.000 DM</u>

Unterabschnitt: 590 - K l e i n g ä r t e n

Ausgaben

Zu 590 927 7542/9 - Darlehen für die Einrichtung von Kleingärten

Es sind vorgesehen für die Restfinanzierung der Lauben in der Daueranlage
Neußerweg - Haushaltsansatz

Lauben der Daueranlage Grashofstraße - Verpflichtungsermächtigung

343 425 DM
800 000 DM

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt: 600 - Allgemeine Bauverwaltung

Ausgaben

Zu 600 932 8629/4 - Freilegungsmaßnahmen

Bei dieser Position handelt es sich um Kosten für den Erwerb von Flächen, für die aufgrund ortsbaurechtlicher Festsetzungen als Verkehrsflächen ein Übernahmeanspruch nach § 40 Abs. 2 BBauG oder ein Vorkaufsrecht gem. § 24 BBauG besteht, sowie um Grundstücke, die zur Abrechnung von Erschließungsanlagen oder für die Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum noch erworben werden müssen. Darüber hinaus ist die Fortführung des Grunderwerbs für zukünftige Straßenbauprojekte notwendig. Die Freilegung ermöglicht in der Regel auch eine Neubebauung der zurückliegenden Restgrundstücke. Aus dem Ansatz sind ferner anzuweisen: Gerichts- und Notarkosten, Vermessungskosten, Umzugsbeihilfen, Versetzung von Einfriedigungen etc.

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 Erschließungsverträgen zu leisten haben,
- d) die Abdeckung von Kosten, die bei dem Bau von Vertragsstraßen für evtl. auftretende unvorherzusehende Erschwernisse entstehen und die den Vertragspartnern 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

Es sind vorgesehen für:

Mergelgasse

500.000 DM

Röntgenweg (2. Rate)

250.000 DM

750.000 DM

Unterabschnitt: 601 - Hochbauverwaltung

Ausgaben

Zu 601 950 8085/5 - Energiesparmaßnahmen in städt. Gebäuden

Aufgrund der sich erhöhenden Energiekosten wurde vom Hochbauamt ein Katalog über Energiesparmaßnahmen an städt. Gebäuden aufgestellt. Darin sind die einzelnen Maßnahmen für Energieeinsparung erfaßt. Das Programm soll sich über mehrere Jahre hinweg erstrecken, damit die Belastung des Haushaltes in Grenzen bleibt. In Höhe des Haushaltsansatzes war bereits im Haushaltsplan 1981 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Zu 601 950 8086/3 - Anschluß städt. Gebäude an die Fernwärme

Es sind Mittel vorgesehen für den Anschluß der Stadthalle und des Ehrenhofkomplexes an die Fernwärmeversorgung. Der Rat der Stadt hat die Maßnahme in seiner Sitzung am 20. 3. 1980 mit Gesamtkosten in Höhe von 4.950.000 DM beschlossen.

Zu 601 935 8641/7 - Maschinen und Geräte

Es sind u. a. folgende Geräte zu beschaffen:

Kombihammer

Impuls-Schallregelmesser

Digitalmultimeter mit Temperaturfühler

Diagnoseeinrichtung für Datenübertragungen

Unterabschnitt: 602 - Tiefbauverwaltung

Ausgaben

Zu 602 950 7620/3 - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw.

Die veranschlagten Mittel werden zur Begleichung eingegangener Verpflichtungen verwendet.
Die Mittel für die Vorentwurfs-Verkehrsplanung werden gesondert bei Hst. 610 960 9051/0 veranschlagt.

Zu 602 950 7621/1 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Die veranschlagten Mittel werden für die Restfinanzierung laufender Maßnahmen verwendet.

Zu 602 960 8008/5 - Vorarbeiten, Planung von Fußgängerbereichen und Plätzen

Die veranschlagten Mittel werden für die Restfinanzierung laufender Maßnahmen verwendet.

Unterabschnitt: 604 - Wasserbauverwaltung

Ausgaben

Zu 604 960 8060/3 - Ratherbroicher Grenzgraben

Die Mittel werden zur Schließung der Baulücke zwischen dem Hauptsammler Nord und dem Stadionweg benötigt. Damit könnte der bereits ca. 700 m lange Kanal unterhalb dem Stadionweg als vorläufiger Regenrückhaltekanal benutzt werden. Zudem sind ca. 85 m Kanal zwischen dem Bauabschnitt V und dem Bauabschnitt VI des Ratherbroicher Grenzgrabens herzustellen, um die Gesamtstrecke vom Neusser Weg bis zum Bauende (Meisenweg) zu schließen.

Zu 604 960 8071/9 - Planungsmaßnahmen

Die Mittel werden verwendet für:

- Fortschreibung der hydraulischen Berechnung auf der Basis des Wasserverteilungsplanes Düssel für das Gewässernetz des Stadtgebietes,
- Vermessungstechnische Maßnahmen, Grenzfeststellungen und statische Berechnungen für Bauwerke im Gewässerbereich der Stadt.

Unterabschnitt: 610 - Städtebau und Planung

Ausgaben

Zu 610 960 9051/0 - Vorentwurfs-Verkehrsplanung

Die Mittel für die Vorentwurfs- und die Entwurfsplanung von Verkehrsprojekten waren bisher bei Hst. 602 950 7620/3 Tiefbauverwaltung - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw. - veranschlagt. Nach Übernahme der Verkehrsplanungsabteilung in das Planungsamt ist es zweckmäßig, für den Bereich der Vorentwurfsplanung entsprechende Mittel im UA 610 zu veranschlagen. (Entsprechende Wenigerausgaben im UA 602)

Unterabschnitt: 611 - Vermessungs- und Katasteramt

Ausgaben

Zu 611 940 7634/0 - Erneuerung der technischen Anlagen der Reproanlage

Es sind vorgesehen für:

- Ersatzbeschaffung einer Präzisions-Reproduktionskamera
Kosten: rd. 457.000 DM, fällig 1982:
- Übrige Ersatzbeschaffungen

330.000 DM
40.000 DM
370.000 DM

Zu 611 935 8664/6 - Neuanschaffung von Meßgeräten

Es sind folgende Ergänzungsbeschaffungen zum bestehenden Instrumentenpark vorgesehen:

a) 1 Sec. Theodolit	12.000 DM
b) 1 Nivellier	3.500 DM
c) 6 Reflektoren	6.000 DM
d) 6 Stative	2.000 DM
e) 1 Bohraggregat	1.500 DM
	<u>25.000 DM</u>

Unterabschnitt: 621 - Wohnungswesen

Ausgaben

Zu 621 950 7602/5 - Innere Aufschließung Df-Hellerhof

Der Ansatz wird für die Weiterführung der Maßnahmen zur Erschließung des neuen Stadteils Hellerhof benötigt, und zwar für

Kanalisation mit	4.300.000 DM
Straßenbau mit	2.600.000 DM
Grünanlagen mit	250.000 DM
Beleuchtung mit	600.000 DM
Gasversorgung mit	830.000 DM
Wasserversorgung mit	760.000 DM
	<u>9.340.000 DM</u>
aufgerundet:	<u>9.400.000 DM</u>

Verpflichtungsermächtigung für Straßenbauarbeiten

2.000.000 DM

Zu 621 927 7603/4 - Arbeitgeberdarlehen für städtische Belegschaftsmitglieder

Die Stadt Düsseldorf gewährt ihren Dienstkräften gemäß den vom Rat beschlossenen Richtlinien über die Wohnungsfürsorge für Mitarbeiter der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Errichtung oder zum Erwerb eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung ein Arbeitgeberdarlehen. Die Höhe des Darlehens richtet sich nach dem aufgrund der Personalzahl notwendigen Wohnungsbedarf und nach der Größe des zu fördernden Objektes und beträgt z.Z. zwischen 15.000,— und 56.000,— DM je Beleihungsfall. Im Schnitt ist mit einer Darlehenshöhe von ca. 30.000,— DM zu rechnen, so daß mit der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung von 1.000.000 DM in ca. 35 Fällen Arbeitgeberdarlehen bewilligt werden können.

Zu 621 927 7605/0 - Sonstige Förderung des Wohnungsbaues für städtische Belegschaftsmitglieder

Um städt. Dienstkräften bei der Beschaffung von Wohnraum behilflich sein, gewährt die Stadt gem. 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 mind. 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. Die Höhe richtet sich nach den jeweils geltenden Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes.

Zu 621 927 7611/5 - Wohnungsbaudarlehen für besondere Fälle

Der Ansatz ist notwendig, um in besonders gelagerten Fällen, in denen die üblichen städt. Aufwendungsbeihilfen nicht bewilligt werden können, eine Förderung ermöglichen.

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 Personenkreis auf die Dauer von 10 Jahren bzw. für den letztgenannten Personenkreis für mind. 3 Jahre zur Verfügung stehen.

Zu 621 987 7615/0 - Städtische 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 einzuhaltenden Durchschnittsmieten erreichen und damit die Bauvorhaben überhaupt fördern zu können. Während der Ansatz 1982 von 16.000.000 DM zur Erfüllung der seit 1966 eingegangenen Verpflichtungen dient, stellt die Verpflichtungsermächtigung von 8.000.000 DM einen Bewilligungsrahmen für 1982 von 400.000 DM jährlich dar.

Insgesamt bestanden am 31. 12. 1980 Verpflichtungen von noch rd. 293 Mio DM.

Zu 621 987 7616/8 - Städtische Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetreffende

Die städt. Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetreffende werden zur Einhaltung einer Durchschnittsmiete von z.Z. 5,— DM je qm Wohnfläche im Monat für von der Umlegungsbehörde unterzubringende Mieter gewährt. Im Endergebnis ist der für Vorhabenbetreffende gewährte Betrag an städt. Aufwendungsbeihilfen je geförderter Wohnung jedoch höher als im sozialen Wohnungsbau, weil für diese Bauvorhaben keine Landesmittel bewilligt werden können.

Zu 621 987 9044/6 - Wohnungsbauförderung für junge oder kinderreiche Familien

Die Stadt fördert im Rahmen der jährlich bereitstehenden Haushaltsmittel aufgrund der Richtlinien die Errichtung oder den Erwerb von Familienheimen durch junge oder kinderreiche Familien. Gefördert wird der Ersterwerb eines Grundstückes, auf dem ein neues Eigenheim bzw. Kaufeigenheim oder eine neue Kleinsiedlung errichtet ist oder errichtet werden soll. Im Falle des Ersterwerbs einer neuen Eigentumswohnung wird der Erwerb des Grundstücksanteils gefördert. Das Grundstück muß im Gebiet der Stadt Düsseldorf liegen.

Zu 621 987 9045/4 - Um-/Rückwandlung von Gebäudeflächen in Wohnräume. Gefördert wird

Die Stadt fördert die Um- oder Rückwandlung von nicht oder nicht mehr zu Wohnzwecken dienenden Gebäudeflächen in Wohnräume. Gefördert wird

- a) die Rückwandlung ehemaliger Wohnungen, die nicht mehr zu Wohnzwecken, sondern zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken genutzt werden,
- b) die Umwandlung sonstiger für einen Um- oder Ausbau zu Wohnzwecken geeigneter Gebäudeflächen, insbesondere Dach- und Nebenräume in Wohngebäuden oder bislang ausschließlich gewerblich bzw. als Praxis oder Büro genutzter Räume in Wohnraum.

Unterabschnitt: 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

1. Anteilige Kosten der Stadt bei Änderungs- und technischen Sicherungsmaßnahmen an Kreuzungen mit der DB.
2. Signalregelung Übergang Schiess-Straße
3. Abbruch Brücke Kartäuser Straße

Zu 630 960 7649/5 - Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten

Es sind Mittel vorgesehen für:

Wersten-West I+II
Schimmelpfennigstr.
Am Stock, In der Nießdonk
Josef-Neuberger-Straße einschl. Fußwegverbindung zur Dreher- u. Torfbruchstraße
Tiefenbroicher Weg, v. Mündelheimer Weg b. Kartäuserstraße
Am Hoppengarten, Angerbenden

Zu 630 940 7663/3 - LZA und Verkehrsverbesserungen

Die Mittel werden für folgende unbedingt notwendige Ausgaben verwendet:

a) Begleichung eingegangener Verpflichtungen	250.000 DM
b) Ergänzung und Änderung vorhandener LZA-Anlagen	250.000 DM
c) Durchführung kleinerer Verkehrsverbesserungen	400.000 DM
	<u>900.000 DM</u>

Zu 630 960 7666/5 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Herstellung der beplatteten Gehwege vor Neubauten, wie Wohn-, Geschäftshäusern und sonstigen Hochbauten nach Einziehung der erforderlichen Mittel.

Es werden hier Beträge verausgabt, die durch das Bauverwaltungsamt bei Vorlage von Baugesuchen usw. in Höhe von 90 % der Kosten bei der Haushaltsstelle 600-351-8631/0 von den Anliegern vereinnahmt werden.

Zu 630 960 7667/3 - Ausbau von Vertragsstraßen (Endgültiger Ausbau)

Herstellung der endgültigen Fahrbahndecken nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen, um evtl. Beschädigungen bzw. Verschmutzungen vorzubeugen.

Zu 630 960 7669/0 - Herstellung von Senken und Straßenabläufen

Erste Herstellung von Sickersenken in Straßen und Flächen ohne Kabel, desgleichen erstmaliger Einbau von Straßenabläufen und deren Anschlüsse an einen vorhandenen Kanal. Durch die vermehrte Kanalisierung nicht erschlossener Wohngebiete ist zur Abführung des Oberflächenwassers in verstärktem Maße der Einbau von Straßenabläufen erforderlich.

Zu 630 960 7670/3 - Endgültige Befestigung von Straßen

Endgültige Befestigung tiefliegender Fahrbahnen und noch nicht endgültig ausgebaute Straßen. Es soll folgende Maßnahme über 100.000 DM durchgeführt werden:

Merkurstraße ganze Länge

In der Merkurstraße wird zur Zeit der Hauptsammler Mitte verlegt. Außerdem ist sie in Teilbereichen noch tiefliegend. Nach Fertigstellung des Hauptsammlers bietet sich unter Kostenbeteiligung des Kanal- und Wasserbauamtes eine Grunderneuerung an.

Für die Maßnahme ist ein Beitragsverfahren nach KAG bzw. BBauG möglich, so daß die aufzuwendenden Kosten teilweise an die Stadt zurückfließen.

Zu 630 960 7671/1 - Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für Lichtzeichenanlagen

Das Programm zur Verlegung eigener Steuerkabel sollte bei den erheblich gestiegenen Mieten für Poststeuerkabel zur Kostensenkung unbedingt weiter durchgeführt werden.

Um Einsparungen bei den Erdarbeiten zu erzielen, ist es daher erforderlich, bei Leitungsverlegungen anderer Dienststellen oder bei Deckenausbauten Rohre für das eigene Netz mitzuverlegen.

Zu 630 960 8018/2 - Gestaltung von Fußgängerbereichen und Plätzen

Der Ansatz ist für verschiedene bauliche Maßnahmen vorgesehen, die sich aufgrund der stadtbildgestalterischen Planungen des Amtes 65 ergeben.

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Unterführung Wetterstr./Gerresheimer Str.

Alter Markt in Gerresheim

Zu 630 960 8019/0 - Radwege

Die verbliebenen Mittel werden zur Begleichung eingegangener Verpflichtungen benötigt.

Zu 630 960 8034/4 - Erweiterung der vorhandenen LZA-Zentralen

Die Mittel werden für die Erweiterung und technische Ergänzung der vorhandenen LZA-Zentralsteuerungseinrichtungen verwandt.

Zu 630 960 8036/0 - Errichtung von Brückenbauwerken in Düsseldorf-Hellerhof

Nachstehend aufgeführte Brückenbauwerke sind im neuen Stadtteil Düsseldorf-Hellerhof mit Gesamtbaukosten von 4.800.000 DM vorgesehen:

a) Bau der Straßenbrücke Ost I

b) Bau der Straßenbrücke Ost II

Zur Finanzierung ist ein Landeszuschuß von 3.290.000 DM vorgesehen.

Zu 630 960 8058/1 - Fußgängerbereich Benrath

Umwandlung der Heubesstraße, Hauptstraße, Friedhofs- und Bөрchemstraße und des Marktplatzes in einen Fußgängerbereich einschließlich Bau von Parkplätzen unter der Hochstraße.

Zu 630 960 8075/1 - Fußgängerbereich Kaiserswerth

Neugestaltung des Kaiserswerther Marktes.

Zu 630 960 8078/6 - Rather Straße - Heinrich-Ehrhardt-Straße - Straßburger Straße

Im Zuge des Ausbaues der Heinrich-Ehrhardt-Brücke und des Neubaus eines Parkplatzes im angrenzenden Straßenstück Rather Str., Straßburger Str. und Metzger Str. soll auch die Rather Straße ausgebaut werden. Der Baubereich erstreckt sich von der Einmündung Heinrich-Ehrhardt-Straße bis einschließlich der Kreuzung Straßburger Straße. Die Fahrbahn der Rather Str. erhält 4 Fahrstreifen, zwei für jede Fahrtrichtung sowie eine Abbiegespur im Kreuzungsbereich oder an den Werkseinfahrten bzw. Parkplatzeinfahrt. Die Trennung der Spuren erfolgt durch Markierung. Die Maßnahme wird bezuschußt. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 630 960 9001/3 - Umgestaltung Hbf-Westseite

Bau der Gleisschleife und Provisorium

Die vorhandene Gleisschleife wurde 1959 als Provisorium außerhalb offizieller Verkehrsflächen zum Teil auf Privatgrundstücken errichtet.

Sowohl aus verkehrsplanerischen als auch aus städtebaulichen Gesichtspunkten muß sie verlegt werden.

Im Zuge der Verlegung der Gleisschleife werden der Busbahnhof, der vorhandene Parkplatz und die vorhandene verlängerte Immermannstraße verändert.

Der Bau des Provisoriums ist erforderlich, um die neue Gleisschleife verkehrlich an den Hbf-Vorplatz anzuschließen, der erst Mitte 1986 nach Inbetriebnahme der U-Bahn-Vorlaufstufte endgültig ausgebaut wird. Die Kosten für den Bau des Provisoriums in Höhe von 1.389.000 DM sind nicht zuschußfähig.

Zu 630 960 9002/1 - Volmerswerther Straße, von Hellriegelstraße bis Volmerswerther Deich

Bei der Volmerswerther Straße handelt es sich um eine alte nicht ausgebaute Landstraße, die in Teilbereichen noch tief liegend ist.

Die Fahrbahnbefestigung besteht aus einer 2-4 cm dicken Einstreudecke und 20 cm Schottertragschicht. Die Befestigung der Straße ist völlig unzulänglich und entspricht in keiner Weise der heutigen Verkehrsbelastung.

Zu 630 960 9047/1 - Fußgängerbrücke Rostocker Straße

Der Bau der Brücke ist erforderlich, um im Rahmen der Schulwegsicherung ein gefahrloses Queren der Frankfurter Straße zu ermöglichen. In Zeiten der Schulgänge wird der heutige plangleiche signalgeregelte Übergang über die Frankfurter Str. vorwiegend von Radfahrern benutzt.

Zu 630 960 9633/0 - Aderkirchweg

Ausbau zwischen Fährstraße und Südring.

Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 630 950 9675/1 - Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Die Mittel sind vorgesehen für die Grunderneuerung von Fahrbahnen, Umprofilierung des Fahrbahnkörpers, Verbesserung des Unterbaues. Es handelt sich um die Restfinanzierung laufender Maßnahmen.

Zu 630 960 9677/1 - Königsberger Straße/Sandträger Weg

Die Baumaßnahme ist im wesentlichen abgeschlossen. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 630 960 9682/8 - Lärmschutzmaßnahmen

Restfinanzierung Lärmschutz an der A 59, Hellerhof.

Zu 630 960 9690/9 - Verkehrsrechner Steuerbereich VII einschließlich Außenanlagen

Das Vorhaben umfaßt die Beschaffung eines neuen Verkehrsrechners für den Bereich Düsseltal/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. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 630 960 9691/7 - Bordsteinabsenkungen

Um das Auf- und Abfahren an Kreuzungen und Überwegen für Körperbehinderte und Rollstuhlfahrer, Frauen mit Kinderwagen usw. zu erleichtern, sollen auch im Jahre 1982 im ganzen Stadtgebiet Bordsteinabsenkungen durchgeführt werden.

Zu 630 960 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 -schranken) aufgestellt werden.

Außerdem werden aus dieser Haushaltsstelle die hydraulischen Poller sowie Fahrradständer beschafft.

Unterabschnitt: 650 - Kreisstraßen

Ausgaben

Zu 650 960 7693/2 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Siehe Erläuterungen zu 630-960-7666/5.

Zu 650 960 8031/0 - Straßenüberführung Kieshecker Weg

Die Bundesbahnstrecke Düsseldorf-Duisburg wird 6-gleisig ausgebaut. Die Straßenüberführung Kieshecker Weg ist entsprechend zu verlängern. Um einen Anbau zu vermeiden und die geringe Tragfähigkeit (30 t) der heutigen Brücke aufzuheben, wird mit der Bundesbahn ein Neubau (Brückenklasse 60) geplant. Die bisherige Gesamtbreite beträgt 12,50 m, der neue Brückenquerschnitt 17,00 m.

Die Aufteilung der Gesamtkosten Stadt : DB wird ca. 80 % : 20 % betragen.

Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 650 960 8032/8 - Um- und Ausbau der Kreuzung Oberlöricker Straße/Löricker Straße - Anteilige Kosten -

Der Landschaftsverband als Baulastträger baut die Kreuzung aus. Die Stadt ist gemäß § 34 Abs. 4 des Landesstraßengesetzes NW verpflichtet, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Unterabschnitt: 660 - Bundes- und Landstraßen

Ausgaben

Zu 660 960 8042/5 - Straßenüberführung Hamborner Straße

Die Bundesbahnstrecke Düsseldorf-Duisburg wird 6-gleisig ausgebaut. Die Straßenüberführung Hamborner Str. ist entsprechend zu verlängern. Um einen Ausbau zu vermeiden und die geringe Tragfähigkeit (30 t) der heutigen Brücke aufzuheben, wird mit der Bundesbahn ein Neubau (Brückenklasse 60) geplant. Die bisherige Gesamtbreite beträgt 19,05 m; der neue Brückenquerschnitt 23,50 m.

Die Baukosten werden mit ca. 8,5 Mio DM veranschlagt. Die Aufteilung der Gesamtkosten Stadt : DB wird ca. 73 % : 27 % betragen. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 8043/3 - Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Höxterweg

Es ist der 6-spurige Ausbau der B 1 vom Verkehrsknoten Mörsenbroich bis in Höhe Brücke Höxterweg vorgesehen. Aufweitung der Eisenbahnüberführung Höxterweg. Mit der Verbreiterung der Brücke wurde bereits begonnen. Es handelt sich um eine Maßnahme, die im engen Zusammenhang mit der Bau der A 44 steht.

Gesamtkosten des Brückenbauwerkes 15,3 Mio DM.

Zu 660 960 8065/4 - Ulmenstraße

Der Aus- und Umbau der Ulmenstraße ist eine Folgemaßnahme der Verlegung des Großmarktes und der Erweiterung des Werkgeländes Daimler Benz.

Zu 660 960 8606/7 - Anschluß Holthausen an die A 46

Anbindung des Industriegebietes Holthausen an die A 46. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 8607/5 - Ausbau Hellerhofweg und Frankfurter Straße

Ausbau der Frankfurter Str. bis zur Stadtgrenze, Ausbau der Wohnsammelstr. Hellerhofweg mit Unterführung DB und der A 59 und Verlegung des Langfurter Baches. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 8609/1 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Siehe Erläuterungen zu 630 960 7666/5.

Zu 660 960 8610/5 - Herstellung von Senken und Straßenabläufe

Siehe Erläuterungen zu 630 960 7669/0.

Zu 660 960 8625/3 - A 44 - Nordring

Bau einer Autobahn vom Rhein bis zur Stadtgrenze Ratingen mit den Anschlüssen Danziger Straße, Flughafen und Umgestaltung betroffener Stadtstraßen.

Zu 660 960 8675/0 - A 46 - Südtangente

Bau einer Autobahn von der Fleher Brücke zur Brücke Werstener Feld einschließlich aller Anschlüsse an das Stadtstraßen-netz.

Zu 660 960 8676/8 - Grafenberger Allee, von Adlerstr. bis Neanderstraße

Ausbau der Grafenberger Allee einschließlich Verbreiterung der Brücke über die DB und Versetzung des Stellwerks. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 8678/4 - Münchener Straße/Forststraße

Fortführung der bereits gebauten Himmelgeister Str. bis zum Bahnhof Benrath mit Anschluß an die Frankfurter Str. und somit Fertigstellung der Schnellstraße Garath-Innenstadt sowie die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Benrath einschl. aktiver und passiver Lärmschutzmaßnahmen. Der Ansatz 1982 ist zur Finanzierung der Baumaßnahme Benrather Schloßallee bestimmt.

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. Zur Behebung der täglich auftretenden Verkehrsstauungen ist der Bau der Unterführung einschl. aller Straßenanschlüsse unbedingt erforderlich. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 9696/8 - Heinrich-Ehrhardt-Brücke

Neubau der Heinrich-Ehrhardt-Brücke einschl. der damit im Zusammenhang erforderlichen Straßenbauarbeiten. Es handelt sich um die Restfinanzierung.

Zu 660 960 9698/4 - Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller

Beseitigung von drei Bahnübergängen Mörsenbroicher Weg, Graf-Recke-Str. u. Staufenbergplatz. Gleichzeitig mit der Beseitigung der 3 genannten Bahnübergänge werden die entsprechenden Straßenanschlüsse und der Straßenzug Hellweg/Dreherstraße ausgebaut.

Unterabschnitt: 675 - S t r a ß e n r e i n i g u n g

Ausgaben

Zu 675 935 7613/6 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Behältern usw.

Es soll u. a. beschafft werden:

6 LKO als Ersatz	à 45.000,-	270.000 DM
1 KKM als Ersatz		135.000 DM
1 selbstaufnehmende Kehrmaschine als Ersatz		170.000 DM
4 Fernsehgeräte	à 5.750,-	23.000 DM
3 Funkgeräte	à 5.000,-	15.000 DM
3 Container	à 6.000,-	18.000 DM
3 VW-Kasten als Ersatz	à 23.000 DM	69.000 DM
		<u>700.000 DM</u>

Unterabschnitt: 680 - P a r k e i n r i c h t u n g e n

Einnahmen

Zu 680 350 7639/5 - Beträge gem. Satzung nach § 64 (7) BauO NW

Mit Bekanntmachung im Düsseldorfer Amtsblatt vom 30. 5. 1981 ist die vom Rat am 14. 5. 1981 beschlossene Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 64 Abs. 7 BauO NW in Kraft getreten. Die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Satzung vom 21. 9. 1971, die als Höchstbetrag 5.000 DM pro abzulösenden Stellplatz vorsah, wurde damit aufgehoben. Nunmehr gelten für die Zone I (City) 18.000 DM, Zone II (Cityrandzone) 14.000 DM und Zone III (restliches Stadtgebiet) 10.000 DM pro abzulösenden Stellplatz.

Der Ansatz wurde geschätzt.
Ausgaben

Zu 680 961 7639/2 - Baukosten (ohne Beteiligung der Stadt)

Die Verkehrswacht Parkplatz GmbH ist in die Bauherrngemeinschaft eingetreten, die das Grundstück Hohe Str. 50 mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut, um in diesem Zusammenhang eine öffentliche Tiefgarage zu errichten. Für diesen Zweck gewährt die Stadt einen Baukostenzuschuß aus Ablösungsbeträgen in Höhe von 828.000 DM. Dieser Betrag wird nach einem zwischen Stadt und Verkehrswacht geschlossenen Vertrag in Raten gezahlt. 1982 wird ein Teilbetrag in Höhe von 124.200 DM fällig.

Zu 680 962 7639/7 - Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen unter Verwendung von Beträgen gem. § 64 (7) BauO NW

Sofern der Ausbau von Parkplätzen und Parkstreifen mit Ablösungsgeldern finanziert wird, die aufgrund der Satzung nach § 64 (7) BauO NW vom 26. 5. 81 vereinnahmt wurden, werden entsprechende Mittel hier veranschlagt. Die Finanzierung von Parkbauten mit Beträgen nach § 64 (7) BauO NW erfolgt über Hst. 680 987 7639/7 sowie bei Bedarf über gesonderte Projekthaushaltsstellen.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterechnung: 700 - K a n a l i s a t i o n

Ausgaben

Zu 700 960 7701/7 - Beregnungsanlage Rückhaltebecken Urdenbacher Acker

Das vor ca. 18 Jahren erstellte Rückhaltebecken Urdenbacher Acker wurde ohne Beregnungsanlage erstellt, so daß bei Beaufschlagung der Becken jedesmal umfangreiche Reinigungsarbeiten manuell durchgeführt werden müssen. Die automatisch arbeitenden Beregnungsanlagen in den zahlreichen neuen Rückhaltebecken im Stadtgebiet haben gezeigt, daß personalaufwendige und daher kostenintensive manuelle Reinigungen nicht mehr erforderlich sind. Aus personellen Gründen ist daher die automatische Reinigung der Becken erforderlich, zumal in den letzten Jahren schon bei relativ geringen Niederschlägen die Becken in immer kürzeren Zeitabständen in Anspruch genommen werden.

Zu 700 960 7702/5 - Kanalisierung Fahneburgstraße

Mit der Herstellung der geplanten Kanalhaltung in der Fahneburgstr. ist die Kanalisation in dieser Straße abgeschlossen. Das in diesem Bereich der Bebauung und auf Straßenflächen anfallende Abwasser soll in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden.

Die bisherige Behelfsentwässerung der privaten Grundstückskläreinrichtungen sind wegen der möglichen Schadeinwirkungen auf das Grundwasser und aus medizinischen Gründen zukünftig nicht mehr tragbar.

Im Rahmen der Tieferlegung der DB-Strecke Düsseldorf Rath/Eller sind nach Inbetriebnahme der Tunnelstrecke noch Kanalisationsmaßnahmen im Zuge der Fahneburgstraße und Mörsebroicher Weg unaufschiebbar auszuführen. Durch eine zeitlich gemeinsame Ausführung beider Maßnahmen sind Kosteneinsparungen zu erwarten.

Zu 700 960 7708/4 - Kanalisierung Belsenstraße

Kanaluntersuchungen haben ergeben, daß der Kanal auf seiner gesamten Länge dringend erneuert werden muß. Kanaleinbrüche haben bereits zu erheblichen Schäden an den Gleisanlagen der Rhein. Bahnges. AG geführt.

Zu 700 960 7709/2 - Erstattung an Amt 23 (Verlegung des städt. Regenwasserkanals im alten Messengelände)

Das alte Messengelände, in dem der städt. Regenwasserkanal liegt, stand bisher im Besitz der Stadt. In einem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt und dem Erwerber des Grundstücks wurde vereinbart, daß die Stadt die Freimachung durchführt und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten mit dem Kaufpreis verrechnet werden, so daß die Freimachung letztendlich zu Lasten der Stadt geht.

Das Kanal- und Wasserbauamt hat daher einen Betrag in Höhe von 2.210.000,— DM in 4 Jahresraten an das Liegenschaftsamt zurückzuerstatten.

Zu 700 935 7761/2 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen

Es sind u. a. folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

1. Kläranlage Nord

- a) Schlamm-, Kondensat- und Wasserpumpen
- b) Abgas-Ventilator-Verbrennung
- c) Rohrleitungen
- d) Rauchrohre - Verbrennungsanlage E-Filter
- e) Antriebe
- f) Meßeinrichtungen
- g) Kipprinnen
- h) Umzäunungen
- i) Laufstege
- j) automatische Probenehmer
- k) Klärschlammzerkleinerer
- l) Schraubenschaufler
- m) Rasenmäher
- n) Geländer und Tore
- o) Feuerfeste Ausmauerungen
- p) Hochwasserpumpe Kläranlage West
- q) Kondensatableiter

2. Kläranlage Süd

- a) 2 Heizkessel der Zentralen Wasserbereitung
- b) Kastenbeschicker der Drehrohrofenanlage
- c) Erneuerung von Heizungsrohren
- d) Ersatzbeschaffung von Elektro-Motoren
- e) Erneuerung einer Brauchwasserleitung

3. Betriebsabteilung

Ersatzteile und Materialien für Pumpstationen und RRB

4. Chem.-biolog. Laboratorien

Ersatz für eine veraltete, nicht mehr den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechende Sprühkabine für Dünnschicht-Chromatographie.

Zu 700 935 7762/o - Kraftfahrzeuge (Ersatz)

Der Ansatz in Höhe von 215.000,- DM ist für die Ersatzbeschaffung folgender Fahrzeuge vorgesehen;

Daimler Benz Mannschaftswagen D-2544
Daimler Benz Hochdurchspülwagen D-2322

50.000 DM
165.000 DM
215.000 DM

Zu 700 960 7764/5 - Kanalbaumaßnahmen

Der Ansatz ist für Mehrlängen, Überdimensionen, Härtefälle bei Vertragskanalmaßnahmen sowie für Hausanschlußkosten vorgesehen.

Zu 700 960 7765/3 - Erneuerung von Entwässerungsleitungen

"Aus dieser Haushaltsstelle sollen Kanäle erneuert werden, an denen aufgrund von Schadensmeldungen festgestellt wurde, daß die Sicherheit der Kanäle nicht mehr gewährleistet ist und daher eine kurzfristige Erneuerung von Kanalteilen dringend erforderlich ist."

Zu 700 960 7766/o - Grunderwerb

Es ist u. a. der Grunderwerb für die "2. Erweiterungsstufe" der Kläranlage Düsseldorf Nord vorgesehen.

Zu 700 935 7799/o - Vermögensbeschaffung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Kläranlage Nord

- a) Spülmaschine für das Labor
- b) Entstaubungsanlage für Schlammverbrennungsanlage
- c) Meßgeräte
- d) Elektroantriebe
- e) Laufbühnen
- f) Container
- g) Schallschutzkabine
- h) Magazin für Ersatzteil-Lagerung
- i) Kameraüberwachung der Ofenbeschickung Schlammverbrennungsanlage
- j) Ascheabzugsvorrichtung für Rechengut-Verbrennungsanlage

2. Kläranlage Süd

- a) Einbau eines Abhitzekeessels in die Nachverbrennungsanlage
- b) Rohrleitungen vom Heißwassererzeuger zu den Verteilern
- c) Methangasanschluß für die Schlammverbrennung

3. Betriebsabteilung

- a) Pumpen, Schaltgeräte, Motoren
- b) Notstromaggregat
- c) Transportable Hausanschluß-Fernsehanlage

4. Chem.-biolog. Laboratorien

- a) Dauerprobenehmer
- b) Coulomat
- c) Kugelmühle
- d) ECD-Einrichtung
- e) Hg-Lampen für HPTLC

Zu 700 937 7799/o - Vermögensbeschaffung - Nachrichtentechnische Geräte

Es sind vorgesehen für

- a) die Ergänzung und den Umbau der Störungsmeldeanlage und der Pumpstationen
- b) die Restbeschaffung von Funkgeräten

45.000 DM
29.000 DM
74.000 DM

Zu 700 960 8106/5 - Schlammverbrennungsanlage Kläranlage Nord

Diese Maßnahme soll im Jahre 1981 abgeschlossen werden. Gemäß Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidenten vom 1.8.80 wird in 1982 noch ein Zuschuß in Höhe von 500.000,— DM erwartet.

Zu 700 965 8731/7 - Bau eines Verbindungssammlers auf der KA Düsseldorf-Nord

Um bei einem Ausfall einer Schneckenzulaufpumpe bei Regenwasserzufluß einen zu starken Rückstau im Kanalsystem zu verhindern, ist der Bau eines Verbindungskanals zwischen dem Schneckenpumpwerk und dem alten Zulaufpumpwerk auf der Kläranlage Düsseldorf-Nord erforderlich. Bei Totalausfall des Schneckenpumpwerkes kann nach dem Bau des Verbindungskanals das alte Zulaufpumpwerk voll genutzt werden, wodurch auch bei Trockenwetterzufluß Rückstau und Ablagerungen im Kanal verhindert werden.

Zu 700 960 9136/2 - Kanalisierung Fährstraße

Durch diese Maßnahme soll eine Einleitungsstelle in den Rhein beseitigt werden, damit das nur durch Hauskläranlagen ungereinigte Abwasser vom Rhein ferngehalten und der öffentl. Kanalisation (Kläranlage) zugeführt werden kann. Die gesetzlichen Bestimmungen fordern die vollbiologische Reinigung der Abwässer vor der Einleitung in ein natürliches Gewässer.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich gem. Kostenanschlag vom 8.5.1981 auf 358.000,— DM, die voll in 1982 veranschlagt werden sollen.

Zu 700 960 9141/9 - Pumpstation Hafen, Südring

Durch den Bau der Pumpstation soll der Anschluß des Hafensammlers und damit der Hafensanierung an den Hauptsammler Mitte bzw. an die Kläranlage Düsseldorf-Süd ermöglicht werden.

Die Kanalisierung des Hafens ist dringend erforderlich, da ca. 80.000 m² Hafengelände z.Zt. kaum nutzbar sind, weil eine Kanalisation fehlt. Dadurch kommt es zur Einleitung von Abwässern in die Hafenbecken.

Eine Bezuschussung durch das Land ist z.Zt. noch nicht geklärt.

Zu 700 960 9148/6 - Bau des Regenrückhaltebeckens Kartäuserstraße

Der Rat der Stadt hat den Bau des Regenrückhaltebeckens Kartäuserstraße in seiner Sitzung am 14.5.1981 beschlossen. Nach dem Finanzierungsvertrag zwischen der Flughafen Düsseldorf GmbH und der Stadt Düsseldorf gehen die Baukosten voll zu Lasten der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Mit dem Bau soll im Jahre 1981 begonnen werden.

Zu 700 960 9761/1 - Planungsmaßnahmen

Es sind Mittel erforderlich für die Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Düsseldorfer Entwässerungsnetz, für die Datenerfassung, -aufbereitung und -auswertung, im Rahmen der Erhebung der Abwasserabgabe und des damit verbundenen gesetzesmäßigen, wirtschaftlichen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Zudem entstehen Kosten für die statische Berechnung, Konstruktionszeichnungen und deren Prüfung für folgende Baumaßnahmen:

Umbau von 2 Pumpstationen in Düsseldorf-Wittlaer,

Pumpstation Südring (Hafenentwässerung)

2. Erweiterungstufe der KA Nord.

Folgende Maßnahmen werden weitergeführt bzw. fertiggestellt:

700 960 7781/5 Hauptsammelkanal Mitte

700 960 8103/0 Hafensanierung

700 960 8110/3 Kanalisierung Hammer Dorfstraße/Florensstraße/Auf den Gathen

700 960 8118/9 Kanalisierung Schwarzbachstraße

700 960 8143/0 Kanalisierung Erlenweg

700 960 8161/8 Pumpstation Christophstraße

700 960 8185/5 Kanalisierung Barbarossawall

700 960 8188/0 Zuleitungssammler von der KA West zur KA Nord

700 960 9785/9 Kanalisierung Krahkampweg

Unterabschnitt: 701 - Bedürfnisanstalten

Ausgaben

Zu 701 950 7700/5 - Wertverbesserungen an Gebäuden

Für den Umbau und die Erweiterung der Behinderten-Toiletten Schlesische Straße ist ein Betrag von 20.000 DM erforderlich.

Unterabschnitt: 720 - Müllbeseitigung

Ausgaben

Zu 720 936 7705/6 - Erstellung u. Erneuerung von Einrichtungen und Anlageteilen der Müllverbrennungsanlage

Es soll u. a. erneuert werden:

a) Rauchgasreinigung für Kessel 1 - 5		3.000.000 DM
Ersatz E-Filter 1 u. 2 wegen Rauchgaswäsche gemäß Ratsbeschuß v. 25.10.1978		1.000.000 DM
b) Austausch einer Kesseltrommel (Kessel 2 - VE)		1.200.000 DM
c) Sperrmüllzwischenlagerung)	
d) 4 Kesselentschlacker)	
e) Änderung der Rohrtrasse gem. DB-Auflage)	
f) Wandbleche der Ascheaufbereitung und Giebel des Müllbunkers)	
g) Änderung der Trennwand zwischen Kesselhaus und Müllbunker)	2.000.000 DM
h) Automatisierung Müllkranbetrieb Kran 1 und 2)	
i) Beschaffung eines Gabelstaplers)	
j) Raum für E-Anlagen unterhalb E-Filter 1 u. 2)	
k) Erneuerung von Rauchgassammelkanälen)	
l) Containeraufstellung f. gepreßten Schrott)	
m) Feuerlöscheinrichtung)	
		<u>7.200.000 DM</u>

Ein Teilbetrag von 1.200.000 DM wurde als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Zu 720 935 7706/0 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten usw.

Es soll u. a. beschafft werden:

9 Müllwagen 110 l System als Ersatz	à	200.000 DM	1.800.000 DM
2 Müllwagen 1.100 l System als Ersatz	à	200.000 DM	400.000 DM
1 Sperrmüllwagen als Ersatz			195.000 DM
1 Kompaktor als Ersatz für Hanomag-Raupe			230.000 DM
1 Schieberaupe als Ersatz für Räumler-Hanomag K 8			200.000 DM
1 Absetzkipper als Ersatz			150.000 DM
4 Container			25.000 DM
			<u>3.000.000 DM</u>

Zu 720 960 7707/6 - Wertverbesserungen an Einrichtungen der Müllkippen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- a) Zentraldeponie an der Kreisstraße 31 - Hubbelrath - für Deponieerweiterung
 Eingangsbereich - Erweiterung Stauraum
 Zufahrtsstraße zur nördlichen Erweiterung
 Kanalisation der Deponiezufahrtsstraße (500 m x 400,- DM)
 Aufenthaltscontainer
 Untergrundabdichtung
 Erdarbeiten (Wurzelentfernung)
Bauleitungskosten
 Überwachung Bauvorhaben / Abdichtung und neue Dammschüttung
 Lieferung von Nachwiesen (Standfestigkeit/Gleitsicherheit
 sowie Flächendrainierung und Entwässerung)
 Dammbaustufe I sowie Drainagen u. Anfüllung mit Kies
 Sickerwasserpumpstation
 Zufahrt zum Sickerwasserbecken
 Oberflächenentwässerungsmaßnahmen (Graunert I)
 Grundwasserbeobachtungsbrunnen
 Stromanschluß Pumpstation
 Umzäunung nördl. Erweiterung
 Aufforstung/Sichtschutz für Neuanlage
 Planverfahren für Erweiterung II

- b) Vermessungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten
 Vermessungsarbeiten
 Stahlbrunnenrohre, Betonringe, Entgasungsschächte etc.
 Rekultivierung Anpflanzung von Forstflächen
 Laboruntersuchungen (Grundwasser- und Sickerwasser (Amt 67)
 Abholzen / Transport des Waldes
- c) Deponie Hamm
 Entwässerung und Abdichtung der Deponieoberfläche bzw. Böschungen
 Rekultivierung
- d) Standortplanung einer neuen Deponie (Gutachten- und Planungskosten)

Unterabschnitt: 730 - M a r k t w e s e n

Ausgaben

Zu 730 954 7717/8 - Wertverbesserungen und Umbau an Gebäuden

Die Verkaufsstände in den Landgroßhändlerhallen sind mit Drahtgeflecht abgeteilt. Die Stände sollen mit Mauerwerk und mit Rolltoren ausgestattet werden.
 Mit der Bereitstellung der Mittel für den 3. Bauabschnitt wird die Baumaßnahme abgeschlossen.

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: 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

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffung:

3 Grabverbaugarnituren à 3.500 DM (Friedhöfe Nord, Süd u. Itter)	10.500 DM
1 Grabverbaugarnitur (Friedhof Stoffeln)	1.800 DM
1 Grabverbaugerät (Friedhof Heerd))	3.300 DM
1 Kranzwagenanhänger (Friedhof Unterrath)	3.500 DM
1 Krananlage (Baggerwerkstatt)	10.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

4 Gräberbagger	
2 Motomäher 1,80 m	42.000 DM
4 " 53 cm	4.800 DM

3 Motorsägen o31/042/051	4.500 DM
2 Freischneider FS 200	2.800 DM
2 Wasserpumpen	4.000 DM
2 Kantenschneider Edge R	3.800 DM
3 Grabverbaugeräte Sz. Tief	10.500 DM
2 Grabverbaugeräte Sz. Normal	6.400 DM
3 Aufbrechhämmer	15.300 DM
4 Beerdigungsbehänge	7.600 DM
3 Kleinkompressoren	3.500 DM
2 Kranzwagen	5.000 DM
2 Zellenkatafalke, fahrh.	3.200 DM
1 Plateau-Anhänger, zweiachsig	2.500 DM
1 Allzweckkipper mit Lader	55.000 DM
	<u>200.000 DM</u>

Zu 750 950 7733/1 - Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden

Die Mittel sind vorgesehen für den Einbau von Schallschutzfenstern Friedhof Nord.

Zu 750 950 7743/9 - Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe

Die Mittel sind vorgesehen für den Ausbau von Flächen auf den Friedhöfen

SÜd		6.290 DM
Stoffeln		202.025 DM
Gerresheim		68.725 DM
Lieferung von Wesersandsteinen, Bänken, Abraumkörben, Zapfstellen		69.235 DM
Natursteinarbeiten		42.910 DM
Herstellung von Rasenflächen		10.815 DM
		<u>400.000 DM</u>

Unterabschnitt: 770 - Fuhrpark und Zentralbetriebshof

Ausgaben

Zu 770 935 7752/3 - Beschaffung von Betriebseinrichtungen

U.a. sind folgende Investitionen vorgesehen:

3 Arbeitsbühnen ZBH	à 30.000	90.000 DM
3 Grubenlifte	à 6.000	18.000 DM
Großreifenwechsellmaschine		11.000 DM
1 Tor für Werkstatt ZBH		35.000 DM
5 Werkbänke	à 1.000	5.000 DM
Werkzeuge (u.a. Ers.Preßlufthammer)		35.000 DM
Erneuerung der PKW-Waschanlage		60.000 DM
Erneuerung von Fräsmaschinen (Holz u. Metall)		46.000 DM
		<u>300.000 DM</u>

Zu 770 935 7755/8 - Beschaffung von Winterdienstgeräten

U.a. sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

3 LKW 16 t mit Allradantrieb als Ersatz	à 124.000	
Streuautomaten		
Schneepflüge		

Für Amt 66

(Ausrüstung für eigene Ladogs)

Streugeräte	
Schneepflüge	

Zu 770 935 7756/6 - Beschaffung von Kraftfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen usw.

Es sollen beschafft werden:

Pkw

1 Mittelklassewagen
1 Golf Diesel

Lkw und Kombi

1 Pritsche Doppelkabine 2,0 t Nutzlast
1 Pkw - Kombi
2 Kombi
4 Lkw 3 t Nutzlast Doppelkabine

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: 841 - M e s s e h a l l e n

Ausgaben

Zu 841 937 7851/0 - Elektrogeräte

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung der Beschallungsanlage Stadthalle,
- Überholung der Saalbeschallung (48 Systeme erneuern).

Unterabschnitt: 842 - G a s t s t ä t t e n

Ausgaben

Zu 842 935 7850/3 - Beschaffungen

Es sind vorgesehen für die Beschaffung je einer Geschirrspülmaschine für

- a) Gaststätte Rheinterrasse
- b) Schauspielhausgaststätte

86.000 DM
53.000 DM
139.000 DM

Unterabschnitt: 843 - P h i l i p s h a l l e

Ausgaben

Zu 843 936 7817/6 - Inventar

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von 800 Sitzschalen benötigt.

Zu 843 938 7817/5 - Elektrogeräte

Es sind Mittel vorgesehen für:
Gegensprechanlage für Kasse 3 und 4
Erneuerung der Bühnenbeschallung

Zu 843 939 7817/0 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für die Anschaffung eines neuen transportablen Parkwächterhauses vorgesehen.

Zu 843 950 7817/6 - Baukosten

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Ausbau Kühlmaschine
- Anschaffung Gitterzaun
- Dacherneuerung Motel-Foyer/Restaurant
- Vergrößerung Foyerfläche

15.000 DM
28.000 DM
140.000 DM
10.000 DM
193.000 DM

Unterabschnitt: 845 - R o b e r t - S c h u m a n n - S a a l

Ausgaben

Zu 845 935 7868/6 - Inventar

Es sind Mittel vorgesehen für:
Bühnenversatzanschlüsse
2 Farbwechsler

6.600 DM
5.000 DM
11.600 DM

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

Es sind vorgesehen für den Ausbau (Erschließung) folgender Baugebiete:

Tiefenbroicher-/Mündelheimer Weg

Wittlaer

Krefelder Straße

Tannenhof II

Bremer Straße u. a.

1.500.000 DM
3.500.000 DM
2.000.000 DM
500.000 DM
500.000 DM
8.000.000 DM
1.000.000 DM
9.000.000 DM

Erschließungsmaßnahmen des Bauverwaltungsamtes

Verpflichtungsermächtigung: 4.500.000 DM für das Baugebiet Wittlaer.

Unterabschnitt: 882 - N o t u n t e r k ü n f t e f ü r O b d a c h l o s e

Ausgaben

Zu 882 950 7404/9 - Sanierungsmaßnahmen im Obdachlosenbereich - Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für Einbau von Individualbädern usw. in Stadtwohnheimen.

Zu 882 950 8441/9 - Wertverbessernde Maßnahmen - Baukosten

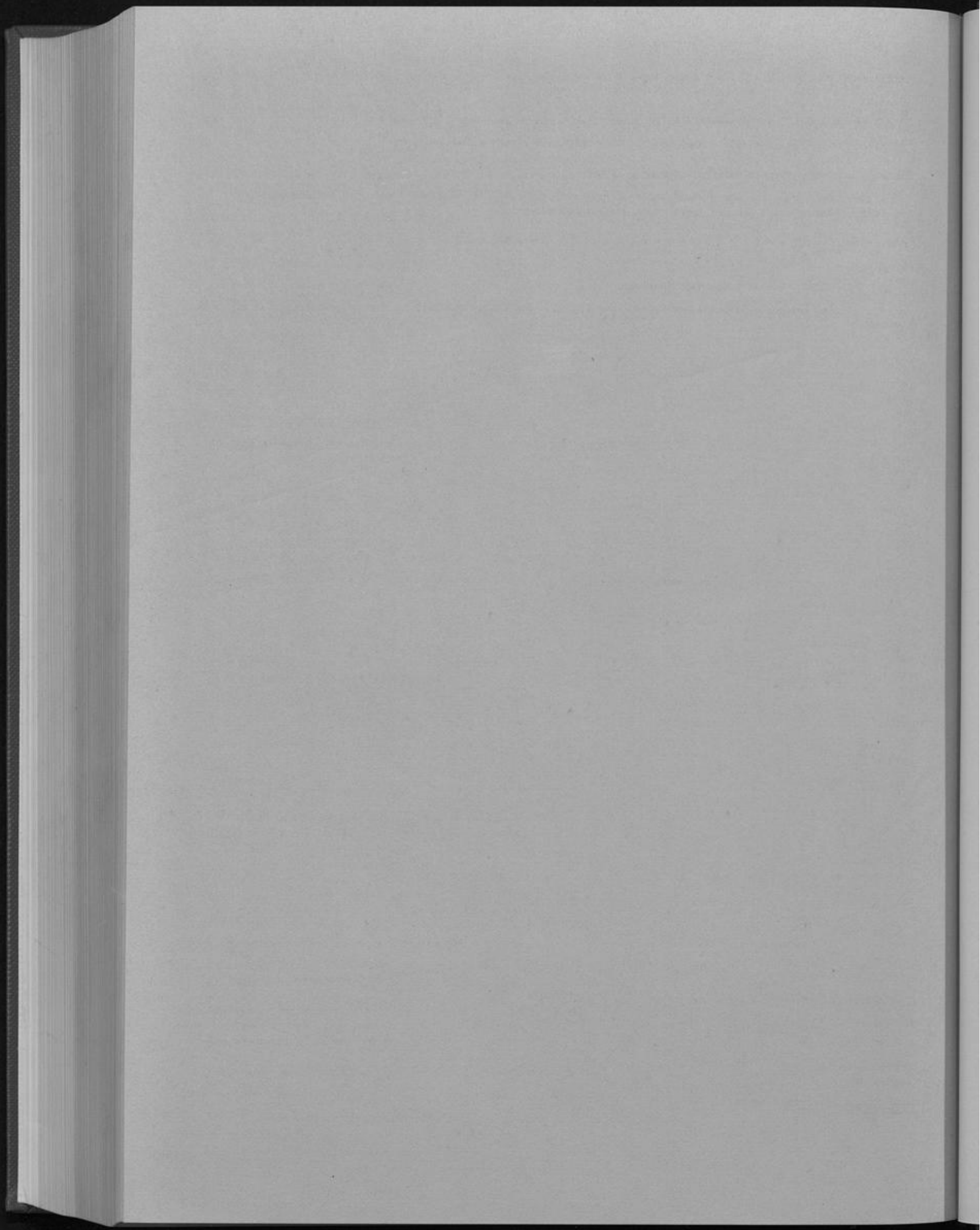
Die Mittel sind vorgesehen für wertverbessernde Maßnahmen wie z.B. für Fassadenerneuerungen, Kellerausbau, Herrichtung von Außenanlagen und Auswechseln von Antennenanlagen.

Unterabschnitt: 883 - Ü b e r g a n g s h e i m e f ü r A u s s i e d l e r

Ausgaben

Zu 883 950 7872/9 - Wertverbessernde Maßnahmen

Die Mittel sind vorgesehen für die Herrichtung der Fassaden und der Außenanlagen sowie die Erneuerung von Antennenanlagen.



Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		1982 DM	1981 DM	1980 DM
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	102.593.000	98.800.000	87.977.657,33
414	Vergütungen der Angestellten	186.022.000	178.500.000	181.395.793,04
415	Löhne der Arbeiter	109.000.000	104.400.000	107.098.793,82
416	Sonstige Kräfte	100.000	100.000	53.288,42
417	Jubiläumswendungen	100.000	100.000	178.350,—
		<u>397.815.000</u>	<u>381.900.000</u>	<u>376.703.882,61</u>
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>			
420	Beamte	50.000.000	48.000.000	46.500.181,74
424	Angestellte	3.400.000	3.200.000	2.898.207,65
425	Arbeiter	2.250.000	2.250.000	2.250.314,87
		<u>55.650.000</u>	<u>53.450.000</u>	<u>51.648.704,26</u>
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	11.465.000	10.965.000	10.769.093,14
435	Arbeiter	6.790.000	6.200.000	7.288.840,01
438	Sonstige Kräfte	5.000	5.000	1.417,33
		<u>18.260.000</u>	<u>17.170.000</u>	<u>18.059.350,48</u>
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	31.615.000	26.900.000	26.021.972,80
445	Arbeiter	16.570.000	16.090.000	18.018.695,11
448	Sonstige Kräfte	15.000	15.000	3.511,14
		<u>48.200.000</u>	<u>43.005.000</u>	<u>44.044.179,05</u>
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge u. dgl.</u>			
450	Beihilfen	9.000.000	8.700.000	8.758.960,73
451	Unterstützungen	60.000	60.000	35.275,52
452	Unfallfürsorge	140.000	140.000	134.306,01
		<u>9.200.000</u>	<u>8.900.000</u>	<u>8.928.542,26</u>
46	<u>Personalnebenausgaben</u>			
460	Trennungsschädigung	75.000	75.000	45.572,50
		<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>45.572,50</u>
	Zusammen	<u>529.200.000</u>	<u>504.500.000</u>	<u>499.430.231,16</u>
	Ersatzleistung lt. besonderer Nachweisung:	<u>12.900.000</u>	<u>9.200.000</u>	<u>13.757.128,28</u>
	Verbleiben zu Lasten der Stadt	<u>516.300.000</u>	<u>495.300.000</u>	<u>485.673.102,88</u>

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 (1) GemHVO, NW.).

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 40

43	Bezeichnung des Unterabschnitts	41		42		43		44		45		46		Zusammen jährlich	48
		Dienstbezüge und dgl.	Dienstbezüge und dgl.	Versorgungsbezüge und dgl.	Versorgungsbezüge und dgl.	Beiträge zu Versorgungskassen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfen, Unterabstützungen, Unfallfürsorge	Personalausgaben (Trennungsschädigungen)	Dienstbezüge und dgl.	Dienstbezüge und dgl.	Beiträge zu Versorgungskassen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM		
001	Gemeindeorgane	5.936.600		1.808.400		137.000		302.500		200.000		500		0.407.000	001
010	Rechnungsprüfungsausschuss	2.412.600		671.400		67.000		100.200		99.400		500		3.410.100	010
020	Neuwerkverwaltung	16.449.900		4.779.000		363.100		1.110.500		436.730		10.300		23.149.200	020
021	Büroflächengebäude	507.700		17.200		27.000		70.000		4.700		-		609.600	021
022	Reinigung	18.696.000		-		1.122.200		2.049.000		40.000		-		22.667.200	022
024	Fachsaal	1.119.000		355.700		29.600		60.700		47.500		1.500		1.610.000	024
025	Presssaal	667.000		80.600		31.500		73.100		15.500		500		877.000	025
030	Kämmerei	1.357.000		443.000		20.000		95.000		57.000		500		1.967.500	030
031	Kassenverwaltung	5.507.000		1.040.000		215.000		637.000		200.000		500		7.594.500	031
032	Steuerverwaltung	3.042.300		674.000		107.000		255.000		104.000		500		4.102.800	032
034	Liegenschaftsverwaltung	2.300.000		572.000		117.000		274.000		89.200		500		3.210.700	034
050	Standesaal	1.800.200		422.000		90.700		140.000		74.300		500		2.511.700	050
051	Statistisches Amt	1.277.000		102.000		57.000		170.000		30.000		500		1.710.500	051
052	Wahlamt	129.000		26.500		4.800		14.500		4.000		500		170.300	052
053	Lohnsteuerkartenstelle	700.000		-		13.000		37.000		1.000		-		251.000	053
060	Zentrale Datenverarbeitung	3.710.000		775.000		120.000		300.000		120.000		1.000		5.094.000	060
061	Fernsprachleinrichtungen	1.457.000		91.000		79.000		237.400		19.000		500		1.879.100	061
062	Materialverwaltung	126.000		-		8.100		23.800		600		-		150.500	062
063	Druckerei und Buchbinderei	1.545.000		20.500		90.000		271.500		2.000		-		1.945.000	063
060	Betriebskrankenkasse	1.130.000		225.000		43.000		126.000		41.000		1.500		1.567.300	060
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	605.000		63.000		36.200		36.500		7.500		500		688.700	083
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	760.000		277.500		12.000		36.500		30.700		500		1.117.200	084
085	Kantine techn. Verwaltungsgebäude	180.000		-		11.600		29.700		400		-		221.700	085
110	Ordnungsaal	4.614.000		700.000		104.000		224.000		126.000		1.000		6.179.000	110
111	Einwohnerdienst	5.420.000		875.000		217.000		641.000		147.000		500		7.295.500	111
112	Straßenverkehrsamt	6.550.000		482.000		350.000		1.050.000		114.000		500		8.546.500	112
114	Wehrfassung	74.000		73.600		2.200		6.300		3.600		500		106.200	114
115	Veterinäramt	394.000		172.000		2.200		6.300		17.700		500		560.700	115
130	Feuerwehr	20.350.000		8.815.300		46.100		106.000		1.242.200		3.500		31.265.100	130
140	Zivilschutz	640.500		146.300		22.000		52.500		25.200		500		887.300	140
150	Amt für Verteidigungsausrüstung	640.600		133.500		24.400		58.000		22.500		500		887.500	150
160	Rettungsdienst	4.121.000		1.660.000		6.900		16.200		403.500		500		6.214.000	160
200	Schulverwaltung	8.557.900		1.753.000		410.450		357.050		186.300		2.500		11.268.600	200
210	Grundschulen	3.507.000		8.400		226.100		543.000		14.000		500		4.299.000	210
215	Hauptschulen	1.119.000		-		70.500		175.000		4.000		500		1.371.000	215
220	Realschulen	770.100		-		49.800		116.000		3.000		500		941.400	220
230	Gymnasien	1.073.450		2.941.000		70.000		165.000		323.500		500		4.173.450	230
240	Berufsschulen	1.230.800		994.500		77.300		104.000		107.100		500		2.536.200	240
245	Berufsfachschulen	289.300		-		18.500		44.250		1.050		-		253.200	245
270	Sonderschulen	783.500		-		50.800		120.200		3.300		-		957.800	270
280	Gesamtschule, Kollegschule	575.000		52.300		30.100		71.000		12.350		-		742.950	280
290	Hilfsstelle	101.100		36.200		1.800		4.200		3.700		-		147.000	290
293	Pädagogisches Institut	333.200		58.200		13.200		31.300		7.700		500		444.100	293
300	Kulturpflege	800.000		202.000		17.000		40.600		41.200		1.000		1.089.800	300
310	Goethe-Museum	450.000		16.200		27.000		73.400		4.800		500		571.900	310
313	Heinrich-Heine-Institut	504.000		78.200		27.000		78.500		12.000		500		700.200	313
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	107.400		61.300		3.900		9.400		10.000		-		272.100	315
316	Studiengebäude	64.100		-		4.150		9.300		350		-		78.500	316
317	Heine - Gesamtanlage (DHS)	170.000		-		11.000		32.000		500		-		213.500	317
320	Kunstmuseum	1.650.000		263.000		61.000		196.900		34.800		500		2.208.200	320
321	Kunsthalle	877.000		65.000		44.400		146.000		12.000		500		1.144.900	321
322	Heijens-Museum	404.000		78.200		15.000		40.800		11.000		1.000		592.000	322
323	Löbbecke-Museum und Aquarium	1.173.000		126.000		36.400		148.500		16.000		500		1.520.400	323
325	Stadtmuseum	175.000		144.300		26.000		73.000		14.100		500		572.900	325
326	Naturkundliches Heimatmuseum Berrath	106.000		77.400		8.300		22.000		3.900		-		247.600	326
327	Dumont-Lindemann-Archiv	195.000		-		12.600		36.800		600		-		245.000	327
328	Stadtmuseum	314.000		54.700		13.000		36.000		7.700		500		425.300	328
330	Theaterverwaltung	2.450.000		155.000		106.000		371.500		22.000		500		3.144.000	330
331	Orchester und Konzerte	8.120.000		600.000		375.000		1.014.000		99.800		1.500		10.150.300	331
334	Tanzhalle	240.000		26.400		12.200		34.000		4.000		400		317.000	334
335	Musikschule	6.493.250		83.000		406.000		961.250		32.400		3.000		7.978.900	335
341	Restaurierungszentrum	527.000		37.000		29.000		72.500		5.000		500		671.000	341
350	Volksuniversität	3.750.400		275.000		185.500		307.700		53.000		500		4.154.100	350
351	Heinrich-Heine-Hochschule Schloß Mickeln	297.600		-		18.500		43.600		900		500		361.100	351
352	Stadtbücherei	6.490.000		733.000		324.000		832.000		121.300		500		8.500.800	352
356	Palais Wittgenstein	27.000		-		1.700		4.000		300		-		33.000	356
357	Filminstitut	410.100		22.800		23.500		33.900		4.500		500		515.700	357
360	Allgemeine Gewerkschaftspflege	134.000		3.700		8.400		20.500		400		-		167.000	360
362	Berrath Schloß	210.000		3.600		13.200		29.600		500		-		252.300	362

38	41		42		43		44		45		46		39
	Bezeichnung des Unternehmens		Verrechnungsbasis		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge		Personalnebenkosten (Tranungsart-schädigungen)		
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
363	Schloß Jägerhof	78.500	-	-	4.500	10.600	400	-	-	-	-	34.000	363
364	Orangerie Bernath	15.000	-	-	-	7.500	200	-	-	-	-	17.500	364
400	Verwaltung der Sozialhilfe	9.800.000	2.150.000	2.150.000	305.000	778.500	407.500	1.500	-	-	1.500	13.640.500	400
401	Verwaltung der Kriegesopferfürsorge	1.170.000	741.000	741.000	41.000	37.000	44.500	-	-	-	-	1.543.500	401
402	Verwaltung d. Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten	270.000	175.500	175.500	11.000	28.000	4.100	-	-	-	-	283.400	402
405	Verwaltung des Wohngeldes	1.696.000	135.000	135.000	32.000	218.000	30.500	500	-	-	500	2.172.000	405
407	Verwaltung der Jugendhilfe	16.040.000	4.020.000	4.020.000	465.000	1.370.000	779.000	3.000	-	-	3.000	22.675.000	407
408	Versicherungsaussch.	617.000	196.000	196.000	14.000	33.500	32.300	500	-	-	500	893.300	408
409	Lastenausgleichsverwaltung	3.270.000	543.000	543.000	137.000	367.000	76.000	500	-	-	500	4.340.500	409
430	Alten- und Altenkrankenheime	13.226.000	150.000	150.000	774.000	2.075.000	64.000	500	-	-	500	16.291.500	430
431	Städt. Alterswohnhäuser	28.000	-	-	1.500	4.200	100	-	-	-	-	34.500	431
434	Tagespflegeheime	35.000	-	-	2.200	5.300	100	-	-	-	-	42.600	434
460	Städt. Kindertagesstätten	8.740.000	-	-	405.000	1.353.000	35.000	1.000	-	-	1.000	10.274.000	460
465	Städt. Jugendfreizeitheime und -clubs	3.090.000	-	-	227.600	621.000	13.000	500	-	-	500	4.752.100	465
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	312.000	-	-	17.000	60.000	1.000	500	-	-	500	390.500	466
467	Städt. Kinderhilfeszentrum Eulerstr. 46	4.420.000	227.500	227.500	254.700	725.000	17.000	500	-	-	500	5.449.700	467
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	1.562.000	-	-	39.000	295.400	6.000	500	-	-	500	1.962.900	468
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	1.205.000	245.000	245.000	46.400	37.300	42.200	500	-	-	500	1.796.400	469
500	Allgemeine Gesundheitspflege	6.640.000	1.156.000	1.156.000	275.940	800.600	160.000	500	-	-	500	9.033.040	500
540	Chemisches u. Lebensmitteluntersuchungsaussch.	883.000	202.000	202.000	30.000	88.000	22.900	500	-	-	500	1.226.400	540
541	Institut für Lebensberatung	3.051.000	412.000	412.000	143.000	417.000	57.000	500	-	-	500	4.040.500	541
543	Bauchkunst	861.000	134.400	134.400	27.000	109.400	10.000	500	-	-	500	1.150.300	543
550	Allgemeine Angelegenheiten d. Leitbeschäftigten	3.490.000	719.500	719.500	199.700	528.350	32.400	500	-	-	500	4.469.950	550
563	Sportpark Niederheid	50.000	-	-	11.300	26.700	300	-	-	-	-	283.300	563
580	Park- und Gartenanlagen	14.497.660	716.000	716.000	860.000	2.200.000	32.340	3.200	-	-	3.200	18.369.700	580
590	Kleinärten	39.540	-	-	2.560	6.100	200	-	-	-	-	48.400	590
600	Allgemeine Bauverwaltung	4.370.000	1.536.000	1.536.000	78.800	220.000	237.000	500	-	-	500	6.492.300	600
601	Wohnbauverwaltung	11.950.000	1.051.000	1.051.000	630.000	1.761.000	163.000	500	-	-	500	15.557.500	601
602	Tiefbauverwaltung	11.170.000	882.000	882.000	617.000	1.670.000	141.800	500	-	-	500	14.481.300	602
603	Brückenbauverwaltung	1.480.000	195.500	195.500	70.000	200.000	25.000	500	-	-	500	1.971.400	603
604	Wasserbauverwaltung	1.430.000	281.000	281.000	50.400	160.500	45.100	500	-	-	500	1.972.500	604
605	U-Bahn-Verwaltung	2.570.000	307.000	307.000	122.000	350.000	47.000	500	-	-	500	3.376.500	605
630	Städtebau und Planung	6.560.000	895.000	895.000	303.000	886.000	110.500	500	-	-	500	8.755.000	630
611	Vermessungs- und Katasteramt	9.930.000	873.000	873.000	529.000	1.490.000	139.000	500	-	-	500	12.961.500	611
613	Bausaufsichtsaussch.	4.730.200	1.010.000	1.010.000	172.000	500.000	156.600	500	-	-	500	6.569.300	613
614	Ulagungsbehörde	570.000	130.000	130.000	19.700	57.000	10.200	500	-	-	500	795.400	614
620	Amt für Wohnungswesen	3.828.500	822.000	822.000	139.000	330.000	142.500	500	-	-	500	5.262.600	620
675	Strassenreinigung	13.533.400	350.000	350.000	860.000	2.102.600	21.000	-	-	-	-	16.875.000	675
700	Kanalisation	14.290.100	983.500	983.500	885.000	1.972.000	141.000	1.500	-	-	1.500	18.221.100	700
701	Bedürfnisstellen	871.000	22.000	22.000	56.000	134.000	1.500	-	-	-	-	1.084.500	701
720	Müllbeseitigung	16.600.000	421.000	421.000	1.072.000	2.550.000	23.500	-	-	-	-	20.646.500	720
730	Marktwesen	1.505.000	126.000	126.000	80.000	205.500	20.000	500	-	-	500	1.937.000	730
750	Friedhöfe und Krematorium	9.432.660	404.000	404.000	580.000	1.450.000	53.840	500	-	-	500	11.987.000	750
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	14.671.000	300.300	300.300	917.000	2.160.000	53.900	1.500	-	-	1.500	18.143.700	770
790	Verbesam.	1.152.100	100.000	100.000	51.000	144.000	26.500	-	-	-	-	1.593.600	790
791	Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	212.000	48.100	48.100	16.300	48.000	7.500	-	-	-	-	473.600	791
841	Messhallen	706.000	64.000	64.000	34.600	97.300	7.700	-	-	-	-	910.400	841
843	Philipp-Halle	496.000	20.400	20.400	26.800	70.000	4.400	-	-	-	-	625.600	843
845	Robert-Schumann-Saal	33.400	-	-	2.100	6.300	100	-	-	-	-	41.900	845
870	Stadt-Sparkasse	-	320.000	320.000	-	-	60.000	-	-	-	-	380.000	870
882	Notunterkünfte für Obdachlose	610.000	105.000	105.000	29.700	73.000	19.000	-	-	-	-	834.700	882
883	Übergangsheime für Ausglieder u. a.	265.000	-	-	17.000	48.000	1.000	-	-	-	-	331.000	883
884	Unterbringung von Asylbewerbern	63.000	15.000	15.000	2.000	6.000	3.500	-	-	-	-	89.500	884
		397.815.000	55.650.000	55.650.000	18.260.000	48.200.000	5.700.000	75.000	-	-	75.000	529.200.000	

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1982 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von
 Der Gesamtjahresansatz (ohne Nachtrag) für das laufende Haushaltsjahr 1981 beträgt

529.200.000
504.500.000
 Mithin Mehrbedarf: 24.700.000

Dieser Mehr- bzw. Wenigerbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. des SN	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1982 DM	Ansatz 1981 DM	Mehr- bzw. Wenigerbedarf DM
41	Dienstbezüge und dgl.	397.815.000	381.900.000	15.915.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.	55.650.000	53.450.000	2.200.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.260.000	17.170.000	1.090.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.200.000	43.005.000	5.195.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.200.000	8.900.000	300.000
46	Personalnebenausgaben	75.000	75.000	-
		<u>529.200.000</u>	<u>504.500.000</u>	<u>24.700.000</u>

Die Mehrausgaben ergeben sich durch:

1. Erhöhung der Grundgehälter, -vergütungen, -löhne, Orts- und Sozialzuschläge um 4,3 % Beamte Angestellte Arbeiter	3.500.000 DM 9.100.000 DM <u>4.100.000 DM</u>		16.700.000 DM
2. Verdoppelung der vermögenswirksamen Leistungen für 1.400 Mitarbeiter von 13,- auf 26,- DM			200.000 DM
3. Gewährung einer Stellenzulage für Beamte der BesGr A 9 m D			140.000 DM
4. Stellenplanänderung Beamte Angestellte Arbeiter	- 240.000 DM 2.100.000 DM - <u>350.000 DM</u>		1.510.000 DM
5. Erhöhung der Grundgehälter und Ortszuschläge der Versorgungsempfänger um 4,3 %			2.000.000 DM
6. Erhöhung der Ruhelöhne der Arbeiter			70.000 DM
7. Erhöhung der anzurechnenden Renten			- 300.000 DM
8. Erhöhung der Arbeitgeberzulage zur ZVK a) als Auswirkung der Ziff. 1: Angestellte Arbeiter	450.000 DM <u>250.000 DM</u> 700.000 DM	b) als Auswirkung der Ziff. 4: 100.000 DM <u>20.000 DM</u> 80.000 DM	780.000 DM
9. Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung a) wegen Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen: Angestellte Arbeiter	700.000 DM <u>200.000 DM</u> 900.000 DM	b) als Auswirkung der Ziff. 1: 1.500.000 DM <u>900.000 DM</u> 2.400.000 DM	3.300.000 DM
10. Kostensteigerung im medizinischen Bereich Beihilfen, Unfallfürsorge			<u>300.000 DM</u>
		Insgesamt	<u>24.700.000 DM</u>

Nachweisung

der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben für das Haushaltsjahr 1982

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabchnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1982 DM
020 3 154/0	Hauptverwaltung	Versicherungen	Beiträge und Gebühren	100
020 3 156/6	"	"	Erst. ant. Personalkost.	100
020 3 160/4	"	WBV III Df. u.a.	"	100.000
020 3 161/2	"	LBV Df.	"	2.800.000
020 3 162/0	"	Verschiedene Verw.	"	30.000
020 3 164/7	"	LV Rheinland	"	2.000.000
020 3 165/5	"	Bundesbehndirektion	"	1.019.950
020 3 167/1	"	IKK Düsseldorf	"	4.000
020 3 174/4	"	BfA Berlin	"	20.000
023 3 150/0	Reinigung	Privatschuldner	Erst. ant. Personalkost.	100
023 3 160/8	"	RP. Düsseldorf	"	100
024 3 165/3	Rechtsamt	Stadtwerke		27.750
031 3 151/3	Kassenverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkost.	100
031 3 161/0	"	RP Df.	"	30.000
033 3 164/4	Steuerverwaltung	BfA Berlin	"	100
060 3 161/7	Datenverarbeitung	Landesvermessungsamt	"	20.000
111 3 151/4	Meldewesen	Verschiedene	"	8.000
130 3 151/7	Feuerwehr	Versicherungen	"	100
150 3 161/1	Verteidigungsalasten	RP. Df.	"	887.500
160 3 167/4	Rettungsdienst	Versicherungen	"	500
200 3 161/1	Schulverwaltung	RP. Df.	"	50.000
230 3 161/2	Gymnasien	LBV Df.	Erst. Versorgungsbezüge	200.000
230 3 164/7	"	Landschaftsverband	"	130.000
240 3 150/0	Berufsschulen	Versicherungen	Erst. Personalkost.	100
240 3 161/6	"	RP. Df.	Erst. Versorgungsbezüge	30.000
240 3 164/0	"	Landschaftsverband	"	60.000
300 3 152/0	Kulturverwaltung	Versicherungen	Erst. Personalkost.	100
310 3 167/2	Goetheuseum DfG			13.000
317 3 167/4	Heineausgabe Prof. Windhur			25.000
320 3 150/1	Kunstauseum	Versicherungen		100
323 3 174/2	Löbbeckemuseum	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	100
325 3 152/0	Stadtauseum	Versicherungen	Erst. Personalkost.	100
330 3 165/3	Theaterverwaltung	Theatergemeinschaft	Erst. Personalkost.	600.000
341 3 150/3	Restaurierungszentr.	Privatschuldner	Erst. Personalkost.	100
350 3 164/2	Volkshochschule	Arbeitsamt	Erst. Personalkost. f. MBSG	347.000
352 3 174/9	Stadtbücherei	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	100
363 3 161/5	Schloß Jägerhof	Kunstsammlung NW	Erst. Personalkost.	40.000
400 3 150/2	Sozialverwaltung	Versicherungen	"	100
400 3 161/8	"	RP. Df.	"	12.000
405 3 164/5	Wohngeldverwaltung	Versicherungen	"	100
407 3 151/2	Jugendhilfe	"	"	100
407 3 161/0	"	RP. Df.	"	30.000
407 3 162/8	"	Landschaftsverband	"	150.000

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1982 DM
407 3 164/4	Jugendhilfe	Arbeitsamt	Erst. (ABM)	100
409 3 161/9	Lastenausgleich	RP. Df.	Erst. Personalkost.	3.500.000
430 3 167/8	Alten u. Pflegeheime	Versicherungen	"	100
430 3 174/0	"	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	5.000
460 3 150/4	Kindertagesstätte	Versicherungen	Erst. Personalkost.	100
465 3 151/5	Jugendfreizeitheime	Versicherungen	"	100
468 3 167/5	Förderungszentrum	Versicherungen	"	100
500 3 150/0	Gesundheitspflege	Versicherungen	"	1.000
500 3 162/4	"	TBC-Ausschuß	"	8.900
500 3 166/7	"	Versicherungen	"	16.000
580 3 155/0	Park- und Gartenanlagen			100
580 3 174/7	"	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	100.000
600 3 174/6	Bauverwaltung	Arbeitsamt	"	100
601 3 174/0	Hochbauverwaltung	Arbeitsamt	"	100
602 3 150/8	Tiefbauverwaltung	Versicherungen	Erst. Personalkosten	100
602 3 174/5	"	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	1.000
603 3 165/0	Brückenbauverwaltung	DNB-Gesellschaft	Erst. Personalkosten	36.500
610 3 157/0	Städtebau u. Planung	Versicherungen	"	100
611 3 174/7	Vermessungswesen	Arbeitsamt	"	100
700 3 174/4	Kanalisation	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	5.000
730 3 151/6	Marktwesen	Versicherungen	Erst. Personalkost.	100
750 3 161/0	Friedhöfe	RP. Df.	Erst. Personalkost.	47.000
750 3 174/2	"		Eingliederungsbeihilfe	100.000
770 3 152/9	Fuhrpark	Versicherungen	Erst. Personalkost.	1.000
770 3 174/0	"	Arbeitsamt	Eingliederungsbeihilfe	55.000
790 3 151/8	Werbeamt	LBV Df.	Erst. Personalkost.	6.000
870 3 164/0	Stadtparkasse	Landschaftsverband	Erst. von Versorgungsbez.	20.000
870 3 165/9	"	Stadtparkasse		360.000
				<u>12.900.000</u>

Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1982 DM	Ansatz 1981 DM	Rechnung 1980 DM
509	Unterhaltung der Gebäude	9.700.000	13.491.100	17.268.293,28
529	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	3.839.700	3.953.600	6.089.122,96
549	Energieversorgung	46.000.000	41.576.500	40.083.519,16
		<u>59.539.700</u>	<u>59.021.200</u>	<u>63.440.935,40</u>

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 - und bei Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw. - Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes 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	5.700	2.400	16.900
320	Kunstmuseum	7.200	78.800	60.000
321	Kunsthalle	19.700	47.300	132.000
323	Löbbecke-Museum und Aquarium	31.800	30.700	250.000
330	Theaterverwaltung	269.600	288.500	430.000
334	Tonhalle	50.700	26.200	400.000
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	12.100	7.900	50.000
357	Filminstitut	12.800	4.200	100.000
362	Benrather Schloß	92.400	30.700	280.000
430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime	206.000	125.000	2.000.000
431	Städt. Altenwohnhäuser	43.200	6.100	160.000
434	Tagespflegeheim	2.200	800	6.000
460	Städt. Kindertagesstätten	190.700	90.900	550.000
467	Städt. Kinderhilfzentrum Eulerstr. 46	-	-	220.000
560	Sportplätze und Turnhallen	138.600	35.000	560.000
561	Rheinstadion	164.300	103.300	870.000
562	Eisstadion	88.600	30.700	300.000
563	Sportpark Niederheid	32.600	15.800	230.000
570	Sporthäfen, Campingplatz	18.200	1.600	30.000
580	Park- und Gartenanlagen	196.800	44.900	965.000
601	Hochbauverwaltung	7.236.700 ^{x)}	2.646.900	26.360.800
675	Straßenreinigung	-	-	80.300
700	Kanalisation	340.000	49.000	7.700.000
701	Bedürfnisanstalten	-	400	120.000
730	Marktwesen	-	-	930.000
750	Friedhöfe und Krematorium	237.800	32.300	800.000
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	52.000	22.300	960.000
790	Werbeamt	31.700	3.200	22.000
841	Messehallen	54.500	70.000	350.000
842	Gestätten	18.800	1.600	-
843	Philips-Halle	93.100	40.000	250.000
845	Robert-Schumann-Saal	12.800	2.400	37.000
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	39.400	800	780.000
		9.700.000	3.839.700	46.000.000

x) Davon für Schulgebäude
 Bauunterhaltung 3.396.000 DM
 Unterhaltung des Heizungsbereichs usw. 1.020.000 DM

Anhang zum Haushaltsplan:

Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen

Haushaltsstelle Nr.		Ansatz DM		zuständige Bezirksvertretung
	Verwaltungshaushalt			
001	Gemeindeorgane			
001 3 653/0	Für die Bezirksvertretungen Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 3.200 DM.	32.000		01 - 10
340	Allgemeine Kunstpflege			
340 3 706/0	An Gesang- und Instrumentalvereine und für kulturelle Veranstaltungen Gemäß Beschluß des Kulturausschusses vom 3.3.1978 wird der Gesamtansatz wie folgt aufgeteilt: Sockelbetrag 3.000 DM und Restansatz prozentual nach der Einwohnerzahl (Stand 28.2.1981).			
	Einwohnerzahl	%	DM	
	82.727	14,01	11.406	01
	61.279	10,38	9.228	02
	113.110	19,16	14.496	03
	40.742	6,90	7.140	04
	26.878	4,55	5.730	05
	57.891	9,80	8.880	06
	41.106	6,96	7.176	07
	60.675	10,28	9.168	08
	81.607	13,82	11.292	09
	24.454	4,14	5.484	10
	<u>590.469</u>	<u>100,00</u>	<u>90.000</u>	
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege			
360 3 650/8	Aufwendungen für heimatstädtische und sonstige Veranstaltungen Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 2.000 DM.	20.000		01 - 10
361	Stadtbild- und Denkmalpflege			
361 3 702/9	Beihilfen für denkmalgeschützte Bauten Der Ansatz kann nicht aufgeteilt werden, da nicht vorauszusehen ist, welche Zuschußanträge aus welchen Stadtbezirken eingehen. Über die Vergabe von Bei- hilfen wird in den Bezirksvertretungen und im Kulturausschuß entschieden.	500.000		01 - 10
630	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 Um den Ausgleich des Haushaltsplanes zu erreichen, mußten die für die Unterhaltung von Straßen ange- meldeten Haushaltsansätze wesentlich gekürzt werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden zur Er- haltung der Verkehrssicherheit verwandt. Einzelmaß- nahmen mit Kosten über 100.000 DM sind nicht vorgesehen.			
750	Friedhöfe und Krematorium			
750 3 504/7	Umgestaltung von Grabfeldern Friedhof Nord	59.970		01
750 3 515/2	Wegeerneuerung Makadamdecke Friedhof Nord	65.000		01

Haushaltsstelle
Nr.

Ansatz
DM

zuständige
Bezirksvertretung

SN 2 - Ausgaben Hochbaubereich

a) Nr. 509 - Unterhaltung der Gebäude

b) Nr. 529 - Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.

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.

Angesichts der Finanzlage werden die Mittel nur für unbedingt
notwendige Reparaturarbeiten, zur Beseitigung von Gefahren-
stellen und Betriebsstörungen verwendet. Eine Aufteilung auf
die Stadtbezirke ist nicht möglich.

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirksver- tretung
V e r m ö g e n s h a u s h a l t				
21o	Grundschulen			
21o 95o 72o9/7	Werstener Friedhofstraße - Umbau	100.000	-	o9
21o 95o 7218/6	Bauliche Maßnahmen - Baukosten Werstener Feld - Umbau und Modernisierung			o9
21o 95o 8223/8	Außenanlagen - Baukosten Herchenbachstr. - Erneuerung Schul- hofbelag			o1
21o 95o 8276/6	Gumbertstraße - Neubau	45.500	-	o8
21o 95o 8284/o	Erich-Müller-Straße - Umbau	100.000	-	
21o 95o 92o5/5	Turnhalle Werstener Friedhofstraße	298.500	-	o9
21o 95o 92o8/o	Turnhalle Gumbertstraße	1.200.000	166.000	o8
21o 95o 9226/8	Essener Straße - Umbau	50.000	200.000	o1
21o 95o 9268/3	Fliednerstraße - Umbau	400.000	100.000	o5
361	Stadtbild- und Denkmalpflege			
361 95o 9313/2	Haus Werth	100.000	-	o5
365	Schloßturn			
365 935 831o/8	Umbau Schloßturn - Inventar	-	140.000	o1
365 95o 831o/2	Umbau Schloßturn - Baukosten	1.425.000	1.200.000	o1
55o	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen			
55o 987 854o/o	Zuschüsse für Spiel-, Sport- und Sport- platzpflegegeräte	85.000	30.000	o1 - 1o
	Über die Gewährung von Zuschüssen kann erst bei Vorliegen der entsprechenden Anträge entschieden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine konkreten An- gaben möglich.			
56o	Sportplätze und Turnhallen			
56o 96o 7554/5	Wiederherstellung von Sportanlagen Flingerbroich (Fortuna 95) Überholung Hauptspielfeld-Abschluß Roßbachstraße (Sportring Eller) Entwässerungsmaßnahmen Ernst-Poensagen-Allee Erneuerung Spielfelddecke	500.000 57.500 53.000	- - -	o2 o8 o7
56o 96o 7555/3	Bau von Sportanlagen Kammerathsfeldstraße (TSV Urdenbach) Parkplatz	110.000	-	o9
56o 96o 7557/o	Wiederherstellung von Bezirkssportan- lagen (Sportplätze) Wilhelm-Unger-Straße Wilhelm-Heinrich-Weg Überholung 1. Aschenspielfeld (Abschluß)	65.000 260.000	- -	o6 o8
56o 987 7561/7	Zuschüsse für Sportanlagen Über die Gewährung von Zuschüssen kann erst bei Vorliegen der entsprechenden Anträge entschieden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine konkreten An- gaben möglich.	600.000	-	o1 - 1o

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirksvertretung
580	Park- und Gartenanlagen			
580 940 7509/2	Grünzug Hoxbach	291.000	-	09
580 950 7513/4	Kinderspielplätze (Sternstraße)	250.000	-	01
580 950 8579/3	Betriebshof Nordpark	100.000	-	05
580 950 9578/0	Landschaftsentwicklungsmaßnahmen - Wanderwegbau im Bereich des Fleher Knotens	67.200	-	03
600	Allgemeine Bauverwaltung			
600 963 8631/1	Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete			
	Es sind vorgesehen für:			
	Röntgenweg (2. Rate)	250.000	-	09
	Mergelgasse	500.000	-	09
602	Tiefbauverwaltung			
602 950 7621/1	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Die veranschlagten Mittel werden zur Rest- finanzierung laufender Maßnahmen verwendet.	100.000	-	
602 960 8008/5	Vorarbeiten, Planung von Fußgängerbereichen und Plätzen Die veranschlagten Mittel werden für die Restfinanzierung laufender Maßnahmen ver- wendet.	100.000	-	
630	Gemeindestraßen			
630 940 7663/3	LZA und Verkehrsverbesserungen Die veranschlagten Mittel werden für folgende unbedingt notwendige Ausgaben verwendet: a) Begleichung eingegangener Ver- pflichtungen b) Ergänzung und Änderung vorhandener LZA-Anlagen c) Durchführung kleinerer Verkehrs- verbesserungen Eine Aufteilung auf die Bezirksver- tretungen ist nicht möglich.	900.000	-	
630 960 7670/3	Endgültige Befestigung von Straßen Maßnahme über 100.000 DM: Merkurstraße, ganze Länge	500.000	200.000	03
630 960 8018/2	Gestaltung von Fußgängerbereichen und Plätzen Der Ansatz enthält folgende Einzel- maßnahmen: Unterführung Wetterstr./Gerresheimer Str. Alter Markt in Gerresheim	100.000	-	02 07
630 960 8019/0	Radwege Die Mittel werden zur Begleichung ein- gegangener Verpflichtungen verwendet.	100.000	-	
630 950 9675/1	Kleinere Straßenbaumaßnahmen Die Mittel werden für die Restfinanzierung laufender Maßnahmen verwendet.	500.000	-	

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirksvertretung
630 960 8036/0	Brückenbauwerke Hellerhof	2.000.000	-	10
630 960 8038/7	Fußgängerbereich Eller	10.000	-	08
630 960 8058/1	Fußgängerbereich Benrath	1.600.000	-	09
630 960 8075/1	Fußgängerbereich Kaiserswerth	10.000	-	05
630 960 8078/6	Rather Straße, von Heinrich-Ehrhardt- Str. bis Straßburger Str.	100.000	-	01
630 960 9001/3	Umgestaltung Hbf. - Westseite	9.000.000	3.500.000	01
630 960 9047/1	Fußgängerbrücke Rostocker Str.	10.000	-	10
630 960 9633/0	Aderkirchweg	10.000	-	03
630 960 9677/1	Königsberger Str./Sandträger Weg	200.000	-	08
630 960 9682/8	Lärmschutzmaßnahmen	100.000	-	10
630 960 9691/7	Bordsteinabsenkungen	50.000	-	01,03,05,09
650	Kreisstraßen			
650 960 8031/0	Straßenüberführung Kieshecker Weg (K 3)	84.463	-	06
650 960 8032/8	Kreuzung Oberlöricker Str./Löricker Str.	126.500	-	04
660	Bundes- und Landstraßen			
660 960 8042/5	Straßenüberführung Hasborner Straße	58.406	-	06
660 960 8043/3	Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Höxterweg	6.942.000	-	06
660 960 8065/4	Ulmenstraße	800.000	-	06
660 960 8606/7	Anschlußstelle Holthausen an die A 46	10.000	-	09
660 960 8607/5	Ausbau Hellerhofweg und Frankfurter Str.	100.000	-	10
660 960 8625/3	A 44 - Nordring	3.000.000	1.000.000	05/06
660 960 8675/0	A 46 - Südtangente	5.344.000	5.000.000	03/09
660 960 8676/8	Grafenberger Allee, von Adlerstr. bis Neanderstraße	941.927	-	02
660 960 8678/4	Münchener Straße/Forststraße	1.200.000	2.000.000	09
660 960 9695/0	Vennhauser Allee - Unterführung DB Düsseldorf-Hilden	2.637.000	-	08
660 960 9696/8	Heinrich-Ehrhardt-Brücke	500.497	-	01
660 960 9698/4	Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller	46.000.000	3.000.000	02,06,07,08
750	Friedhöfe und Krematorium			
750 950 7743/9	Geländeherichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe Für den Ausbau von Flächen auf den Friedhöfen Stoffeln Gerresheim	202.025 68.725	- -	03 07
750 950 8715/9	Friedhöfe Kalkum, Baukosten	-	500.000	05

Übersicht
über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern

Dez./Amt	Unterabschnitte	
	Nr.	Bezeichnung
o8	581	Bundesgartenschau
1o - Hauptamt.	oo1	Gemeindeorgane
	oo2	Verfügungsmittel
	o2o	Hauptverwaltung
	o21	Bürodienstgebäude
	o23	Reinigung
	o27	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
	o6o	Zentrale Datenverarbeitung
	o61	Fernsprecheinrichtungen
	o62	Materialverwaltung
	o63	Druckerei und Buchbinderei
	o8o	Betriebskrankenkasse
	o83	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft
	328	Stadtarchiv
11 - Personalamt	o84	Studieninstitut für kommunale Verwaltung
12 - Amt für Statistik und Wahlen	o51	Statistisches Amt
	o52	Wahlamt
13 - Presseamt	o25	Presseamt
	o26	Amtsblatt
14 - Rechnungsprüfungsamt	o1o	Rechnungsprüfungsamt
2o - Kämmerei	o3o	Kämmerei
	571	Bäderbetriebe
	572	Erholungsstätte Unterbacher See
	81o	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen
	813	Gasversorgungsunternehmen
	817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
	82o	Straßenbahn- und Autobusunternehmen
	821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH
	822	Flughafen
	823	Sonstige Verkehrsunternehmen
	824	Hafen- und Umschlagsunternehmen
	844	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA
	87o	Stadt-Sparkasse
	871	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
	89o	Allgemeine Stiftungen
	9o1	Landschaftsumlage
	91o	Kredite und Schuldendienst
	911	Kredite und Schuldendienst (Sondervermögen)
	912	Allgemeine Rücklage
	913	Zinsen und Geldanlagen
914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	
915	Sonderrücklagen	
917	Kalkulatorische Einnahmen	
918	Deckungsreserve	
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	
21 - Stadtkasse	o31	Kassenverwaltung
22 - Steueramt	o33	Steuerverwaltung
	9oo	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Finanzausweisungen

Dez./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	Aderssche Wohnungstiftung
	23/6 - Umlegungsbehörde	614
24 - Amt für Verteidigungslasten	150	Amt für Verteidigungslasten
30 - Rechtsamt	024	Rechtsamt
32 - Ordnungsamt	110	Ordnungsamt
	112	Straßenverkehrsamt
	113	Schiedsmänner
	115	Veterinäramt
	540	Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt
	543	Beschauamt
33 - Amt für Einwohnerwesen	053	Lohnsteuerkartenstelle
	111	Einwohnermeldeamt
	114	Wehrerfassung
34 - Standesämter	050	Standesamt
35 - Versicherungsamt	082	Eigenunfallversicherung
	408	Versicherungsamt
37 - Feuerwehr	130	Feuerwehr
	160	Rettungsdienst
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 - Lernort: Studio (5. UA 280)
	312	Allgemeine Wissenschaftspflege
	315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
	316	Studiengebäude
	335	Musikschule
	350	Volkshochschule
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	
355	Weiterbildungszentrum	
357	Filminstitut	
499	Milchfrühstück	

Dez./Amt	Unterabschnitte		
	Nr.	Bezeichnung	
41 - Kulturamt	300	Kulturpflege	
	310	Goethe-Museum (Anton- u. Katharina Kippenberg-Stiftung)	
	313	Heinrich-Heine-Institut	
	317	Heine - Gesamtausgabe (DHA)	
	320	Kunstmuseum	
	321	Kunsthalle	
	322	Hetjens-Museum	
	323	Löbbecke-Museum und Aquarium	
	324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	
	325	Stadtmuseum	
	326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	
	327	Dumont-Lindemann-Archiv	
	331	Orchester und Konzerte	
	333	Schauspielhaus	
	334	Tonhalle	
	340	Allgemeine Kunstpflege	
	341	Restaurierungszentrum	
	352	Stadtbüchereien	
	356	Palais Wittgenstein	
	362	Schloß Benrath	
	363	Schloß Jägerhof	
	364	Orangerie Benrath	
	365	Schloßsturm	
	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	
419		Hilfe für den Personenkreis gem. § 72 BSHG usw.	
430		Städt. Alten- und Altenkrankeheime	
431		Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheime	
434		Tagespflegeheim	
440		Kriegsopferfürsorge	
448		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	
470		Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
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	
882	Notunterkünfte für Obdachlose		
883	Übergangsheime für Aussiedler		
884	Unterbringung von Asylbewerbern		
51 - Jugendamt	407	Verwaltung der Jugendhilfe	
	450	Freiwillige Erziehungshilfe	
	451	Fürsorgeerziehung	
	454	Sonstige Jugendfürsorge (örtl. Erziehungshilfe)	
	455	Hilfen nach § 6 Abs. 3 JMG	
	456	Jugendpflege	
	457	Sonst. Jugendfürsorge (wirtschaftl. Erziehungshilfe f.d. überörtl. Träger)	
	458	Hilfe für Behinderte	
	460	Städt. Kindertagesstätten	
	464	Einrichtungen für Behinderte	
	465	Städt. Jugendfreizeitheime und -clubs	
	466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	
	467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
51 - Gesundheitsamt	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	Kostenersatz f. Wohlfahrtsverb., Pauschalzuschuß f. Jugendverbände
	478	Jugendfürsorgliche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.
52 - Sportamt	550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen
	560	Sportplätze und Turnhallen
	561	Rheinstadion
	562	Eisstadion
	563	Sportpark Niederheid
	570	Sporthäfen, nichtstädtische Freibäder usw.
53 - Gesundheitsamt	500	Allgemeine Gesundheitspflege
	541	Institut für Lebensberatung
54 - Kliniken	314	Universität
	510	Kliniken
55 - Ausgleichsamt	409	Lastenausgleichsverwaltung
60 - Bauverwaltungsamt	600	Allgemeine Bauverwaltung
	615	Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen
	680	Parkteinrichtungen
61 - Planungsamt	610	Städtebau und Planung
	611	Vermessungs- und Katasteramt
62 - Vermessungs- und Katasteramt	613	Bauaufsichtsamt
	621	Wohnungswesen
63 - Bauaufsichtsamt	405	Verwaltung des Wohngeldes
	620	Amt für Wohnungswesen
	621	Wohnungswesen
64 - Amt für Wohnungswesen	361	Stadtbild- und Denkmalpflege
	601	Hochbauverwaltung
66 - Straßenbauamt	602	Tiefbauverwaltung
	630	Gemeindestraßen
	650	Kreisstraßen
	660	Bundes- und Landstraßen
	670	Straßenbeleuchtung
67 - Kanal- u. Wasserbauamt	761	Anschlagswesen
	085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude
	604	Wasserbauverwaltung
68 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt	700	Kanalisation
	580	Park- und Gartenanlagen
	590	Kleingärten
	750	Friedhöfe und Krematorium

Verf./Titel	Umfang	Verf./Titel	Umfang
	46	Verfahren zur Gewinnbestimmung	46
	47	Verfahren zur Gewinnbestimmung	47
	48	Verfahren zur Gewinnbestimmung	48
	49	Verfahren zur Gewinnbestimmung	49
50 - Sport	50	Verfahren zur Gewinnbestimmung	50
	51	Verfahren zur Gewinnbestimmung	51
	52	Verfahren zur Gewinnbestimmung	52
	53	Verfahren zur Gewinnbestimmung	53
54 - Kleinfahrzeuge	54	Verfahren zur Gewinnbestimmung	54
	55	Verfahren zur Gewinnbestimmung	55
56 - Kraftfahrzeuge	56	Verfahren zur Gewinnbestimmung	56
	57	Verfahren zur Gewinnbestimmung	57
58 - Kraftfahrzeuge	58	Verfahren zur Gewinnbestimmung	58
	59	Verfahren zur Gewinnbestimmung	59
60 - Kraftfahrzeuge	60	Verfahren zur Gewinnbestimmung	60
	61	Verfahren zur Gewinnbestimmung	61
62 - Kraftfahrzeuge	62	Verfahren zur Gewinnbestimmung	62
	63	Verfahren zur Gewinnbestimmung	63
64 - Kraftfahrzeuge	64	Verfahren zur Gewinnbestimmung	64
	65	Verfahren zur Gewinnbestimmung	65
66 - Kraftfahrzeuge	66	Verfahren zur Gewinnbestimmung	66
	67	Verfahren zur Gewinnbestimmung	67
68 - Kraftfahrzeuge	68	Verfahren zur Gewinnbestimmung	68
	69	Verfahren zur Gewinnbestimmung	69
70 - Kraftfahrzeuge	70	Verfahren zur Gewinnbestimmung	70
	71	Verfahren zur Gewinnbestimmung	71
72 - Kraftfahrzeuge	72	Verfahren zur Gewinnbestimmung	72
	73	Verfahren zur Gewinnbestimmung	73
74 - Kraftfahrzeuge	74	Verfahren zur Gewinnbestimmung	74
	75	Verfahren zur Gewinnbestimmung	75
76 - Kraftfahrzeuge	76	Verfahren zur Gewinnbestimmung	76
	77	Verfahren zur Gewinnbestimmung	77
78 - Kraftfahrzeuge	78	Verfahren zur Gewinnbestimmung	78
	79	Verfahren zur Gewinnbestimmung	79
80 - Kraftfahrzeuge	80	Verfahren zur Gewinnbestimmung	80

Stichwortverzeichnis

(Die Zahlen verweisen auf die Seiten des Haushaltsplans bzw. des Vorberichtes und der Anlagen)

A

Abenteuerspielplätze, Zuschuß für	216, 492
Aderasche Wohnungstiftung	302, 760
Alkoholkrankenfürsorge, Zuschuß zur	230
Allg. Angelegenheiten d. Leibesübungen	232, 506
Allg. Bauverwaltung	244, 572
Allg. Gemeinschaftspflege	170, 438
Allg. Gesundheitspflege	226, 502
Allg. Kunstpflege	158, 422
Allg. Rücklage	306, 764
Allg. Rücklage (Sondervermögen)	766
Allg. Stiftungen	300, 758
Allg. Wissenschaftspflege	132
Altenkrankenheime, Städt. Alten- und Altenwohnhäuser u. Altenwohnheim	192, 450
Altentagesstätten, Betriebs- u. sonst. Kosten	194, 456
Amt für Verteidigungslasten	216
	106

Amt für Wohnungswesen	258
Amtsblatt	80
Anzeigengebühren	80
Anschlagwesen	276
Anton- u. Kath.-Kippenberg-Stiftung, Sonderhaushaltsplan V +)	105
Aquarium, Löbbecke-Museum und	144, 406
Aufsichtsratsvergütungen	72
Ausgaben Hochbaubereich - SN Nr. 2	815
Ausgleichsabgabe nach dem Schwer- geschädigtengesetz	196, 458
Ausgleichsamt (Verwaltung)	182

B

Bachläufe, Reinigungs- u. Wiederher- stellungsarbeiten an	252
Bäderbetriebe	240, 526
Bäderbetriebe, Wirtschaftsplan der V	89
Bauaufsichtsamt	256, 600
Baustoffbeschaffung	278
Bauverwaltung, Allg.	244, 572
Bau- u. Betriebskostenzuschüsse a.d. Wohlfahrts- u. Jugendverbände	218, 494
Bedürfnisanstalten	268, 724
Behinderten, Zuschüsse an Vereine d.	220
Behinderten, Hilfen für	204
Behinderte, Einrichtungen für	466
Beihilfen für Besucher aus der DDR	222
Beiträge zu Verbänden, Vereinen udgl.	80
Benrather Heimatmuseum	148, 414
Benrather Schloß	172, 444
Berufsbildende Schulen, wahlfreie Lehrgänge an	128
Berufsfachschulen	120, 376
Berufsschulen	118, 372
Beschaffung v. Büromaschinen	92, 322
Beschaffung v. Geräten usw. - SN Nr. 2	815
Beschauamt	230

Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen	282
Betriebskrankenkasse	94
Betriebsgemeinschaft u. Jubiläen	94
Bezirksvertretungen, Für die	72
Bildstelle	126, 386
Brückenbauverwaltung	250, 582
BSHG § 106, Leistungen nach	188
Buchbinderei, Druckerei und	92, 322
Bürgerhäuser, Freizeittätten und	210, 480
Bücher und Zeitschriften	74
Bürodienstgebäude	76, 314
Büromaterial	92
Bundes- und Landstraßen	262, 648
Bundesgartenschau 1987	244, 564

C

Chemisches u. Lebensmitteluntersuchungsamt	228, 504
--	----------

D

Darlehen, Gesamtbetrag der	5
Datenverarbeitung, Zentrale	88, 318
Dauerkleingärten	244, 564
Deckungsreserve	308
Deichverbände, Beiträge an	252
Deutsche Oper am Rhein, Zuschuß	152
Denkmalpflege, Stadtbild- und	172, 440
Drogenmißbrauch, Zuschuß z. Bekämpfung des	228
Druckerei und Buchbinderei	92, 322
Drucksachen u. Buchbindereiarbeiten	92
Dumont-Lindemann-Archiv	150, 416
Düsseldorfer Flughafen	286, 742
Düsseldorfer Messgesellschaft mbH, - NOWEA -	292, 746
D., dorfer Messgesellschaft mbH, - NOWEA - V	85
Wirtschaftsplan der	
Düsseldorf-Neusser Brückenbau u. Betriebs- gesellschaft, Wirtschaftsplan V	103

E

Ehrungen u. Kosten feierl. Anlässe	76
Eigenschäden	78
Eigenunfallversicherung	94
Eigenunfallversicherung, Sonderhpl. der V	115
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	304
Einrichtungen für Behinderte	466
Einwohnermeldeamt	98
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	71
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	313
Eisstadion	236, 520
Energieversorgung - SN Nr. 2 -	815
Erbbauzinsen usw. (Grundvermögen)	296
Erholungsstätte Unterbacher See	240
Erholungs- u. Freizeitveranstaltungen der Wohlfahrts- u. Jugendverbände	216, 492

V *) Vorbericht und Anlagen

Erstattungen von Versorgungsanteilen	76
Erziehungshilfe, Freiwillige	198
Eulerstr. 46, Kinderhilfzentrum	210, 482

F

Fachoberschulen	120, 376
Fachschulen	122, 378
Fahrtkosten (Schulen)	110
Familienerholungsmaßnahmen	216
Ferienholungsmaßnahmen f. Schulkinder	202, 216
Ferienholung für Jugendliche	202
Fernsprecheinrichtungen	90
Fernsprechgebühren	90
Feuerwehr	104, 326
Feuerversicherungen	78
Filminstitut	168, 436
Finanzzuweisungen, Allg. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	304
Finanzzuweisungen (Straßenbau)	248, 658
Flughafen	286, 742
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	214, 488
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	278
Förderung Düsseldorfischer Künstler	158
Förderung priv. Theater u. Veranstalt.	160
Förderungszentrum f. Körperbeh. Kinder	212, 484
Förderung von Jugendorganisationen	218
Freiwillige Erziehungshilfe	198
Freizeitstätten und Bürgerhäuser	210, 480
Fremdfahrzeuge, Kosten	278
Friedhöfe und Krematorium	274, 730
Friedhofsgebühren	274
Fürsorgeerziehung	198
Fuhrpark und Zentralbetriebshof	276, 734

G

Gartenanlagen, Park und	240, 526
Gaststätten	290, 744
Gasversorgungsunternehmen	284
Geldanlagen	308
Geldbußen usw. (Ordnungsamt)	98
Gemeindestraßen	260, 620
Gemeindeorgane	72
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	304
Gemeinschaftspflege, Allgemeine	170, 438
Gesamtplan	7
Gesamtschuldennachweis	V 32
Gesamtschule, Kollegschule	124, 382
Gesundheitspflege, Allgemeine	226, 502
Gewerbelohnsummensteuer	304
Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	304
Gewerbesteuerumlage	304
Gewerbl. Erschließung v. Industriegelände	282, 740
Goethe-Museum	132, 388
Grünanlagen, Unterhaltung u. Instandsetzung	242
Grundschulen	110, 338
Grundwerbsteuer	304
Grundsteuer für Grundstücke (B)	304
Grundsteuer f. land-u. forstwirtschaftl. Betriebe (A)	304
Grundvermögen, Sonstiges	296, 748
Gymnasien	116, 362

Häfen, Städtische, Wirtschaftsplan	V 35
Hafen- u. Umschlagsunternehmen	288, 742
Haftpflichtschäden	78
häusliche Krankenpflege, Zuschuß für	226
Hauptschulen	112, 350
Hauptverwaltung	74, 314
Haushaltssatzung	5
Hebesätze	5
Heimatauseum Benrath, Naturkundliches	148, 414
Heimattätische Veranstaltungen	170
Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	164, 430
Heinrich-Heine-Institut	132, 392
Heine-Gesamtausgabe	136, 396
Hetjens-Museum	142, 404
Hilfe f. d. Personenkreis gem. § 72 BSHG usw.	190
Hilfen für Behinderte	204
Hilfe zum Lebensunterhalt	182
Hilfe in besonderen Lebenslagen	184
Hilfen nach § 6 Abs. 3 JWG	200
Hochbaubereich, SN Nr. 2 Ausgaben	815
Hochbauverwaltung	246, 574
Hundesteuer	304

I

Industrieterrains Df.-Reisholz AG, Wirtschaftsplan	V 73
Institut für Lebensberatung	230, 506
Infektionsbetten, Zuschuß zur Bereitstellung von	226

J

Jägerhof, Schloß	174, 448
Jugendfreizeitheim, Städt.	208, 466
Jugendfürsorge, Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.	218, 498
Jugendpflege	202
Jugendlager und -wandern	216
Jugendsport, Förderung des	232

K

Kantine techn. Verwaltungsgebäude	96, 324
Kämmerei	82, 318
Kalkulatorische Einnahmen	308
Kanalisation	266, 672
Karneval, Aufwendungen zum	170
Kassenkredite	5
Kassenverwaltung	82
Kassenüberschüsse	82
Katasteramt, Vermessungs- und	254, 600
Kindergärten, Zuschuß zum Betrieb von	218
Kinderhilfzentrum Eulerstr. 46	210, 482
Kindertagesstätten, Städt.	206, 458
Kinder- u. Jugendarbeit in soz. Brennpunkten	204
Kippenberg-Stiftung, Sonder-Hpl.-	V 105
Kliniken	228, 504
Kliniken der Landeshauptstadt, Wirtschaftsplan	V 45
Kleingärten	244, 564
Körperbehinderte Kinder, Förderungszentrum für	212, 484

N

Kollegschule (Gesamtschule)	124, 382
Kombinierte Versorgungsunternehmen	284
Kommunale Arbeitsgemeinschaft ausl. Arbeitnehmer	176
Kongresse, Repräsentationen	280
Konzerte, Orchester und	154, 420
Kopierverfahren, Kosten des	92
Kostenersatz f. Wohlfahrtsverb. usw.	218
Krankenhausumlage	504
Krankenversorgung nach § 276 LAG	220
Kredite und Schuldendienst	304, 762
Kredite u. Schuldendienst (Sonderverm.)	306, 764
Kreisstraßen	260, 644
Krematorium, Friedhöfe und	274, 730
Kriegsopferfürsorge	196
Kriegsgräber, Pflege von	276
Kulturpflege	130, 388
Kunsthalle	140, 402
Kunstmuseum	138, 396
Kunstpflge, Allgemeine	158, 422

L

Landesbildstelle, Zuschuß	126
Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	146, 410
Landeszuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	304
Landschaftsumlage	304
Lastenausgleichsverwaltung	182
Lebensberatung, Institut für	230, 506
Lebensmitteluntersuchungsamt, Chem. und	228, 504
Leibesübungen, Allg. Angelegenheiten der	232, 506
Leistungen an Heime f. Minderjährige	200
Leistungen nach § 106 BSHG	188
Lernmittel,, Beschaffung von	110
Liegenschaftsverwaltung	84
Löbbecke-Museum und Aquarium	144, 406
Lohnsteuerkartenstelle	88
Lohnsummensteuer	304

M

Markierungen im Straßenraum	260
Marktwesen	272, 726
Materialverwaltung	90, 322
Messehallen	288, 744
Milchfrühstück	224
Müllabfuhrgebühren	270
Müllbeseitigung	270, 724
Müllverbrennungsanlage, Ersatzl. an Stadtwerke	270
Musikschule	156, 422

Nachversicherungsbeiträge	74
Neue Schauspiel GmbH, Zuschuß an	154, 420
Niederheid, Sportpark	236, 524
Notunterkünfte, Hilfen für Kinder und Jugendliche in	220
Notunterkünfte für Obdachlose	298, 756

O

Obdachlose, Notunterkünfte für	298, 756
Orangerie Benrath	174
Orchester und Konzerte	154, 420
Ordnungsamt	96, 326

P

Palais Wittgenstein	168, 434
Pachten (Sonst. Grundvermögen)	296
Pacht Litfaßsäulen	276
Pädagogisches Institut	126, 386
Parkeinrichtungen	266, 668
Park- und Gartenanlagen	240, 526
Persönliche Ausgaben SN Nr. 1	807
Philips-Halle	290, 746
Planung, Städtebau und	254, 598
Planungsstab Stadtentwicklung, Kosten	72
Postgebühren	74
Portokosten u. Überweisungsgebühren (Stadtkasse)	84
Presseamt	80
Private Schulen, Zuschuß an	112, 118
	120, 122
Prozeß- und Vollstreckungskosten	78

R

Realschulen	114, 358
Rechnungsprüfungsamt	72
Rechtsamt	78
Reinigung	76, 318
Reisekosten	72, 74
Restaurierungszentrum	160, 428
Rettungsdienst	108, 330
Rhein. Bahngesellschaft AG	286, 742
Rhein. Bahngesellschaft AG, Wirtschaftsplan d. V	53
Rheinstadion	234, 516
Robert-Schumann-Saal	292, 746
Rücklage, Allgemeine	306, 764
Rücklagen, Nachweisung der	V 33

S

Sammelnachweis Nr. 1 Persönl. Ausgaben	807
Sammelnachweis Nr. 2 Ausgaben Hochbaubereich	815

Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	82	Schule, Kolleg-	124, 382
Seminar f. werktätige Erziehung	128, 386	Schule, Musik-	156, 422
Sonderhpl. der Anton- und Katharina- Kippenberg-Stiftung	V 105	Schulen, Real-	114, 358
Sonderhpl. d. Eigenunfallversicherung	V 115	Schulen, Sonder-	122, 378
Sonderhpl. d. Zusatzversorgungskasse	V 109	Schulmilchfrühstück	224
Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb. u.a.	218	Schutzimpfungen	226
Sonderrücklagen	768	Schwerbeschädigtengesetz, Ausgleichsbg.	196, 458
Sonderschulen	122, 378		
Sonst. Einrichtungen f.d. Belegschaft	94, 324	St	
Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	282, 740	Stadtarchiv	150, 416
Sonst. Jugendfürsorge	198	Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH	286
Sonst. Jugendfürsorge (wirtschaftliche Erziehungshilfe f.d. überörtl. Träger)	204	Stadtbild- und Denkmalpflege	172, 440
Sonst. soz. Angelegenheiten (örtl. Träger)	224, 500	Stadtbüchereien	166, 432
Sonst. soz. Angelegenheiten (andere Kostenträger)	222	Stadt läßt bitten	170
Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund	220	Stadtsanierungs- u. -entwicklungsmaßnahmen	258, 602
Sonst. Verkehrsunternehmen	288	Stadtmuseum	146, 410
Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	294	Stadt-Sparkasse	294
Sonstiges Grundvermögen	296, 748	Stadtplanung, Ausgaben betr.	254
Sozialhilfe f.d. überörtl. Träger	186	Stadtwerke Düsseldorf AG	284
Sozialhilfe: Hilfe in bes. Lebenslagen	184	Stadtwerke Düsseldorf AG, Wirtschaftsplan der	V 59
Sozialhilfe: Hilfe z. Lebensunterhalt	182	Städtebau und Planung	254, 598
Sozialhilfe, Verwaltung der	174	Städt. Alten- u. Altenkrankenheime	192, 450
Sozialwerk	94	Städt. Altenwohnhäuser u. Altenwohnheim	194, 456
Sparkasse, Stadt-	294	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	214, 486
Sportanlagen, Zuschüsse für	232	Städtische Häfen	288, 742
Sporthäfen, nichtstädt. Freibäder usw.	234	Städt. Häfen, Wirtschaftsplan der	V 35
Sportpark Niederheid	236, 524	Städt. Jugendfreizeitheim u. -clubs	208, 466
Sportpark Niederheid, Hallenbad		Städt. Kindertagesstätten	206, 458
Wirtschaftsplan	V 93	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	210, 482
Sportplätze u. Turnhallen	232, 508	Städt. Krankenanstalten (Kliniken)	228, 504
Sportvereine		Städt. Wohnungsgesellschaft, Abführung	296
usw., Förderung von	232	Städt. Wohnungsgesellschaft, Wirt- schaftsplan der	V 85
		Stand der Schulden	V 32
Sch		Standesamt	86
Schadenversicherungen	78	Statistisches Amt	86
Schankerlaubnissteuer	304	Stellenpläne	V 17
Schauspielhaus	154, 420	Steuern u. steuerähnl. Einnahmen, Allg. Finanzzuweisungen	304, 762
Schiedsmänner	102	Steuersätze, Hebesätze	5
Schlachthof	274	Steuerverwaltung	84
Schloß, Benrather	172, 444	Straßenbahn- u. Autobusunternehmen	286, 742
Schloß Jägerhof	174, 448	Straßenbahndienstfahrkarten	74
Schülerfahrkosten	110	Straßenbau	260, 666
Schulden, Stand der	V 32	Straßenbeleuchtung	262, 666
Schulaufgaben u. Integrationshilfen	216	Straßenkataster, Aufbau u. Fortführung	256
Schulverwaltung	108, 334	Straßenreinigung	264, 668
Schulen, Berufs-	118, 372	Straßen, Reinigung u. Entwässerung von (städt. Anteil)	248
Schulen, Berufsfach	120, 376	Straßenverkehrsamt	100
Schulen, Fachober-	120, 376	Studiengebäude	136, 394
Schulen, Fach-	122, 378	Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung	96
Schulen, Gesamt-	124, 382	Studentenwerks, Zuschuß f. Zwecke des	134
Schulen, Grund-	110, 338		
Schulen, Haupt-	112, 350		
Schulen, Höhere (Gymnasien)	116, 362		

T

Tagespflegeheim	194
Theaterverwaltung	152, 416
Tiefbauverwaltung	248, 578
Tilgung (Kredite u. Schuldendienst)	762
Tonhalle	156, 422
Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung	188
Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	190
Turnhallen u. Bäder, Übernahme der Benutzungsgebühr	232

U

U-Bahn-Verwaltung	252, 588
Übergangshilfen an Aussiedler	224
Übergangsheime für Aussiedler	298, 756
Umlegungsbehörde	258, 600
Umzugskosten	74
Universität	134
Unterbacher See, Erholungsstätte	232
Unterbringung von Asylbewerbern	300, 758
Unterhaltung der Gebäude, SN Nr. 2	815
Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten, SN Nr. 2	815
Unterhaltung von Straßen	260, 262
Unterhaltung v. Lichtzeichenanlagen	260
Unterhaltung u. Beleuchtung von Straßenschildern	278
Unterhaltung der Fahrzeuge usw.	278
Unternehmen, Sonst. wirtschaftl.	294
Untersuchungsamt, Chem. u. Lebensmittel	228, 504
Untere Wasserbehörde, Untersuchungen der	252

V

Veranstaltungen, Aufwendungen für heimatstädtische u. sonst. gemeinschaftsfördernde	170
Verbilligte Eintrittskarten	160
Vereinsbeiträge	82
Verfüungsmittel	72
Vergnügungssteuer	304
Verkehrsverein, Zuschuß an den	282
Verkehrswerbung	280
Vermessungs- und Katasteramt	254, 600
Vermögenshaushalt	313
Vermögenshaushalt, Zuführung an den	308, 770
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	V 31
Versicherungsamt	182
Verwaltung der Jugendhilfe	180, 474
Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	178
Verwaltung der Sozialhilfe	176
Verwaltung der Vertriebenen und Flüchtlingsangelegenheiten	178
Verwaltung des Wohngeldes	178
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	136
Verwaltungsvereinfachungsvorschläge, Prämien für	74
Verwarnungsgelder der Verkehrsüberwachung	100
Veterinäramt	102
Volkshochschule	162, 428

Vorbericht	V	5
Vorbeugende und nachgehende Obdachlosenhilfe		224
	W	
Wahlamt		88
Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen		128
Wasserbauverwaltung		250, 582
Weiterbildungszentrum		434
Wehrerfassung		102
Werbeamt		280, 738
Werbegaben		280
Werbeanzeigen		280
Werbeschriften		280
Werkserweiterung Daimler-Benz, Zusammenstellung	V	12
Wiedergutmachung, Amt für Wilhelm-Schiffer-Stiftung		302
Wirtschaftl. Unternehmen, Sonstige		294
Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und Wirtschaftsförderung		136
Wirtschaftsplanung	V	282
Wissenschaftspflege, Allgemeine		35
Wohlfahrtspflege, Förderung d. freien Wohn- und Geschäftsgrundstücke		132
Wohnungswesen		214, 488
Wohnungswesen, Amt für Wohlfahrts- u. Jugendverbände, Bau- und Betriebskostenzuschuß a.d. Wohlfahrtsverbände, Zuschuß f. Sozialarbeit an die		296, 748
		260, 610
		258
		218, 494
		216

Z

Zentralbetriebshof, Fuhrpark und		276, 734
Zentrale Datenverarbeitung		88, 318
Zeichnermaterial		92
Zinsen (Geldanlagen)		308
Zinsen von Wohnungsbauhypotheken		260
Zinsen (Kredite u. Schuldendienst)		306
Zinsen (Allgem. Rücklage)		306
Zivilschutz		106, 330
Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		308, 770
Zusatzversorgungskasse, Sonderhpl.	V	109
Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein		152
Zuschuß an die Neue Schauspiel GmbH		154, 420
Zuschuß an die Rhein. Bahnges. AG		286, 742



