

Haushaltsplan

der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr
1986

86/5522

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. 1985 . . .	566 238

Stadtgebiet 21 707 ha

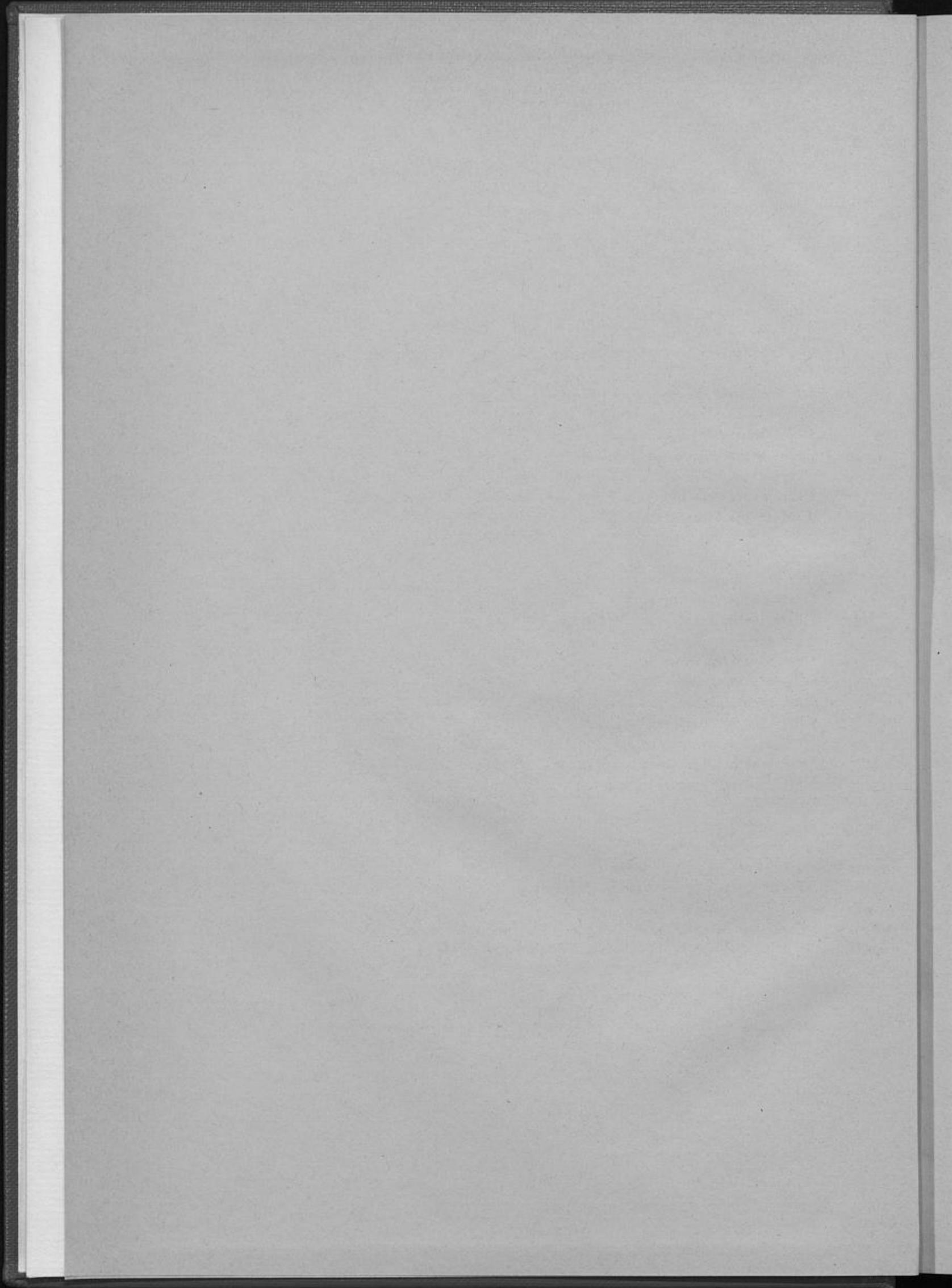


jur 2
h 450



I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung	5
Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt - DM - Beträge -	31
2. Haushaltsquerschnitt - DM je Einwohner -	45
3. Gruppierungsübersicht	59
4. Finanzierungsübersicht	73
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:	75
0 Allgemeine Verwaltung	76
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100
2 Schulen	112
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	138
4 Soziale Sicherung	192
5 Gesundheit, Sport, Erholung	248
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	270
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	292
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	308
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	326
Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	335
0 Allgemeine Verwaltung	336
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	350
2 Schulen	358
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	398
4 Soziale Sicherung	454
5 Gesundheit, Sport, Erholung	494
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	558
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	660
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	734
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	758
Erläuterung zum Vermögenshaushalt	766
Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben	813
Nachweis der Ersatzleistungen zum Sammelnachweis 1	823
Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich	825
Anhang: Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen	827
Übersicht über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städt. Ämtern	837
Stichwortverzeichnis	843



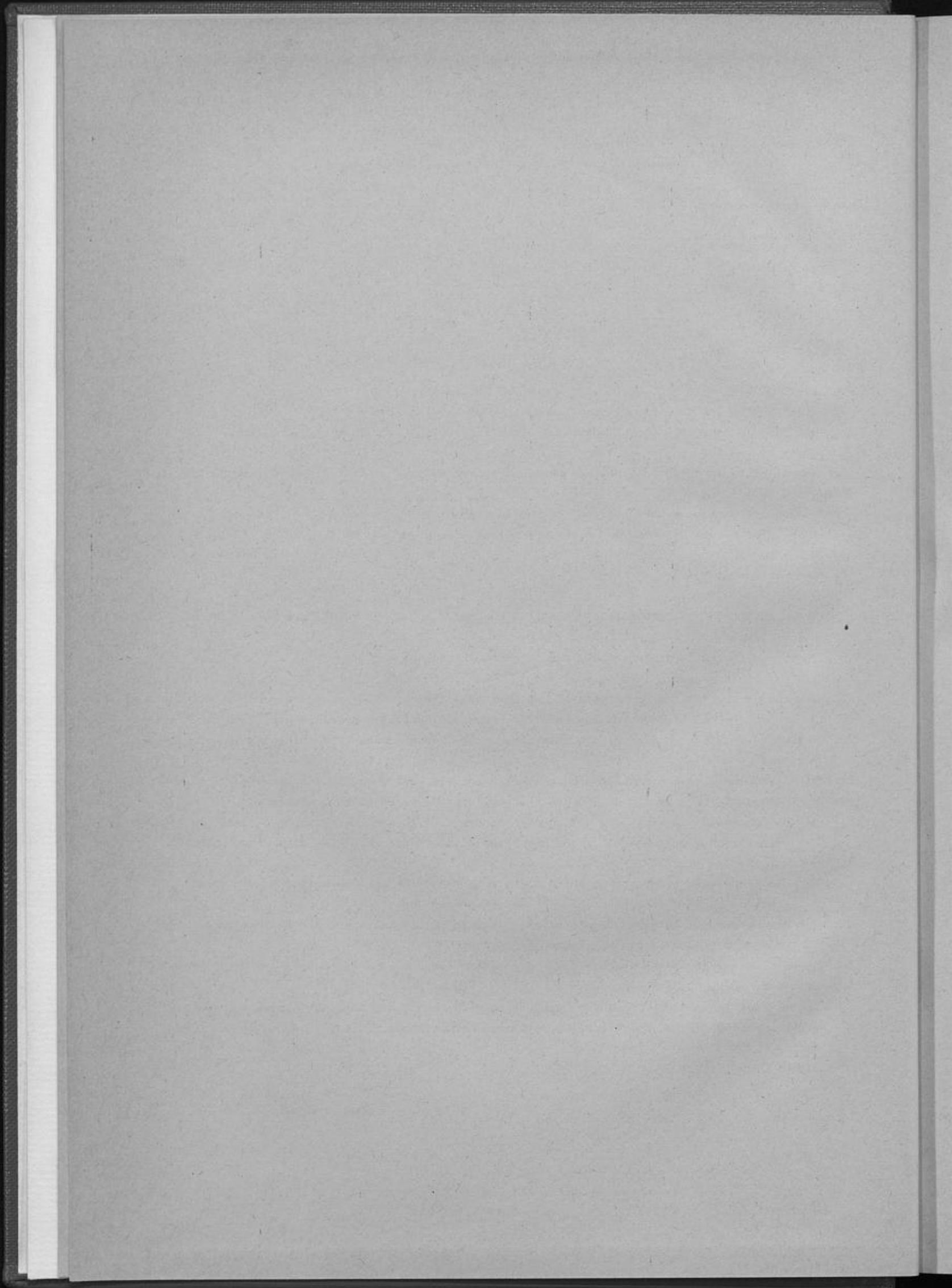
H a u s h a l t s s a t z u n g
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1986

Aufgrund der §§ 64 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GV. NW. S. 475) hat der Rat der Stadt Düsseldorf am 19.12.1985 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1986 wird
- | | |
|------------------------|------------------|
| im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 2.222.268.973 DM |
| in der Ausgabe auf | 2.222.268.973 DM |
| im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 933.916.806 DM |
| in der Ausgabe auf | 933.916.806 DM |
- festgesetzt.
- § 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 1986 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 523.114.037 DM festgesetzt.
- § 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 149.634.009 DM festgesetzt.
- § 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 1986 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 1986 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 430 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) Wird einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit
- a) er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er eingewiesen wird, besetzbar war,
 - b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt und
 - c) der Beamte die Aufgaben der Planstelle seit ihrem haushaltsrechtlichen Freiwerden mindestens 6 Monate lang wahrgenommen hat.
- (3) Aus dem Gesamtbetrag der Kredite gemäß § 2 dieser Satzung sind für Zwecke der Umschuldung bis zu 286.000.000 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 19.12.1985

Bungert
Oberbürgermeister



Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UK AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
	ANSATZ 1985 DM	ANSATZ 1985 DM	UEBERSCHUSS (+) DM
880 Irte- und Geschäftsgrundstücke	14 535 531	17 465 780	2 930 249-
881 Sonstiges Grundvermögen	7 389 732	8 617 650	1 227 918-
882 Notunterkünfte für Obdachlose	1 809 620	4 315 735	2 506 115-
883 Übergangshilfe für Ausländer	935 900	2 022 113	1 086 213-
884 Unterbringung von Asylbewerbern	4 208 000	4 269 033	3 029-
SUMME ABSCHNITT 88	29 036 483	36 790 266	7 753 813-
890 Allgemeine Stiftungen	-	83	83-
SUMME ABSCHNITT 89	-	83	83-
SUMME EINZELPLAN 8	29 036 483	36 790 266	7 753 813-
900 Steuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine	1 282 207 600	95 995 000	1 186 212 600+
901 Landschaftsumlage	-	125 809 125	125 809 125-
SUMME ABSCHNITT 90	1 282 207 600	221 804 125	1 060 403 475+
910 Kredite und Schuldenzinsen	7 800	183 245 059	183 245 059-
912 Allgemeine Rücklage	8 250	-	8 250+
913 Geldanlagen	5 610 000	3 790 000	1 820 000+
917 Kalkulatorische Einnahmen	105 186 622	-	105 186 622+
918 Deckungsreserve	-	22 150 776	22 150 776-
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	168 287 182	168 287 182-
SUMME ABSCHNITT 91	110 812 672	377 442 017	266 629 345-
920 Abwicklung der Vorgänge	-	5 064 910	5 064 910-
SUMME ABSCHNITT 92	-	5 064 910	5 064 910-
SUMME EINZELPLAN 9	1 393 020 272	603 911 052	789 109 220+
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 9	2 222 269 973	2 222 269 973	-

ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
14 487 322	15 986 407	1 519 085-	15 008 668,22	16 495 025,51	1 486 357,29-	14 487 322	15 986 407	1 519 085-
7 351 621	8 553 292	1 201 671+	7 359 332,31	8 553 292	1 193 962,69+	7 351 621	8 553 292	1 201 671+
1 657 200	3 954 040	2 296 840-	1 657 200	3 954 040	2 296 840-	1 657 200	3 954 040	2 296 840-
1 554 520	1 855 901	301 381+	1 554 520	1 855 901	301 381+	1 554 520	1 855 901	301 381+
5 775 580	4 857 371	918 209+	5 775 580	4 857 371	918 209+	5 775 580	4 857 371	918 209+
30 806 783	32 217 031	1 408 248-	29 935 470,78	31 693 587,00	2 288 116,24-	30 806 783	32 217 031	1 408 248-
-	83	83-	-	83,00	83,00-	-	83	83-
-	83	83-	-	83,00	83,00-	-	83	83-
294 342 100	101 790 773	122 551 327+	207 619 661,22	96 856 966,49	110 762 694,73+	294 342 100	101 790 773	122 551 327+
1 200 026 000	88 400 000	1 111 626 000+	1 126 187 624,37	80 520 194,00	1 045 667 430,37+	1 200 026 000	88 400 000	1 111 626 000+
-	119 809 008	119 809 008-	-	120 429 017,00	120 429 017,00-	-	119 809 008	119 809 008-
1 200 026 000	208 209 008	991 816 992+	1 126 187 624,37	200 949 211,00	925 248 413,37+	1 200 026 000	208 209 008	991 816 992+
7 800	183 142 259	183 134 459-	695 680,84	183 995 995,26	183 300 314,42-	7 800	183 142 259	183 134 459-
7 400	-	7 400+	695 680,84	-	695 680,84+	7 400	-	7 400+
5 180 000	4 200 000	980 000+	5 919 711,73	3 819 436,57	2 100 275,16+	5 180 000	4 200 000	980 000+
105 201 424	-	105 201 424+	101 817 368,29	-	101 817 368,29+	105 201 424	-	105 201 424+
-	17 049 968	17 049 968-	-	-	-	-	17 049 968	17 049 968-
-	173 620 477	173 620 477-	-	161 247 663,39	161 247 663,39-	-	173 620 477	173 620 477-
107 378 906	384 512 715	277 133 809-	108 381 508,68	345 035 995,22	237 654 486,54-	107 378 906	384 512 715	277 133 809-
-	-	-	-	16 956 870,04	16 956 870,04-	-	-	-
-	-	-	-	16 956 870,04	16 956 870,04-	-	-	-
1 309 404 906	592 221 723	717 183 183+	1 234 569 134,05	540 992 078,19	693 577 055,86+	1 309 404 906	592 221 723	717 183 183+
2 131 465 966	2 131 465 966	-	2 032 686 078,53	2 032 730 989,07	5 064 908,54-	2 131 465 966	2 131 465 966	-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		Vermögenshaushalt		
UA	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-) / VERPFLICHTUNG-
		ANSATZ 1995 DM	ANSATZ 1995 DM	ÜBERSCHUSS (+) / ERMAECHTIGUNGEN DM
020	Hauptverwaltung	-	12 000	12 000-
021	Bürodienstgebäude	-	5 588 000	5 588 000-
022	Reinigung	-	45 000	45 000-
025	Presseamt	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 02		-	5 625 000	5 625 000-
030	Kämmerei	800	-	800+
SUMME ABSCHNITT 03		800	-	800+
052	Wahlsamt	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 05		-	-	-
060	Zentrale Datenverarbeitung	-	3 287 000	3 287 000-
062	Materialverwaltung	-	800 000	800 000-
063	Druckerei und Buchbinderei	-	150 000	150 000-
SUMME ABSCHNITT 06		-	4 247 000	4 247 000-
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	-	300 000	300 000-
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	-	25 000	25 000-
085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 08		-	325 000	325 000-
SUMME EINZELPLAN 9		800	10 297 000	10 296 200-
110	Ordnungsamt	-	-	-
112	Straßenverkehrsamt	-	45 000	45 000-
SUMME ABSCHNITT 11		-	45 000	45 000-
130	Feuerwehr	-	1 388 300	1 388 300-
SUMME ABSCHNITT 13		-	1 388 300	1 388 300-
140	Zivilschutz	-	604 750	604 750-
SUMME ABSCHNITT 14		-	604 750	604 750-
160	Rettungsdienst	-	610 000	610 000-
SUMME ABSCHNITT 16		-	610 000	610 000-
SUMME EINZELPLAN 1		-	2 626 050	2 626 050-
200	Schulverwaltung	500 000	5 620 001	5 120 001-
SUMME ABSCHNITT 20		500 000	5 620 001	5 120 001-
210	Grundschulen	380 000	2 758 000	2 378 000-
215	Hauptschulen	-	1 532 000	1 532 000-
SUMME ABSCHNITT 21		380 000	4 290 000	3 910 000-
220	Realschulen	-	992 000	992 000-
SUMME ABSCHNITT 22		-	992 000	992 000-
230	Gymnasien	-	3 268 000	3 268 000-
SUMME ABSCHNITT 23		-	3 268 000	3 268 000-
240	Berufsschulen	325 140	4 151 000	3 825 860-
245	Berufsschulen	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 24		325 140	4 151 000	3 825 860-
270	Sonderschulen	-	447 000	447 000-
SUMME ABSCHNITT 27		-	447 000	447 000-
280	Gesamtschulen	-	1 734 000	1 734 000-
281	Kollegschulen	-	644 000	644 000-
SUMME ABSCHNITT 28		-	2 378 000	2 378 000-
290	Bildende	-	30 000	30 000-
SUMME ABSCHNITT 29		-	30 000	30 000-
SUMME EINZELPLAN 2		1 455 140	21 186 001	19 730 858-
300	Kulturpflege	-	53 500	53 500-
SUMME ABSCHNITT 30		-	53 500	53 500-

EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-) / VERPFLICHTUNG-	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-) / VERPFLICHTUNG-
ANSATZ 1995 DM	ANSATZ 1995 DM	ÜBERSCHUSS (+) / ERMAECHTIGUNGEN DM	DM	DM	DM
18 000	20 457 077	20 439 077-	28 000,00	19 358 424,40	10 330 424,40+
800	-	800+	800,00	-	800,00+
21 750	-	21 750+	29 000,00	-	29 000,00+
21 750	-	21 750+	29 000,00	-	29 000,00+
-	1 460 600	1 460 600-	170,00	1 234 627,26	1 234 457,26-
-	454 300	454 300-	-	327 276,13	327 276,13-
-	138 000	138 000-	-	133 579,60	133 579,60-
-	2 052 900	2 052 900-	170,00	1 675 282,94	1 675 112,94-
-	300 000	300 000-	-	287 453,00	287 453,00-
-	152 000	152 000-	-	320 918,23	320 918,23-
-	17 600	17 600-	-	8 672,80	8 672,80-
-	468 600	468 600-	-	527 248,00	527 348,00-
40 550	22 979 777	22 939 227-	57 970,00	21 580 958,48	21 503 982,48-
-	700 000	700 000-	-	3 843,17	3 843,17-
-	100 000	100 000-	-	44 221,71	44 221,71-
-	800 000	800 000-	-	48 064,88	48 064,88-
-	1 776 907	1 776 907-	318 101,00	1 349 520,33	1 031 419,33-
-	1 776 907	1 776 907-	318 101,00	1 349 520,33	1 031 419,33-
-	693 260	693 260-	-	478 086,25	478 086,25-
-	693 260	693 260-	-	478 086,25	478 086,25-
-	830 500	830 500-	90 847,65	341 352,45	250 504,80-
-	830 500	830 500-	90 847,65	341 352,45	250 504,80-
-	4 100 867	4 100 867-	408 946,65	2 217 929,91	1 808 075,26-
1 936 001	5 035 001	3 099 000-	1 333 838,83	4 831 607,14	3 497 768,31-
1 936 001	5 035 001	3 099 000-	1 333 838,83	4 831 607,14	3 497 768,31-
-	1 619 000	1 619 000-	64 962,27	1 228 283,73	1 151 317,46-
-	1 155 000	1 155 000-	-	1 245 916,30	1 245 916,30-
-	2 774 000	2 774 000-	56 962,27	2 054 186,03	2 487 233,60-
266 806	321 000	54 194-	20,00	749 445,04	749 445,04+
266 806	321 000	54 194-	20,00	749 445,04	749 445,04+
10 000	5 200 500	5 190 500-	120 880,80	5 136 185,54	5 015 304,74-
10 000	5 200 500	5 190 500-	120 880,80	5 136 185,54	5 015 304,74-
-	5 925 000	5 925 000-	81 021,76	3 185 889,38	3 104 867,62-
145 800	-	145 800+	-	-	-
145 800	5 925 000	5 779 200-	81 021,76	3 185 889,38	3 104 867,62-
-	200 000	200 000-	-	933 276,18	933 276,18-
-	200 000	200 000-	-	933 276,18	933 276,18-
836 300	2 291 000	1 454 700-	2 036 640,00	2 636 029,04	801 389,04-
73 500	422 500	349 000-	-	142 984,87	142 984,87-
909 800	2 713 500	1 805 700-	2 036 640,00	2 782 013,91	745 373,91-
-	20 000	20 000-	-	43 824,80	43 824,80-
-	20 000	20 000-	-	43 824,80	43 824,80-
2 258 468	23 199 001	20 940 533-	3 629 158,48	18 717 738,00	15 088 581,54-
4 000	36 000	32 000-	-	2 560,00	2 560,00-
4 000	36 000	32 000-	-	2 560,00	2 560,00-

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA: AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN ANSATZ 1986 DM	AUSGABEN ANSATZ 1986 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
680 Parkanlagen	2 000 000	4 184 000	2 184 000-	-
SUMME ABSCHNITT 68	2 000 000	4 184 000	2 184 000-	-
SUMME EINZELPLAN 6	162 815 900	218 108 324	55 291 424+	86 575 000
700 Kanalisation	8 600 000	41 244 800	32 644 800-	26 381 000
701 Betriebskosten	-	48 500	48 500-	-
SUMME ABSCHNITT 70	8 600 000	41 293 300	32 693 300-	26 381 000
720 Müllabfuhr	-	24 233 000	24 233 000-	3 900 000
SUMME ABSCHNITT 72	-	24 233 000	24 233 000-	3 900 000
730 Marktwesen	9 000	488 175	479 175-	-
SUMME ABSCHNITT 73	9 000	488 175	479 175-	-
740 Schlachthof	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 74	-	-	-	-
750 Friedhöfe und Krematorium	267 947	2 715 663	2 447 716-	-
SUMME ABSCHNITT 75	267 947	2 715 663	2 447 716-	-
770 Fuhrpark und Zentralbetrieb	-	6 758 421	6 758 421-	-
SUMME ABSCHNITT 77	-	6 758 421	6 758 421-	-
790 Werbemittel	-	-	-	-
792 Gewerliche Erschließung von Industriegelände	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 79	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 7	8 879 947	75 486 623	66 606 676-	40 291 000
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	11 927 340	11 927 340-	-
SUMME ABSCHNITT 81	-	11 927 340	11 927 340-	-
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	-	6 000 000	6 000 000-	-
822 Flughäfen	2 381 294	-	2 381 294+	-
823 Sonstige Verkehrsunternehmen	-	-	-	-
824 Hafen- und Umschlagunternehmen	49 218	-	49 218+	-
SUMME ABSCHNITT 82	2 430 512	6 000 000	2 969 488-	-
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	89 200 000	89 200 000-	-
SUMME ABSCHNITT 83	-	89 200 000	89 200 000-	-
841 Stadthalle	-	211 000	211 000-	-
842 Gaststätten	-	-	-	-
843 Philharmonie	-	1 940 000	1 940 000-	600 000
845 Robert-Schumann-Saal	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 84	-	2 151 000	2 151 000-	600 000
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400 000	-	400 000+	-
SUMME ABSCHNITT 87	400 000	-	400 000+	-
880 Wohn- und Geschäftsrundelände	307 723	6 945 756	6 638 033-	1 000 000
881 Sonstiges Grundvermögen	46 250 000	51 692 589	5 442 589-	-
882 Nichtwohnkörner für Obdachlose	-	2 300 000	2 300 000-	-
883 Übergangshome für Aussiedler	-	423 000	423 000-	-
884 Unterbringung von Asylbewerbern	-	100 000	100 000-	-
SUMME ABSCHNITT 88	46 567 723	61 461 345	14 903 622-	1 000 000
890 Allgemeine Stiftungen	-	17 500	17 500-	-
892 Adenauer Wohnungstiftung	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	17 500	17 500-	-
SUMME EINZELPLAN 8	49 388 235	169 757 185	120 368 950-	1 600 000
900 Steuern und steuerl. Einnahmen, allgemeine Frankenzweigungen	8 200 000	-	8 200 000+	-
SUMME ABSCHNITT 90	8 200 000	-	8 200 000+	-

ERNAHMEN ANSATZ 1985 DM	AUSGABEN ANSATZ 1985 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1984 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1984 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
2 000 000	2 434 000	1 434 000-	5 041 554,89	5 005 321,92	36 232,77 +
2 000 000	2 434 000	1 434 000-	5 041 554,89	5 005 321,92	36 232,77 +
239 627 561	274 808 142	35 241 581-	204 242 061,50	246 015 547,20	11 773 485,80-
11 643 134	84 796 000	73 152 866-	14 478 818,00	43 198 871,95	28 720 053,95-
-	100 000	100 000-	500,00	25 000,00	24 500,00-
11 643 134	84 896 000	73 252 866-	14 480 318,00	43 221 871,95	28 741 553,95-
1 031 700	12 790 900	12 759 200-	179 081,50	17 153 955,28	16 974 873,78-
1 031 700	12 790 900	12 759 200-	179 081,50	17 153 955,28	16 974 873,78-
12 500	448 082	435 582-	184 389,31	1 068 629,82	884 240,51-
12 500	448 082	435 582-	184 389,31	1 068 629,82	884 240,51-
-	-	-	771 650,00	-	771 650,00 +
-	-	-	771 650,00	-	771 650,00 +
135 500	4 574 548	4 439 048-	3 881 325,00	1 985 017,26	1 896 307,74 +
135 500	4 574 548	4 439 048-	3 881 325,00	1 985 017,26	1 896 307,74 +
-	2 561 875	2 561 875-	134 125,55	2 349 028,51	2 214 902,96-
-	2 561 875	2 561 875-	134 125,55	2 349 028,51	2 214 902,96-
-	7 500	7 500-	-	-	-
-	-	-	2 180,00-	-	2 180,00-
-	7 500	7 500-	2 180,00-	-	2 180,00-
12 822 834	96 209 685	83 386 851-	19 628 729,36	65 778 212,92	46 149 483,56-
-	11 927 340	11 927 340-	-	11 927 340,00	11 927 340,00-
-	11 927 340	11 927 340-	-	11 927 340,00	11 927 340,00-
-	5 247 000	5 247 000-	-	1 559 338,00	1 559 338,00-
2 381 294	6 075 000	3 693 706-	2 381 294,34	-	3 693 706,34 +
-	-	-	7 471 873,50	-	7 471 873,50 +
49 218	-	49 218+	51 355,75	-	51 355,75 +
2 430 512	6 000 000	3 569 488-	9 904 522,59	1 559 338,00	8 345 184,59 +
-	89 200 000	89 200 000-	-	83 818 005,24	83 818 005,24-
-	89 200 000	89 200 000-	-	83 818 005,24	83 818 005,24-
-	211 000	211 000-	3 773 527,19	4 073 086,41	300 559,22-
-	-	-	5 739,00	65,50	2 808,50 +
-	1 940 000	1 940 000-	-	606 495,21	606 495,21-
-	-	-	1 276,80	21 534,50	20 257,70-
-	2 151 000	2 151 000-	3 784 142,99	4 701 245,20	917 102,21-
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00 +
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00 +
307 723	6 945 756	6 638 033-	1 451 198,08	7 058 729,49	5 227 541,40-
46 250 000	51 692 589	5 442 589-	62 590 261,78	55 588 414,53	6 601 847,25 +
-	2 300 000	2 300 000-	-	1 259 904,37	1 259 904,37-
-	423 000	423 000-	-	293 285,29	293 285,29-
-	100 000	100 000-	-	674 825,57	3 778,38 +
46 567 723	61 461 345	14 903 622-	64 720 073,78	65 825 179,25	1 105 105,47-
-	17 500	17 500-	-	17 500,00	17 500,00-
-	-	-	-	106 040,00-	106 040,00-
-	17 500	17 500-	-	88 540,00-	88 540,00 +
49 388 235	169 757 185	120 368 950-	78 608 739,36	167 789 568,69	89 180 829,33-
8 200 000	-	8 200 000+	-	-	8 157 653,80 +
8 200 000	-	8 200 000+	8 157 653,80	-	8 157 653,80 +

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

UA. AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	VERPFLICHTUNGS-
	ANSATZ 1986	ANSATZ 1986	UEBERSCHUSS (+)	ERMÄCHTIGUNGEN
	DM	DM	DM	DM
910 Kredite und Schuldendienst	523 114 037	361 962 749	161 151 288+	-
912 Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	14 442	14 442-	-
915 Sonderumlagen	7 308 345	7 877	7 300 468+	-
919 Zuführung zwischen Verwalter- und Vermögenshaushalt	160 287 182	7 308 345	160 978 527+	-
SUMME ABSCHNITT 91	690 709 564	369 283 413	320 425 151+	-
SUMME EINZELPLAN 9	704 909 564	369 283 413	335 625 151+	-
SUMME EINZELPLANE 0 BIS 9	933 918 806	633 918 806	-	149 634 000

Gesamtplan - Zusammenfassung

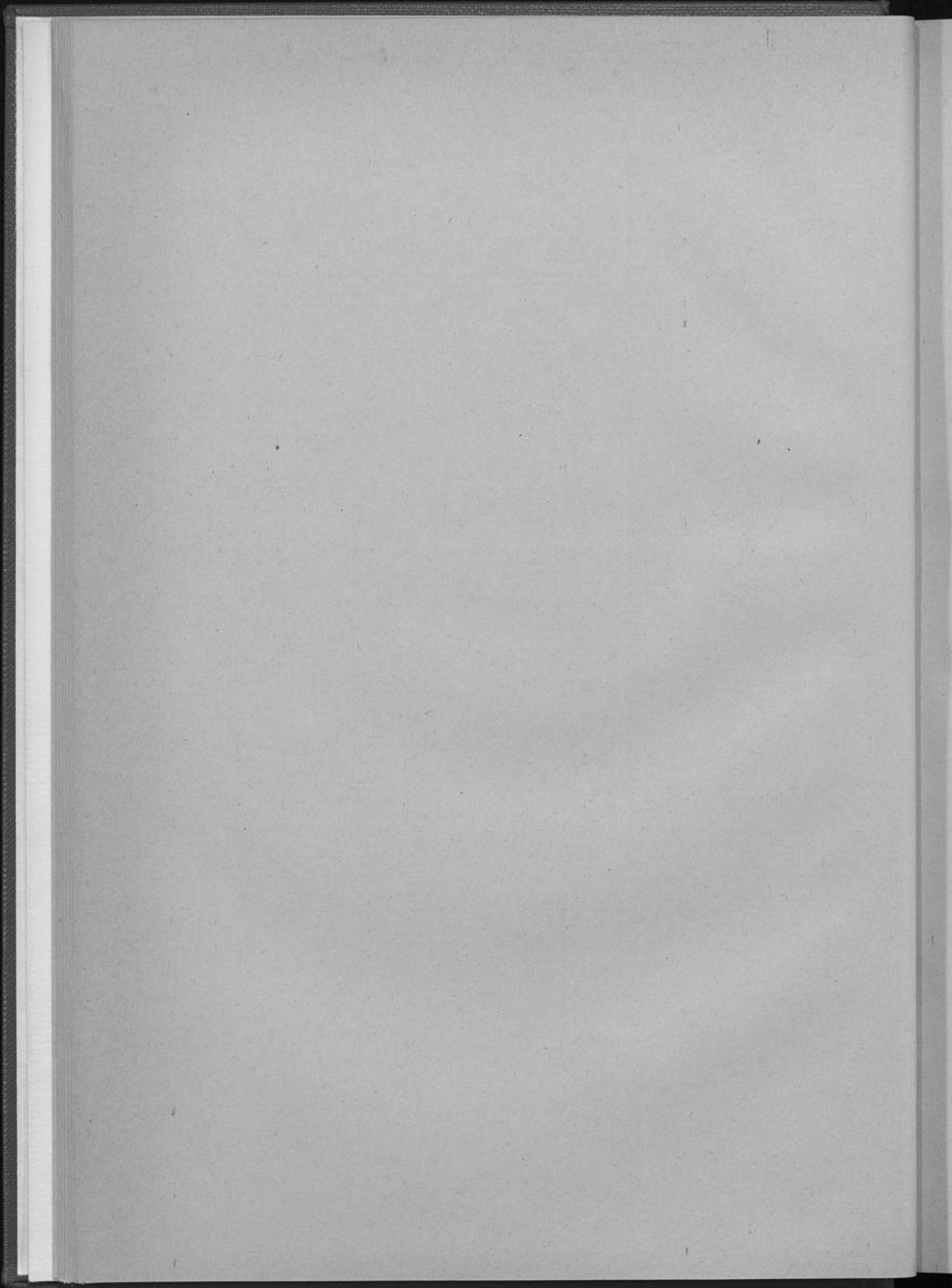
GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN WIEDERHOLUNG NACH EINZELPLÄNEN

EPL. AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	VERPFLICHTUNGS-
	ANSATZ 1986	ANSATZ 1986	UEBERSCHUSS (+)	ERMÄCHTIGUNGEN
	DM	DM	DM	DM
A. VERWALTUNGS-HAUSHALT				
0 Allgemeine Verwaltung	38 661 001	150 843 536	121 882 535-	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37 842 737	76 296 364	38 453 627-	-
2 Schulen	5 998 507	64 374 803	57 406 296-	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	35 450 075	137 607 325	102 156 950-	-
4 Soziale Sicherung	183 132 203	418 655 522	235 523 319-	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	9 911 140	116 130 540	106 219 400-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84 200 091	261 489 028	177 288 937-	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	244 573 840	289 335 505	44 761 765+	-
8 Wirtschaft, Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	208 408 004	113 815 238	94 592 766+	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 283 120 273	603 911 057	789 209 216+	-
	2 222 266 973	2 222 266 973	-	-
B. VERMÖGENS-HAUSHALT				
0 Allgemeine Verwaltung	800	10 297 000	10 296 200-	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	2 626 000	2 626 000-	1 793 800
2 Schulen	1 455 140	21 186 001	19 730 861-	4 009 500
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	113 737	15 673 529	15 459 792-	3 724 200
4 Soziale Sicherung	737 138	8 244 797	7 507 659-	2 324 200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5 610 352	45 352 535	39 742 183-	7 318 900
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	162 816 900	216 106 324	53 291 424-	86 576 000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8 875 947	75 489 632	66 613 685-	40 291 000
8 Wirtschaft, Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	49 368 335	169 757 185	120 388 850-	1 600 000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	704 909 564	369 283 413	335 625 151+	-
	833 918 806	633 918 806	-	149 634 000
C. GESAMT-HAUSHALT	3 156 185 779	3 156 185 779	-	149 634 000

ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	ERNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
ANSATZ 1985	ANSATZ 1985	UEBERSCHUSS (+)	RECHNUNG 1984	RECHNUNG 1984	UEBERSCHUSS (+)
DM	DM	DM	DM	DM	DM
432 975 792	290 571 892	142 403 900+	171 717 306,59	62 606 579,77	89 811 326,62+
-	-	-	16 000 000,00	80 000,00	15 920 000,00+
-	9 830	9 830-	-	9 886,00	9 886,00-
4 281 353	6 143	4 275 210+	1 864 350,32	22 262 198,72	20 397 840,50-
173 620 477	4 281 353	169 339 124+	181 247 660,36	2 666 408,28	188 581 252,11+
610 877 622	294 871 218	316 006 404+	353 831 376,26	108 023 668,77	242 807 500,43+
628 255 416	294 871 218	333 384 198+	355 989 030,06	108 023 668,77	247 965 180,29+
952 460 704	952 460 704	-	715 712 716,42	715 712 716,42	-





Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
– Ansätze –

Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA AUFGABENBEREICH	EMK. AUSVERW. UND BEFR. 10-17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20-22, 24-25, 28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40-45 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50-58, 84 DM	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70-78 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS + DM	OBJEKTSPEC. ERM. DES VERMOEGENS 32-38 DM	BAUMASSNAHMEN 34-36 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 38, 39, 96, 99, 1 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
670 Straßenbesichtigung	3 548 000,00	-	-	23 849 320,00	-	20 404 320,00	3 350 000,00	3 169 000,00	3 107 100,00	-
679 Straßenreinigung	27 825 816,00	-	19 299 200,00	3 019 840,00	-	547 776,00	-	-	1 885 520,00	-
SUMME ABSCHNITT 67	31 373 816,00	-	19 299 200,00	26 869 160,00	-	594 546,00	3 350 000,00	3 169 000,00	4 992 620,00	-
680 Parkanlagen	2 337 680,00	-	-	877 380,00	-	1 460 280,00	2 000 000,00	700 000,00	3 484 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 68	2 337 680,00	-	-	877 380,00	-	1 460 280,00	2 000 000,00	700 000,00	3 484 000,00	-
SUMME EINZELPLAN 6	79 943 293,00	4 358 798,00	96 682 700,00	136 780 907,00	26 836 421,00	177 298 907,00	162 816 000,00	174 828 771,00	41 269 583,00	86 575 000,00
700 Kanalisation	101 661 744,00	6 909 395,00	19 758 600,00	67 446 914,00	576 000,00	1 093 625,00	8 603 000,00	36 710 855,00	4 534 000,00	36 391 000,00
701 Bedarfsanstellen	41 720,00	-	932 300,00	650 400,00	-	1 541 010,00	-	46 500,00	-	-
SUMME ABSCHNITT 70	101 903 464,00	6 909 395,00	20 700 900,00	68 097 314,00	576 000,00	477 395,00	8 603 000,00	36 759 355,00	4 534 000,00	36 391 000,00
720 Müllbeseitigung	84 682 461,00	-	20 712 500,00	61 363 967,00	-	2 815 964,00	-	12 250 000,00	11 263 000,00	3 830 000,00
SUMME ABSCHNITT 72	84 682 461,00	-	20 712 500,00	61 363 967,00	-	2 815 964,00	-	12 250 000,00	11 263 000,00	3 830 000,00
730 Marktwesen	6 687 300,00	100,00	2 046 800,00	4 502 975,00	-	137 625,00	9 000,00	178 175,00	310 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 73	6 687 300,00	100,00	2 046 800,00	4 502 975,00	-	137 625,00	9 000,00	178 175,00	310 000,00	-
740 Schächelhof	699 440,00	-	-	528 900,00	-	170 540,00	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 74	699 440,00	-	-	528 900,00	-	170 540,00	-	-	-	-
750 Friedhöfe und Krematorium	19 654 185,00	688 458,00	13 579 200,00	18 122 531,00	-	11 268 088,00	267 947,00	397 960,00	1 717 670,00	-
SUMME ABSCHNITT 75	19 654 185,00	688 458,00	13 579 200,00	18 122 531,00	-	11 268 088,00	267 947,00	397 960,00	1 717 670,00	-
761 Anschlagswesen	1 700 000,00	-	-	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 76	1 700 000,00	-	-	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	21 197 097,00	-	17 155 800,00	14 430 650,00	-	10 269 413,00	-	3 715 000,00	3 043 421,00	-
SUMME ABSCHNITT 77	21 197 097,00	-	17 155 800,00	14 430 650,00	-	10 269 413,00	-	3 715 000,00	3 043 421,00	-
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	649 200,00	649 200,00	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-	649 200,00	649 200,00	-	-	-	-
790 Werbemittel	158 000,00	-	1 551 200,00	4 270 193,00	370 200,00	6 233 683,00	-	-	-	-
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	595 000,00	122 230,00	-	678 230,00	-	-	-	-
792 Gewerbliche Erschließung von Industriegebieten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 79	158 000,00	-	2 146 200,00	4 392 423,00	370 200,00	6 911 913,00	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 7	206 691 887,00	7 681 653,00	76 301 400,00	191 408 796,00	1 966 400,00	24 761 755,00	8 879 947,00	53 603 511,00	21 589 091,00	40 291 000,00
810 Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen	-	403 200,00	-	50 025,00	3 300,00	346 875,00	-	-	-	-
813 Gasversorgungsunternehmen	-	137 550,00	-	-	-	137 550,00	-	-	-	-
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	55 224 400,00	-	-	-	55 224 400,00	-	-	11 927 340,00	-
SUMME ABSCHNITT 81	-	56 765 150,00	-	50 025,00	3 300,00	55 708 825,00	-	-	11 927 340,00	-
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	84 014 000,00	-	-	-	60 650 000,00	23 464 000,00	-	-	5 000 000,00	-
821 Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	-	-	-	732 720,00	732 720,00	-	-	-	-
822 Flughafen	3 698 000,00	23 277 800,00	-	2 637 500,00	-	24 336 300,00	3 381 294,00	-	-	-
823 Sonstige Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen	-	4 908,00	-	-	-	4 908,00	49 218,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 82	87 712 000,00	23 282 708,00	-	2 637 500,00	61 282 720,00	47 672 548,00	7 432 512,00	-	5 000 000,00	-
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	89 200 000,00	-
SUMME ABSCHNITT 83	-	-	-	-	-	-	-	-	89 200 000,00	-
841 Stadthalle	1 648 714,00	-	880 500,00	5 233 500,00	-	4 268 286,00	-	-	211 000,00	-
842 Gaststätten	1 181 628,00	-	-	3 875 023,00	-	1 713 394,00	-	-	-	-
843 Philharmonie	1 540 900,00	-	715 400,00	2 729 531,00	-	3 895 031,00	-	1 055 000,00	865 000,00	600 000,00
844 Düsseldorf-Messegesellschaft mbH - NOWEA -	-	7 381 591,00	-	-	-	7 381 591,00	-	-	-	-
845 Robert-Schumann-Saal	131 000,00	-	67 900,00	245 800,00	-	162 700,00	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 84	4 711 242,00	7 381 591,00	1 663 800,00	11 084 833,00	-	658 480,00	-	1 055 000,00	1 086 000,00	600 000,00
870 Stadt-Sparkasse	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	224 001,00	-	1,00	-	224 000,00	400 000,00	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 87	300 000,00	224 001,00	300 000,00	1,00	-	224 000,00	400 000,00	-	-	-



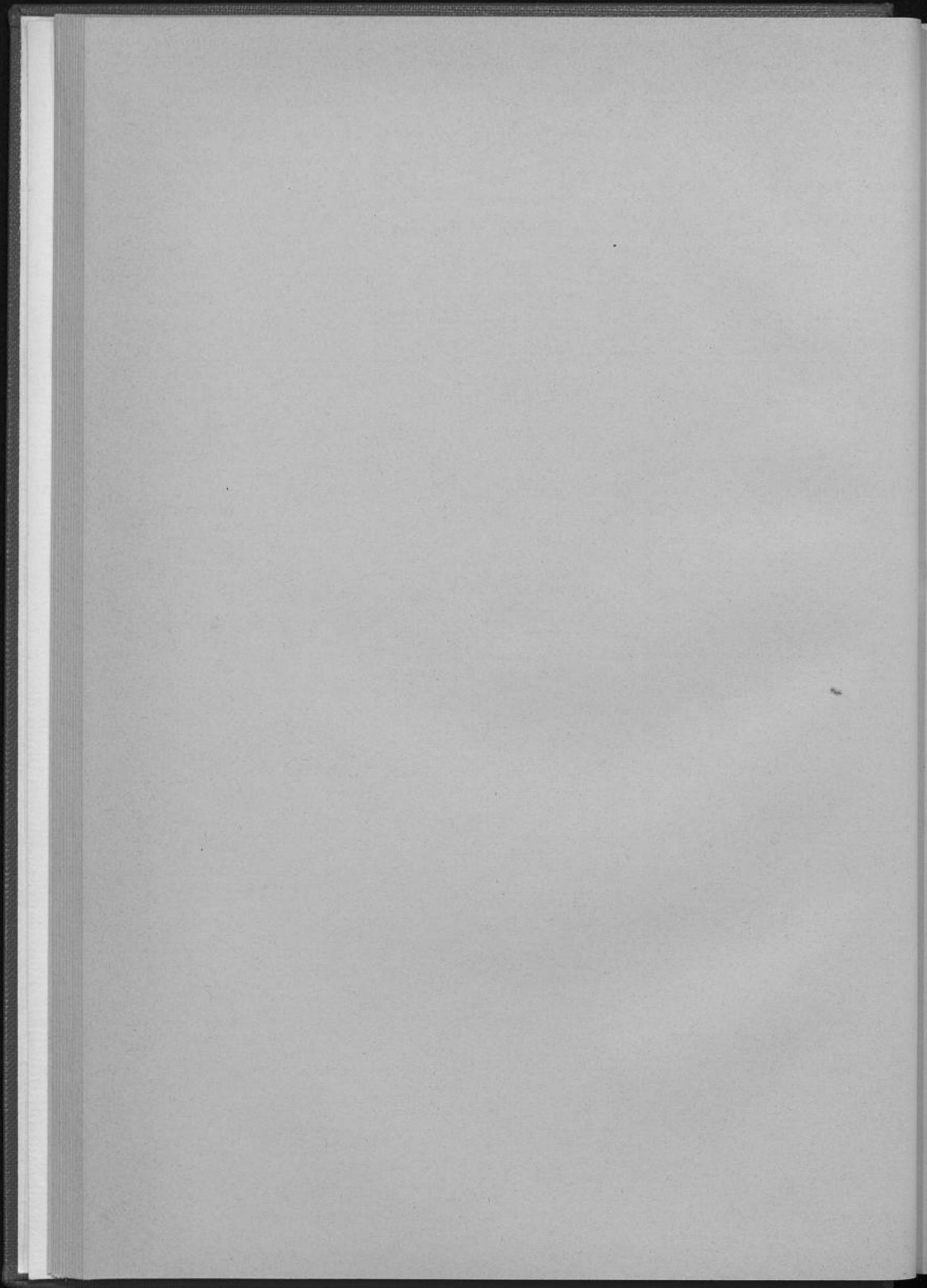
Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	EMW. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22,24-26,28	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 48	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 68, 84
		DM	DM	DM	DM
880	Wohn- und Geschäftsräume	14 535 031,00	-	-	17 465 790,00
881	Sonstiges Grundvermögen	7 359 705,00	25 000,00	-	8 617 455,00
882	Nachunterkünfte für Obdachlose	1 829 820,00	-	845 900,00	3 498 635,00
883	Übergangshome für Ausländer	935 800,00	-	263 700,00	1 758 410,00
884	Unterbringung von Asylbewerbern	4 388 000,00	-	403 900,00	3 965 100,00
	SUMME ABSCHNITT 88	29 018 456,00	25 000,00	1 514 500,00	36 275 985,00
890	Allgemeine Öffnungen	-	-	-	-
892	Ausgabe Wohnunterstützung	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 8	29 018 456,00	25 000,00	1 514 500,00	36 275 985,00

B	EINZELPLAN 9	STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 00-07,08,1	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20,23,25-28	DECKUNGSRESERVE 47, 85
UA	AUFGABENBEREICH	DM	DM	DM
900	Steuern und Steuernähn. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	1 282 001 600,00	308 000,00	-
901	Landschaftsumlage	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 90	1 282 001 600,00	308 000,00	-
910	Kredite und Schuldendienst	-	7 800,00	-
912	Allgemeine Rücklage	-	8 250,00	-
913	Geldanlagen	-	5 610 000,00	-
914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915	Sonderrücklagen	-	-	-
917	Kalkulationsanteile Einnahmen	-	105 186 622,00	-
918	Deckungsreserve	-	-	22 150 776,00
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 91	-	110 812 672,00	22 150 776,00
920	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 9	1 282 001 600,00	111 118 672,00	22 150 776,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78	ZUSCHUSSBEDARF (-) ÜBERSCHUSS	OBJEKTBEZ. EINH. DES VERMÖGENSH. 32 - 38	BAUMASSNAHMEN 84 - 86	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 96, 99,1	VERPFLICHTUNGS-ERWÄCHTIGUNGEN
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	2 930 739,00	307 723,00	6 043 258,00	2 900,00	1 000 000,00
200,00	1 227 950,00	46 250 000,00	11 404 000,00	40 258 589,00	-
-	2 526 915,00	-	1 200 000,00	1 000 000,00	-
-	1 086 213,00	-	200 000,00	120 000,00	-
-	3 000,00	-	100 000,00	-	-
200,00	7 732 813,00	46 657 723,00	20 047 258,00	41 414 089,00	1 000 000,00
83,00	83,00	-	-	17 500,00	-
83,00	83,00	-	-	17 500,00	-
81 290 300,00	94 660 996,00	46 288 235,00	21 102 254,00	148 654 929,00	1 000 000,00
433 602 967,00	789 209 223,00	229 037 242,00	301 606 389,00	292 778 024,00	148 634 029,00

SONST. FINANZ-AUSGABEN 80 - 84, 86, 89	ÜBERSCHUSS	SONST. EINNÄHMEN D. VERMÖG. HAUSH. 30,31,36,37	SONST. AUSGABEN D. VERMÖG. HAUSH. 90,91,97,98
DM	DM	DM	DM
86 995 500,00	1 180 712 600,00	6 200 000,00	-
125 809 125,00	125 809 125,00	-	-
221 404 125,00	1 080 903 475,00	6 200 000,00	-
183 254 066,00	183 246 259,00	523 114 037,00	381 952 749,00
-	8 250,00	-	-
3 750 000,00	1 890 000,00	-	14 442,00
-	-	7 308 345,00	7 877,00
-	125 186 622,00	-	-
-	22 150 776,00	-	-
188 287 182,00	188 287 182,00	188 287 182,00	7 308 345,00
355 291 241,00	288 629 345,00	698 708 644,00	389 283 413,00
5 064 910,00	5 064 910,00	-	-
5 064 910,00	5 064 910,00	-	-
581 785 276,00	789 209 223,00	704 908 664,00	389 283 413,00



Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
– DM je Einwohner –

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

GESAMTPLAN

2 HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL F - PRO-KOPF-BETRÄGE JE EINWOHNER A. EINZELPLÄNE 0 BIS 9

IA. AUFGABENBEREICH	ERN. AUS VERW.	SONST. FINANZ-	PERSONAL-	SACHL. VERW. UND	ZUWISUNGEN	SCHUSSBEDARF (J)	OBJEKTBEZ. ERN.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE	VERPFLICHTUNGS-
	UND BETRIEB 10 - 17 DM	ERWACHSENEN 20-22,24-26,28 DM	AUSGABEN 40 - 46 DM	BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 64 DM	70 - 76 DM	ÜBERSCHUSS DM	DES VERMÖGENSH. 32 - 36 DM	94 - 96 DM	INVEST. AUSGABEN 92, 93, 94, 95 DM	ERMAECHTLICHUNGEN DM
001 Gemeindeorgane	0,00	-	19,37	1,60	0,18	21,05	-	-	-	-
002 Verfügungsmittel	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 00	0,00	-	19,37	1,75	0,18	21,20	-	-	-	-
010 Rechnungsprüfungsamt	-	-	6,73	-	-	6,73	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 01	-	-	6,73	-	-	6,73	-	-	-	-
020 Hauptverwaltung	15,09	-	36,63	11,52	-	33,24	-	-	0,02	-
021 Bürodienstleistungen	2,98	-	1,06	14,02	-	12,07	-	9,46	0,38	-
022 Reinigung	14,10	-	37,89	16,15	-	39,85	-	-	0,08	-
024 Rechtsamt	16,19	-	3,23	20,94	-	7,57	-	-	-	-
025 Presseamt	0,50	-	-	1,25	-	2,40	-	-	-	-
026 Amtsblatt	0,58	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-
027 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dergl.	0,01	-	-	0,71	-	0,71	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 02	49,45	-	80,63	64,71	-	95,88	-	9,46	0,48	-
030 Kassenamt	-	0,53	4,09	0,01	-	3,58	-	-	-	-
031 Kassenverwaltung	3,76	2,83	12,73	0,44	0,27	7,63	-	-	-	-
033 Steuerverwaltung	0,80	-	6,16	0,04	-	5,41	-	-	-	-
034 Legenschaftsverwaltung	0,21	-	7,20	-	-	4,96	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 03	3,77	3,36	30,18	0,49	0,27	23,76	-	-	-	-
040 Standesamt	1,24	-	4,74	0,09	-	3,59	-	-	-	-
041 Statistisches Amt	-	-	3,33	-	-	3,33	-	-	-	-
042 Wahlamt	-	-	0,40	0,68	-	1,04	-	-	-	-
043 Lohnsteuerkartenstelle	-	-	-	0,04	-	0,04	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 04	1,24	-	8,47	0,79	-	7,99	-	-	-	-
060 Zentrale Datenverarbeitung	1,70	-	10,83	19,41	-	29,54	-	1,41	4,99	-
061 Fernsprechanrichtungen	2,91	-	3,44	4,30	-	5,12	-	-	1,41	-
062 Materialverwaltung	0,47	-	0,58	6,74	-	8,80	-	-	0,27	-
063 Druckerei und Buchbinderei	0,98	-	3,05	1,10	-	3,21	-	-	0,37	-
SUMME ABSCHNITT 06	5,76	-	17,88	30,60	-	42,70	-	1,41	6,27	-
080 Betriebskrankenkasse	2,33	-	2,99	-	-	0,66	-	-	-	-
082 Eigenunfallversicherung	-	-	-	-	10,89	10,89	-	-	-	-
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	0,59	-	2,14	0,47	-	2,80	-	-	0,04	-
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung	0,57	-	2,81	0,46	-	3,21	-	-	-	-
089 Karoline technisches Verwaltungsgebäude	1,70	-	0,44	1,58	-	0,21	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 08	4,63	-	8,48	2,91	10,89	17,22	-	-	0,57	-
SUMME EINZELPLAN 0	64,96	3,36	171,74	100,84	11,34	215,45	-	10,87	7,32	-
110 Ordnungsdienst	3,14	0,84	13,94	1,13	0,37	3,14	-	-	-	-
111 Einwohnermeldeamt	3,19	0,11	12,85	0,02	0,07	3,64	-	-	-	-
112 Straßenkehrdienst	12,51	10,45	14,02	0,82	0,08	4,05	-	-	0,08	-
113 Straßenmänner	-	-	-	0,07	-	0,07	-	-	-	-
114 Wehrerfassung	-	-	0,20	-	0,40	0,20	-	-	-	-
115 Verkehrsamt	0,41	-	0,95	0,08	-	1,00	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 11	19,25	21,40	45,59	2,18	0,96	8,08	-	-	0,08	-
130 Feuerwehr	3,90	-	59,98	2,34	-	59,02	-	0,14	2,27	1,33
SUMME ABSCHNITT 13	3,90	-	59,98	2,34	-	59,02	-	0,14	2,27	1,33
140 Zivilschutz	1,00	-	1,68	0,47	-	1,20	-	1,04	0,00	0,70
SUMME ABSCHNITT 14	1,00	-	1,68	0,47	0,00	1,20	-	1,04	0,00	0,70
150 Amt für Verteidigungsklein	1,88	-	1,67	0,21	-	0,01	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 15	1,88	-	1,67	0,21	-	0,01	-	-	-	-
160 Rettungsdienst	19,44	-	10,96	8,10	-	0,38	-	-	1,08	1,18
SUMME ABSCHNITT 16	19,44	-	10,96	8,10	-	0,38	-	-	1,08	1,18
SUMME EINZELPLAN 1	45,48	21,40	116,88	13,90	1,07	67,30	-	1,18	3,48	3,18
200 Schulverwaltung	0,73	-	10,34	45,77	0,06	55,46	0,86	7,53	2,42	0,71
SUMME ABSCHNITT 20	0,73	-	10,34	45,77	0,06	55,46	0,86	7,53	2,42	0,71

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	EINK. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-EINNAHMEN 20-22, 24-25, 28 DM	PERSONAL-AUSSABEN 40 - 48 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 58, 64 DM	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	SCHULDENBEDARF (-) / ÜBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINK. DES VERMÖGENS 32 - 38 DM	BALANSAUFNAHMEN 84 - 98 DM	SONSTIGE INVEST.AUSGABEN 92, 93, 98, 99, 101 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN DM
390	Allgemeine Gemeinschaftspflege	0,30	-	0,29	1,42	0,01	0,00	-	-	-	-
391	Stadtbild- und Denkmalpflege	1,78	-	-	0,48	0,01	1,22	-	-	-	-
392	Schloß Bernath	0,30	-	-	0,52	0,00	0,22	-	-	0,11	-
393	Schloß Jägerhof	-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	-
394	Orangerie Bernath	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,30	-	-
395	Schlafmuseums	0,00	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-
397	Stadtpark 1990	-	-	0,30	1,57	-	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 38	2,62	-	1,34	6,18	3,58	6,42	-	1,00	0,11	-
	SUMME EINZELPLAN 3	62,32	0,26	97,25	61,17	54,78	190,38	0,20	19,15	6,94	0,58
400	Verwaltung der Sozialhilfe	-	-	27,89	0,30	-	28,19	-	-	-	-
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	-	2,22	-	-	2,21	-	-	-	-
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	0,75	0,02	0,01	0,77	-	-	-	-
403	Verwaltung des Wohngeldes	-	-	4,18	-	-	4,18	-	-	-	-
404	Bekämpfung der Jugendberufslosigkeit	9,94	-	7,93	1,86	4,90	5,74	-	0,07	1,20	-
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2,35	0,01	41,10	1,05	0,10	39,98	-	-	-	-
408	Versicherungspakt	0,00	-	1,80	0,04	-	1,82	-	-	-	-
409	Lastenausgleichsverwaltung	3,53	-	6,80	0,02	0,01	3,30	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 40	14,43	0,01	90,41	3,38	4,72	90,09	-	0,07	1,20	-
410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	12,22	61,85	-	1,82	235,48	193,00	-	-	-	-
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	60,30	41,81	41,81	-	-	-	-
412	Sozialhilfe für den überford. Träger	4,37	66,35	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Leistungen nach § 106 SGB II	0,74	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Top-Hilfe mit Bundesbeteiligung	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Top-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	0,18	0,24	-	-	0,42	-	-	-	-	-
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. P 72 SGB II i.V.m. P 100 (1) S. SGB II	6,43	0,44	-	-	9,67	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 41	20,96	128,90	-	67,89	292,73	204,81	-	-	-	-
420	Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
430	Städt. Alten- und Altersnachsorge	47,47	6,10	30,53	21,06	2,00	-	-	0,56	0,91	-
431	Städt. Alterswohnheim und Alterswohlfahrt	2,01	-	0,07	1,98	-	-	-	-	-	-
434	Tagespflegeheim	0,28	-	0,08	0,20	-	0,04	-	-	-	-
435	Städt. Altersheim	0,08	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 43	49,84	6,10	30,68	23,45	2,00	0,17	-	0,56	0,91	-
440	Kriegsopferfürsorge	6,95	2,98	-	2,12	8,69	1,20	-	-	-	-
445	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,78	0,01	-	0,02	0,77	-	0,11	-	0,11	-
	SUMME ABSCHNITT 44	7,73	2,99	-	2,14	9,46	1,20	0,11	-	0,11	-
450	Freiwillige Erziehungshilfe	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-
451	Fürsorgeerziehung	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-
454	Sonstige Jugendfürsorge	1,86	4,08	-	0,90	11,92	46,40	-	-	-	-
455	Hilfen nach P 6 Abs. 3 SGB II	0,43	0,05	-	-	5,30	4,37	-	-	-	-
456	Jugendhilfe	0,72	-	3,29	0,94	4,49	7,90	-	-	-	-
457	Sonst. Jugendhilfen (weitere Erziehungshilfen f.d. überford. Träger)	0,43	0,02	-	0,02	0,43	-	-	-	-	-
458	Hilfen für Behinderte	0,15	-	-	0,04	0,10	0,01	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 45	3,62	4,15	3,29	3,60	62,30	61,25	-	-	-	-
460	Städt. Kindertagesstätten	11,57	0,01	18,19	8,98	-	15,58	1,10	3,37	0,22	1,77
464	Einrichtungen für Behinderte	1,97	-	0,97	0,25	-	-	-	-	0,38	-
465	Jugendfreizeiteinrichtungen und -clubs	0,67	-	1,11	0,77	-	6,14	-	0,68	0,70	0,55
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	9,79	-	8,98	2,51	0,36	1,51	-	0,11	0,04	-
467	Städt. Kinderhilfszentrum Eulerstraße 40	0,56	2,88	3,25	0,73	0,45	2,14	0,05	0,05	0,18	-
468	Förderungsprogramm für körperbehinderte Kinder	0,56	-	2,35	0,28	0,02	0,90	0,03	-	0,22	-
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	2,92	-	0,45	0,28	0,45	0,43	-	0,23	0,08	-
	SUMME ABSCHNITT 46	27,18	2,90	42,78	13,51	1,29	28,70	1,20	4,31	1,22	2,90
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	8,16	8,15	-	-	2,30	1,31
475	Erziehungs- und Freizeitverbände der Wohlfahrts- und Jugendverbände	-	-	-	-	4,45	4,45	-	-	0,00	-
476	Dau- und Betriebskostensuch u. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,02	-	-	-	30,80	32,78	-	-	3,66	0,50
477	Kostensatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.	-	-	-	0,07	16,42	16,44	-	-	-	-
478	Jugendfürsorgereise Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.	-	-	-	-	0,44	0,44	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 47	1,02	-	-	0,07	61,28	62,26	-	-	6,10	1,81

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	ERW. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20-22 24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 49 DM	SACHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 99, 94 DM	ZUMESUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 79 DM	SCHUSSBEDARF (-) LEIBERSCHUSS DM	OBJEKTE Z. FIN. DES VERMÖGENS 32 - 39 DM	BALANSAUFNAHMEN 94 - 99 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
480	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-	0,24	-	-	0,24	-	-	-	-	-
489	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	12,28	-	-	-	12,28	-	-	-	-	-
497	Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	0,14	0,03	-	0,04	0,21	5,10-	-	-	-	-
499	Müchtränke	-	-	-	-	0,30	0,30-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 48	12,57	0,27	-	0,04	18,97	5,14-	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 4	143,57	144,74	170,11	154,14	455,25	451,41-	1,31	4,94	9,62	4,11
500	Allgemeine Gesundheitspflege	3,80	-	16,83	1,29	1,54	15,85-	0,85	-	2,18	-
	SUMME ABSCHNITT 50	3,80	-	16,83	1,29	1,54	15,85-	0,85	-	2,18	-
510	Kliniken	-	-	-	-	4,27	4,27-	-	-	10,11	6,30
	SUMME ABSCHNITT 51	-	-	-	-	4,27	4,27-	-	-	10,11	6,30
540	Chirurgisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	0,10	-	2,21	0,18	-	2,27-	-	-	0,28	-
541	Insula für Lebensberatung	0,31	-	8,75	0,28	0,44	8,95-	-	-	0,18	-
543	Broschüren	0,89	-	1,27	0,54	0,21	0,85-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 54	1,30	-	12,23	0,90	0,65	11,75-	-	-	0,43	-
550	Allgem. Angelegenheiten der Lebensführung	0,17	-	9,17	0,85	5,36	15,20-	-	-	0,18	0,08
	SUMME ABSCHNITT 55	0,17	-	9,17	0,85	5,36	15,20-	-	-	0,18	0,08
560	Sportplätze, Sport- und Tennishallen	1,70	-	-	5,07	1,54	4,80-	1,31	11,21	2,97	3,45
561	Rheinstadion	0,10	-	-	4,11	0,71	1,72-	-	2,73	0,23	0,10
562	Essenried	1,15	-	-	1,34	0,10	0,28-	-	-	-	-
563	Sportpark Madenheid	0,49	-	0,45	3,15	-	3,10-	-	-	0,39	-
	SUMME ABSCHNITT 56	3,44	-	0,45	13,67	2,35	10,00-	1,31	13,94	3,59	3,55
570	Sportstätten, nichtstaatliche Freibäder usw.	0,23	-	-	1,48	1,41	2,83-	-	-	-	-
571	Bäderbetriebe	-	-	-	29,00	-	29,00-	-	0,88	-	-
572	Erholungsgebiete Unterbacher See	-	-	-	-	8,86	1,88-	-	-	-	-
573	Erholungsgebiet Sibius	0,08	-	-	-	-	0,08-	0,90	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 57	0,31	-	-	31,58	4,67	30,03-	0,90	0,88	-	-
580	Park- und Gartenanlagen	3,96	0,04	25,73	33,81	0,72	89,29-	0,97	8,64	8,31	2,94
581	Südpark / Stufe 87	-	-	0,38	-	28,57	28,94-	5,70	-	24,50	-
	SUMME ABSCHNITT 58	3,96	0,04	26,11	33,81	29,29	95,20-	6,67	8,64	32,81	2,94
590	Kleingärten	1,06	0,01	0,21	0,11	-	0,88-	0,79	1,88	5,74	-
	SUMME ABSCHNITT 59	1,06	0,01	0,21	0,11	-	0,88-	0,79	1,88	5,74	-
	SUMME EINZELPLAN 5	17,46	0,05	75,10	81,71	48,42	187,53-	9,02	25,04	54,81	12,93
600	Allgemeine Bauverwaltung	0,96	0,07	11,40	3,04	-	10,38-	12,89	8,95	9,73	6,30
601	Hochbauverwaltung	1,86	-	24,38	89,12	-	81,81-	-	1,34	0,27	-
602	Tiefbauverwaltung	23,86	-	25,06	58,61	-	90,00-	4,95	4,75	0,14	1,54
603	Brückenbauverwaltung	0,22	-	1,97	0,48	-	0,84-	-	-	-	-
604	Wasserbauverwaltung	0,88	-	4,52	1,52	1,28	10,33-	3,34	1,03	0,36	5,24
605	U-Bahn-Verwaltung	18,55	-	5,05	9,11	4,03	1,33-	74,71	85,14	13,52	37,80
	SUMME ABSCHNITT 60	44,13	0,07	74,40	152,31	8,41	187,89-	95,99	100,42	28,08	50,56
610	Städtebau und Planung	0,04	-	16,07	1,07	-	17,09-	-	0,25	0,01	-
611	Vermessungs- und Katasteramt	3,21	-	24,36	6,30	-	28,50-	-	0,27	0,15	-
613	Bauschichtamt	23,65	0,06	11,86	4,45	-	7,41-	-	-	-	-
614	Urtugungsbehörde	-	-	1,46	0,12	-	1,57-	6,79	-	10,52	3,53
615	Stadtplanung- und -entwicklungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	51,98	25,98	1,00	8,48
616	Wohnungsförderleistungen	-	-	-	-	-	-	26,00	33,59	11,49	27,24
	SUMME ABSCHNITT 61	26,90	0,08	53,75	10,99	-	37,75-	84,25	68,09	28,17	39,05
620	Amt für Wohnungswesen	10,26	0,28	10,80	7,11	0,41	7,96-	-	-	-	-
621	Wohnungswesen	0,13	7,18	-	-	40,21	32,89-	24,99	9,55	6,70	4,13
	SUMME ABSCHNITT 62	10,39	7,47	10,80	7,11	40,62	40,30-	24,99	9,55	6,70	4,13
630	Gemeindestraßen	-	-	-	23,93	-	23,93-	35,29	75,32	-	17,00
	SUMME ABSCHNITT 63	-	-	-	23,93	-	23,93-	35,29	75,32	-	17,00
640	Kreisstraßen	-	-	-	0,28	-	0,28-	-	0,04	-	1,78
	SUMME ABSCHNITT 64	-	-	-	0,28	-	0,28-	-	0,04	-	1,78
650	Bundes- und Landesstraßen	0,11	-	-	5,53	4,94	10,26-	37,78	62,75	-	40,49
	SUMME ABSCHNITT 65	0,11	-	-	5,53	4,94	10,26-	37,78	62,75	-	40,49



Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	ENN. AUS VERW.	BONST. FINANZ-	PERSONAL-	SACHL. VERW. UND	ZUWEISUNGEN	SCHULDBEDARF I+	OBJEKTBEZ. ENN.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE	VERPFLICHTUNGS-
		UND BETRIEB	EINNAHMEN	AUSGABEN	BETRIEBSAUFWAND	UND ZUSCHÜSSE	LEBERSCHUSS	DES VERMÖGENSH.		INVEST. AUSGABEN	ERMÄCHTIGUNGEN
		10 - 17	20-22 24-26,28	40 - 46	50 - 58 64	70 - 78		32 - 38	94 - 96	92, 93, 95, 99f	
		DM	DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	DM
670	Strassenbeleuchtung	6,26	-	32,27	15,94	-	36,00	5,92	5,60	5,49	-
675	Strassenreinigung	49,18	-	-	-	-	0,97	-	-	3,33	-
	SUMME ABSCHNITT 67	55,44	-	32,27	15,94	-	36,97	5,92	5,60	8,82	-
680	Parkanlagen	4,13	-	-	1,58	-	2,59	3,53	1,24	6,18	-
	SUMME ABSCHNITT 68	4,13	-	-	1,58	-	2,59	3,53	1,24	6,18	-
	SUMME EINZELPLAN 6	141,10	7,70	171,22	209,97	50,97	813,26	287,70	309,01	72,94	103,00
700	Kanalisation	180,09	12,36	34,94	154,54	1,02	1,88	15,20	64,89	9,01	64,26
701	Bedürfnisanlagen	0,07	-	1,65	1,15	-	2,73	-	0,09	-	-
	SUMME ABSCHNITT 70	180,09	12,36	36,59	155,69	1,02	4,61	15,20	64,97	9,01	64,26
720	Müllbeseitigung	150,03	-	36,60	108,45	-	4,98	-	21,65	21,18	6,95
	SUMME ABSCHNITT 72	150,03	-	36,60	108,45	-	4,98	-	21,65	21,18	6,95
730	Marktwesen	11,82	-	3,62	7,96	-	0,34	0,02	0,31	0,55	-
	SUMME ABSCHNITT 73	11,82	-	3,62	7,96	-	0,34	0,02	0,31	0,55	-
740	Sonst. Hof	1,24	-	-	0,93	-	0,30	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 74	1,24	-	-	0,93	-	0,30	-	-	-	-
750	Friedhöfe und Krematorien	34,73	1,22	34,00	32,03	-	20,07	0,47	1,70	3,04	-
	SUMME ABSCHNITT 75	34,73	1,22	34,00	32,03	-	20,07	0,47	1,70	3,04	-
761	Anschlagswesen	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 76	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
770	Fuhrpark und Zentralbetrieb	37,48	-	30,32	25,50	-	18,36	-	6,57	5,26	-
	SUMME ABSCHNITT 77	37,48	-	30,32	25,50	-	18,36	-	6,57	5,26	-
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1,15	1,14	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 78	-	-	-	-	1,15	1,14	-	-	-	-
790	Werbewesen	0,28	-	2,74	7,58	0,65	10,66	-	-	-	-
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	0,99	0,22	-	1,19	-	-	-	-
792	Gewerbliche Erschließung von Industriegebieten	-	-	-	-	0,65	11,80	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 79	0,28	-	3,73	7,77	0,65	11,80	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 7	418,62	12,58	134,60	336,20	2,82	43,74	15,69	95,26	38,16	71,21
810	Beteiligung an Elektrizitäts-	-	0,71	-	0,09	0,01	0,81	-	-	-	-
813	Gasversorgungsunternehmen	-	0,24	-	-	-	0,34	-	-	21,08	-
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	67,50	-	-	0,01	67,50	-	-	21,08	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	68,45	-	0,09	0,01	68,45	-	-	42,16	-
820	Strassenbahn- und Autobusunternehmen	146,48	-	-	-	107,01	41,47	-	-	8,84	-
821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	-	-	-	1,29	1,29	-	-	-	-
822	Flughafen	6,53	41,14	-	4,86	-	42,01	4,21	-	-	-
823	Sonstige Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	-
824	Haften- und Umschlagsunternehmen	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 82	153,01	41,15	-	4,86	108,30	83,20	4,20	-	8,84	-
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	157,64	-
	SUMME ABSCHNITT 83	-	-	-	-	-	-	-	-	157,64	-
841	Stadthalle	3,27	-	1,56	9,25	-	7,54	-	-	0,37	-
842	Gaststätten	2,05	-	-	5,08	-	3,03	-	-	-	-
843	Philips-Halle	2,74	-	1,26	4,40	-	3,34	-	1,86	1,86	1,08
844	Düsseldorf-Messegesellschaft mbH - NOWSA -	-	13,05	-	-	-	13,05	-	-	-	-
845	Robert-Schumann-Saal	0,27	-	0,12	0,40	-	0,28	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 84	8,33	13,05	2,94	19,13	-	1,13	-	1,86	1,93	1,08
870	Stadt-Sparkasse	0,53	-	0,50	-	-	0,40	0,71	-	-	-
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0,40	-	-	-	0,40	0,71	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 87	0,53	0,40	0,50	-	-	0,40	0,71	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA - AUFGABENBEREICH	DMY. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ-ERNAHMEN 20-22,24-25,28 DM	PERSONAL-AUSGABEN 40 - 46 DM	BAEHL. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 56, 94 DM
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	25,69	-	-	90,67
881 Sonstiges Grundvermögen	13,02	0,94	-	15,23
882 Rückstellungen für Gebäudekosten	3,20	-	1,60	6,13
883 Übergangshome für Auswiesler	1,66	-	0,47	3,11
884 Unterbringung von Asylbewerbern	7,72	-	0,71	7,01
SUMME ABSCHNITT 88	51,29	0,94	2,68	112,15
890 Allgemeine Stiftungen	-	-	-	-
892 Adressische Wohnungseinstellung	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 8	51,29	0,94	2,68	112,15
SUMME EINZELPLANE 0 BIS 8	1.121,02	344,37	307,40	1.096,49

B. EINZELPLAN 9	TEILERN U. ALLGEM. ZUWISLUNGEN 00-07, 081 DM	SONST. FINANZ-ERNAHMEN 20,23,25-28 DM	DECKUNGSRESERVE 47, 85 DM
UA - AUFGABENBEREICH			
900 Steuern und steuerl. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen	2.205,65	0,54	-
901 Landschaftsumlage	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 90	2.205,65	0,54	-
910 Kredite und Schuldenzinsen	-	0,01	-
912 Allgemeine Rücklage	-	0,01	-
913 Geldanlagen	-	9,81	-
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)	-	-	-
915 Sonderrücklagen	-	-	-
917 Kalkulatorische Einnahmen	-	185,89	-
918 Deckungsreserve	-	-	39,15
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 91	-	195,80	39,15
920 Abwicklung der Vorgänge	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 9	2.205,65	196,36	39,15

ZUWISLUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 78 DM	SCHLUSSEZIEL (-) UEBERSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. ERN. DES VERMOEGENSH. 80 - 86 DM	BAU-MASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 991 DM	VERPFLICHTUNGS-ERMAECHTIGUNGEN - DM
-	-	0,54	12,27	-	1,77
-	5,17-	81,74	20,15	71,25	-
-	2,17-	-	2,30	1,77	-
-	4,42-	-	0,53	0,32	-
-	1,91-	-	0,78	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,00	-
108,31	187,28-	87,29	37,29	262,71	2,83
706,31	1.303,85-	404,73	533,40	464,36	294,49
SONST. FINANZ-AUSGABEN 80 - 84, 86, 89 DM	UEBERSCHUSS - DM	SONST. ERNAHMEN D. VERMOEG. HAUSH. 90,91,96,97 DM	SONST. AUSGABEN D. VERMOEG. HAUSH. 90,91,97,99 DM		
168,94	2.107,25	10,96	-	-	-
222,54	222,53-	-	-	-	-
391,28	1.874,92	10,96	-	-	-
303,86	323,84-	924,49	629,67	-	-
8,63	0,01	-	-	-	-
-	3,28	-	-	-	-
-	-	-	0,03	-	-
-	-	12,92	0,51	-	-
-	182,89	-	-	-	-
-	39,14-	-	-	-	-
297,41	297,40-	297,41	12,92	-	-
627,90	471,19-	1.224,82	662,63	-	-
8,95	8,95-	-	-	-	-
8,95	8,95-	-	-	-	-
1.025,13	1.394,78	1.245,78	662,63	-	-



Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

GESAMTPLAN

1. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1988 DM	DM JE EINWÖHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
0	STEUERALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
000	GRUNDSTEUER A	250 000,00	0,44	0,008	250 000,00	242 558,21
001	GRUNDSTEUER B	111 200 000,00	196,52	3,523	108 000 000,00	107 256 519,69
002	GEWERBESTEUEK NACH ERTRAG UND KAPITAL	790 500 000,00	1 387,03	25,046	731 000 000,00	694 647 781,55
004	LOHNSUMMENSTEUER	0,00	0,00	0,000	0,00	774 910,68
01	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKÜMFENSTEUER	349 500 000,00	617,86	11,075	329 100 000,00	319 110 027,00
02.00	ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINKÜNFEN	30 400 000,00	53,73	0,963	30 450 000,00	30 818 738,01
	SUMME STEUERN	1 281 200 000,00	2 285,38	40,813	1 201 850 000,00	1 125 889 236,24
04	SCHLIESSELZUWEISUNGEN					
041	VOM LAND	151 600,00	0,27	0,008	0,00	0,00
042	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
05	BEDARFZUWEISUNGEN					
051	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
052	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
06	SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
060	VOM BUND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
061	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
062	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
07	ALLGEMEINE UMLAGEN					
072	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
08	AUSGLEICHZUWEISUNGEN					
081	SPITZENAUSSGLEICH FÜR DEN WEGFALL DER LOHNSUMMENSTEUER	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	151 600,00	0,27	0,008	0,00	0,00
	SUMME 0	1 282 001 600,00	2 285,65	40,819	1 201 850 000,00	1 125 889 236,24
1	EINKÜNFEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10.11.12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWCKGEBUNDENE ABGABEN	287 733 251,00	508,18	5,400	285 950 795,00	271 279 571,77
13.14.15	EINKÜNFEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINKÜNFEN	79 901 537,00	142,30	2,246	73 351 480,00	79 795 436,45
16	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
160	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	7 388 651,00	13,02	0,220	7 538 751,00	7 273 372,05
161	VOM LAND	11 918 282,00	21,06	0,373	18 078 942,00	18 216 750,65
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	37 536 971,00	66,34	1,189	37 311 480,00	34 772 196,30
163	VON ZWCKVERBÄNDEN U. DERGL.	475 300,00	0,84	0,011	425 850,00	430 694,01
164	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	3 728 400,00	6,59	0,119	3 600 040,00	3 526 842,90
165	VON ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	8 878 500,00	15,89	0,220	8 451 995,00	8 455 960,75
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	292 400,00	0,41	0,007	278 200,00	768 361,96
167	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	6 050 306,00	10,89	0,190	1 894 005,00	3 596 938,54
168	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	64 075 114,00	113,24	2,035	62 543 149,00	71 994 582,54
169	INNERE VERRECHNUNGEN					
	SUMME 16	140 282 064,00	247,89	4,440	140 115 985,00	148 656 292,50
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜESSE FÜR LFD, ZWCKE					
170	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	32 431,00	0,06	0,007	10 627,00	7 028,57
171	VOM LAND	31 450 222,00	55,59	0,397	26 153 218,00	26 181 892,14
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	4 451 988,00	7,97	0,147	4 215 413,00	3 890 438,89
173	VON ZWCKVERBÄNDEN U. DERGL.	64 014 021,00	116,48	2,662	75 178 001,00	72 283 005,24
174	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	4 134 964,00	7,31	0,127	3 866 701,00	3 725 048,78
175	VON ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	400 000,00	0,71	0,010	200 000,00	523 401,83
176	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	24 158,00	0,04	0,001	61 274,00	70 501,73
177	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	885 475,00	1,58	0,028	522 465,00	958 805,11
	SUMME 17	125 298 241,00	221,62	3,294	110 571 899,00	107 660 120,54
	SUMME 1	624 295 083,00	1 120,98	20,09	615 421 229,00	607 280 421,06



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNG-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1986 DM	DM JE EINKÜNFNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
2	SONSTIGE FINANZNEHMEN					
20	ZINSEINKÜNFEN					
200	VOM BUND, LAF, DRP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
201	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
202	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
203	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
204	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
205,206,207	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	19 851 033,00	35,08	0,629	27 429 810,00	20 002 600,46
209	AUS INTERNEN DARLEHEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 20	19 851 033,00	35,08	0,629	27 429 810,00	20 002 600,46
21,20	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	76 874 632,00	139,86	2,426	92 069 323,00	87 475 866,94
20	SCHULDENRÜCKSTELLUNGEN					
200	VOM BUND, LAF, DRP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
201	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	68 878,00
202	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
203	VON ZWECKVERBÄNDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
204	VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
205,206,207	VON UNTERNEHMERISCHEN U. ÜBRIGEN BEREICHEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24,25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AUSSERHALB UND IN EINRICHTUNGEN	81 888 470,00	144,72	2,566	75 924 466,00	74 258 495,68
26	WEITERE FINANZNEHMEN	14 863 186,00	26,27	0,471	12 125 674,00	13 008 790,66
27	KALKULATORISCHE EINKÜNFEN					
270	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	49 404 064,00	87,31	1,565	46 677 291,00	41 628 327,66
275	KALKULATORISCHE ZINSEN	55 782 558,00	98,54	1,767	55 926 125,00	52 931 515,06
279	KALKULATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	7 247 813,55
	SUMME 27	105 186 622,00	185,85	3,332	102 203 416,00	101 817 356,27
28	ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT	7 308 346,00	12,92	0,232	4 281 360,00	2 865 406,28
29	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 2	305 972 287,00	540,74	9,550	314 234 037,00	299 490 423,23
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2 232 268 873,00	3 927,37	75,428	2 131 466 966,00	2 032 666 679,53

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER ERNAHMEN BZW. AUSGABEN EINNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1995 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1994 DM
2	EINNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS					
30	ZUFUEHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	168 287 182,00	297,41	5,200	173 629 477,00	181 247 953,28
31	ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN	7 308 345,00	12,00	0,200	4 281 363,00	17 899 406,28
32	RUECKFLUESSE VON DARLEHEN					
320	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
321	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
322	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBANDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
323	VON ZWECKVERBANDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
324	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
325, 326, 327	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	16 326 696,00	29,89	0,517	11 706 794,00	14 421 140,08
329	INNERE VERRECHNUNGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 32	16 326 696,00	29,89	0,517	11 706 794,00	14 421 140,08
33	ERNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG V. BETEILIGUNGEN UND RUECKFLUESSE VON KAPITALEINLAGEN	299 100,00	0,51	0,008	0,00	7 471 873,50
34	ERNAHMEN AUS DER VERAEUSSERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	71 595 911,00	129,53	2,288	119 490 983,00	114 772 088,90
35	BETRAEGE UND AEBNHLICHE ENTGELTE	18 640 400,00	32,94	0,591	20 873 400,00	39 205 761,49
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN U. INVESTITIONSFORDERUNGSMASSNAHMEN					
360	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	719 001,00	1,27	0,023	1 780 000,00	1 273 609,81
361	VOM LAND	119 837 584,00	211,79	3,797	173 029 398,00	178 854 569,80
362	VON GEMEINDEN U. GEMEINDEVERBANDEN	2,00	0,00	0,000	830 136,00	2 954 520,25
363	VON ZWECKVERBANDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
364	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
365, 366, 367	VON UNTERNEHMERISCHEN U. UEBRIGEN BEREICHEN	7 797 606,00	13,79	0,247	12 868 793,00	5 927 826,75
	SUMME 36	128 354 275,00	229,84	4,007	188 510 325,00	188 010 825,21
37	ERNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN					
370	VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
371	VOM LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	487 068,00
372	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBANDEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
373	VON ZWECKVERBANDEN U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
374	VOM SONSTIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH	7 000 000,00	12,37	0,233	8 000 000,00	5 000 000,00
375	VOM KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNGEN	230 114 037,00	406,87	7,291	202 073 792,00	146 820 208,89
376	VOM KREDITMARKT FUER UMSCHULDUNGEN	286 000 000,00	505,44	9,062	218 900 000,00	16 300 000,00
379	INNERE DARLEHEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 37	623 114 037,00	904,48	16,975	432 973 792,00	171 717 308,89
38	ABWICKLUNG DER VORJAHERE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT/ SUMME 3	633 618 806,00	1 650,48	29,201	652 460 704,00	716 712 716,42
	SUMME ERNAHMEN INSGESAMT	3 156 185 779,00	6 677,85	100,000	3 080 926 679,00	2 748 378 795,95

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÄUFEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1986 DM	DM JE ENWÖHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1984 DM
4	PERSONALAUSGABEN					
40	AUFWENDUNGEN FÜR DIENAMTLICHE TÄTIGKEIT	1.744.700,00	3,08	0,058	1.741.600,00	1.541.423,34
41	Dienstbezüge u. dergl.	429.271.170,00	758,83	13,600	419.231.110,00	416.094.133,20
42-43	VERSÖRGENG	71.404.000,00	128,20	2,292	69.209.000,00	67.923.730,93
44	BETRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG	50.900.959,00	91,99	1,813	50.111.299,00	50.779.260,20
45	BEHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN	10.620.000,00	19,20	0,348	10.088.000,00	10.771.676,14
46	PERSONALNEBENAUSGABEN	97.680,00	0,18	0,003	76.160,00	66.520,92
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	22.150.776,00	39,14	0,702	17.049.999,00	-
	SUMME 4	549.479.265,00	1.036,48	18,581	546.505.199,00	549.676.634,33
5/6	SACHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
50-51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHEN ANLAGEN UND DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS	60.018.965,00	106,07	1,922	65.480.966,00	44.489.896,01
52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	11.907.224,00	21,20	0,380	11.800.464,00	11.067.667,58
53	MIETEN UND PÄCHTEN	19.282.000,00	34,88	0,611	18.261.522,00	18.248.217,12
54	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAU-ANLAGEN UDW	139.273.500,00	249,19	4,473	137.144.920,00	129.968.529,99
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	6.466.400,00	11,43	0,200	6.206.400,00	6.573.225,00
56,57,63	BESÖNDERE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE, WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	33.841.754,00	59,91	1,073	32.811.000,00	27.708.294,65
639	SCHULERSCHÖPFBEDINGUNGSKOSTEN	12.000.000,00	21,21	0,386	12.000.000,00	12.188.444,09
64,65,66	STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.A.	105.329.046,00	189,15	3,337	96.979.271,00	91.252.471,47
67	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
670	AN BUND, LÄND, ERP-SONDERVERMÖGEN	0,00	0,00	0,000	581.167,00	0,00
671	AN LAND	2.989.122,00	5,28	0,095	3.234.183,00	3.130.190,08
672	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	40.083.690,00	70,86	1,270	39.202.850,00	38.252.424,02
673	AN ZWISCHENVERBÄNDE U. DERGÄL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
674	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	122.000,00	0,22	0,004	122.000,00	164.753,73
675,676,677	AN UNTERSCHULISCHE UND ÜBRIGE BEREICHE	19.738.100,00	34,88	0,625	19.529.940,00	19.837.664,25
679	INNERE VERRECHNUNGEN	64.075.114,00	113,24	2,030	68.543.148,00	71.994.582,84
	SUMME 67	127.017.026,00	224,48	4,034	121.250.279,00	122.029.614,92
68	KALKULATORISCHE KOSTEN					
680	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	49.404.064,00	87,31	1,522	46.677.291,00	41.628.327,66
689	KALKULATORISCHE ZINSEN	55.782.568,00	99,58	1,767	55.826.125,00	52.921.518,08
689	KALKULATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	7.247.613,53
	SUMME 68	105.186.632,00	186,89	3,322	102.503.416,00	101.817.358,29
	SUMME 5/6	620.412.562,00	1.096,45	18,856	614.983.351,00	579.144.005,70



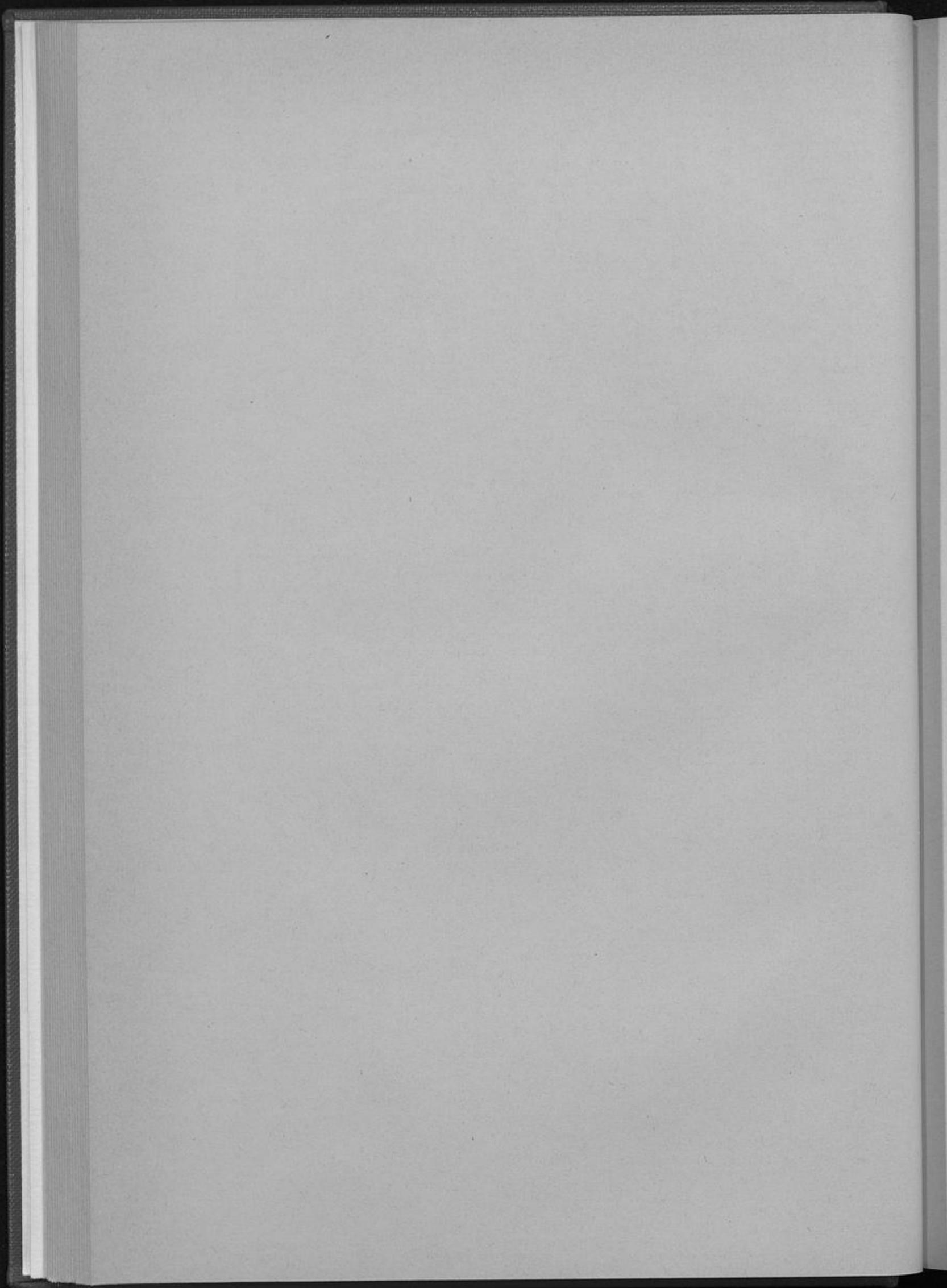
Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER ERNAHMEN BZW. AUSSABEN AUSSABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1986 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
70	ZUSCHUSSE FÜR LFD. ZWECHE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	48 480 855,00	85,64	1,035	41 911 382,00	39 163 928,40
71	ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECHE					
710	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	185 000,00	0,33	0,006	320 000,00	129 864,00
711	AN LAND	281 602,00	0,50	0,006	254 899,00	239 280,36
712	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	614 004,00	1,09	0,019	589 000,00	579 735,39
713	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	88 108 320,00	164,26	2,950	83 885 355,00	79 900 409,92
714	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	9 160 864,00	16,69	0,195	9 424 151,00	4 413 373,34
715,716	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	34 871 980,00	61,83	1,125	21 051 264,00	18 562 627,03
717	AN ÜBRIGE BEREICHE	7 763 270,00	13,72	0,240	4 597 273,00	3 438 184,98
	SUMME 71	142 980 903,00	252,71	4,530	119 833 945,00	107 823 483,92
72	SCHULDENDIENSTHILFEN					
720	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
721	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
722,724	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. U. PRIV. UNTERNEHMEN	22 025 000,00	39,92	0,696	19 525 000,00	19 714 192,18
727	AN ÜBRIGE BEREICHE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 72	22 025 000,00	39,92	0,696	19 525 000,00	19 714 192,18
73,74,75, 76,77,78	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.Ä.	225 131 059,00	399,03	6,875	194 541 343,00	187 258 586,17
	SUMME 7	433 602 867,00	766,30	13,738	374 781 670,00	353 958 208,67
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	ZINSAUSGABEN					
800	AN BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN	206 685,00	0,37	0,007	264 362,00	337 270,28
801	AN LAND	821 180,00	1,47	0,003	809 753,00	1 025 758,90
802	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	74 767,00	0,13	0,002	77 138,00	79 433,89
803	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
804	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	17 809 704,00	31,72	0,588	18 323 337,00	17 895 088,72
807	KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	188 281 741,00	297,40	5,332	173 868 673,00	166 620 783,03
808	KREDITMARKT (FÜR UMSCHULDUNGEN)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
809	INRE DER DAUFLEHEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	SUMME 80	187 004 599,00	335,49	5,329	183 342 299,00	184 788 332,82
81	STEUERBETEILIGUNGEN					
810	GEWERbesteuerumlage	95 589 000,00	168,34	3,229	88 400 000,00	80 530 194,00
815	GRUNDSTEUER-AUSGLEICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
82	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
822	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
823	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
83	ALLGEMEINE UMLAGEN					
831	AN LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
832	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	125 909 125,00	222,34	3,886	119 809 008,00	120 409 017,00
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	14 000,00	0,02	0,000	14 000,00	20 832,21
86	DECKUNGSRESERVE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
88	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	168 287 182,00	297,41	5,332	173 620 477,00	181 347 863,39
89	DECKUNG VON SOLLFEHLBETRÄGEN DES VERW. HAUSH.	5 064 910,00	8,95	0,160	0,00	18 959 870,04
	SUMME 8	541 774 279,00	1 028,15	18,432	573 185 757,00	583 952 910,37
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2 222 298 973,00	5 927,36	70,407	2 121 485 968,00	2 037 730 989,07



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BETZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1998 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1998 DM	RECHNUNG 1998 DM
2	AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS					
90	ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	7 308 345,00	12,02	0,232	4 281 253,00	2 998 406,28
91	ZUFÜHRUNGEN AN RUECKLAGEN	22 319,00	0,04	0,001	17 873,00	22 352 083,79
92	GEWAHRUNG VON DARLEHEN				0,00	0,00
920	AN BUND, LAF, ERF-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
921	AN LAND	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
922	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
923	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
924	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
925	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
926	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
927	AN ÜBRIGE BEREICHE	2 142 688,00	3,79	0,088	2 722 201,00	2 480 087,50
	SUMME 92	2 142 688,00	3,79	0,088	10 797 851,00	2 480 087,50
93	VERMOEGENSERWERB					
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN/KAPITALERLAGEN	119 877 340,00	211,86	3,798	117 527 340,00	108 101 883,24
932	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	75 071 426,00	132,67	2,379	80 940 491,00	85 811 816,71
935	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS	44 060 879,00	77,94	1,397	40 387 014,00	40 522 061,87
	SUMME 93	239 009 645,00	422,47	7,574	239 854 845,00	238 435 751,82
94,95,96	BAUMASSNAHMEN	301 856 369,00	533,48	9,564	370 500 489,00	350 721 651,52
97	TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZAHLUNG VON ANDEREN DARLEHEN					
970	AN BUND, LAF, ERF-SONDERVERMOEGEN	807 890,00	1,43	0,023	1 164 083,00	1 370 905,36
971	AN LAND	3 158 027,00	5,49	0,086	3 167 864,00	3 285 819,03
972	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	124 398,00	0,22	0,004	122 026,00	119 373,96
973	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
974	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	7 570 127,00	13,38	0,240	7 158 147,00	6 684 820,44
977	KREDITMARKT, ORDENTL. TILGUNG DER BEI UGR 377	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
978	KREDITMARKT, AUSSERORDENTLICHE TILGUNGEN UND UMSCHÜLDTUNGEN	64 144 587,00	113,28	2,033	58 938 896,00	65 028 673,18
979	ANDERE DARLEHEN	288 000 000,00	505,44	9,262	219 900 000,00	16 348 243,21
	SUMME 97	381 862 749,00	638,49	11,492	290 471 892,00	82 802 831,77
98	ZUWESUNGEN UND ZUSCHÜESSE FUER INVESTITIONEN					
980	AN BUND, LAF, ERF-SONDERVERMOEGEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
981	AN LAND	4 000 000,00	7,07	0,127	3 912 856,00	7 014 478,30
982	AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
983	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	28 486,00	0,05	0,001	34 500,00	34 500,00
984	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
985	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	8 738 000,00	15,51	0,213	5 917 020,00	4 415 758,36
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	1 000 000,00	1,77	0,033	1 528 670,00	765 000,00
987	AN ÜBRIGE BEREICHE	9 820 327,00	17,36	0,211	14 045 335,00	6 283 412,91
	SUMME 98	21 588 712,00	38,18	0,684	25 428 321,00	18 021 548,01
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN	100 000,00	0,18	0,003	100 000,00	2 548,00
	SUMME VERMOEGENSHAUSHALT	933 916 806,00	1 650,51	29,581	952 480 704,00	718 712 716,42
	SUMME AUSGABEN INSGESAMT	3 156 185 779,00	5 577,87	99,998	3 082 926 670,00	2 752 443 706,49

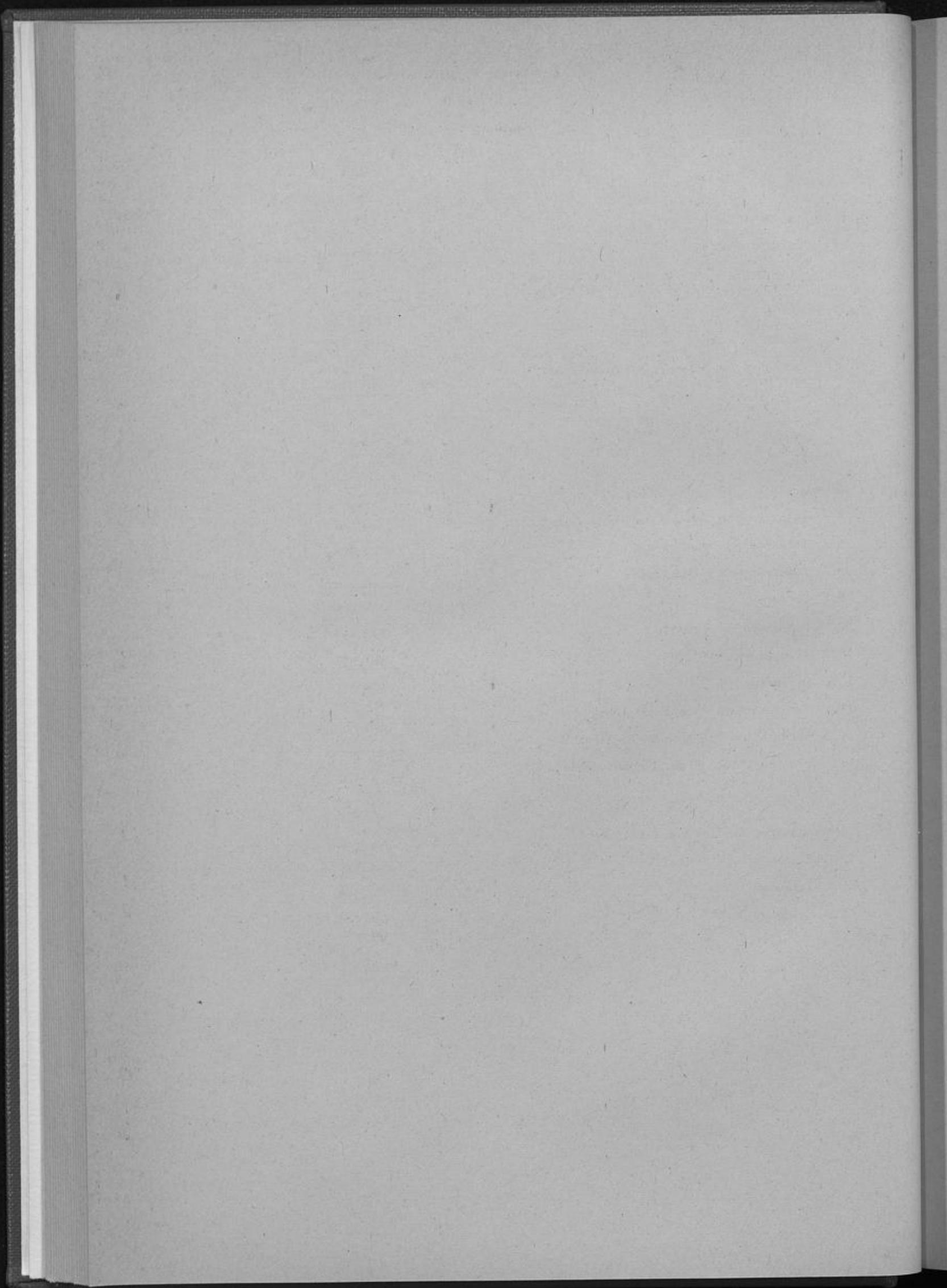


4. Finanzierungsübersicht

1.000 DM

Haushaltsplan 1986

		DM
A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	3.156.186
2.	Einnahmen von besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>530.422</u>
3.	Differenz	+ 2.625.764
4.	Gesamtausgaben	3.156.186
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.2, 10.2, 11.2)	<u>361.875</u>
6.	Differenz	./. 2.794.311
7.	Saldo (Nrn. 3 - 6)	<u>./. 168.547</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	./. 5.065
9.1	Entnahme aus Rücklagen	7.308
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	<u>22</u>
9.3	Differenz	+ 7.286
10.1	Einnahmen aus Krediten	523.114
10.2	Tilgung von Krediten	<u>361.853</u>
10.3	Differenz	+ 161.261
11.1	Entnahmen aus inneren Darlehen	-
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>-</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>+ 163.482</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1	Einnahmen	516.114
13.2	Tilgung	./. <u>350.145</u>
13.3	Saldo	<u>165.969</u>



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 Haushaltsplan - Seiten 827 ff - zusammengefaßt.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
001 Gemeindeorgane				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
001 3 150/4	25 000	15 000	24 578,50	Anordnungsberecht. Amt 11
001 3 153/9	-	-	200,00	
001 3 165/2	3 900	3 900	3 150,00	
001 3 171/7	-	-	1 000,00	
001 3 174/1	21 700	17 500	35 108,78	Anordnungsberecht. Amt 11
SUMME EINNAHMEN	50 600	36 400	64 037,28	
AUSGABEN				
001 3 400/7	1 733 000	1 733 000	1 535 071,18	Verfügungsberecht. Amt 11 über Aufwandsentschäd. an Oberbürgermeister und Bürgermeister
001 3 410/4	-	-	137 196,98	
001 3 490/2	9 226 200	9 107 400	9 068 130,35	
001 3 650/6	5 000	5 000	1 283,92	
001 3 651/4	498 100	498 100	433 100,00	
001 3 653/0	50 000	50 000	25 233,15	Bezirksbezogen - s. Anhang
001 3 656/5	45 000	28 500	39 384,97	
001 3 657/3	50 000	-	-	
001 3 659/0	25 000	30 000	22 885,00	
001 3 677/8	233 900	220 240	-	Verfügungsberechtigt Büro 01
001 3 700/6	100 000	10 000	-	
001 3 701/4	-	-	2 000,00	
001 3 702/2	-	-	1 000,00	
SUMME AUSGABEN	11 966 200	11 682 240	11 265 285,55	
SUMME EINNAHMEN	50 600	36 400	64 037,28	
ZUSCHUSS	11 915 600	11 645 840	11 201 248,27	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
002 Verfügungsmittel				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
002 3 660/8	85 000	85 000	82 275,20	Verfügungsberecht. DM Oberbürgermeister 60 000 Oberstadtdirektor 25 000
002 3 701/9	-	50 000	74 000,00	
SUMME AUSGABEN	85 000	135 000	156 275,20	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	85 000	135 000	156 275,20	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
010 Rechnungsprüfungsamt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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 3 165/2

Es handelt sich um Sitzungsgelder für Rats- und Bürgermitglieder des Hafen- bzw. Krankenhausausschusses. Diese Kosten sind von den Städt. Häfen bzw. den Kliniken zu tragen, da sie Eigenbetriebe sind.

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 950 Sitzungsteilnehmer x 12 (Mon.) = 213.750 DM

b) Fahrkostenentschädigung

96,00 DM (mtl. Kartenpreis) x 12 (Mon.) x 80 (RM) = 92.160 DM 771.540 DM

Der Oberbürgermeister und die beiden Bürgermeister benutzen Dienstwagen bzw. dienstlich zugelassene Wagen.

2. Ausschußmitglieder

a) Sitzungsentuschädigung

(für ordentliche und stellvertretende Ausschußmitglieder)

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

b) Fahrkostenentschädigung

(für z.Z. 112 ordentliche BM)

- pro Sitzung 6,00 DM, Preis Hin- und Rückfahrt

Preisstufe 2 -6,00 DM x 300 (Sitzungsteiln.) x 12 (Mon.) = 21.600 DM 179.100 DM

3. Mitglieder der 10 Bezirksvertretungen (190 MB)

a) Aufwandsentschädigung für Bezirksvorsteher

360,00 DM (Aufwandsentschädigung) x 10 (Bezirksvorsteher) x 12 (Mon.) = 43.200 DM

b) Pauschalbetrag für Mitglieder der Bezirksvertretungen

156,00 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. Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende

1.122 DM (mtl. Pauschalbetrag) x 12 (Mon.) x 4 (Vors.) = 53.856 DM

7. Verdienstaussfallentschädigung

RM, BM und MB können Verdienstaussfallentschädigungen bis zu 25,00 DM je versäumte Arbeitsstunde erhalten 216.000 DM

8. Mögliche Veränderung der Sitzungsteilnehmer =

104 DM

1.733.000 DM

Zu 001 3 650/6

Es sind Reisekosten vorgesehen für die Dienstreisen der Ratsmitglieder und Ausschüsse.

Zu 001 3 651/4

Es sind Mittel vorgesehen für

a) Fraktionsgeschäftsführung

5.500 DM (Grundbetrag) x 4 (Fraktionen) x 12 (Mon.) = 264.000 DM

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

b) Kosten für die Erstellung von Rechtsgutachten

10.000 DM 498.100 DM

Zu 001 3 653/0

Mittel für Repräsentationszwecke und außerordentliche Beihilfen der Bezirksvertretungen.

Zu 001 3 656/5

Bedingt durch die nach der Kommunalwahl 1984 gebildeten Ausschüsse mit jeweils 21 Mitgliedern sowie durch die in den zurückliegenden Monaten festzustellenden erheblich längeren Sitzungszeiten des Rates, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen, erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

Zu 001 3 659/0

Die Mittel sind vorgesehen für Theaterbesuche durch Ratsmitglieder (RM) und Bürgermitglieder (BM) - 45 DM (Kartenpreis) x 8 (Vorstellungen) x 83 (RM) und 4 (BM) x 2 (Ehepartner) = 62.640 DM. Vom vollen Ansatz werden erfahrungsgemäß nur etwa 40 % = rd. 25.000 DM in Anspruch genommen.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
010 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 805 600	3 647 600	3 725 175,12	
010 3 659/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	-	Anordnungsberech. Amt 10
	SUMME AUSGABEN	3 805 700	3 647 700	3 725 175,12	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	3 805 700	3 647 700	3 725 175,12	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
020 Hauptverwaltung					
EINNAHMEN					
020 3 150/7	Kostenanteil an den Straßenbahndienstfahrkarten	88 000	83 000	82 921,50	
020 3 151/5	Ersatzleistung von veruntreuten Dienstgeldern	1	1	2 160,00	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 152/3	Unzustellbare Beträge für Alters- u. Ehejubiläen	1 500	300	650,00	
020 3 153/1	Kuvertier- und Adremaarbeiten für andere	17 300	19 000	17 040,70	
020 3 154/0	Einziehung von Lebensversicherungsbeiträgen	20	20	13,53	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 155/8	Ersatzleistungen Dritter	23 000	64 000	151 831,22	Davon anteil.Versorgungs- bezüge 4 000 DM. Anordnungsberech. Amt 11
020 3 156/6	Erstattung anteiliger Personalkosten	100	5 000	7 592,89-	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	100	3 165,82	Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 160/4	Ersatzleistung des Bundes	36 000	29 800	41 207,65	Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 161/2	Ersatzleistung des Landes	2 795 000	2 891 800	2 783 432,16	Davon anteil.Versorgungs- bezüge 2 700 000 DM. Anordnungsberech. Amt 10 und Amt 11
020 3 162/0	Ersatzleistung vom sonst. öffentl. Bereich	1 900 000	2 030 000	1 968 664,69	
020 3 164/7	Ersatzleistung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 000	1 000	39 372,96	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 165/5	Ersatzleistung von öfftl. wirtschaftl. Unternehmen	1 435 400	1 425 600	1 503 060,63	Davon anteil.Versorgungs- bezüge 1 100 000 DM. Anordnungsberech. Amt 11
020 3 169/8	Innere Verrechnungen	2 201 500	2 083 350	2 144 897,32	
020 3 177/9	Stiftungserträge	1 990	1 990	1 990,00	Mehreinn. wachsen zu bei 020 3 655/0 Anordnungsberech. Amt 20
020 3 260/0	Geldbußen nach der Disziplinarordnung	1	1	2 350,00	Anordnungsberech. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	8 539 912	8 634 962	8 735 165,29	
AUSGABEN					
020 3 444/1	Nachversicherungsbeiträge	300 000	400 000	280 748,66	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 460/3	Prämien für Vereinfachungs- vorschläge	10 000	7 600	7 935,00	Anordnungsberech. Amt 11
020 3 461/1	Umzugskosten	30 000	30 000	27 091,62	
020 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 494 000	21 276 700	20 119 417,67	
020 3 520/0	Unterhaltung der Kuvertier- und Adremamaschinen	27 000	28 000	23 075,00	
020 3 560/0	Sonstige Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte	60 000	60 000	43 355,40	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 562/6	Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	15 000	15 000	1 652,47	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 563/4	Gebühren für Aus- und Fortbildung	600	-	1 300,00	Verfügungsberech. Amt 11
020 3 564/2	Dienst- und Schutzkleidung	2 700	2 700	-	
020 3 640/1	Verwaltungskostenbeiträge an die ZVK	45 000	45 000	42 375,47	
020 3 642/8	Nachzahlung von Versicherungsbeiträgen	-	-	81 810,00	
020 3 650/9	Bücher und Zeitschriften	310 000	300 000	298 845,88	
020 3 652/5	Dienstreisen	320 000	330 000	300 303,34	
020 3 653/3	Postgebühren	3 400 000	3 400 000	3 387 508,71	
020 3 654/1	Straßenbahndienstfahrten	500 000	475 000	474 950,10	

Zu 020 3 150/7

Für die private Mitbenutzung der Straßenbahndienstfahrkarten haben die Inhaber einen Kostenanteil zu leisten, der im Normalfall 40 % des Kartenpreises beträgt. Der Ansatz wurde nach den derzeitigen Einnahmen ermittelt.

Zu 020 3 169/8

Es sind veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge	1.952.550 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	248.950 DM
	<hr/>
	2.201.500 DM
	<hr/>

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

Zu 020 3 444/1

Die Mittel sind vorgesehen für die Nachversicherung von Beamten, die ihre Beamteneigenschaft aufgeben und innerhalb eines Jahres keine versicherungsfreie Tätigkeit aufnehmen. Da nicht vorhersehbar ist, ob und wann Beamte ausscheiden, muß der Ansatz aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse geschätzt werden.

Zu 020 3 461/1

Umzugskosten werden aufgrund des Bundes- bzw. Landesumzugsgesetzes bei der Versetzung aus dienstlichen Gründen, bei Bezug oder bei Räumung einer Dienstwohnung u.ä. gezahlt.

Zu 020 3 650/9

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 usw.

Zu 020 3 653/3

Kosten für die Freimachung von ca. 4,2 Mio Postsendungen pro Jahr.

Zu 020 3 654/1

Nach den derzeit bewilligten Jahreskarten und den voraussichtlich benötigten Einzelfahrten wird 1986 mit folgendem Bedarf gerechnet:

90 Karten Preisstufe 1 à 52,50 DM/mtl. =	56.700 DM
180 Karten Preisstufe 2 à 80,00 DM/mtl. =	172.800 DM
18 Karten Preisstufe 3 à 97,00 DM/mtl. =	20.952 DM
6 Karten Preisstufe 4 à 127,00 DM/mtl. =	9.144 DM
1 Karte Preisstufe 5 à 146,00 DM/mtl. =	1.752 DM
21.000 Mehrfahrtenausweise der Preisstufe 1 à 6,40 DM =	134.400 DM
10.850 Mehrfahrtenausweise der Preisstufe 2 à 9,60 DM =	104.160 DM
Aufrundung	92 DM
	<hr/>
	500.000 DM
	<hr/>

Um die bisher in jedem Jahr eingetretene Preiserhöhung aufzufangen, wurden bei der Bewilligung von persönlichen Dienstfahrkarten strengste Maßstäbe angelegt und die Zuteilung von Mehrfahrtenausweisen limitiert.

Zu 020 3 656/8

Es sind Mittel vorgesehen für die vorschußweise Zahlung und städt. Leistungen aufgrund des Hauptausschußbeschlusses vom 07.03.1983 für Geldgeschenke bei folgenden Alters- und Ehejubiläen:

80 Jahre	380 x 100 DM	38.000 DM
90 Jahre	500 x 100 DM	50.000 DM
95 Jahre	85 x 150 DM	12.750 DM
100 Jahre und mehr	20 x 200 DM	4.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Bundespräsidenten	20 x 200 DM	4.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Ministerpräsidenten	20 x 200 DM	4.000 DM
Goldene Hochzeiten	540 x 150 DM	81.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Regierungspräsidenten	540 x 150 DM	81.000 DM
Diamantene Hochzeiten	40 x 200 DM	8.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Regierungspräsidenten	40 x 200 DM	8.000 DM
Eiserne Hochzeiten	10 x 200 DM	2.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Bundespräsidenten	10 x 200 DM	2.000 DM
vorschußweise Zahlung für den Ministerpräsidenten	10 x 200 DM	2.000 DM
Blumensträuße	250 x 30 DM	7.500 DM
Sonstiges		
Kränze für Düsseldorfer Bürger		2.500 DM
Geldgeschenk für Ehrenpatenschaft		200 DM
3 Jan-Wellem-Ringe		12.000 DM
		<hr/>
		318.950 DM
	rd.	<hr/>
		325.000 DM
		<hr/>

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
020 3 655/0	1 990	1 990	1 990,00	Verfügungsberech. Amt 11 Siehe 020 3 177/9 Übertragbar
020 3 656/8	325 000	335 000	320 011,80	
020 3 659/2	8 400	6 400	7 638,33	Verfügungsberech. Amt 11 über 6 000 DM
020 3 671/1	1 500 000	1 800 000	1 676 071,61	Verfügungsberech. Amt 11
	SUMME AUSGABEN	27 349 690	27 096 081,06	
	SUMME EINNAHMEN	8 539 912	8 735 165,29	
	ZUSCHUSS	18 809 778	18 360 915,77	
	UEBERSCHUSS	-	-	

021 Bürodienstgebäude

EINNAHMEN

021 3 140/4	1 045 000	1 039 002	1 161 345,77	
021 3 169/2	639 700	743 650	606 228,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 684 700	1 767 574,27	

AUSGABEN

021 3 490/0	592 100	482 900	511 089,63	
021 3 530/2	2 625 000	5 492 750	6 070 461,93	
021 3 531/0	4 429 000	1 107 250	-	
021 3 532/9	570 000	-	-	
021 3 540/0	280 000	256 000	230 982,84	
021 3 560/4	135	150	169,69	
021 3 570/1	5 580	4 650	4 650,00	
021 3 571/0	9 500	9 500	9 500,47	
021 3 650/3	4 500	3 800	3 928,44	
	SUMME AUSGABEN	8 515 815	6 830 783,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 684 700	1 767 574,27	
	ZUSCHUSS	6 831 115	5 063 208,73	
	UEBERSCHUSS	-	-	

023 Reinigung

EINNAHMEN

023 3 130/6	1	1	-	
023 3 150/0	4 000	2 000	4 683,91	
023 3 161/6	-	850	1 002,90	
023 3 163/2	44 000	37 500	39 426,80	
023 3 164/0	42 800	52 100	41 430,32	
023 3 167/5	8 600	9 100	12 058,25	
023 3 169/1	7 877 300	7 628 800	7 382 142,85	
	SUMME EINNAHMEN	7 976 701	7 480 745,03	

Zu 020 3 656/8

Erläuterungen siehe Seite 79

Zu 020 3 671/1

Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung der Versorgungsbezüge unter Berücksichtigung natürlicher Abgänge geschätzt.

Zu 021 3 140/4

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen für die Inanspruchnahme von Büroräumen usw. durch Dritte veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Vertrags- bzw. Kostenverhältnisse errechnet.

Zu 021 3 169/2

An Erstattungen durch die kostenrechnenden Einrichtungen sind veranschlagt:

a) für Hausmeister	30.000 DM
b) an Mieten	609.700 DM
	<u>639.700 DM</u>

Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr durch Korrekturen an den zu verrechnenden Quadratmeterzahlen und Baufertigstellung des Wilhelm-Marx-Hauses.

Zu 021 3 530/2

Der Betrag ist veranschlagt für Mieten und Mietnebenkosten solcher Objekte, die von der Stadt zur Unterbringung von Ämtern und Dienststellen anzumieten sind. Der reduzierte Betrag resultiert im wesentlichen aus der Aufgabe diverser Mietobjekte u.a. im Zusammenhang mit der Fertigstellung des II. BA TVG und des Gesundheitshauses Kölner Straße.

Zu 021 3 531/0

Die Jahresmiete für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.1986 setzt sich zusammen aus	
einem Zinsanteil in Höhe von	3.459.500 DM
einem Tilgungsanteil in Höhe von	969.500 DM
	<u>4.429.000 DM</u>

Das im Wege eines Sonderfinanzierungsmodells erstellte Gebäude wird vorerst für die Dauer von 5 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 5 Jahre angemietet. Der nach Ablauf der Mietzeit vereinbarte Übernahmepreis beträgt

am 01.10.1990	42.117.000 DM
am 01.10.1995	36.623.625 DM

Zu 021 3 532/9

Die Miete für das Objekt wurde bisher bei der Haushaltsstelle 021 3 530/2 veranschlagt.

Zu 021 3 540/0

Der Ansatz wird verwendet für Grundbesitzabgaben für städt. Bürodienstgebäude (einschl. der angemieteten), Sonderfahren zur Müllbeseitigung etc. Berechnungsbasis sind die vorliegenden Grundbesitz-Abgabenbescheide. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im wesentlichen aus der Fertigstellung der Baumaßnahme II. BA TVG und zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Müllabfuhrgebühren.

Zu 021 3 650/3

Der Ansatz ist vorgesehen für die Pflanzenpflege einschl. Ergänzungslieferungen der Hydrokästen in Funktionsräumen verschiedener Bürogebäude.

Zu 023 3 163/2

Erstattung von Reinigungskosten durch die Deutsche Oper am Rhein und die Volkserholungsstätte Unterbacher See.

Zu 023 3 164/0

Erstattung von Personal- sowie Reinigungskosten durch die Betriebskrankenkasse, Drogenberatung e.V., Zusatzversorgungskasse und Eigenunfallversicherung. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im wesentlichen auf die durch Umzüge bedingte Verringerung von Reinigungsflächen zurückzuführen.

Zu 023 3 167/5

Erstattung von Reinigungskosten durch das Technische Hilfswerk, Deutsche Rote Kreuz und den Bundesverband für Selbstschutz.

Zu 023 3 169/1

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der kostenrechnenden Stellen für Personalkosten und die Geschäftsbedürfnisse veranschlagt. Analog der allgemeinen Lohn- und Preissteigerungen erhöht sich auch dieser Ansatz.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
023 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	21 422 200	20 926 900	21 187 864,25	
023 3 520/4	Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	20 000	20 000	11 962,10	
023 3 521/2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	24 000	20 000	23 371,41	
023 3 540/9	Gebäudereinigung	7 400 000	7 130 000	6 513 548,40	Gegens.deckungsfähig mit 023 3 542/5
023 3 541/7	Glasreinigung	697 000	670 000	589 792,88	
023 3 542/5	Reinigungsgeräte und -material, Hygieneartikel	950 000	950 000	928 842,72	Gegens.deckungsfähig mit 023 3 540/9
023 3 679/0	Innere Verrechnungen	17 065	20 350	20 350,00	
	SUMME AUSGABEN	30 530 265	29 737 250	29 275 731,76	
	SUMME EINNAHMEN	7 976 701	7 730 351	7 480 745,03	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	22 553 564	22 006 899	21 794 986,73	
024 Rechtsamt					
EINNAHMEN					
024 3 150/5	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	900 000	900 000	1 382 766,79	
024 3 157/2	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
024 3 162/9	Ersatz von Versich.-Beitr. d. Gemeinden usw.	95 600	93 900	82 700,00	
024 3 163/7	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. Zweckverbände u.a.	105 000	110 000	104 170,60	
024 3 164/5	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. BKK	250	240	230,00	
024 3 165/3	Ersatz v. Versich.-Beitr. d. wirtsch.Unternehmen	4 350 000	4 350 000	4 342 011,00	
024 3 167/0	Ersatzleistung von Prozeß- u.Vollstreckungskosten	50 000	45 000	78 467,03	
024 3 169/6	Innere Verrechnungen	3 661 500	3 907 700	3 709 400,00	
024 3 210/2	Prämienrückvergütungen	2 000	2 000	99 246,49	
	SUMME EINNAHMEN	9 164 400	9 408 890	9 798 991,91	
AUSGABEN					
024 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 828 800	1 716 700	1 718 644,13	
024 3 540/3	Feuerversicherungen	4 000 000	4 200 000	3 870 012,14	
024 3 640/0	Eigenschäden	3 000 000	3 000 000	2 876 507,73	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
024 3 641/8	Haftpflichtschäden u.sonst. Schadensversicherungen	3 700 000	3 900 000	3 889 642,63	
024 3 642/6	Versicherte Schäden	700 000	700 000	797 719,07	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 15 % des Ansatzes erteilt werden
024 3 650/7	Prozeß- und Vollstreckungs- kosten	220 000	160 000	223 246,66	
024 3 661/2	Vereinsbeiträge	-	200	200,00	
024 3 669/8	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	13 448 850	13 676 950	13 375 972,36	
	SUMME EINNAHMEN	9 164 400	9 408 890	9 798 991,91	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 284 450	4 268 060	3 576 980,45	

Zu 023 3 540/9

Vertragsbedingte Kosten für die Reinigung von städtischen Dienstgebäuden.

Zu 023 3 541/7

Die Glasreinigung in allen städt. Gebäuden ist Reinigungsfirmen übertragen. Der Ansatz wurde nach der Summe der bestehenden Vertragskosten zuzüglich einer voraussichtlichen Lohnpreiserhöhung von ca. 4 % berechnet.

Zu 024 3 150/5

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

Es wurden folgende Einnahmen geschätzt:

a) Erstattungen von Versicherungen	700.000 DM
b) Ersatzleistungen von Regreßansprüchen	200.000 DM

Zu 024 3 163/7

Bei diesen Haushaltsstellen werden entsprechend den Zuordnungsvorschriften die Ersatzleistungen der Versicherungs- und Schadenskosten von Zweckverbänden bzw. wirtschaftlichen Unternehmen vereinnahmt.

Folgende Ersatzleistungen sind zu erwarten:

Zweckverband Volkserholungsstätte Unterbacher See	55.000 DM
Deutsche Oper am Rhein	50.000 DM
	<u>105.000 DM</u>

Zu 024 3 165/3

Folgende Ersatzleistungen sind zu erwarten:

Stadtwerke AG Düsseldorf	2.460.000 DM
Städt. Häfen	460.000 DM
Rhein. Bahngesellschaft AG	410.000 DM
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz und	
Bürger Vermögensverwaltung	110.000 DM
Stadt-Sparkasse Düsseldorf	210.000 DM
Neue Schauspiel GmbH	160.000 DM
Städt. Wohnungsgesellschaft	290.000 DM
FVD-Fleischversorgung	3.000 DM
Werkstatt für angepaßte Arbeit	27.000 DM
Kliniken der Stadt Düsseldorf	210.000 DM
Bundesgartenschau GmbH	10.000 DM
	<u>4.350.000 DM</u>

Zu 024 3 169/6

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

Zu 024 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 deckt 40 % der Feuerschäden und die FSG trägt 60 %.

Es sind voraussichtlich folgende Beträge zu zahlen:

a) Umlagevorschuß und Zahlung an die Rücklage der FSG	2.200.000 DM
b) 40 %ige Stamm-Feuerversicherungsbeiträge an die Provinzial	1.800.000 DM

Wenigerausgaben aufgrund von Prämiensenkungen. 4.000.000 DM

Zu 024 3 640/0

Aus dieser Haushaltsstelle werden Schäden bezahlt, die an sich versichert werden könnten, aber zur Einsparung von Versicherungsprämien nicht versichert werden. Es werden z.B. Ausgaben für Sturmschäden, Schäden bei Rohrbrüchen, Maschinenschäden usw. geleistet.

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der letzten Rechnungsergebnisse geschätzt.

Zu 024 3 641/8

Es sind vorgesehen für:

a) Haftpflichtschäden, Umlage und Haftpflichtprämien	1.650.000 DM
b) Sonstige Schadenversicherungen	2.050.000 DM

3.700.000 DM

Zu a) Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Umlagenachzahlungen 1986 voraussichtlich geringer sind als 1985.

Zu b) Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Kunsthalle 1986 voraussichtlich keine Ausstellungen mit außergewöhnlich hohen Versicherungswerten plant.

Zu 024 3 642/6

Aus dieser Haushaltsstelle werden Schäden bezahlt, die versichert sind, bei denen aber die Schäden (z.B. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht) aus eigenen Mitteln der Stadt beseitigt werden müssen, bevor die Versicherung gezahlt hat. Die entsprechenden Ersatzleistungen der Versicherung werden bei der Einnahme-Haushaltsstelle Nr. 024 3 150/5 vereinnahmt. Um auch bei Großschäden die notwendigen Sofortmaßnahmen einleiten zu können, werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
025 Presseamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN				
025 3 130/5 Abgabe von Veröffentlichungen	800	800	6 865,20	
025 3 150/0 Umsatzbonus für Anzeigen	14 000	12 000	7 555,95	
025 3 151/8 Rückzahlungen von Einrückungsgebühren	1 000	1 000	1 332,03	
025 3 169/0 Innere Verrechnungen	264 300	254 500	206 110,02	
SUMME EINNAHMEN	280 100	268 300	221 863,20	
AUSGABEN				
025 3 416/9 Rathausführungen durch Honorarkräfte	5 000	5 000	2 930,94	
025 3 490/8 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	939 800	903 600	867 394,40	Bezirksbezogen - s. Anhang Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20 % des Ansatzes erteilt werden.
025 3 570/0 Öffentlichkeitsarbeit	170 000	160 000	186 051,82	
025 3 571/8 Öffentlichkeitsarbeit für einmalige Vorhaben	80 000	255 000	-	
025 3 572/6 Öffentlichkeitsarbeit Stadtplanung	50 000	50 000	-	
025 3 651/0 Anzeigengebühren	400 000	370 000	437 644,18	
025 3 652/8 Bild- und Texthonorare	8 000	7 000	7 000,00	
SUMME AUSGABEN	1 652 800	1 750 600	1 501 021,34	
SUMME EINNAHMEN	280 100	268 300	221 863,20	
ZUSCHUSS	1 372 700	1 482 300	1 279 158,14	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
026 Amtsblatt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN				
026 3 150/4 Aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes	60 000	60 000	56 266,00	
026 3 151/2 Aus Veröffentlichungen	270 000	75 000	104 076,30	
SUMME EINNAHMEN	330 000	135 000	160 342,30	
AUSGABEN				
026 3 650/6 Druck und Vertrieb	330 000	300 000	286 964,45	
SUMME AUSGABEN	330 000	300 000	286 964,45	
SUMME EINNAHMEN	330 000	135 000	160 342,30	
ZUSCHUSS	-	165 000	126 622,15	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
027 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dergl.				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
EINNAHMEN				
027 3 165/7 Rückzahlung vorgelegter Beiträge	5 000	5 000	4 992,00	Anordnungsberecht. Amt 11
SUMME EINNAHMEN	5 000	5 000	4 992,00	

Zu 025 3 150/0

Der Anzeigenbonus ergibt sich aus dem Umfang der abgenommenen Anzeigen, wobei die Abnahmemenge durch die Zahlen des Vorjahres bestimmt wird. Für amtliche Bekanntmachungen und nichterwerbswirtschaftliche Anzeigen gibt es keinen Bonus.

Zu 025 3 169/0

Die kostenrechnenden Einrichtungen erstatten den auf sie entfallenden Anteil für Ausschreibungen, Stellenanzeigen, amtliche Bekanntmachungen usw.

Zu 025 3 570/0

Das Presseamt hat u.a. für das Jahr 1986 folgende Publikationen vorgesehen:

Wiederauflagen

Faltblatt Rat und Verwaltung

Bezirksvertretungen

Museumsbulletin

Kulturtreff

Düsseldorf im Taschenbuch

Faltblatt Freizeitsportler

Ratshandbuch

Neuproduktionen

Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit "Grünes Düsseldorf"

im Hinblick auf die BUGA-Reihe "Parks in Düsseldorf"

Sonstige Publikationen

Publikationen, die sich nach aktuellen Ereignissen richten

Zu 025 3 571/8

Es sind für folgende Veranstaltungen Mittel vorgesehen:

a) Öffentlichkeitsarbeit 40 Jahre Landeshauptstadt

das Land zu Gast, Werbung + PR

die Kultur zu Gast, Werbung + PR

b) Eröffnung Landesgalerie

Werbung + PR

Zu 025 3 651/0

Anzeigengebühren für die Ausschreibungen, Stellenanzeigen, amtliche Bekanntmachungen, Kulturvorschauen, Ferienanzeigen, Seniorenanzeigen u.a.

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf eine Zunahme der Stellenausschreibungen zurückzuführen.

Zu 025 3 652/8

Ausgaben für die Abwicklung der Text- und Fotoarbeiten, die nicht im Zusammenhang mit konkreten Projekten stehen sowie Abwicklung der Gebühren für den Pressespiegel an die Gesellschaft WORT gem. § 49 UrhG.

Es entstehen höhere Kosten, da mehr Fotos veröffentlicht werden (Gebühren nunmehr auch für Fotos an die Gesellschaft WORT).

Zu 026 3 150/4

Einnahmen aus Abonentengebühren.

Zu 026 3 151/2

Einnahmen aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Kundeninformationen usw. für Dritte wie z.B. Stadt-Sparkasse, Rhein. Bahngesellschaft AG, Stadtwerke, Amtsgericht usw.

Zu 026 3 650/6

Es sind vorgesehen für

a) Druckkosten

270.000 DM

b) Versand-, Post- und Zeitungsgebühren

15.000 DM

c) Plakatanschlag

1.500 DM

d) Litho- und Fotokosten

43.500 DM

330.000 DM

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf erhöhte Seitenzahlen (Mehrberichterstattungen, umfangreichere Satzungen und amtliche Bekanntmachungen) zurückzuführen.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE	
AUSGABEN					
027 3 661/6	Unveränderliche Vereinsbeiträge	38 000	38 000	30 000,00	Verfügungsberecht. Amt 11 über 44 600 DM
027 3 662/4	Veränderliche Vereinsbeiträge	369 600	367 600	369 520,76	
	SUMME AUSGABEN	407 600	405 600	399 520,76	
	SUMME EINNAHMEN	5 000	5 000	4 992,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	402 600	400 600	394 528,76	
		-	-	-	
030	Kämmerei				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
030 3 165/9	Ersatz von Auskunftsgebühren	-	-	1 993,52	
030 3 262/0	Bürgschaftsprovisionen	302 683	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	302 683	-	1 993,52	
AUSGABEN					
030 3 490/9	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	2 316 400	2 142 700	2 252 090,48	
030 3 640/5	Leistungen nach dem Altspargesetz	1 000	1 000	3 837,64	
030 3 651/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 600	1 500	1 463,76	
030 3 661/8	Vereinsbeiträge	300	300	300,00	
	SUMME AUSGABEN	2 319 300	2 145 500	2 257 691,88	
	SUMME EINNAHMEN	302 683	-	1 993,52	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 016 617	2 145 500	2 255 698,36	
		-	-	-	
031	Kassenverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
031 3 100/9	Verwaltungsgebühren	3 500	-	2 942,00	
031 3 150/5	Kassenüberschüsse	1 000 000	900 000	1 046 868,78	
031 3 151/3	Ersatzleistung von Versicherungen	-	1 000	-	
031 3 152/1	Ersatzleistung von Postgebühren	1 000	1 000	1 400,00	
031 3 157/2	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
031 3 161/0	Erstattung persönlicher Ausgaben	5 000	-	11 031,60	Anordnungsberecht. Amt 11
031 3 169/6	Innere Verrechnungen	561 835	555 964	524 419,61	
031 3 261/7	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	1 600 000	1 600 000	1 690 774,89	
	SUMME EINNAHMEN	3 171 385	3 058 014	3 277 436,88	

Zu 027 3 661/6

a) Deutsches Rotes Kreuz - Suchdienst -	10.000 DM
b) Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	500 DM
c) Max-Planck-Gesellschaft	500 DM
d) Friedrich-Neumann-Stiftung	3.000 DM
e) Friedrich-Ebert-Stiftung	3.000 DM
f) Karl-Arnold-Bildungsstätte e.V.	3.000 DM
g) Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.v.	5.000 DM
h) Studienstiftung des Deutschen Volkes	4.000 DM
i) Kuratorium Unteilbares Deutschland	4.000 DM
j) Internationale Gesellschaft für Menschenrechte - Deutsche Sektion e.V.	5.000 DM
	<u>38.000 DM</u>

Zu 027 3 662/4

a) Deutscher Städtetag (50,78 Pf. je 567.511 Einwohner, Stand 30.11.1984) rd.	288.500 DM
b) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (6,4 Pf. je 576.511 Einwohner, Stand 30.9.1984) rd.	36.500 DM
c) Kommunalen Arbeitgeberverband NW	44.600 DM
	<u>369.600 DM</u>

Zu 030 3 262/0

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.11.1985 erhebt die Stadt ab 1.1.1986 für die Übernahme von Bürgschaften grundsätzlich Bürgschaftsprovisionen in der Form eines einmaligen Antragsentgeltes von 0,3 % und eines laufenden Bürgschaftsentgeltes von 0,5 % für jedes angefangene Kalenderjahr.

Der Ansatz 1986 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Umstellung der bisher bei Hst. 822 3 262/1 veranschlagten Bürgschaftsgebühr von der Flughafen Düsseldorf GmbH	136.183 DM
b) angenommene Höhe der sonstigen Bürgschaftsprovisionen auf der Basis der Inanspruchnahme aus 1985	166.500 DM
Summe	<u>302.683 DM</u>

Zu 030 3 640/5

Es handelt sich um Leistungen für anerkannte Altspareneranlagen nach dem Altsparengesetz (RM-Anleihen der Stadt Düsseldorf).

Zu 030 3 661/8

Es handelt sich um den Vereinsbeitrag für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft zur Förderung der Finanzwissenschaftlichen Forschung e.V., Köln.

Zu 031 3 150/5

Es handelt sich um nicht abgeforderte Überzahlungen in Personenkonto, auf die bis zum Ablauf der Verjährungsfrist Ansprüche erhoben werden können. Der Ansatz wurde geschätzt.

Zu 031 3 169/6

Ersatzleistungen der kostenrechnenden Einrichtungen für die Tätigkeit der Stadtkasse.

Zu 031 3 261/7

Gebühren aufgrund der Kostenordnung zum Verw.-Vollstr.Gesetz (Mahngebühren und Säumniszuschläge) bei der Einziehung von öffentlich-rechtlichen Einnahmen.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
031 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 203 500	7 198 900	7 066 852,36	
031 3 640/0	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	6 500	6 500	2 070,15	Verfügungsberecht. Amt 11
031 3 650/7	Portokosten und Überweisungs- gebühren	200 000	200 000	192 127,28	
031 3 651/5	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5 000	3 000	3 603,30	
031 3 652/3	Gerichts- und Notarkosten	35 000	35 000	33 266,49	
031 3 717/1	Ersatzleistung von Überzahlungen	150 000	120 000	120 804,09	
	SUMME AUSGABEN	7 600 000	7 563 400	7 418 723,67	
	SUMME EINNAHMEN	3 171 385	3 058 014	3 277 436,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 428 615	4 505 386	4 141 286,79	
033 Steuerverwaltung					
EINNAHMEN					
033 3 100/8	Verwaltungsgebühren	200	200	131 025,10	
033 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	1 906,27	
033 3 164/4	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	954,47	
033 3 169/5	Innere Verrechnungen	453 535	448 164	416 619,61	
	SUMME EINNAHMEN	453 735	448 364	550 505,45	
AUSGABEN					
033 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 487 900	3 916 100	3 717 375,17	
033 3 650/6	Auslagenersatz für Prüfungs- u. Kontrolldienst	9 500	9 500	6 231,00	
033 3 659/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4 500	4 500	4 999,68	
033 3 840/1	Prozeßzinsen auf Erstattungsbeiträge	10 000	10 000	744,00	
	SUMME AUSGABEN	3 511 900	3 940 100	3 729 349,85	
	SUMME EINNAHMEN	453 735	448 364	550 505,45	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 058 165	3 491 736	3 178 844,40	
034 Liegenschaftsverwaltung					
EINNAHMEN					
034 3 151/7	Einnahmen aus Regreß- ansprüchen	1 000	-	2 543,48	Anordnungsberecht. Amt 11
034 3 169/0	Innere Verrechnungen	118 360	119 048	116 780,00	
	SUMME EINNAHMEN	119 360	119 048	119 323,48	
AUSGABEN					
034 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 072 500	3 968 600	4 093 711,89	
034 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	-	175	553,78	
034 3 661/6	Vermischte Ausgaben	28	28	19,16	
	SUMME AUSGABEN	4 072 528	3 968 803	4 094 284,83	
	SUMME EINNAHMEN	119 360	119 048	119 323,48	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 953 168	3 849 755	3 974 961,35	

Zu 031 3 640/0

Die bei der Stadtkasse und ihren Zahlstellen entstehenden Kassenfehlbeträge sind von der Stadt zu übernehmen, wenn den Kassierern bei der Prüfung durch das Personalamt kein Verschulden (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit) nachgewiesen werden kann.

Zu 031 3 650/7

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der Stadtkasse, die im Zahlungsverkehr anfallen und von den Geldinstituten in Rechnung gestellt werden, veranschlagt.

Zu 031 3 651/5

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Kosten im Vollstreckungsverfahren (z.B. Türöffnungen durch Schlüsseldienste) bezahlt.

Zu 031 3 652/3

Es fallen Gerichtskosten für die Beantragung der Offenbarungseidverfahren (eidesstattliche Versicherung) bei den Amtsgerichten an.

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 Rückzahlungsantrag vor Ablauf der Verjährungsfrist gestellt wird.

Zu 033 3 100/8

Durch die organisatorische Eingliederung der Gewerbemeldestelle in das Ordnungsamt entfällt für das Steueramt der Hauptanteil der Verwaltungsgebühren. Der neue Ansatz ist lediglich auf Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf abgestellt. Ein Betrag von 119.800 DM wird seit 1985 bei Hst. 110 3 100/5 vereinnahmt.

Zu 033 3 169/5

Kostenerstattung für die Festsetzung der Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 0,75 % des jeweiligen Gebührenaufkommens.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
050	Standesamt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
050 3 100/1	Gebühren	550 000	550 000	516 804,00	
050 3 130/3	Fotokopien für Behörden und Andere	-	2 300	2 300,00	
050 3 131/1	Erlös aus dem Verkauf der Stammbücher	50 000	45 000	48 828,00	
050 3 161/3	Gebührenanteil Einbürgerungsverfahren	100 000	-	-	
050 3 260/1	Zwangsgelder	50	50	-	
	SUMME EINNAHMEN	700 050	597 350	567 932,00	
AUSGABEN					
050 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 681 100	2 601 800	2 652 413,80	
050 3 560/0	Aus- und Fortbildung von Standesbeamten	285	285	-	
050 3 562/7	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	3 051	3 240	3 300,00	
050 3 651/8	Ausschmückung der Trauzimmer	4 750	4 750	4 545,33	
050 3 652/6	Stammbücher der Familie	43 000	37 000	43 182,20	
050 3 653/4	Gutachter- und Dolmetscherkosten	500	500	-	
050 3 661/5	Vereinsbeiträge	400	400	400,00	
050 3 669/0	Vermischte Ausgaben	50	50	-	
	SUMME AUSGABEN	2 733 136	2 648 025	2 703 841,33	
	SUMME EINNAHMEN	700 050	597 350	567 932,00	
	ZUSCHUSS	2 033 086	2 050 675	2 135 909,33	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
051	Statistisches Amt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
051 3 100/6	Gebühren	-	-	17,00	
051 3 130/8	Verkauf von statistischen Veröffentlichungen	2 000	1 500	4 781,30	
051 3 150/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	2 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	2 000	3 500	4 798,30	
AUSGABEN					
051 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 881 500	1 927 700	2 570 801,51	
051 3 652/0	Kosten Statistik und Stadtentwicklungsforschung	900	100 900	260,32	
051 3 661/0	Vereinsbeiträge	150	150	150,00	
	SUMME AUSGABEN	1 882 550	2 028 750	2 571 211,83	
	SUMME EINNAHMEN	2 000	3 500	4 798,30	
	ZUSCHUSS	1 880 550	2 025 250	2 566 413,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
052	Wahlamt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
052 3 131/0	Verkauf der neuen Straßenverzeichnisse	425	8 500	178,50	
052 3 140/0	Miete für Wahlurnen und -zellen	500	500	714,50	
052 3 161/2	Ersatzleistung der Kosten für Wahlen u.a.	-	523 200	710 951,30	
	SUMME EINNAHMEN	925	532 200	711 844,30	

Zu 050 3 100/1

Gebühren werden für die standesamtliche Beurkundungsarbeit (Aufgebotsanträge, Ausstellung von Personenstands-urkunden, Beurkundungen von Erklärungen usw.) sowie für die Ausfertigung von Staatsangehörigkeitsurkunden und für Namensänderungen (Vor- und Familiennamen) erhoben.

Zu 050 3 130/1

Mitteilungen über Personenstandsfälle, mit deren Veröffentlichung die Beteiligten einverstanden waren, konnten aufgrund einer Vereinbarung nach § 104 der Dienstanweisung für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden erfolgen. Diese Vereinbarungen mußten infolge einer Rechtsänderung aufgekündigt werden, so daß bei dieser Haus-haltsstelle künftig keine Einnahmen mehr zu erwarten sind.

Zu 050 3 161/3

Für vorbereitende Arbeiten in Einbürgerungsangelegenheiten, über die der Regierungspräsident in Düsseldorf zu entscheiden hat, erhält die Stadt künftig vom Gebührenaufkommen in Einbürgerungsverfahren einen Anteil von 40 %.

Zu 050 3 560/0

Der Ansatz ist für evtl. entstehende Kosten durch die Teilnahme an den jährlichen Seminaren zur Aus- und Fort-bildung der Standesbeamten und Mitarbeiter in der Fachaufsicht vorgesehen.

Zu 050 3 562/7

Für die Mitwirkung bei den Eheschließungen erhalten die Standesbeamten ein Kleidergeld (Aufwandsent-schädigung).

Zu 050 3 661/5

Die Düsseldorfer Standesbeamten und die Sachbearbeiter in der Abteilung für Staatsangehörigkeits- und Namens-wesen sind Mitglieder in dem Fachverband der Standesbeamten "Nordrhein" e.V. Der Jahresbeitrag, der überwiegend für die Aus- und Fortbildung der Standesbeamten verwendet wird, beträgt z.Z. 25,00 DM; bei 16 Mitgliedern = 400,00 DM.

Zu 051 3 130/8

Einnahmen aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, die regelmäßig wiederkehrend oder aus gege-benem Anlaß z.B. Wahlen herausgegeben und zum Verkauf an Interessenten bereitgehalten werden. Der Ansatz ergibt sich aus der Zahl der Abonnenten und Schutzgebühr für verschiedene Veröffentlichungen.

Zu 051 3 652/0

Erwerb von ADV-Bändern und statistischen Veröffentlichungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW.

Es sind vorgesehen für:

Wanderungsstatistik	260 DM
Sonderaufbereitung Baugenehmigung und Bau-fertigstellung für Düsseldorf	480 DM
verschiedene kleinere Statistiken	160 DM
	900 DM
	=====

Zu 051 3 661/0

Vereinsbeiträge für

a) Verband Deutscher Städtestatistiker	80 DM
b) Deutsche Statistische Gesellschaft	70 DM
	150 DM
	=====

Zu 052 3 131/0

Der Ansatz ist niedriger als 1985, da 1986 voraussichtlich kein Straßenverzeichnis aufgelegt und somit keine Einnahmen aus dem Verkauf eines neuen Straßenverzeichnisses erzielt werden. Die Einnahme resultiert aus dem Verkauf der Restexemplare der Auflage 1985.

Zu 052 3 140/0

Einnahmen aus der Vermietung von Wahlurnen und -zellen an Behörden, Firmen und Verbände zur Durchführung von Wahlen (Personal- bzw. Betriebsrat u.a.). Die Miete beträgt je Urne und Tag 3,00 DM, je Zelle und Tag 2,50 DM.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
052 3 490/5	224 900	393 400	966 912,25	
052 3 520/0	5 000	10 000	20 900,49	
052 3 651/7	-	13 000	-	
052 3 652/5	-	-	683 507,86	
052 3 653/3	-	-	721 100,41	
052 3 655/0	-	840 000	-	
052 3 656/8	365 000	-	-	Übertragbar
SUMME AUSGABEN	594 900	1 256 400	2 392 421,01	
SUMME EINNAHMEN	925	532 200	711 844,30	
ZUSCHUSS	593 975	724 200	1 680 576,71	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
053 Lohnsteuerkartenstelle				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
053 3 490/0	-	261 200	136 726,15	
053 3 650/3	25 000	23 400	54 750,44	
SUMME AUSGABEN	25 000	284 600	191 476,59	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	25 000	284 600	191 476,59	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
060 Zentrale Datenverarbeitung				
EINNAHMEN				
060 3 130/7	300 000	300 000	363 658,10	
060 3 131/5	10 000	10 000	777 846,10	Mehreinn. wachsen zu bei 060 3 653/8
060 3 150/1	500	500	713,80	
060 3 152/8	-	1 000	-	
060 3 153/6	-	-	8 708,44	
060 3 154/4	-	-	3 682,20	
060 3 162/5	200 000	200 000	230 620,78	Anordnungsberecht. für Personalkosten: Amt 11
060 3 169/2	451 000	436 000	395 256,40	
SUMME EINNAHMEN	961 500	947 500	1 780 485,82	

Zu 052 3 656/8

Für die Durchführung der Bundestagswahl 1987 sind erforderlich:

1. Formulare, Vordrucke, Drucksachen, Büromaterial	130.000 DM
2. Kuvertierungen, Versand der Wahlbenachrichtigungen	185.000 DM
3. Bildschirmgeräte und Drucker (Umstellung auf On-Line-Betrieb)	50.000 DM
	<u>365.000 DM</u>

Da die Bundestagswahl voraussichtlich im Februar 1987 durchgeführt werden soll, muß mit den vorbereitenden Arbeiten bereits im Oktober 1986 begonnen werden.

Zu 060 3 130/7

Bei dieser Haushaltsstelle werden Beträge vereinnahmt, die von Dritten für durchgeführte Verarbeitungen in den Bereichen Datenverarbeitung, COM-Verfilmung und grafische Datenverarbeitung zu zahlen sind.

Zu 060 3 520/5

Aus der Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Reparaturkosten für die im Eigentum der Stadt Düsseldorf stehenden DV-Anlagen und die Kosten für den Ankauf von DV-Zusatzgeräten, die unter einem Kaufpreis von 800 DM liegen, gezahlt.

Es sind vorgesehen für:

Zusatzgeräte - unverändert -	15.000 DM
IRM-Wartungsvertrag	1.250.000 DM
Wartungsverträge für 10 Fremdfirmen	285.000 DM
Reparaturen für Geräte ohne Wartungsvertrag	85.000 DM
Erhöhung der Wartungskosten	25.000 DM
Band-Kassetten 3480	130.000 DM
Prime-Wartungsvertrag	260.000 DM
	<u>2.050.000 DM</u>

Zu 060 3 530/2

Es sind vorgesehen für:

Mietkosten an Fa. IBM (Stand 01.04.85) ca.	660.000 DM
Mietkosten an andere Firmen	
Installierte Geräte am 01.04.85	
Fa. Philips (Datenerfassung Ämter 21 und 22)	360.000 DM
Fa. Agfa (COM-Anlage)	145.000 DM
Fa. Siemens (Datensichtgeräte)	35.000 DM
Fa. CSC GmbH (Steuereinheiten, Datensicht- geräte, Drucker)	300.000 DM
Fa. COS AG (verschied. DV-Geräte)	4.280.000 DM
Dt. Leasing AG (Steuereinheiten, Plattenspeicher, Datensichtgeräte, Drucker)	840.000 DM
Sonstige	105.000 DM
Mietsteigerungen	75.000 DM
	<u>6.800.000 DM</u>

Aus dieser Haushaltsstelle wurden bis 1985 auch die Mietkosten für ADV-Software bezahlt. Diese Beträge werden nunmehr bei Hst. 060 3 570/1 veranschlagt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
060 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 129 200	5 841 100	5 931 897,58	
060 3 520/5	ADV-Zusatzgeräte einschl. Wartungskosten	2 050 000	1 530 000	1 428 705,55	Gegens.deckungsfähig mit 060 3 530/2 Zu 060 3 520/5, 060 3 530/2 u. 060 3 570/1 Ausgaben über einen Betrag 1,5 Mio DM bedürfen der Freigabe durch den Personalaussschuss Gegens.deckungsfähig mit 060 3 520/5
060 3 530/2	Mietkosten für DV-Anlagen	6 800 000	5 740 000	5 069 301,15	
060 3 560/4	Gebühren für Seminare	150 000	120 000	139 362,90	
060 3 570/1	ADV-Software	1 610 000	890 000	1 032 905,79	
060 3 651/1	Vergabe von Arbeiten, Material- und Sachkosten	180 000	180 000	141 085,49	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
060 3 652/0	Kosten der AKD- Geschäftsführung	160 000	160 000	157 018,65	
060 3 653/8	Ausgabe laut AKD-Dezernenten- Konferenz	10 000	10 000	777 846,10	Siehe 060 3 131/5 Übertragbar
060 3 654/6	Kosten der Abordnung von Dienstkraften	15 000	15 000	13 533,17	
060 3 672/4	Anteilsbetrag für AKD-Geschäftsführung u.a.	10 000	10 000	8 541,30	
	SUMME AUSGABEN	17 114 200	14 496 100	14 700 197,68	
	SUMME EINNAHMEN	961 500	947 500	1 780 485,82	
	ZUSCHUSS	16 152 700	13 548 600	12 919 711,86	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
061 Fernsprecheinrichtungen					
EINNAHMEN					
061 3 156/5	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	300 000	300 000	300 374,00	
061 3 161/1	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	20 000	3 300	2 990,97	
061 3 163/8	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	12 500	13 000	12 203,17	
061 3 164/6	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	30 500	30 500	30 244,72	
061 3 165/4	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	211 000	210 000	210 828,44	
061 3 169/7	Innere Verrechnungen	903 800	924 200	897 183,46	
	SUMME EINNAHMEN	1 477 800	1 481 000	1 453 824,76	
AUSGABEN					
061 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 944 900	1 579 100	1 846 696,99	
061 3 560/9	Schutzkleidung	180	200	118,64	
061 3 640/0	Umsatzsteuer	45 500	43 000	42 483,75	
061 3 650/8	Fernsprechgebühren	2 330 000	2 290 000	2 250 059,57	
061 3 651/6	Fernsprechbücher	50 000	48 000	48 277,48	
061 3 653/2	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3 700	3 600	3 688,20	
061 3 654/0	Gebühren für Antennenanlagen	50	25	800,00	
061 3 679/6	Innere Verrechnungen	1 000	1 000	1 000,00	
	SUMME AUSGABEN	4 375 330	3 964 925	4 193 124,63	
	SUMME EINNAHMEN	1 477 800	1 481 000	1 453 824,76	
	ZUSCHUSS	2 897 530	2 483 925	2 739 299,87	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 060 3 520/5
Erläuterungen siehe Seite 93

Zu 060 3 530/2
Erläuterungen siehe Seite 93

Zu 060 3 560/4

Aus dem Ansatz werden die Gebühren für die Datenverarbeitungs-ausbildungen gezahlt. Es handelt sich um Seminare bzw. Lehrgänge, die zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der DV-Anlage und zur Verbesserung der erforderlichen ADV-Fachkenntnisse unbedingt notwendig sind.

Zu 060 3 570/1

Es sind Mittel vorgesehen für:

Wartungsvertrag Software-IBM	840.000 DM
Wartungsverträge mit weiteren 10 Firmen	77.000 DM
Preiserhöhungen der Wartungsverträge	50.000 DM
Programm Einwohnerwesen der Stadt Duisburg	25.000 DM
Systemberatung IBM	50.000 DM
Softwarekosten für Subsystem Amt 32	158.000 DM
Ankauf von Anwender-Software in der Graf. DV in den Bereichen Kanalnetz-berechnungen, Lärmausbreitungsberechnungen und Dialog-Manager für Rechnerkopplungen Haupt/Subsysteme	260.000 DM
Ankauf von Software für die Bildschirmtextverarbeitung (Editier-SW, Zusatzprogramme Host, RV-Ergänzungen u. Erweiterungen)	150.000 DM
	<u>1.610.000 DM</u>

Die Ansatzserhöhungen ergeben sich aus Erweiterungen des IBM-Softwarevertrages (152.000 DM) und den o.a. Beträgen für Amt 32 (158.000 DM), Grafische Datenverarbeitung (260.000 DM) und Bildschirmtextverarbeitung (150.000 DM).

Zu 060 3 651/1

Aus der Haushaltsstelle werden die Beträge gezahlt, die aufgrund von Leistungen Dritter für die ADV und die Beschaffung von ADV-Spezialbedarf anfallen.

Es ist mit folgenden Ausgaben zu rechnen:

Durchführung von Datenerfassungsarbeiten für die Stadt Düsseldorf durch ein Service-Unternehmen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen	60.000 DM
ADV-Material (Handbücher, Fachliteratur, Datenträger, Spezialzubehör)	30.000 DM
COM-Verfilmung (Filme, Entwickler, Bleich- und Klärbäder, Chemikalien, Schuppentafeln, Ersatzteile, Programmkassetten, Zubehör)	45.000 DM
Automatische Zeichenanlage (Zeichenkarton, Triplexpapier, Transparentpapier, Zeichenfolien, Spezialschreiber, Ersatzteile)	25.000 DM
Transporte von ADV-Geräten durch Spezialfirmen, Portokosten, Speditionskosten	20.000 DM

Zu 060 3 654/6

Aus dem Ansatz werden die Reisekosten für eintägige Dienstreisen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft kommunale Datenverarbeitung (AKD) bzw. zu Nachbarstädten gezahlt. Es entstehen Kosten für Dienstkräfte des Amtes für automatisierte Informationsverarbeitung und für Mitarbeiter in den Fachämtern, die mit ADV-Aufgaben betraut sind.

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.

Zu 061 3 650/8

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Fernmeldegebühren	2.300.000 DM
Zuschüsse zu den Kosten privater Fernsprechanschlüsse	30.000 DM
	<u>2.330.000 DM</u>

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
062	Materialverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
062 3 130/6	Verkauf von Altmaterial	500	500	871,02	
062 3 131/4	Verkauf von Büromaschinen	3 000	3 000	4 960,00	
062 3 132/2	Ersatz für Kopien und Lichtpausen	20 000	15 000	36 040,68	
062 3 156/0	Zahl. Dritter f. d. Inanspruchn. v. Büromaterial	4 000	6 000	4 682,61	
062 3 159/4	Erstattung von Umsatzsteuer	500	500	815,38	
062 3 163/2	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	5 000	6 000	3 829,33	
062 3 164/0	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	5 000	5 000	3 905,35	
062 3 165/9	Erstattung von Geschäftsbedürfnissen	19 000	20 000	18 566,49	
062 3 169/1	Innere Verrechnungen	211 250	255 500	215 750,44	
	SUMME EINNAHMEN	268 250	311 500	289 421,30	
AUSGABEN					
062 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	318 800	280 300	320 383,86	
062 3 520/4	Unterhaltung von Büromaschinen	240 000	215 000	201 379,70	Gegens.deckungsfähig mit 062 3 521/2
062 3 521/2	Wartung der Büromaschinen	120 000	115 000	53 197,13	Gegens.deckungsfähig mit 062 3 520/4
062 3 522/0	Beschaffung von Büromaschinen	80 000	76 000	68 041,82	
062 3 650/2	Büromaterial	-	855 000	947 725,70	
062 3 651/0	Zeichenmaterial	-	114 000	80 054,78	
062 3 652/9	Kosten des Kopierverfahrens	740 000	703 500	824 124,73	
062 3 653/7	Vergabe von Drucksachen und Buchbinderarbeiten	1 000 000	1 000 000	881 852,95	
062 3 654/5	Büro- u. Zeichenmaterial	1 070 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	3 568 800	3 358 800	3 376 760,67	
	SUMME EINNAHMEN	268 250	311 500	289 421,30	
	ZUSCHUSS	3 300 550	3 047 300	3 087 339,37	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
063	Druckerei und Buchbinderei				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
063 3 130/0	Von Anderen für Arbeiten und Lieferungen	215 000	250 000	206 067,30	
063 3 131/9	Verkauf von Altmaterial	1 000	1 000	-	
063 3 150/5	Erstattung aus Berlinlieferung	-	-	441,25	
063 3 169/6	Innere Verrechnungen	340 700	312 000	366 161,00	
	SUMME EINNAHMEN	556 700	563 000	572 669,55	
AUSGABEN					
063 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 724 400	1 677 100	1 735 314,33	
063 3 520/9	Unterhaltung der Maschinen	90 000	90 000	82 476,57	Gegens.deckungsfähig mit 063 3 570/5
063 3 560/8	Schutzkleidung	999	1 110	896,88	
063 3 570/5	Druckerei- und Buchbindereibedarf	560 000	490 000	495 492,95	Gegens.deckungsfähig mit 063 3 520/9
	SUMME AUSGABEN	2 375 399	2 258 210	2 314 180,73	
	SUMME EINNAHMEN	556 700	563 000	572 669,55	
	ZUSCHUSS	1 818 699	1 695 210	1 741 511,18	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 062 3 169/1

Bei dieser Position sind folgende Beträge der kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt:

a) Verwaltungskostenbeiträge mit	22.600 DM
b) Geschäftsbedürfnisse (Büromaterial), Wartung und Reparatur von Büromaschinen mit	<u>188.650 DM</u>
	<u>211.250 DM</u>

Zu 062 3 521/2

Wartungsverträge sind abgeschlossen für Schreibautomaten, Schneidemaschinen und Separierer der Datenverarbeitung, Buchungsmaschinen, Geldzählautomaten und Textverarbeitungssystemen. Der Ansatz errechnet sich nach den abgeschlossenen Verträgen.

Zu 062 3 522/0

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, die weniger als 800 DM kosten.

Es sind vorgesehen für	
5 mech. Schreibmaschinen	4.000 DM
40 Rechenmaschinen	8.000 DM
100 Diktiergeräte einschl. Zubehör	59.000 DM
für Organisationsmaßnahmen	5.000 DM
für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen	<u>4.000 DM</u>

Zu 062 3 652/9

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen	515.000 DM
b) Papierlieferungen	<u>225.000 DM</u>
	<u>740.000 DM</u>

Zu 062 3 653/7

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

Zu 062 3 654/5

Die Mittel sind wie folgt verplant:

1. Bedarf, der durch Jahresausschreibungen gedeckt wird	
- allgem. Bürobedarf	230.000 DM
- Papier	130.000 DM
- Briefhüllen	50.000 DM
- Tabellierpapier	130.000 DM
- Zippel-Registrierungseinrichtung (Ersatzbeschaffungen)	100.000 DM
2. Diverser Bürobedarf, der nicht über das Lager abgewickelt wird	310.000 DM
3. Transparentpapiere, Ordnungsmittel, Zeichengeräte und -mittel sowie Folien (bisher Hst. 062 3 651/0)	<u>120.000 DM</u>
	<u>1.070.000 DM</u>

Aus organisatorischen Gründen wurden die Ansätze der Haushaltsstellen 062 3 650/2 und 062 3 651/0 zusammengefaßt.

Im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 1984 wurde der Ansatz 1986 erhöht.

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. Der Ansatz wurde nach dem Rechnungsergebnis 1984 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.

Es sind vorgesehen für:	
Papier und Karteikarton	425.000 DM
Kohlepapier	30.000 DM
Repromaterialien	88.000 DM
verschiedener Bedarf (Buchbindermaterial, Farben)	<u>17.000 DM</u>
	<u>560.000 DM</u>

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
080	Betriebskrankenkasse				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
080 3 161/4	Verwaltungskostenbeiträge	45 000	35 000	42 591,04	
080 3 163/0	Verwaltungskostenbeiträge	17 200	14 350	15 342,35	
080 3 164/9	Verwaltungskostenbeiträge	1 950	2 000	1 933,80	
080 3 165/7	Verwaltungskostenbeiträge	754 850	690 000	714 883,15	
080 3 169/0	Innere Verrechnungen	496 750	480 450	480 450,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 315 750	1 221 800	1 255 200,34	
	AUSGABEN				
080 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 692 700	1 683 600	1 633 280,59	
	SUMME AUSGABEN	1 692 700	1 683 600	1 633 280,59	
	SUMME EINNAHMEN	1 315 750	1 221 800	1 255 200,34	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	376 950	461 800	378 080,25	
082	Eigenunfallversicherung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
082 3 714/0	Zuschuß an den Sonderhaus- haltsplan	6 160 864	6 424 151	4 613 372,24	
	SUMME AUSGABEN	6 160 864	6 424 151	4 613 372,24	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 160 864	6 424 151	4 613 372,24	
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
083 3 163/4	Erstattung anteiliger Kosten	-	-	465,00	
083 3 165/0	Erstattung anteiliger Kosten	16 000	16 000	27 224,00	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	16 000	16 000	27 689,00	
	AUSGABEN				
083 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 208 300	1 116 200	890 207,58	
083 3 560/5	Für die Betriebsgemeinschaft und für Jubiläen	201 600	201 600	153 631,85	Verfügungsberecht. Amt 11
083 3 561/3	Förderung von Erholungsmaßnahmen	50 000	50 000	6 322,70	Verfügungsberecht. Amt 11
083 3 650/4	Sächliche Ausgaben der Personalvertretungen	14 000	14 000	12 547,45	
083 3 651/2	Hepatitis-B-Schutzimpfung	-	23 400	41 679,30	
	SUMME AUSGABEN	1 473 900	1 405 200	1 104 388,88	
	SUMME EINNAHMEN	16 000	16 000	27 689,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 457 900	1 389 200	1 076 699,88	

Zu UA 080

Der Unterabschnitt 080 - Betriebskrankenkasse - weist einen Zuschußbedarf von 376.950 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.Z. 10,3 % 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 080 3 163/0, 080 3 164/9 und 080 3 165/7

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

Es werden vereinnahmt bei

- a) 080 3 163/0 der Beitrag der Deutschen Oper am Rhein
- b) 080 3 164/9 die Beiträge der ZVK und der EUV
- c) 080 3 165/7 die Beiträge der Kliniken der Stadt, Stadtwerke AG, Städt. Häfen, Stadt-Sparkasse Düsseldorf, Schauspiel GmbH.

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

Zu 080 3 169/0

Hier sind die Verwaltungskostenanteile der kostenrechnenden Stellen zur BKK veranschlagt.

Zu UA 082

Die Stadt Düsseldorf trägt alle nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben der Eigenunfallversicherung und überweist diesen Betrag als Zuschuß aus dem Unterabschnitt 082 an den Sonderhaushaltsplan der Eigenunfallversicherung (s. Vorbericht und Anlagen).

Der Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan setzt sich wie folgt zusammen:

Beitrag der Stadt für die Arbeiter und Angestellten, soweit nicht die kostenrechnenden Dienststellen diesen aus ihrem Haushaltsplan begleichen, nach der Brutto Lohnsumme des Rechnungsjahres 1984 berechnet

1.232.780 DM

Leistungen an versicherte Schüler und Kindergartenkinder ca.

3.500.000 DM

Personal- und Sachkosten für die Schülerunfallversicherung, für die sonstigen Versicherten und Privathaushaltungen rd.

500.000 DM

Mindereinnahmen aus Beiträgen aufgrund des positiven Abschlusses im Rechnungsjahr 1984 (Bei der Beitragserhebung können nur die tatsächlich aufgewandten Personal- u. Sachkosten sowie die Leistungen abgerechnet werden.),

Schätzwert von Mehrleistungen für Personal- u. Sachkosten sowie Leistungen an Versicherte

528.084 DM

Leistungen an sonstige Versicherte und Versicherte in Privathaushaltungen rd.

400.000 DM

Zu 083 3 165/0

Bei dieser Haushaltsstelle sind die anteiligen Kosten der städt. Kliniken, Stadtwerke AG und Städt. Häfen für Jubiläen und Jubilärfiern veranschlagt.

Zu 083 3 560/5

Es sind u.a. Mittel für Jubiläumsgaben, Dekorationen, Grabkränze, Soldatenbetreuung, Weihnachtsgaben und Jubilärfier vorgesehen.

Zu 083 3 650/4

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

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

Zu 084 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 3,50 DM. Für Ausbildungslehrgänge einschl. Prüfungen wird mit einer Summe von 288.000 DM gerechnet, für die Teilnahme an Fortbildungseminaren mit 30.000 DM.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
084 3 130/2	Überlassung eines Lernprogramms	2 000	5 000	1 650,00	
084 3 157/4	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
084 3 162/0	Beiträge	318 000	420 000	560 307,20	Mehreinn. wachsen zu bei 084 3 652/5
	SUMME EINNAHMEN	320 050	425 050	561 957,20	
	AUSGABEN				
084 3 410/7	Honorare f. nebenamtli. Lehrkr. und Prüfungsverg.	275 000	290 000	256 580,25	
084 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 369 100	1 268 200	1 288 859,55	
084 3 570/7	Lehr- und Unterrichtsmittel	104 800	104 800	16 295,11	
084 3 651/7	Ausbildungsbezogene Sachkosten	14 000	13 000	12 858,81	
084 3 652/5	Fortbildung	140 000	140 000	136 559,33	Siehe 084 3 162/0
084 3 654/1	Rückzahlung von Beiträgen	2 000	2 000	2 010,00	
084 3 661/4	Vereinsbeiträge	2 000	2 000	1 970,00	
084 3 669/0	Vermischte Ausgaben	150	142	145,13	
	SUMME AUSGABEN	1 907 050	1 820 142	1 715 278,18	
	SUMME EINNAHMEN	320 050	425 050	561 957,20	
	ZUSCHUSS	1 587 000	1 395 092	1 153 320,98	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
085 3 112/9	Automatenprovision	3 400	1 600	1 629,26	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 130/7	Erlös aus Kleinverkauf	960 000	550 000	460 937,89	Verfügungsberecht. Amt 67
	SUMME EINNAHMEN	963 400	551 600	462 567,15	
	AUSGABEN				
085 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	247 600	248 100	246 928,03	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 300	1 000	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 520/5	Unterhaltungsaufwand und Ersatz	30 000	10 000	9 879,28	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 000	6 000	5 543,83	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	25 000	19 000	25 871,29	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 571/0	Für Kleinverkauf	640 000	320 000	298 887,24	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 640/6	Steuern und Abgaben	86 000	41 000	38 979,49	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 641/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 159	1 217	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 679/1	Innere Verrechnungen	41 000	40 850	40 601,42	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	64 550	64 500	63 726,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	450	4 300	8 166,06	Verfügungsberecht. Amt 67
	SUMME AUSGABEN	1 144 059	755 967	738 582,64	
	SUMME EINNAHMEN	963 400	551 600	462 567,15	
	ZUSCHUSS	180 659	204 367	276 015,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
110	Ordnungsamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
110 3 100/5	Gebühren	1 500 000	1 220 000	1 464 445,05	
110 3 110/2	Kehrgebühren gemäß Leistungsbescheid	100	100	-	Mehreinn. wachsen zu bei 110 3 676/7
110 3 120/0	Jagd- und Fischereielabgaben	200 000	170 000	182 062,00	Mehreinnahmen wachsen zu in Höhe der gesetzlichen Anteile bei 110 3 711/9
110 3 130/7	Fundangelegenheiten	70 000	65 000	69 476,89	

Zu 084 3 410/7

Der Ansatz soll wie folgt verwendet werden:

a) Honorare für die Erteilung von Unterricht	180.000 DM
b) Vergütung für die Durchsicht von Klausuren	20.000 DM
c) Prüfungsvergütungen	35.000 DM
d) Eignungsfeststellungsverfahren	40.000 DM
	<u>275.000 DM</u>

Die Verringerung des Ansatzes liegt im wesentlichen darin, daß 1986 nur 2 Lehrgänge für Bundeswehrbedienstete durchgeführt werden.

Zu 084 3 570/7

Aus diesem Ansatz werden Gesetzessammlungen beschafft für den Personenkreis, der die gesetzliche Lernmittelfreiheit genießt. Außerdem dient diese Position dem Kauf ständig benötigter Fachliteratur sowie der Beschaffung von Arbeitsmitteln. Für die Einrichtung von zwei ADV-Schulungsräumen ist die Anmietung notwendigen Hardware im Leasingverfahren sowie deren Wartung mit Kosten von 88.300 DM vorgesehen.

Zu 084 3 651/7

Die Mittel dienen insbes. zur Durchführung von Internatsaufenthalten, Studienfahrten der Lehrgänge, einer Dozentenexkursion sowie zur Deckung der Kosten für Einführungstage für neuingestellte Nachwuchskräfte.

Zu 084 3 652/5

Die Mittel dienen zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen (Seminare und Fachtagungen) hauptsächlich für Bedienstete der Stadtverwaltung.

Es sind folgende Veranstaltungen vorgesehen:

- a) Seminare für Führungskräfte
- b) Verhaltenstraining für Mitarbeiter
- c) Seminare für Ausbilder und Dozenten
- d) Seminare in der fachlichen Fortbildung

Aus dem Ansatz werden die anfallenden Sachausgaben (Druck des Fortbildungsprogramms, Medien, Arbeitsmaterialien usw.) gezahlt.

Zu 084 3 661/4

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

Zu 085 3 520/5

Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung von Geschirr sowie für sonstige im Kantinenbereich zu tätige Unterhaltungsarbeiten vorgesehen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch die Fertigstellung des II. BA.

Zu 085 3 679/1

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

Zu 110 3 100/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Gebühren, die das Ordnungsamt für Amtshandlungen (Gewerbe- und ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse, Fundangelegenheiten, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW erhebt, vereinnahmt. Durch die Zuordnung der Gewerbemeldestelle zu Amt 32 ist mit einem höheren Gebührenaufkommen als im Vorjahr zu rechnen.

Zu 110 3 120/0

Bei der Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen werden folgende Gebühren erhoben:

	<u>Gesamtgebühr</u>	<u>Gebührenanteil Land NW</u>
Jahresjagdschein	90,-- DM	40,-- DM
Zweijahresjagdschein	160,-- DM	80,-- DM
Dreijahresjagdschein	220,-- DM	120,-- DM
Jugendjahresjagdschein	40,-- DM	20,-- DM
Falknerjahresjagdschein	45,-- DM	25,-- DM
Tages- oder Falknertagesschein	20,-- DM	10,-- DM
Fünfjahresfischereischein	40,-- DM	20,-- DM
Jahresfischereischein	10,-- DM	5,-- DM
Jugendfischereischein	6,-- DM	3,-- DM

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

Zu 110 3 130/7

Hier werden die Erlöse aus Fundversteigerungen sowie die als gefunden abgelieferten Bargeldbeträge vereinnahmt (siehe auch Ausgaben bei Hst. 110 3 650/3).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
084 3 130/2	Überlassung eines Lernprogramms	2 000	5 000	1 650,00	
084 3 157/4	Vermischte Einnahmen	50	50	-	
084 3 162/0	Beiträge	318 000	420 000	560 307,20	Mehreinn. wachsen zu bei 084 3 652/5
	SUMME EINNAHMEN	320 050	425 050	561 957,20	
	AUSGABEN				
084 3 410/7	Honorare f. nebenamtli. Lehrkr. und Prüfungsverg.	275 000	290 000	256 580,25	
084 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 369 100	1 268 200	1 288 859,55	
084 3 570/7	Lehr- und Unterrichtsmittel	104 800	104 800	16 295,11	
084 3 651/7	Ausbildungsbezogene Sachkosten	14 000	13 000	12 858,81	
084 3 652/5	Fortbildung	140 000	140 000	136 559,33	Siehe 084 3 162/0
084 3 654/1	Rückzahlung von Beiträgen	2 000	2 000	2 010,00	
084 3 661/4	Vereinsbeiträge	2 000	2 000	1 970,00	
084 3 669/0	Vermischte Ausgaben	150	142	145,13	
	SUMME AUSGABEN	1 907 050	1 820 142	1 715 278,18	
	SUMME EINNAHMEN	320 050	425 050	561 957,20	
	ZUSCHUSS	1 587 000	1 395 092	1 153 320,98	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
085 3 112/9	Automatenprovision	3 400	1 600	1 629,26	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 130/7	Erlös aus Kleinverkauf	960 000	550 000	460 937,89	Verfügungsberecht. Amt 67
	SUMME EINNAHMEN	963 400	551 600	462 567,15	
	AUSGABEN				
085 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	247 600	248 100	246 928,03	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 300	1 000	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 520/5	Unterhaltungsaufwand und Ersatz	30 000	10 000	9 879,28	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	7 000	6 000	5 543,83	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	25 000	19 000	25 871,29	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 571/0	Für Kleinverkauf	640 000	320 000	298 887,24	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 640/6	Steuern und Abgaben	86 000	41 000	38 979,49	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 641/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 159	1 217	-	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 679/1	Innere Verrechnungen	41 000	40 850	40 601,42	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	64 550	64 500	63 726,00	Verfügungsberecht. Amt 67
085 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	450	4 300	8 166,06	Verfügungsberecht. Amt 67
	SUMME AUSGABEN	1 144 059	755 967	738 582,64	
	SUMME EINNAHMEN	963 400	551 600	462 567,15	
	ZUSCHUSS	180 659	204 367	276 015,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
110	Ordnungsamt				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
110 3 100/5	Gebühren	1 500 000	1 220 000	1 464 445,05	
110 3 110/2	Kehrgebühren gemäß Leistungsbescheid	100	100	-	Mehreinn. wachsen zu bei 110 3 676/7
110 3 120/0	Jagd- und Fischereielabgaben	200 000	170 000	182 062,00	Mehreinnahmen wachsen zu in Höhe der gesetzlichen Anteile bei 110 3 711/9
110 3 130/7	Fundangelegenheiten	70 000	65 000	69 476,89	

Zu 084 3 410/7

Der Ansatz soll wie folgt verwendet werden:

a) Honorare für die Erteilung von Unterricht	180.000 DM
b) Vergütung für die Durchsicht von Klausuren	20.000 DM
c) Prüfungsvergütungen	35.000 DM
d) Eignungsfeststellungsverfahren	40.000 DM
	<u>275.000 DM</u>

Die Verringerung des Ansatzes liegt im wesentlichen darin, daß 1986 nur 2 Lehrgänge für Bundeswehrbedienstete durchgeführt werden.

Zu 084 3 570/7

Aus diesem Ansatz werden Gesetzessammlungen beschafft für den Personenkreis, der die gesetzliche Lernmittelfreiheit genießt. Außerdem dient diese Position dem Kauf ständig benötigter Fachliteratur sowie der Beschaffung von Arbeitsmitteln. Für die Einrichtung von zwei ADV-Schulungsräumen ist die Anmietung notwendigen Hardware im Leasingverfahren sowie deren Wartung mit Kosten von 88.300 DM vorgesehen.

Zu 084 3 651/7

Die Mittel dienen insbes. zur Durchführung von Internatsaufenthalten, Studienfahrten der Lehrgänge, einer Dozentenexkursion sowie zur Deckung der Kosten für Einführungstage für neuingestellte Nachwuchskräfte.

Zu 084 3 652/5

Die Mittel dienen zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen (Seminare und Fachtagungen) hauptsächlich für Bedienstete der Stadtverwaltung.

Es sind folgende Veranstaltungen vorgesehen:

- a) Seminare für Führungskräfte
- b) Verhaltenstraining für Mitarbeiter
- c) Seminare für Ausbilder und Dozenten
- d) Seminare in der fachlichen Fortbildung

Aus dem Ansatz werden die anfallenden Sachausgaben (Druck des Fortbildungsprogramms, Medien, Arbeitsmaterialien usw.) gezahlt.

Zu 084 3 661/4

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

Zu 085 3 520/5

Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung von Geschirr sowie für sonstige im Kantinenbereich zu tätige Unterhaltungsarbeiten vorgesehen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch die Fertigstellung des II. BA.

Zu 085 3 679/1

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

Zu 110 3 100/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Gebühren, die das Ordnungsamt für Amtshandlungen (Gewerbe- und Ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse, Fundangelegenheiten, Sperrstundenverlängerungen usw.) aufgrund der Gebührenordnung NW erhebt, vereinnahmt. Durch die Zuordnung der Gewerbemeldestelle zu Amt 32 ist mit einem höheren Gebührenaufkommen als im Vorjahr zu rechnen.

Zu 110 3 120/0

Bei der Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen werden folgende Gebühren erhoben:

	<u>Gesamtgebühr</u>	<u>Gebührenanteil Land NW</u>
Jahresjagdschein	90,-- DM	40,-- DM
Zweijahresjagdschein	160,-- DM	80,-- DM
Dreijahresjagdschein	220,-- DM	120,-- DM
Jugendjahresjagdschein	40,-- DM	20,-- DM
Falknerjahresjagdschein	45,-- DM	25,-- DM
Tages- oder Falknertagesschein	20,-- DM	10,-- DM
Fünfjahresfischereischein	40,-- DM	20,-- DM
Jahresfischereischein	10,-- DM	5,-- DM
Jugendfischereischein	6,-- DM	3,-- DM

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

Zu 110 3 130/7

Hier werden die Erlöse aus Fundversteigerungen sowie die als gefunden abgelieferten Bargeldbeträge vereinnahmt (siehe auch Ausgaben bei Hst. 110 3 650/3).

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
110 3 131/5	Erlöse aus Umweltschutz - veranstaltungen	1 000	2 000	723,39	
110 3 153/6	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	5 000	5 000	958,53-	
110 3 157/9	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
110 3 166/8	Ersatzleistungen für Benzin- probenuntersuchungen	500	-	-	
110 3 260/5	Geldbußen usw.	5 000 000	4 800 000	4 601 321,32	
	SUMME EINNAHMEN	6 776 700	6 262 200	6 317 070,12	
	AUSGABEN				
110 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 672 200	6 237 200	6 872 664,96	
110 3 521/3	Unterhaltung der Geräte	450	450	244,94	
110 3 560/4	Schutzkleidung	3 600	2 000	3 955,31	
110 3 570/1	Untersuchung von Benzinproben	500	-	-	
110 3 630/9	Allgem. Maßnahmen-Verbesserung Umweltbedingungen	160 000	-	-	
110 3 631/7	Umweltrelevante Gutachten u. Untersuchungsaufträge	100 000	-	-	
110 3 650/3	Fundangelegenheiten	25 000	30 000	17 920,87	
110 3 651/1	Kontrolle von Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständ.	25 000	25 000	14 923,33	
110 3 652/0	Seuchenbekämpfung	200 000	201 940	331 278,21	
110 3 653/8	Behebung sanitärer Mißstände usw.	120 000	133 000	112 495,53	
110 3 654/6	Lärmbekämpfungskontrollen	100	100	-	
110 3 655/4	Gaststättenkontrollen	10 000	10 000	7 417,70	
110 3 656/2	Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen	5 000	7 500	3 760,72	
110 3 657/0	Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewußtseins	-	55 000	44 055,97	
110 3 658/9	Transportkosten	12 000	-	-	
110 3 659/7	Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt	-	55 000	44 707,32	
110 3 669/4	Vermischte Ausgaben	1 700	1 700	1 649,60	
110 3 672/4	Kostensersatz an auswärtige Dienststellen	3 000	3 000	317,65	
110 3 676/7	Weiteritg. der Kehrgebühren an Schornsteinfeger	100	100	-	Siehe 110 3 110/2 Übertragbar
110 3 679/1	Innere Verrechnungen	6 060	6 045	5 705,00	
110 3 700/3	Zuschuß an den Tierschutzverein u.a.	50 000	27 805	27 804,76	
110 3 701/1	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	60 000	20 000	15 000,00	
110 3 702/0	Zuschuß an Kreisimkerverband (Seuchenbekämpfung)	1 000	1 000	1 000,00	
110 3 711/9	Jagd- und Fischereiabgaben	100 000	85 000	90 921,00	Siehe 110 3 120/0
	SUMME AUSGABEN	8 555 710	6 901 840	7 595 822,87	
	SUMME EINNAHMEN	6 776 700	6 262 200	6 317 070,12	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 779 010	639 640	1 278 752,75	
111	Einwohnermeldeamt				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
111 3 100/0	Gebühren	1 800 000	1 700 000	1 788 996,45	Mehreinn. wachsen zu bei 111 3 710/5
111 3 151/4	Erstattung persönlicher Ausgaben	7 000	8 000	8 100,80	Anordnungsberecht. Amt 11
111 3 260/0	Geldbußen	60 000	60 000	43 970,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 867 000	1 768 000	1 841 067,25	

Zu 110 3 260/5

Bei dieser Haushaltsstelle werden die festgesetzten Geldbußen sowie die damit verbundenen Gebühren und Auslagen gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Düsseldorfer Straßenordnung vereinnahmt. Der Ansatz basiert auf dem Anordnungssoll des ersten Halbjahres 1985.

Zu 110 3 630/9

Zusammenfassung der bisherigen Hst. 110 3 657/0 und Hst. 110 3 659/7. Die in der Vergangenheit unternommenen Bemühungen zur Förderung des Umweltbewußtseins sowie zur Verbesserung der Umwelt müssen auch in den kommenden Jahren - gerade angesichts der zunehmenden Umweltprobleme - intensiv fortgesetzt werden. Neben bewährten Aktionen wie z. B. "Tag der Umwelt", die 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 und die Durchführung notwendiger Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen an Boden, Wasser, Luft, Pflanzen - u. Tierwelt der eingesetzte Betrag unbedingt erforderlich.

Zu 110 3 631/7

Eine qualifizierte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist zukünftig unverzichtbares Instrumentarium bei allen umweltrelevanten Vorhaben größeren Ausmaßes. Die Arbeitsgruppe Umweltschutz (beteiligte Ämter: Planungsamt, Kanal- und Wasserbauamt, Gartenbauamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt) hält es aus Gründen der Zweckmäßigkeit für notwendig, daß derartige Gutachten zentral von der Arbeitsgruppe vergeben werden, die auch die Ziele der Untersuchungsaufträge im Einzelfall festlegt.

Zu 110 3 650/3

Aus dieser Haushaltsstelle werden Fundansprüche an Finder und Versteigerungserlöse an Verlierer abgegolten (siehe auch Einnahme bei Hst. 110 3 130/7).

Zu 110 3 651/1

Der Ansatz ist vorgesehen für den nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz vorgeschriebenen Ankauf von Lebensmittelproben, 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) Kreispauschalgebühr an die Universität Düsseldorf für mikrobiologische Untersuchung	139.200 DM
b) das Staatl. Untersuchungsamt in Krefeld zur Untersuchung seuchenkranker Vögel	500 DM
c) Schädlingsbekämpfung	18.000 DM
d) Eisprobenuntersuchung durch das Institut für Hygiene der Universität Düsseldorf	15.000 DM
e) Krankentransportkosten zur Tbc-Heilstätte Parsberg/Bayern sowie Transporte der Stadtstreicher v. Polizeipräsidium zum Gesundheitsamt	10.000 DM
f) Quarantänestation Altes Krankenhaus Benrath (Impfkosten für das Personal, Instandhaltungsaufwand für Anlagen und Einrichtungen)	7.000 DM
g) evtl. Seuchenfälle und Unvorhergesehenes	10.300 DM
	<u>200.000 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, gesundheitsschädlichen Unterkünften usw. bestimmt. Amt 32 ist für die Vergabe von Aufträgen für alle städt. Grundstücke und Gebäude zuständig.

Zu 110 3 700/3

Es sind vorgesehen für:

a) Zuschuß an den Tierschutzverein	32.195 DM
b) Übernahme der Erbbauzinsen für ein dem Tierschutzverein zur Verfügung gestelltes Grundstück	17.805 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 111 3 100/0

Hier werden alle Gebühren für die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NW, Gebührenverordnung zum Ausländergesetz, Personalausweisgesetz, Paßgesetz, Bundeszentralregistergesetz vereinnahmt.

Zu 111 3 260 /0

Es handelt sich um Geldbußen nach dem Meldegesetz NW in Verbindung mit den Ordnungswidrigkeiten-Gesetz für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen. Die Geldbußen müssen z.T. im Verwaltungszwangsverfahren beige-trieben werden. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
111 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	7 271 800	7 052 800	7 459 797,80	
111 3 561/7	Schutzkleidung	540	300	403,75	
111 3 652/4	Dolmetscherkosten, Maßnahmen der Ausländerst.	10 000	12 000	5 187,29	
111 3 669/9	Vermischte Ausgaben	50	50	47,20	
111 3 710/5	Erstattung von Gebühren an den Bund	40 000	90 000	85 188,00	Siehe 111 3 100/0
	SUMME AUSGABEN	7 322 390	7 154 950	7 550 624,04	
	SUMME EINNAHMEN	1 867 000	1 768 000	1 841 067,25	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 455 390	5 386 950	5 709 556,79	
112	Straßenverkehrsamt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
112 3 100/4	Gebühren	5 500 000	5 000 000	5 072 977,13	
112 3 101/2	Gebühr für Untersuchungen nach Par. 29 StVZO	1 000	1 000	484,10-	
112 3 102/0	Gebühren für das Kraftfahrt- bundesamt	45 000	30 000	35 676,00	Mehreinn. wachsen zu bei 112 3 710/0
112 3 110/1	Aus Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	1 500 000	1 500 000	1 421 849,86	
112 3 112/8	Maler- und Töpfermärkte	6 000	6 000	6 489,00	
112 3 130/6	Verkauf von Altmaterial	5 800	6 000	6 129,90	Mehreinn. wachsen zu bei 112 3 654/5
112 3 131/4	Erlös aus Verwertung von Kfz	15 000	15 000	23 019,19	
112 3 132/2	Verkauf von Wahlwerbeträgern	-	-	55 000,00	
112 3 151/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	6 000	1 000	14 285,59	Verfügungsberecht. Amt 11
112 3 152/7	Erstattung persönlicher Ausgaben	-	-	96,00	
112 3 174/8	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	7 560,00	
112 3 177/2	Spenden	1 400	1 400	1 400,00	Mehreinn. wachsen zu bei 112 3 550/6
112 3 260/4	Verwarnungsgelder, Geldbußen usw. Verkehrsüberw.	7 000 000	4 700 000	5 133 494,07	
112 3 264/7	Erstattung Abschleppmaßn. Verkehrsüberwachung	45 000	25 000	8 205,67	
	SUMME EINNAHMEN	14 125 200	11 285 400	11 785 698,31	
AUSGABEN					
112 3 480/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	10 195 100	9 478 800	9 173 346,56	
112 3 530/1	Miete und Betriebskosten Jugendverkehrsschule	14 000	14 000	6 615,77	Siehe 112 3 653/7
112 3 532/8	Anmietung von Großwerbeflächen	-	350 000	542 958,75	
112 3 550/6	Betrieb mobile Jugendverkehrsschule	1 400	1 400	1 400,00	Siehe 112 3 177/2
112 3 560/3	Dienstkleidung Verkehrsüberw. -Beschaff. u. Unterh.	81 000	60 000	59 896,73	
112 3 570/0	Beschaffung von Stempelplaketten	90 000	65 000	64 981,30	
112 3 652/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 800	1 800	1 893,05	
112 3 653/7	Verkehrserziehung	130 000	150 000	43 373,22	Eins. deckungsfähig zu Gunsten 112 3 530/1
112 3 654/5	Abschleppen und Unterstellen von Kfz	70 000	35 000	25 430,90	Siehe 112 3 131/4
112 3 655/3	Erstattung von TÜV-Kosten	500	500	-	
112 3 657/0	Durchführung von Maler- und Töpfermärkten	9 000	9 000	6 382,48	Bezirksbezogen - s. Anhang
112 3 658/8	Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen	9 500	9 500	8 459,17	
112 3 659/6	Vorleistung Abschleppmaßn. Verkehrsüberwachung	55 000	25 000	2 677,86	
112 3 710/0	Kostenersatz an KBA für KFZ-Briefe	45 000	30 000	35 676,00	Siehe 112 3 102/0 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	10 702 300	10 230 000	9 973 091,79	
	SUMME EINNAHMEN	14 125 200	11 285 400	11 785 698,31	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	3 422 900	1 055 400	1 812 606,52	

Zu 111 3 652/4

Die Mittel sind erforderlich

- a) zur Abwicklung des Vorverfahrens im Zuge der Asylanträge von Ausländern (z. B. für Dolmetscherkosten),
- b) für Kosten, die den Mitarbeitern aus Aufträgen für Fahndungsmaßnahmen und Überwachungsaufgaben entstehen.

Zu 111 3 710/5

Anteil des Bundes (3,-- DM) an der Erhebung von Gebühren (5,-- DM) für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Führungszeugnisses (siehe auch Einnahmen bei Hst. 111 3 100/0). Aufgrund des künftigen Verzichtes auf Führungszeugnisse bei Führerscheinanträgen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr verringert.

Zu 112 3 100/4

Bei dieser Hst. werden die Gebühren aus Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Droschken- und Mietwagenkonzessionen usw. sowie Bearbeitungsgebühren für die Versagung dieser Erlaubnisse vereinnahmt. Mehreinnahme sind durch allgem. Gebührenerhöhungen und hinzugekommene Plakettengebühren für Abgasuntersuchungen zu erwarten.

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 Versteigerung bei besser erhaltenen Fahrzeugen sowie die Erstattung der der Stadt entstandenen Kosten seitens der Halter, werden bei dieser Haushaltsstelle vereinnahmt.

Zu 112 3 177/2

Spenden der Verkehrswacht für die Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule (Vgl. Hst. 112 3 550/6).

Zu 112 3 260/4

Die vom Verkehrsaußendienst im ruhenden Verkehr verhängten Verwarnungs- und Bußgelder werden bei dieser Hst vereinnahmt. Mit der Erhöhung der Einnahmen ist wegen der gestiegenen Anzahl der tätigen Ordnungskräfte zu rechnen.

Zu 112 3 264/7

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für Abschleppmaßnahmen vereinnahmt (siehe auch Ausgaben Hst. 112 3 659/6). Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen der ersten vier Monate 1985.

Zu 112 3 652/9

Der Ansatz ist vorgesehen für erneuerungsbedürftige Probefahrerkennzeichen, Kosten von Parkuhrprüfmünzen sowie für Fotomaterial für die Verkehrsüberwachung.

Zu 112 3 653/7

Die Mittel werden bereitgestellt, um die der Gemeinde obliegenden Aufgaben der Verkehrserziehung und -aufklärung durchzuführen. Dazu gehören z. B. Seniorenveranstaltungen, Verkehrssicherheitsaktionen, Schulwegpläne, Beschaffung von Verkehrserziehungsmaterial und Informationsschriften.

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 (siehe auch Einnahme bei Hst. 112 3 131/4). Die Ansatzserhöhung ist erforderlich, weil auf Beschluß des Umweltausschusses ein umweltfreundlicherer Sicherstellungsplatz benutzt werden soll. Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Herichtung des Platzes ist mit erheblich höheren Tages-Standgeldern zu rechnen.

Zu 112 3 657/0

Zur Belebung der Düsseldorfer Altstadt sind im Jahre 1986 wiederum zwei Maler- und Töpfer-Märkte auf dem Rathausvorplatz vorgesehen. Der Ansatz wird für Werbung, Verpflichtungen von Kapellen, Aufstellen der Bühne sowie Reinigung benötigt. Die Kosten sind überwiegend durch die Teilnehmergebühren (siehe Hst. 112 3 112/8) gedeckt.

Zu 112 3 658/8

Bei Verfahrenseinstellungen in Bußgeldsachen muß eine Kostenentscheidung gem. § 105 OWiG getroffen werden. Bei Zurücknahme einer Bußgeldentscheidung werden die Auslagen der Betroffenen (z. B. Anwaltskosten) der Stadt auferlegt.

Zu 112 3 659/6

Bei dieser Haushaltsstelle werden die von der Stadt zu erbringenden Vorleistungen für Abschleppmaßnahmen veranschlagt (siehe auch Einnahmen bei Hst. 112 3 264/7). Die Erhöhung basiert auf den Ergebnissen der ersten vier Monate 1985.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
113 Schiedsmänner				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
113 3 100/9 Schiedsmannsordnungsgelder und Gebührenmehrbetr.	1 000	1 000	395,00	
SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	395,00	
AUSGABEN				
113 3 650/7 Pauschale der Schiedsmänner und Seminarkosten	36 000	36 000	29 471,93	
113 3 651/5 Sachkosten	2 300	2 300	4 271,08	
113 3 661/2 Vereinsbeiträge	1 400	1 400	1 050,00	
SUMME AUSGABEN	39 700	39 700	34 793,01	
SUMME EINNAHMEN	1 000	1 000	395,00	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	38 700 -	38 700 -	34 398,01 -	
114 Wehrrfassung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
114 3 490/8 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	114 400	111 500	118 911,98	
SUMME AUSGABEN	114 400	111 500	118 911,98	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	114 400 -	111 500 -	118 911,98 -	
115 Veterinäramt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
115 3 110/5 Gebühren für amtstierärztl. Untersuchungen	50 000	50 000	48 721,00	
115 3 111/3 Gebühren für die Beseitigung von Tierkörpern	180 000	250 000	245 881,39	
115 3 162/8 Ersatzleistung der Kosten f.d.Abschätzen v.Tieren	180	180	-	
SUMME EINNAHMEN	230 180	300 180	294 602,39	
AUSGABEN				
115 3 490/2 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	541 500	565 700	502 601,02	
115 3 570/4 Beschaffung von Laboratoriumsbedarf usw.	900	900	502,89	
115 3 650/6 Zerlegungsentschädigungen	180	180	-	
115 3 651/4 Tuberkulosebekämpfung	270	270	161,10	
115 3 652/2 Kosten für Abschätzen von Tieren	180	180	-	
115 3 679/4 Innere Verrechnungen	46 000	46 000	45 821,13	
115 3 716/2 Zuschuß an die Tierkörper- verwertungsanstalt	250 000	300 000	50 537,80	
115 3 717/0 Gebührenanteil als Entschäd. für bes. Aufwand	12 000	12 000	10 155,90	
SUMME AUSGABEN	851 030	925 230	609 779,84	
SUMME EINNAHMEN	230 180	300 180	294 602,39	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	620 850 -	625 050 -	315 177,45 -	

Zu 113 3 100/9

Bei dieser Hst. werden die von den Schiedsmännern verhängten Ordnungsgelder sowie in Ausnahmefällen die Mehrgebühren, die den Gebührensatz nach der Schiedsmannsordnung übersteigen, vereinnahmt.

Zu 113 3 650/7

Die Pauschale zur Abgeltung der sächlichen Kosten des Schiedsmannamtes beträgt jährlich 1.500,-- DM, das ergibt bei 20 Schiedsmannsbezirken einen Gesamtaufwand von 30.000,-- DM. Der Ansatz enthält außerdem Seminarkosten und den Ersatz von Verdienstaussfällen.

Zu 113 3 651/5

Nach dem Ratsbeschluß vom 08.02.1973 trägt die Stadt Düsseldorf die Kosten der Schiedsmannszeitungen. Der Heftpreis beträgt 53,-- DM pro Jahr. Es werden 21 Expl. (20 für Schiedsmänner und 1 für die Verwaltung) sowie 21 Sammelmappen für den Einband benötigt. Hinzu kommen Aufwendungen für kleinere Beschaffungen (z.B. Landeswappen NW, Türschilder).

Zu 113 3 661/2

Aus dieser Hst. werden die Mitgliedsbeiträge der Schiedsmänner zum Bund Deutscher Schiedsmänner 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 30,-- DM (20 x 30,-- DM = 600,-- DM) und einen Förderbeitrag der Gemeinde (100,-- DM).

Zu 115 3 110/5

Für die Untersuchung bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren werden Gebühren erhoben. Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses der ersten vier Monate 1985 ermittelt.

Zu 115 3 111/3

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für die Tierkörperbeseitigung vereinnahmt. Der Ansatz wurde nach der Ist-Einnahme im 1. Halbjahr 1985 bemessen. Die Weniger-Einnahme gegenüber dem Vorjahr ist auf niedrigere Schlachtzahlen zurückzuführen.

Zu 115 3 162/8

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

Zu 115 3 716/2

Für die unschädliche Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen 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 dieser Fa. abhängig. Aufgrund der bisher geleisteten Vorauszahlungen ist 1986 mit einem geringeren Zuschuß zu rechnen.

Zu 115 3 717/0

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

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
130	Feuerwehr				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
130 3 112/6	Feuersicherheits- und Brandwachen	510 000	510 000	464 823,70	
130 3 113/4	Gebühren	85 000	85 000	64 638,52	
130 3 114/2	Entgelte für Ausbildung u.a.	48 000	55 500	63 466,00	
130 3 130/4	Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	1 000	1 000	1 735,09	
130 3 140/1	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	125 000	115 000	177 165,91	
130 3 150/9	Rückvergütungen	1 000	1 000	1 322,20	
130 3 151/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	10 000	6 000	23 453,34	Verfügungsberecht. Amt 11
130 3 152/5	Ersatzleistungen Dritter	11 000	2 000	11 187,80	
130 3 153/3	Erstattung von Dienstbezügen	10 000	-	23 836,70	Verfügungsberecht. Amt 11
130 3 157/6	Vermischte Einnahmen	500	500	224,00	
130 3 161/4	Ersatzleistung des Landes	6 000	3 000	2 767,95	
130 3 167/3	Ersatzleistungen Dritter	-	-	2 865,03	
130 3 169/0	Innere Verrechnungen	1 397 601	- 1 443 591	1 382 801,66	
130 3 171/1	Landeszuschuß	-	-	1 480,00	
130 3 177/0	Spenden zugunsten der Feuerwehrlaute	1	1	1 036,23	Mehreinn. wachsen zu bei 130 3 563/6
130 3 178/9	Stiftungserträge	214	210	214,00	Mehreinn. wachsen zu bei 130 3 562/8
					Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	2 205 316	2 222 802	2 217 288,07	
	AUSGABEN				
130 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	33 940 400	32 860 000	32 851 427,78	
130 3 510/5	Nachrichtenmittel - Unterhaltung und Ersatz	16 000	16 000	14 787,83	
130 3 521/0	Betriebseinrichtungen - Unterhaltung	48 500	43 000	35 459,58	
130 3 522/9	Betriebseinrichtungen - Ersatzbeschaffung	16 000	16 000	15 624,14	
130 3 523/7	Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.	56 000	80 000	54 927,18	
130 3 530/0	Mieten und Pachten	500	500	500,00	
130 3 540/7	Steuern und Abgaben	70 000	60 000	68 713,36	
130 3 550/4	Unterhaltung des Fahrzeugparks usw.	255 000	230 000	233 388,68	
130 3 551/2	Betriebsstoffe	140 000	160 000	144 586,01	
130 3 560/1	Sportzwecke, Lehrmittel, Ausbildungslehrgänge usw.	42 000	34 700	28 943,98	
130 3 561/0	Verpflegung bei feuerwehr- dienstl. Anlässen	3 500	3 000	3 206,23	
130 3 562/8	Verwendung der Stiftungs- erträge	214	210	214,00	Siehe 130 3 178/9
130 3 563/6	Für Zwecke der Kameradschaft	1	1	1 036,23	Übertragbar
130 3 567/9	Dienstkleidung einschl. Ausrüstungsstücke	153 000	160 000	159 944,91	
130 3 641/1	Unfallversicherung	72 000	67 000	63 367,23	
130 3 652/7	Fernmeldegebühren	40 000	40 000	38 017,03	
130 3 653/5	Regulierung von Ersatz- forderungen nach dem FSHG	1 500	1 625	1 230,95	
130 3 654/3	Ersatzl. des Lohnausfalls bei Brandbekämpfung usw.	2 000	2 000	320,47	
130 3 659/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 000	2 000	1 462,58	
130 3 661/6	Vereinsbeiträge	2 000	2 000	1 863,00	
130 3 662/4	An die Wehrkasse der freiwilligen Feuerwehr	20 000	20 000	19 991,00	
130 3 663/2	Ehrungen und Kosten feierlicher Anlässe	500	500	310,97	
130 3 669/1	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	1 710,02	
130 3 679/9	Innere Verrechnungen	718 385	840 933	770 535,00	
	SUMME AUSGABEN	35 601 500	34 641 469	34 511 568,16	
	SUMME EINNAHMEN	2 205 316	2 222 802	2 217 288,07	
	ZUSCHUSS	33 396 184	32 418 667	32 294 280,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 130 3 112/6

Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sein würde, dürfen nur bei Anwesenheit einer Brandsicherheitswache stattfinden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von den Veranstaltern zu tragen. Der Ansatz wurde aufgrund der Einnahmen der Vorjahre ermittelt.

Zu 130 3 113/4

Es handelt sich bei diesen Gebühren um Einnahmen, die durch Einsätze erzielt werden, welche außerhalb des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen durchgeführt werden.

Zu 130 3 114/2

Einnahmen aus vertraglichen Vereinbarungen über die Unterrichtung von Angehörigen verschiedener Feuerwehren an der Feuerweherschule Düsseldorf-Garath (Grundausbildungslehrgang, Seminare, Kurzvorträge) und aus der Wartung von Feuerwehr-Schlüsselkästen. Bei der Berechnung des Ansatzes ist davon ausgegangen worden, daß zwei Grundausbildungslehrgänge à 10 Teilnehmer durchgeführt und für jeden Teilnehmer 2.000,-- DM vereinnahmt werden (= 40.000,-- DM). Weiterhin sind verschiedene Kurzseminare geplant. Wenigereinnahmen durch verminderte Teilnehmerzahlen.

Zu 130 3 169/0

Der Ansatz enthält den Kostenanteil des UA 160 - Rettungsdienst - (Personalkosten 1.357.651 DM, Kosten für das Kabelnetz 26.950 DM) sowie des UA 700 - Kanalisation (Heizkosten 13.000 DM).

Zu 130 3 510/5

Der Ansatz ist bestimmt für die Beschaffung von Ersatzteilen und Material für die Wartung, Störungsbeseitigung und Montage der nachrichtentechnischen Anlagen (Brandmelde-, Alarmierungs-, Lautsprecher-, Notruf-, Uhren-, Funkanlagen usw.).

Zu 130 3 521/0

Unterhaltungskosten für sämtliche Werkstätten (wie z. B. Kfz.-Zentralwerkstatt, Schuhmachereien, Lackiererei, Schreinereien, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt), kleinere Instandsetzungsarbeiten, Kosten der Wartungsverträge sowie Bettwäschereinigung.

Zu 130 3 522/9

Es sind Mittel veranschlagt für Werkzeuge auf den Wachen (8.000,-- DM), Ersatzbeschaffung von Matratzen und Bettwäsche (8.000,-- DM).

Zu 130 3 523/7

Es sind Mittel vorgesehen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die verschiedenen Lösch- und Sonderfahrzeuge, Ergänzung des Schlauchbestandes, Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken, Beschaffung von Tauchanzügen, Hörsprechgarnituren für Schutzanzüge.

Zu 130 3 550/4

Wartungs- und Unterhaltungskosten für sämtliche Lösch- und Sonderfahrzeuge, Feuerlöschboote, Arbeitsfahrzeuge, Gerätewagen, Funkeinrichtungen sowie Kosten für Bereifung, Sonderlöschmittel, Fahrzeug- und Atemschutzzubehör. Mehrausgaben wurden aufgrund des Ist-Ergebnisses im 1. Halbjahr 1985 veranschlagt.

Zu 130 3 560/1

Es sind Mittel vorgesehen für verschiedene Lehrgänge (z. B. für Rettungssanitäter, Desinfektoren, Feuerwehr-Taucher), Prüfungs- und Untersuchungsgebühren, Lehrmaterial, Dienstsport. Die Lehrgangskosten werden durch Teilnahmegebühren (siehe Hst. 130 3 114/2) gedeckt.

Zu 130 3 567/9

Es sind Mittel veranschlagt u.a. für Dienstjacken, Diensthosen, Diensthemden, Unterwäsche, Strickwaren, Stiefel und Halbschuhe, Sicherheitsgurte, Feuerwehrhelme, die Reinigungskosten sowie Kleinmaterialien für die Schuhmachereien und Schneidereien. Aufgrund von Neueinstellungen hat sich der Bedarf gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Dienstbekleidung sowie die persönliche Ausrüstung wurde in den letzten Jahren laufend auf den notwendigsten Umfang gekürzt. Ebenso sind für verschiedene Bekleidungsstücke die Tragezeiten verlängert worden.

Zu 130 3 641/1

Es handelt sich um Beiträge für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr an die Feuerwehr-Unfallkasse Rheinland. Die Beitragshöhe wird nach Einwohnerzahl der Stadt und einem Umrechnungsschlüssel ermittelt.

Zu 130 3 661/6

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

Zu 130 3 662/4

Zuschuß für die Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr zu Begleichung anfallender Kosten; außerdem Anteil für die Sterbe- und Unterstützungskasse. Z. Z. werden sieben Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr mit ca. 190 Personen unterstützt.

Zu 130 3 679/9

Siehe Begründung zu Hst. 160 3 169/0 - Rettungsdienst

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
140	Zivilschutz				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
140 3 140/5	Mieten	464 000	438 260	464 193,09	
140 3 160/0	Ersatzleistung vom Bund	109 700	115 200	93 847,59	
140 3 161/8	Ersatzleistung des Landes	2 000	5 000	1 760,68	
140 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	5 300	-	8 622,15	Verfügungsberecht. Amt II
140 3 260/6	Geldbußen usw.	500	1	1 272,00	
	SUMME EINNAHMEN	581 500	558 461	569 695,51	
	AUSGABEN				
140 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	949 400	946 700	967 007,40	
140 3 500/1	Kosten des KatS-Zentrums Posener Straße	60 000	55 000	53 887,46	
140 3 570/2	Öffentlichkeitsarbeit	950	950	1 025,00	
140 3 650/4	Ausgaben für eigene Rechnung, Zivilschutz	23 400	28 400	25 487,84	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 652/0, 140 3 654/7
140 3 651/2	LS-Sirenenwartung und sonstige Kosten	9 700	31 245	7 655,69	Übertragbar
140 3 652/0	Ausgaben für eigene Rechnung, Katastrophenschutz	52 120	48 800	45 253,56	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 650/4, 140 3 654/7
140 3 653/9	Bewirtschaftung u.Unterhaltung öffl. Schutzräume	100 000	90 000	77 936,59	
140 3 654/7	Ausgaben für eigene Rechnung, Selbstschutz	17 500	21 650	33 706,47	Gegens.deckungsfähig mit 140 3 650/4, 140 3 652/0
140 3 656/3	Übungen des Katastrophenschutzes	2 000	-	-	
140 3 700/4	Zuschüsse an Hilfsorgan. im Katastrophenschutz	50 000	50 000	50 000,00	
	SUMME AUSGABEN	1 265 070	1 272 745	1 261 960,01	
	SUMME EINNAHMEN	581 500	558 461	569 695,51	
	ZUSCHUSS	683 570	714 284	692 264,50	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
150	Amt für Verteidigungslasten				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
150 3 161/1	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	1 055 056	989 787	894 807,94	Davon Personalkosten 908 106 DM Anordnungsberecht. Amt II
	SUMME EINNAHMEN	1 055 056	989 787	894 807,94	
	AUSGABEN				
150 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	944 600	887 300	915 596,65	
150 3 520/0	Unterhaltung des landeseigenen Inventars	400	450	-	
150 3 521/8	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	500	500	-	Verfügungsberecht. Amt 65
150 3 530/7	Mieten	71 470	71 470	79 390,50	
150 3 640/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 588	1 836	2 102,00	
150 3 650/8	Sachverständigengebühren	5 000	5 000	1 475,02	
150 3 651/6	Sonstige Sachkosten	500	-	383,46	
150 3 652/4	Prozeßkosten	500	1	-	
150 3 671/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Ersatzleist. Land	1	1	4 479,89	
150 3 672/9	Ersatz für persönl. und sächl. Kosten (Kasse)	5 550	5 550	-	
150 3 679/6	Innere Verrechnungen	32 150	32 400	30 645,91	
	SUMME AUSGABEN	1 062 259	1 004 508	1 034 073,43	
	SUMME EINNAHMEN	1 055 056	989 787	894 807,94	
	ZUSCHUSS	7 203	14 721	139 265,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 140 3 140/5

Es sind Mieten veranschlagt für

a) Wohnungen, Büro- und Lagerräume im KatS-Zentrum Posener Str. 171 - 183	457.890 DM
b) Garagen und Werbeflächen des Schutzbauwerkes Am Bermeshau 2	5.210 DM
c) Werbeflächen Bunker Aachener Str. 39	900 DM
	<u>464.000 DM</u>

Mehreinnahmen durch zusätzl. Vermietungen und Mieterhöhungen.

Zu 140 3 500/1

Der Ansatz ist vorgesehen für die Wartung und Unterhaltung von Aufzügen, Tanks, Feuerlösch- und Kantineinrichtungen, Material- und Ersatzgerätebeschaffung, kleinere Reparaturen usw.
Die Mehrausgaben sind darauf zurückzuführen, daß künftig die Kosten der Verpflegung der Arbeiter der Ämter 50 und 51 sowie die ABM-Maßnahmen aus dieser Haushaltsstelle bestritten werden.

Zu 140 3 650/4

Es sind vorgesehen für:

a) Warnstellen, Munitionsfunde, Wartung der Staustufen (Löschwassernotversorgung)	1.400 DM
b) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptführungsstelle und der drei Abschnittführungsstellen	22.000 DM
	<u>23.400 DM</u>

Die Wenigerausgaben sind darauf zurückzuführen, daß künftig die Kosten der Verpflegung der Arbeiter der Ämter 50 und 51 sowie die ABM-Maßnahmen aus der Hst. 140 3 500/1 bestritten werden sollen.

Zu 140 3 651/2

Es sind vorgesehen für:

a) Stromwege, Hauptanschlüsse	6.700 DM
b) Nutzungsentgelte	500 DM
c) Wartung	2.500 DM
	<u>9.700 DM</u>

Der Ansatz wurde an die zweckgebundene Einnahme bei Hst. 140 3 160/0 angepaßt.

Zu 140 3 652/0

Es sind vorgesehen für:

a) Unterhaltung städt. Kfz und Aggregate	15.000 DM
b) Helferbetreuung	4.000 DM
c) Aufwand für FM-Helfer	6.120 DM
d) Aufwand für Führer und Unterführer der KatS-Fachdienste	24.000 DM
e) Fahrgelder u. Lohnerstattungen für städt. angeordn. Einsätze des KatS	3.000 DM
	<u>52.120 DM</u>

Zu 140 3 653/9

Es sind vorgesehen für:

a) Mehrzweckanlage Brehmstr. 110	25.000 DM
b) ZS-Bunker Aachener Str. 39	25.000 DM
c) Mehrzweckanlage Königsallee 47	25.000 DM
d) Mehrzweckanlage Siegfried-Klein-Str./Hohe Str.	25.000 DM
	<u>100.000 DM</u>

Die Kosten werden in voller Höhe vom Bund erstattet (Hst. 140 3 160/0).

Zu 140 3 654/7

Es sind vorgesehen für:

a) Ausbildung	8.000 DM
b) Aufklärung	4.000 DM
c) Beschaffung und Unterhaltung	2.500 DM
d) Herstellung der Faltblätter "Selbstschutz"	3.000 DM
	<u>17.500 DM</u>

Zu 140 3 700/4

Die Aufteilung der Zuschüsse an die Hilfsorganisationen DLRG, DRK, ASB, JUH und MHD erfolgt nach einem besonderen Verteilungsschlüssel, der die freiwillig im Rahmen des Katastrophenschutzes tätigen Helfer innerhalb der Organisationen berücksichtigt, die der Stadt Düsseldorf im Katastrophenfall zur Verfügung stehen.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
160	Rettungsdienst				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
160 3 110/0	Gebühren f. d. Benutzung d. Krankenkraftwagen	10 279 800	8 400 000	7 476 063,97	
160 3 130/5	Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	100	100	103,33	
160 3 157/7	Vermischte Einnahmen	2 500	500	2 887,50	
160 3 169/0	Innere Verrechnungen	718 385	840 933	770 535,00	
160 3 171/2	Landeszuschuß	-	-	547 200,00	
	SUMME EINNAHMEN	11 000 785	9 241 533	8 796 789,80	
AUSGABEN					
160 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 200 000	5 800 000	5 931 876,31	
160 3 522/0	Betriebseinrichtungen – Ersatzbeschaffung	2 000	2 000	1 295,46	
160 3 530/0	Miete, Beleuchtung usw.	8 000	8 000	7 467,48	
160 3 550/5	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	100 000	100 000	83 131,15	
160 3 551/3	Betriebsstoffe der Kraftfahrzeuge	100 000	90 000	101 400,59	
160 3 560/2	Dienstkleidung – Unterhaltung und Beschaffung	54 000	60 000	53 485,23	
160 3 570/0	Verbrauchsmaterial	34 000	34 000	26 355,60	
160 3 580/7	Kosten des Rettungsdienstes	1 200 000	1 169 000	1 121 741,53	
160 3 640/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	398	419	-	
160 3 651/0	Vertragsgebühr für Rettungshubschrauber	10 000	15 000	10 000,00	
160 3 664/1	Aufwendungen für Zivildienstleistende	9 200	9 200	-	
160 3 669/2	Vermischte Ausgaben	300	300	351,88	
160 3 679/0	Innere Verrechnungen	2 935 420	2 889 609	2 715 892,45	
160 3 680/3	Kalkulatorische Abschreibungen	102 763	99 875	99 875,00	
160 3 685/4	Kalkulatorische Zinsen	25 924	22 544	30 265,88	
	SUMME AUSGABEN	10 782 005	10 299 947	10 183 138,56	
	SUMME EINNAHMEN	11 000 785	9 241 533	8 796 789,80	
	ZUSCHUSS	-	1 058 414	1 386 348,76	
	UEBERSCHUSS	218 780	-	-	
200	Schulverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
200 3 100/0	Gebühren	800	800	830,00	
200 3 111/5	Eintrittsgelder aus Ferienschwimmaktionen	19 200	19 200	15 420,00	
200 3 112/3	Teilnehmerbeiträge für Förderkurse	42 000	20 000	17 760,00	
200 3 150/6	Ersatzleistung von Versicherungen	1 500	1 500	1 035,00	
200 3 151/4	Rückzahlung von Fahrkosten	95 000	95 000	95 899,50	
200 3 153/0	Rückzahlungen aus Lernmittelbeschaffungen	2 000	1 500	2 773,40	
200 3 154/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	3 000	500	10 941,37	Anordnungsberecht. Amt 11
200 3 157/3	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
200 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	45 000	52 000	27 248,70	
200 3 163/8	Schülerfahrkostenerstattung d. d. Regierungspräs.	5 000	5 000	6 068,50	
200 3 171/9	Landeszuschuß	1	1	-	
200 3 175/1	PS-Zweckertragsspende der Stadt-Sparkasse	200 000	200 000	139 866,17	Mehreinn. wachsen zu bei 200 3 630/3
	SUMME EINNAHMEN	413 601	395 601	317 842,64	

Zu UA 160

Der Überschuß des Unterabschnitts 160 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 160 3 110/0

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung wurden folgende voraussichtliche Einnahmen veranschlagt:

a) Notarzteinsatz	DM 544,--	(5.500 Einsätze)	2.992.000 DM
b) Notfalltransporte	DM 312,--	(16.200 Einsätze)	5.054.400 DM
c) Krankentransporte	DM 93,--	(20.600 Einsätze)	1.915.800 DM
d) Verlegungstransporte	DM 49,--	(2.400 Einsätze)	117.600 DM
e) Aus Ferntransporten und dergl.			200.000 DM
			<u>10.279.800 DM</u>

Zu 160 3 169/0

Verrechnungen werden vorgenommen mit dem UA 130 - Feuerwehr - über anteilige Personalkosten für die Besatzungen von vier Rettungswagen. Das Personal des Rettungsdienstes steht tagsüber dem Feuerwehrbereich zur Verfügung.

Zu 160 3 530/0

Miete für die Rettungswache im Diakoniewerk Kaiserswerth.

Zu 160 3 560/2

Die Mittel sind veranschlagt für Dienstbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und die Kittel- und Hosenreinigung.

Zu 160 3 570/0

Der Ansatz wird u.a. verwendet für den Ankauf von Desinfektionsmitteln (10.000 DM), für Einwegwäsche (21.600 DM) und Verbandstoffe.

Zu 160 3 580/7

Erstattung von Personal- und Sachkosten für Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund und Malteser-Hilfsdienst nach der Vereinbarung über die Durchführung von Aufgaben des Rettungsdienstes gemäß § 9 des Gesetzes über den Rettungsdienst.

Zu 160 3 651/0

Pauschalbetrag, der aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung des Luftrettungsdienstes an die Stadt Duisburg gezahlt wird.

Zu 160 3 664/1

Der Ansatz wurde für zwei Zivildienstleistende, die werktäglich 8 Stunden bei den Verlegungstransporten eingesetzt werden, ermittelt.

Zu 160 3 679/0

Der Ansatz enthält u.a. die Erstattung der anteiligen Personalkosten von 1.357.651 DM an den UA 130 - Feuerwehr - und der Personal- und Sachkosten von 1.346.919 DM an den UA 500 - Allg. Gesundheitspflege -.

Zu 200 3 111/5

In den Oster- und Sommerferien wird jeweils ein 10-tägiger Schwimmkurs für Schüler in allen Hallenbädern angeboten. Die Teilnehmergebühr beträgt für einen Kursus 16,-- DM; schätzungsweise werden etwa 1.200 Schüler an diesen Kursen teilnehmen (siehe auch Hst. 200 3 577/3).

Zu 200 3 112/3

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme von versetzungsgefährdeten bzw. nichtversetzten Schülern am Förderunterricht während der Oster- bzw. der Sommerferien. Dem Ansatz liegen geschätzte Teilnehmerzahlen (Ostern 500 à 45,-- DM, Sommer 320 à 60,-- DM) zugrunde (s. auch Hst. 200 3 580/3).

Zu 200 3 161/1

Der Ansatz umfaßt die Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien (s. auch Hst. 200 3 578/1).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
160	Rettungsdienst				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
160 3 110/0	Gebühren f. d. Benutzung d. Krankenkraftwagen	10 279 800	8 400 000	7 476 063,97	
160 3 130/5	Verkauf unbrauchbarer Gegenstände	100	100	103,33	
160 3 157/7	Vermischte Einnahmen	2 500	500	2 887,50	
160 3 169/0	Innere Verrechnungen	718 385	840 933	770 535,00	
160 3 171/2	Landeszuschuß	-	-	547 200,00	
	SUMME EINNAHMEN	11 000 785	9 241 533	8 796 789,80	
	AUSGABEN				
160 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 200 000	5 800 000	5 931 876,31	
160 3 522/0	Betriebseinrichtungen – Ersatzbeschaffung	2 000	2 000	1 295,46	
160 3 530/0	Miete, Beleuchtung usw.	8 000	8 000	7 467,48	
160 3 550/5	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	100 000	100 000	83 131,15	
160 3 551/3	Betriebsstoffe der Kraftfahrzeuge	100 000	90 000	101 400,59	
160 3 560/2	Dienstkleidung – Unterhaltung und Beschaffung	54 000	60 000	53 485,23	
160 3 570/0	Verbrauchsmaterial	34 000	34 000	26 355,60	
160 3 580/7	Kosten des Rettungsdienstes	1 200 000	1 169 000	1 121 741,53	
160 3 640/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	398	419	-	
160 3 651/0	Vertragsgebühr für Rettungshubschrauber	10 000	15 000	10 000,00	
160 3 664/1	Aufwendungen für Zivildienstleistende	9 200	9 200	-	
160 3 669/2	Vermischte Ausgaben	300	300	351,88	
160 3 679/0	Innere Verrechnungen	2 935 420	2 889 609	2 715 892,45	
160 3 680/3	Kalkulatorische Abschreibungen	102 763	99 875	99 875,00	
160 3 685/4	Kalkulatorische Zinsen	25 924	22 544	30 265,88	
	SUMME AUSGABEN	10 782 005	10 299 947	10 183 138,56	
	SUMME EINNAHMEN	11 000 785	9 241 533	8 796 789,80	
	ZUSCHUSS	-	1 058 414	1 386 348,76	
	UEBERSCHUSS	218 780	-	-	
200	Schulverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
200 3 100/0	Gebühren	800	800	830,00	
200 3 111/5	Eintrittsgelder aus Ferienschwimmaktionen	19 200	19 200	15 420,00	
200 3 112/3	Teilnehmerbeiträge für Förderkurse	42 000	20 000	17 760,00	
200 3 150/6	Ersatzleistung von Versicherungen	1 500	1 500	1 035,00	
200 3 151/4	Rückzahlung von Fahrkosten	95 000	95 000	95 899,50	
200 3 153/0	Rückzahlungen aus Lernmittelbeschaffungen	2 000	1 500	2 773,40	
200 3 154/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	3 000	500	10 941,37	Anordnungsberecht. Amt 11
200 3 157/3	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
200 3 161/1	Ersatzleistung des Landes	45 000	52 000	27 248,70	
200 3 163/8	Schülerfahrkostenerstattung d. d. Regierungspräs.	5 000	5 000	6 068,50	
200 3 171/9	Landeszuschuß	1	1	-	
200 3 175/1	PS-Zweckertragsspende der Stadt-Sparkasse	200 000	200 000	139 866,17	Mehreinn. wachsen zu bei 200 3 630/3
	SUMME EINNAHMEN	413 601	395 601	317 842,64	

Zu UA 160

Der Überschuß des Unterabschnitts 160 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 160 3 110/0

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung wurden folgende voraussichtliche Einnahmen veranschlagt:

a) Notarzteinsatz	DM 544,--	(5.500 Einsätze)	2.992.000 DM
b) Notfalltransporte	DM 312,--	(16.200 Einsätze)	5.054.400 DM
c) Krankentransporte	DM 93,--	(20.600 Einsätze)	1.915.800 DM
d) Verlegungstransporte	DM 49,--	(2.400 Einsätze)	117.600 DM
e) Aus Ferntransporten und dergl.			200.000 DM
			<u>10.279.800 DM</u>

Zu 160 3 169/0

Verrechnungen werden vorgenommen mit dem UA 130 - Feuerwehr - über anteilige Personalkosten für die Besatzungen von vier Rettungswagen. Das Personal des Rettungsdienstes steht tagsüber dem Feuerwehrbereich zur Verfügung.

Zu 160 3 530/0

Miete für die Rettungswache im Diakoniewerk Kaiserswerth.

Zu 160 3 560/2

Die Mittel sind veranschlagt für Dienstbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und die Kittel- und Hosenreinigung.

Zu 160 3 570/0

Der Ansatz wird u.a. verwendet für den Ankauf von Desinfektionsmitteln (10.000 DM), für Einwegwäsche (21.600 DM) und Verbandstoffe.

Zu 160 3 580/7

Erstattung von Personal- und Sachkosten für Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund und Malteser-Hilfsdienst nach der Vereinbarung über die Durchführung von Aufgaben des Rettungsdienstes gemäß § 9 des Gesetzes über den Rettungsdienst.

Zu 160 3 651/0

Pauschalbetrag, der aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung des Luftrettungsdienstes an die Stadt Duisburg gezahlt wird.

Zu 160 3 664/1

Der Ansatz wurde für zwei Zivildienstleistende, die werktäglich 8 Stunden bei den Verlegungstransporten eingesetzt werden, ermittelt.

Zu 160 3 679/0

Der Ansatz enthält u.a. die Erstattung der anteiligen Personalkosten von 1.357.651 DM an den UA 130 - Feuerwehr - und der Personal- und Sachkosten von 1.346.919 DM an den UA 500 - Allg. Gesundheitspflege -.

Zu 200 3 111/5

In den Oster- und Sommerferien wird jeweils ein 10-tägiger Schwimmkurs für Schüler in allen Hallenbädern angeboten. Die Teilnehmergebühr beträgt für einen Kursus 16,-- DM; schätzungsweise werden etwa 1.200 Schüler an diesen Kursen teilnehmen (siehe auch Hst. 200 3 577/3).

Zu 200 3 112/3

Kostenbeitrag der Eltern für die Teilnahme von versetzungsgefährdeten bzw. nichtversetzten Schülern am Förderunterricht während der Oster- bzw. der Sommerferien. Dem Ansatz liegen geschätzte Teilnehmerzahlen (Ostern 500 à 45,-- DM, Sommer 320 à 60,-- DM) zugrunde (s. auch Hst. 200 3 580/3).

Zu 200 3 161/1

Der Ansatz umfaßt die Erstattung der Personalkosten für die Gruppenleiter der Silentien (s. auch Hst. 200 3 578/1).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
200 3 461/0	Sachausgaben Personalräte	3 800	3 800	3 386,06	
200 3 490/4	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	5 851 000	5 179 300	11 154 554,60	
200 3 509/9	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude	9 700 000	-	-	Bezirksbezogen - s. Anhang
200 3 520/0	Inventar, Büromaschinen usw. aus LM-Einsparungen	1	1	17 649,90	Siehe 200 3 576/5 Gegens. deckungsfähig mit 200 3 600/1 Übertragbar
200 3 530/7	Mieten	184 100	175 000	186 602,00	
200 3 540/4	Entsorgung der Schulen	8 000	-	-	
200 3 560/9	Ehrungen von Lehrkräften	950	950	745,60	
200 3 561/7	Lehrerfortbildung	2 000	2 000	1 971,00	
200 3 562/5	Schutzkleidung	3 577	3 975	2 482,24	
200 3 570/6	Schülervertretung	4 200	4 200	3 714,80	
200 3 571/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 900	1 900	1 331,62	
200 3 573/0	Internationale Begegnungen, politische Bildung	19 000	19 000	12 954,73	
200 3 574/9	Elternvertretungen	1 000	950	900,00	
200 3 575/7	Für Schauspiele, Opern, Konzerte	95 000	95 000	64 963,00	
200 3 576/5	Beschaffung von Lernmitteln	3 168 000	3 250 000	3 120 516,90	Übertragbar Eins. deckungsfähig zu Gunsten 200 3 520/0 200 3 600/1, 200 3 658/3
200 3 577/3	Ferienschwimmaktion	19 200	19 200	17 120,00	
200 3 578/1	Silentien	45 000	52 000	27 248,70	
200 3 580/3	Förderkurse für Schüler	73 000	40 000	32 524,80	
200 3 582/0	Begrünung Schulanlagen und Biotope	50 000	50 000	-	
200 3 600/1	Lehr- u. Unterrichtsmittel usw. aus LM-Einsparungen	1	1	385 024,83	Siehe 200 3 576/5 Gegens. deckungsfähig mit 200 3 520/0 Übertragbar
200 3 601/0	Lehr-/Unterrichtsmittel f. Schulkinder ausl. Arb. nehme	40 000	13 200	35 000,00	Übertragbar
200 3 630/3	Beschaffungen aus der PS-Zweckertragsspende SPK	200 000	200 000	139 866,17	Siehe 200 3 175/1 Übertragbar
200 3 639/7	Fahrkosten	12 000 000	12 000 000	12 188 444,09	
200 3 650/8	Umzugskosten	137 000	137 000	133 615,00	
200 3 652/4	Kosten des Standes interschul	8 000	-	-	
200 3 653/2	Rundfunkgebühren	130 000	130 000	135 622,50	
200 3 655/9	Kosten gemäß Par. 80 VwVG.NW	250	250	-	
200 3 656/7	Formatänderung von Grundrißplänen	3 800	3 800	1 503,97	
200 3 657/5	Gebühren für Antennenanlagen	1 500	1 500	-	Verfügungsberecht. Amt 10
200 3 658/3	Päd. Veranstaltungen aus Lernmitteleinsparungen	1	1	4 600,00	Siehe 200 3 576/5 Ausgaben dürfen nur bis zu 20 000 DM geleistet werden.
200 3 661/3	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	75	75	75,00	
200 3 700/8	Zuschüsse an Schullandheime für Tagesbelegung	47 000	47 000	47 000,00	
	SUMME AUSGABEN	31 797 355	21 430 103	27 719 417,51	
	SUMME EINNAHMEN	413 601	395 601	317 842,64	
	ZUSCHUSS	31 383 754	21 034 502	27 401 574,87	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
210 Grundschulen					
EINNAHMEN					
210 3 100/3	Anerkennungsgebühren	170	1	1 131,00	
210 3 110/0	Beiträge für Verpflegung	67 000	67 000	66 652,00	
210 3 140/2	Mieten	681 300	850 100	884 698,13	
210 3 141/0	Schulraumbenutzungsentgelte	750 000	720 000	744 986,34	
210 3 144/5	Pachten	217	1	-	
210 3 155/0	Abrechnung von Barvorschüssen	4 000	4 000	3 967,74	
210 3 157/7	Vermischte Einnahmen	300	300	210,00	
210 3 171/2	Landeszuschüsse	1	1	-	
210 3 177/1	Spenden	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 210 3 581/5
	SUMME EINNAHMEN	1 502 989	1 641 404	1 701 645,21	

Zu 200 3 530/7

Miete für die Benutzung der sportamtseigenen Sporteinrichtungen (Turn- und Sporthallen, Bezirkssportanlagen, Eistadion u.a.m.) durch städt. Schulen.

Zu 200 3 576/5

Eine wesentliche Änderung im Lernmittelfreiheitsgesetz besteht darin, daß Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schüler einen Eigenanteil in Höhe von einem Drittel des festgesetzten Durchschnittsbetrages für Lernmittelfreiheit selbst zu tragen haben. Der Schulträger hat damit noch bis zu zwei Drittel des Durchschnittsbetrages bereitzustellen. Von der Leistung eines Eigenbetrages sind die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG befreit. Auf der Basis der derzeit vorgesehenen Werte ergibt sich ein Gesamtbedarf von

Im Vermögenshaushalt sind veranschlagt:		4.178.000 DM
Hst. 200 936 9243/8 Inventar u. Büromaschinen	10.000 DM	
aus Lernmitteleinsparungen		
Hst. 200 935 7231/9 Lehrmittel aus Lernmitteleinsparungen	50.000 DM	60.000 DM

verbleibender Gesamtbedarf 4.118.000 DM

Die Schulen sollen künftig über die durch Unterschreitung der Durchschnittssätze erzielten Lernmitteleinsparungen für die zusätzliche Beschaffung von Lehrmitteln, Inventar usw. noch zu 50 % verfügen können. Für Mengenrabatt und den Schulen nicht mehr zufließende anteilige Lernmitteleinsparungen werden in Abzug gebracht.

950.000 DM

3.168.000 DM

Zu 200 3 639/7

Die Verpflichtung zur Übernahme notwendiger Schülerfahrkosten beruht auf der Verordnung zur Ausführung des § 7 Schulfinanzgesetz vom 24.03.1980 in der Fassung vom 01.01.1982.

Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Fahrkosten für Schüler, die Wertmarken des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr bzw. bei Barerstattung den entsprechenden Gegenwert erhalten, sind die seit Januar 1985 gültigen Tarife des Verkehrsverbundes sowie die Zahl der anspruchsberechtigten Schüler.

Dem Ansatz für 1986 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

a) Zeitfahrausweise für Schüler allgemeinbildender Schulen	5.563.800 DM
b) Barerstattung für Schüler allgemeinbildender Schulen	200.000 DM
c) Zeitfahrausweise für Schüler in Schulen für Lernbehinderte	300.000 DM
d) Barerstattung für Schüler der berufsbildenden Schulen einschl. Zeitfahrausweisen für arbeitslose Jugendliche im BVJ	2.105.000 DM
e) Barerstattung für arbeitslose Düsseldorfer Jugendliche in Kursen der Volkshochschule zur Erlangung des Hauptschulabschlusses bzw. der Fachoberschulreife	43.000 DM
f) Schülerspezialverkehre	3.200.000 DM
g) Mehrfahrtenkarten für Schüler	590.000 DM

12.001.800 DM

abgerundet auf: 12.000.000 DM

Zu 210 3 110/0

Die Einnahme an Essensbeiträgen der Gemeinschaftsgrundschule Diepenstraße wurde wie folgt veranschlagt:

ca 100 nicht bedürftige Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage	= 18.500 Portionen x 3,-- DM	= 55.500 DM
ca. 30 bedürftige Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage	= 5.550 Portionen x 2,-- DM	= 11.100 DM

66.600 DM

aufgerundet auf: 67.000 DM

Zu 210 3 140/2

1. Mieten aus Wohnungen	36.000 DM
2. Vergütung aus Werkdienstwohnungen	374.000 DM
3. Vermietung von Schulräumen an das Land Nordrhein-Westfalen für das Bezirksseminar Blumenthalstr.	64.000 DM
4. Vermietung Siegstr. (Arbeiterwohlfahrt)	8.000 DM
5. Vermietung von Räumen Fliednerstr. (Evgl. Fachhochschule)	41.000 DM
6. Kreativitätsschule	8.000 DM
7. Vermietung Helmutstr. (Krankenhauspflegeschule)	88.500 DM
8. Helmholtzstr. (Griechisches Lyzeum)	36.600 DM
9. Essener Str. (Griechische Schule-Primarstufe)	25.200 DM

681.300 DM

Die Reduzierung des Ansatzes ist auf die Kündigung des Mietvertrages mit der Evgl. Fachhochschule - Fliednerstraße - zum 28.02.1986 zurückzuführen.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
210 3 410/0	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkr.	52 000	52 000	47 987,01	
210 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 286 900	5 265 800	5 211 381,23	
210 3 510/6	Außenanlagen	105 000	105 000	150 857,82	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 510/9, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 250 3 510/0, 270 3 510/8 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
210 3 520/3	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	150 000	150 000	220 996,00	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 520/6, 220 3 520/7 230 3 520/0, 240 3 520/4 250 3 520/8, 270 3 520/5 280 3 520/9, 281 3 520/3 293 3 520/6
210 3 530/0	Mieten	15 500	15 500	11 767,66	
210 3 540/8	Steuern und Abgaben	420 000	420 000	359 845,29	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 540/0, 220 3 540/1 230 3 540/5, 240 3 540/9 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/6 292 3 540/6
210 3 541/6	Kamin- und Grundstücksreinigung	19 000	19 000	12 747,76	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 541/8, 220 3 541/0 230 3 541/3, 240 3 541/7 270 3 541/8, 280 3 541/1 281 3 541/6
210 3 571/8	Wäschereinigung	3 400	3 900	2 885,50	
210 3 572/6	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	255 000	235 000	291 447,16	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 572/9, 220 3 572/0 230 3 572/3, 240 3 572/7 270 3 572/8, 280 3 572/1 281 3 572/6
210 3 573/4	Lern- und Arbeitsmittel	19 000	17 000	16 152,64	
210 3 574/2	Schulgärten	20 000	15 000	12 207,34	
210 3 575/0	Schulveranstaltungen usw.	95 000	90 500	93 731,55	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 575/3, 220 3 575/4 230 3 575/8, 240 3 575/1 270 3 575/2, 280 3 575/6 281 3 575/0
210 3 577/7	Schulkindergärten	7 450	7 000	5 888,02	
210 3 578/5	Schulwandern und Heimaufenthalte	55 000	58 000	51 292,04	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 578/8, 220 3 578/9 230 3 579/0, 240 3 578/6 270 3 578/7, 280 3 578/0 281 3 578/5
210 3 579/3	Informationsschriften über weiterführende Schulen	9 000	10 000	6 972,11	
210 3 581/5	Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	1	1	-	Siehe 210 3 177/1 Übertragbar
210 3 582/3	Mittagsverpflegung	99 000	92 000	88 707,40	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 581/8, 270 3 581/7 280 3 581/0, 281 3 581/5
210 3 650/1	Porto, Verbandskästen usw.	6 500	8 000	5 997,27	
210 3 669/2	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	6 617 951	6 563 901	6 590 863,80	
	SUMME EINNAHMEN	1 502 989	1 641 404	1 701 645,21	
	ZUSCHUSS	5 114 962	4 922 497	4 889 218,59	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
215 Hauptschulen					
EINNAHMEN					
215 3 100/6	Anerkennungsgebühren	1	1	-	
215 3 110/3	Beiträge für Verpflegung	50 000	64 000	57 894,06	
215 3 140/5	Mieten	230 000	213 000	224 015,10	
215 3 141/3	Schulraumbenutzungsentgelte	530 000	530 000	540 780,00	
215 3 155/3	Abrechnung von Barvorschüssen	5 000	5 500	5 975,09	
215 3 157/0	Vermischte Einnahmen	500	500	558,60	
215 3 171/5	Landeszuschüsse	1	1	3 881,00	Mehreinn. wachsen zu bei 215 3 578/8, 215 3 579/6
	SUMME EINNAHMEN	815 502	813 002	833 103,85	

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

Zu 210 3 410/0

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 01.09.1978 werden hier auch ausländische Lehrer eingesetzt, die den Eltern von verhaltensauffälligen und lernbehinderten Kindern als pädagogische Berater zur Verfügung stehen. Die Vergütung wird nach der Zahl der Unterrichtswochen im Kalenderjahr und dem zuständigen Satz einer Einzelunterrichtsstunde pauschal berechnet.

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 wasser- gebundenen Sportflächen (vor allem Laufbahnen), Unterhaltung von Spielgeräten auf den für die öffentliche Nutzung freigegebenen Schulgrundstücken.

Zu 210 3 520/3

Aus dem Ansatz müssen bestritten werden z. B.: Instandsetzung des Mobiliars, insbesondere der Stühle, Instandsetzung der Tafeln, hier insbesondere Anstrich und Linierung, Reinigung und Instandsetzung der Dekorationen, Reparatur und Erneuerung der Fahnentücher und der Fahnenmastanlagen, Wartung der Sprachlehranlagen, Unterhaltung der Sport- und Turngeräte sowie auch die Ersatzbeschaffung von Inventar.

Zu 210 3 572/6

Die Mittel dienen im wesentlichen der Unterhaltung, Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Lehr- und Unterrichtsmitteln der Schulen, in einem relativ geringen Umfang auch der Neubeschaffung. Dabei entfällt der überwiegende Anteil auf Verbrauchsmaterialien, Wartung, Reparaturen und Vervielfältigungen.

Zu 210 3 573/4

Aus dem Ansatz werden bedürftigen Schülern und Schülerinnen Arbeitsmaterialien für den Unterricht kostenlos zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören z. B. Hefte, Zeichenblöcke, Bleistifte, Farbkästen, Lineale, Zirkel.

Zu 210 3 575/0

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

Zu 210 3 578/5

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

Zu 210 3 582/3

Es sind veranschlagt für die Mittagsverpflegung an der Gemeinschaftgrundschule Diepenstraße:

ca. 130 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage =	99.086 DM
rd. 24.050 Portionen x 4,12 DM =	
	abgerundet auf: <u>99.000 DM</u>

Zu 215 3 110/3

Folgende Beträge für das Mittagessen werden erwartet:

Gemeinschaftshauptschule Diepenstraße

ca. 70 nicht bedürftige Essensteilnehmer	
x rd. 185 Essenstage = rd. 12.950 Portionen x 3,-- DM =	38.850 DM
ca. 30 bedürftige Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage	
x rd. 5.550 Portionen x 2,-- DM =	<u>11.100 DM</u>
	49.950 DM
	aufgerundet auf: <u>50.000 DM</u>

Die Ansatzreduzierung ist auf eine Verringerung der täglichen Essensteilnehmerzahl zurückzuführen.

Zu 215 3 140/5

Es sind veranschlagt:	
Mieten aus Wohnungen	35.000 DM
Vergütung aus Werkdienstwohnungen	180.000 DM
Miete für Lindenstr. 140 -ASC-	<u>15.000 DM</u>
	230.000 DM
	<u>230.000 DM</u>

Mehreinnahmen aufgrund vertraglicher Änderungen und neuer Verträge.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
215 3 490/0 215 3 510/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	2 306 200 90 000	2 297 200 90 000	1 774 570,05 98 148,71	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 220 3 510/0 230 3 510/3, 240 3 510/7 250 3 510/0, 270 3 510/8 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
215 3 520/6	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	210 000	210 000	206 742,04	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 220 3 520/7 230 3 520/0, 240 3 520/4 250 3 520/8, 270 3 520/5 280 3 520/9, 281 3 520/3 293 3 520/6
215 3 530/3 215 3 540/0	Mieten und Pachten Steuern und Abgaben	12 000 250 000	12 000 250 000	10 425,00 248 504,55	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 220 3 540/1 230 3 540/5, 240 3 540/9 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
215 3 541/9	Kamin- und Grundstücksreinigung	8 550	8 550	5 600,58	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 220 3 541/0 230 3 541/3, 240 3 541/7 270 3 541/8, 280 3 541/1 281 3 541/6
215 3 571/0	Hauswirtschaftsunterricht	6 000	8 000	4 811,00	Gegens.deckungsfähig mit 220 3 571/1, 230 3 571/5 240 3 571/9, 270 3 571/0 280 3 571/3, 281 3 571/8
215 3 572/9	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	395 000	420 000	432 555,86	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 220 3 572/0 230 3 572/3, 240 3 572/7 270 3 572/8, 280 3 572/1 281 3 572/6
215 3 573/7 215 3 574/5 215 3 575/3	Lern- und Arbeitsmittel Schulgärten Schulveranstaltungen usw.	18 000 3 500 54 000	16 500 2 500 50 000	15 740,07 1 845,00 53 652,70	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 220 3 575/4 230 3 575/8, 240 3 575/1 270 3 575/2, 280 3 575/6 281 3 575/0
215 3 577/0 215 3 578/8	Wäschereinigung Schulwandern und Heimaufenthalte	1 800 130 000	1 800 140 000	1 496,13 114 374,67	Siehe 215 3 171/5 Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 220 3 578/9 230 3 579/0, 240 3 578/6 270 3 578/7, 280 3 578/0 281 3 578/5
215 3 579/6	Programm. Unterricht, Bücher, Fahrten usw. aus LZ	1	1	3 881,00	Siehe 215 3 171/5 Übertragbar
215 3 581/8	Mittagsverpflegung	76 000	92 000	81 050,23	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 270 3 581/7 280 3 581/0, 281 3 581/5
215 3 650/4 215 3 689/5	Porto, Verbandskästen usw. Vermischte Ausgaben	6 000 200	8 500 200	3 664,09 -	
	SUMME AUSGABEN	3 567 251	3 607 251	3 057 061,68	
	SUMME EINNAHMEN	815 502	813 002	833 103,85	
	ZUSCHUSS	2 751 749	2 794 249	2 223 957,83	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
220	Realschulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
220 3 140/6 220 3 141/4 220 3 155/4 220 3 157/0 220 3 171/6	Mieten Schulraumbenutzungsentgelte Abrechnung von Barvorschüssen Vermischte Einnahmen Landeszuschüsse	161 000 298 000 2 000 200 1	161 000 298 000 2 000 150 1	160 099,35 373 854,70 1 110,32 290,00 9 357,00	Mehreinn. wachsen zu bei 220 3 578/9, 220 3 601/7
220 3 177/5	Spenden	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	461 202	461 152	544 711,37	

Zu 215 3 510/9

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6

Zu 215 3 520/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3

Zu 215 3 530/3

Mietung folgender Räume für Schulzwecke:

Räume der Kath. Pfarrgemeinde St. Martin für die kath. Hauptschule Neusser Straße	7.500 DM
Turnhalle des TUS Unterrath	
für die Gemeinschaftshauptschule an der Golzheimer Heide	3.500 DM
Reserve für Abrechnung von Nebenkosten	<u>1.000 DM</u>
	12.000 DM
	=====

Zu 215 3 571/0

Zuschüsse zum Hauswirtschaftsunterricht erhalten ab 01.01.1983 nur noch die am Kochunterricht teilnehmenden Schüler und Schülerinnen, die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in der Fassung vom 24.03.1982 als bedürftig gelten. Dies sind solche Schüler, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten. Arbeitslose Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr/Berufsgrundschuljahr erhalten - ausgenommen von der vorgenannten Regelung - auch weiterhin einen Zuschuß von 2,-- DM je Kochtag.

Zu 215 3 572/9

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6

Zu 215 3 573/7

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 573/4

Zu 215 3 575/3

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 215 3 578/8

Mittel sind zur Leistung von Zuschüssen zu Schullandheimaufenthalten, Jugendherbergsaufenthalten wie auch Studienfahrten, außerdem für eintägige Wanderungen der Hauptschulen bestimmt. Die Zuschüsse erhalten nur bedürftige Schüler u. Schülerinnen, um ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen zu ermöglichen.

Zu 215 3 581/8

Es sind veranschlagt für die Mittagsverpflegung
an der Gemeinschaftshauptschule Diepenstr.

ca. 100 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage =	
rd. 18.500 Portionen x 4,12 DM =	76.220 DM
	abgerundet auf: <u>76.000 DM</u>

Die Ansatzreduzierung ist auf eine niedrigere Zahl der Essensteilnehmer zurückzuführen.

Zu 220 3 140/6

Vergütung aus Werkdienstwohnungen	111.000 DM
Vermietung Lanker Str. (Japanische Schule)	<u>50.000 DM</u>
	161.000 DM
	=====

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
220 3 490/1 220 3 510/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	1 514 800 40 000	1 508 800 40 000	1 113 615,28 56 482,72	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 230 3 510/3, 240 3 510/7 250 3 510/0, 270 3 510/8 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
220 3 520/7	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	115 000	115 000	105 120,33	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 230 3 520/0, 240 3 520/4 250 3 520/8, 270 3 520/5 280 3 520/9, 281 3 520/3 293 3 520/6
220 3 540/1	Steuern und Abgaben	125 000	125 000	121 431,88	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 230 3 540/5, 240 3 540/9 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
220 3 541/0	Kamin- und Grundstücksreinigung	3 800	3 800	2 835,42	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9 230 3 541/3, 240 3 541/7 270 3 541/8, 280 3 541/1 281 3 541/6
220 3 571/1	Hauswirtschaftsunterricht	100	100	42,00	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 230 3 571/5 240 3 571/9, 270 3 571/0 280 3 571/3, 281 3 571/8
220 3 572/0	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	165 000	175 000	172 963,39	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9 230 3 572/3, 240 3 572/7 270 3 572/8, 280 3 572/1 281 3 572/6
220 3 573/8 220 3 574/6 220 3 575/4	Wäschereinigung Schulgärten Schulveranstaltungen usw.	1 000 900 36 500	1 100 450 38 000	813,00 275,00 35 264,40	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3 230 3 575/8, 240 3 575/1 270 3 575/2, 280 3 575/6 281 3 575/0
220 3 578/9	Schulwandern und Heimaufenthalte	15 000	14 000	13 385,00	Siehe 220 3 171/6 Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8 230 3 579/0, 240 3 578/6 270 3 578/7, 280 3 578/0 281 3 578/5
220 3 601/7	Programm. Unterricht, Bücher, Fahrten usw. aus LZ	1	1	9 357,00	Siehe 220 3 171/6 Übertragbar
220 3 650/5 220 3 669/6 220 3 700/5	Porto, Verbandskästen usw. Vermischte Ausgaben Zuschuß für den Ring der Abendrealschulen	4 000 200 100	4 000 200 100	2 570,76 100,00 100,00	
	SUMME AUSGABEN	2 021 401	2 025 551	1 634 356,18	
	SUMME EINNAHMEN	461 202	461 152	544 711,37	
	ZUSCHUSS	1 560 199	1 564 399	1 089 644,81	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
230 Gymnasien					
EINNAHMEN					
230 3 117/5 230 3 140/0 230 3 141/8 230 3 151/5	Schulraumbenutzungsgebühren Mieten Schulraumbenutzungsentgelte Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	- 145 500 580 000 1	- 137 500 573 000 -	350,00- 155 999,41 637 986,63 -	
230 3 155/8 230 3 157/4 230 3 161/2	Abrechnung von Barvorschüssen Vermischte Einnahmen Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	1 500 100 200 000	2 000 100 180 000	1 892,29 20,00 231 053,17	Anordnungsberecht. Amt 11

Zu 220 3 510/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 220 3 520/7

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3

Zu 220 3 571/1

Siehe Begründung zu Hst. 215 3 571/0.

Zu 220 3 572/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 220 3 574/6

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

Zu 220 3 575/4

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 220 3 578/9

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

Zu 230 3 140/0

Mieten aus Wohnungen
Vergütung aus Werkdienstwohnungen

23.000 DM

122.500 DM

145.500 DM

2 Schulen

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
230 3 162/0	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	110 000	110 000	127 759,00	Anordnungsberecht. Amt 11
230 3 171/0	Landeszuschüsse	1	1	8 185,60	Mehreinn. wachsen zu bei 230 3 579/0, 230 3 600/2, 230 3 601/0
230 3 177/9	Spenden	1	10 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 230 3 573/1
230 3 178/7	Stiftungserträge	400	400	400,00	Mehreinn. wachsen zu bei 230 3 562/6
					Anordnungsberecht. Amt 21
	SUMME EINNAHMEN	1 037 503	1 013 001	1 162 946,10	
	AUSGABEN				
230 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 465 200	5 453 200	3 836 099,31	Gegens.deckungsfähig mit
230 3 510/3	Außenanlagen	130 000	130 000	74 595,30	210 3 510/6, 215 3 510/9, 220 3 510/0, 240 3 510/7, 250 3 510/0, 270 3 510/8, 280 3 510/1, 281 3 510/6, 292 3 510/4
					Übertragbar
230 3 520/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	254 000	254 000	279 115,52	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6, 220 3 520/7, 240 3 520/4, 250 3 520/8, 270 3 520/5, 280 3 520/9, 281 3 520/3, 293 3 520/6
230 3 530/8	Mieten	35 000	35 000	30 845,80	Gegens.deckungsfähig mit
230 3 540/5	Steuern und Abgaben	195 000	215 000	206 990,80	210 3 540/8, 215 3 540/0, 220 3 540/1, 240 3 540/9, 250 3 540/2, 270 3 540/0, 280 3 540/3, 281 3 540/8, 292 3 540/6
230 3 541/3	Kamin- und Grundstücksreinigung	5 000	5 700	6 925,18	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9, 220 3 541/0, 240 3 541/7, 270 3 541/8, 280 3 541/1, 281 3 541/6
230 3 562/6	Verwendung der Stiftungs- erträge	400	400	400,00	Siehe 230 3 178/7
230 3 571/5	Hauswirtschaftsunterricht	100	100	40,00	Übertragbar Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1, 240 3 571/9, 270 3 571/0, 280 3 571/3, 281 3 571/8
230 3 572/3	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	420 000	450 000	475 769,91	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9, 220 3 572/0, 240 3 572/7, 270 3 572/8, 280 3 572/1, 281 3 572/6
230 3 573/1	Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	1	1	-	Siehe 230 3 177/9
230 3 574/0	Schulgärten	2 000	1 000	615,00	Übertragbar
230 3 575/8	Schulveranstaltungen usw.	73 000	72 000	77 919,60	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3, 220 3 575/4, 240 3 575/1, 270 3 575/2, 280 3 575/6, 281 3 575/0
230 3 577/4	Schulrudern	9 700	7 700	6 790,00	
230 3 578/2	Gemeinschaftsveranstaltungen des Abendgymnasiums	1 700	1 700	1 800,00	
230 3 579/0	Schulwandern und Heimaufenthalte	23 000	23 000	21 625,00	Siehe 230 3 171/0 Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8, 220 3 578/9, 240 3 578/6, 270 3 578/7, 280 3 578/0, 281 3 578/5
230 3 580/4	Wäschereinigung	5 500	5 500	5 166,75	
230 3 581/2	Pflege der wissenschaftl. Bibliothek Görres-Gymn.	10 000	10 000	-	
230 3 600/2	Programmierter Unterricht aus Landeszuschüssen	1	1	-	Siehe 230 3 171/0
230 3 601/0	Studienfahrten aus LZ	1	1	8 185,60	Übertragbar Siehe 230 3 171/0 Übertragbar

Zu 230 3 510/3

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 230 3 520/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3.

Zu 230 3 530/8

Es handelt sich um die Anmietung von Räumen im Hause Eisenstraße 49 (Eigentümer Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf), die für Zwecke des Lessing-Gymnasiums benötigt werden.

Zu 230 3 571/5

Siehe Begründung zu Hst. 215 3 571/0.

Zu 230 3 572/3

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6. Bei der Veranschlagung wurden u. a. Veränderungen in den Schülerzahlen der einzelnen Schulformen berücksichtigt. Daraus ergab sich eine Reduzierung gegenüber dem Ansatz 1985.

Zu 230 3 575/8

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 230 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. Z. 70,-- DM jährlich für jeden am Schulrudern teilnehmenden Schüler zu zahlen. Die Zahl der teilnehmenden Schüler hat sich erhöht.

Zu 230 3 578/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Studienfahrten der Studierenden des Abendgymnasiums. Diese Zuschüsse erhalten nur bedürftige Schüler und Schülerinnen, um ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen zu ermöglichen.

Zu 230 3 579/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/5.

Zu 230 3 581/2

Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für die Restaurierung der alten Bibliothek des Görres-Gymnasiums.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
230 3 650/9	Porto, Verbandskästen usw.	6 500	7 000	5 327,72	
230 3 669/0	Vermischte Ausgaben	300	200	300,51	
230 3 700/9	Zuschuß für den Ring der Abendgymnasien	500	500	500,00	
230 3 717/3	Zuschuß an private Schulen	839 500	828 600	750 169,16	
	SUMME AUSGABEN	7 476 403	7 500 603	5 789 181,16	
	SUMME EINNAHMEN	1 037 503	1 013 001	1 162 946,10	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 438 900	6 487 602	4 626 235,06	
240	Berufsschulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
240 3 140/3	Mieten	58 000	78 500	79 392,33	
240 3 141/1	Schulraumbenutzungsentgelte	96 000	96 000	127 072,00	
240 3 155/1	Abrechnung von Barvorschüssen	1 500	1 500	1 278,91	
240 3 157/8	Vermischte Einnahmen	500	500	3 746,57	
240 3 162/4	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	40 000	50 000	48 499,69	Anordnungsberecht. Amt 11
240 3 171/3	Landeszuschüsse	45 192	45 280	97 666,80	
	SUMME EINNAHMEN	241 192	271 780	357 656,30	
	AUSGABEN				
240 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 637 800	3 041 900	2 504 989,57	Gegens.deckungsfähig mit
240 3 510/7	Außenanlagen	19 000	35 000	26 485,75	210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 250 3 510/0, 270 3 510/8 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
240 3 520/4	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	110 000	162 000	161 588,67	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 250 3 520/8, 270 3 520/5 280 3 520/9, 281 3 520/3 293 3 520/6
240 3 540/9	Steuern und Abgaben	95 000	160 000	158 055,72	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 250 3 540/2, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
240 3 541/7	Kamin- und Grundstücksreinigung	1 250	2 500	2 941,41	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9 220 3 541/0, 230 3 541/3 270 3 541/8, 280 3 541/1 281 3 541/6
240 3 571/9	Hauswirtschaftsunterricht	16 000	16 000	22 602,00	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1 230 3 571/5, 270 3 571/0 280 3 571/3, 281 3 571/8
240 3 572/7	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	420 000	420 000	441 759,30	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 270 3 572/8, 280 3 572/1 281 3 572/6
240 3 573/5	Wäschereinigung	1 000	900	792,75	Gegens.deckungsfähig mit
240 3 575/1	Schulveranstaltungen usw.	13 000	8 000	11 035,50	210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 230 3 575/8 270 3 575/2, 280 3 575/6 281 3 575/0 Übertragbar
240 3 577/8	Bücher, Fahrten aus LZ	1	1	2 876,00	
240 3 578/6	Schulwandern und Heimaufenthalte	2 000	2 000	300,00	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8 220 3 578/9, 230 3 579/0 270 3 578/7, 280 3 578/0 281 3 578/5
240 3 579/4	Lehrmittel f. berufsqualifi- zierende Bildungsgänge	369 200	247 000	117 906,60	Gegens.deckungsfähig mit 281 3 579/3

Zu 230 3 700/9

Es sind veranschlagt für die Mitgliedschaft im Ring der Abendgymnasien
im Lande NW
in der Bundesrepublik

400 DM
100 DM
500 DM
=====

Zu 230 3 717/3

Es sind Zuschüsse vorgesehen für
a) das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg
b) die St.-Ursula-Schule
c) für das Suitbertus-, das Theodor-Fliedner-Gymnasium und die Freie Waldorfschule
(bei schätzungsweise zus. 1.600 Schülern aus Düsseldorf je 70 DM).

Zu 240 3 140/3

1. Mieten 5.500 DM
2. Vergütung aus Werkdienstwohnungen 52.500 DM
58.000 DM
=====

Durch die Zuordnung eines Teils des Ansatzes nach UA 281 - Kollegschulen - verringern sich die Vergütungen aus Werkdienstwohnungen.

Zu 240 3 171/3

Das Land NW erstattet 80 % der Lehrgangskosten für Schüler des Berufsgrundschuljahres in landwirtschaftlichen Lehranstalten (siehe auch Hst. 240 3 601/4). Des weiteren leistet das Land Zuschüsse zu Studienfahrten und Schullandheimaufenthalten. Hierfür ist die Höhe des Zuschusses im voraus nicht bekannt.

Zu 240 3 510/7

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 240 3 520/4

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3.

Zu 240 3 571/9

Über den in der Begründung zu Hst. 215 3 571/0 genannten Personenkreis hinaus sollen auch solche Schülerinnen und Schüler Zuschüsse erhalten, für die der Hauswirtschaftsunterricht zur berufspraktischen Ausbildung (z. B. Berufsziel Koch, Wirtschaftlerin) gehört.
Der Veranschlagung liegt folgende Berechnung zugrunde:

Albrecht-Dürer-Schule (Ausbildungsberuf Koch/Köchin)

ca. 130 Schüler x 40 Kochtage x 1,50 DM 7.800 DM

Gertrud-Bäumer-Schule

ca. 70 arbeitslose Jugendliche x 40 Kochtage x 2,-- DM 5.600 DM

Teilzeitberufsschüler ohne Ausbildungsverhältnis

ca. 70 Berufsschüler x 40 Kochtage x 1,-- DM 2.800 DM

16.200 DM

abgerundet auf: 16.000 DM
=====

Zu 240 3 572/7

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 240 3 578/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/6.

Zu 240 3 579/4

In verschiedenen berufsbildenden Schulen werden vollzeitschulische, berufsqualifizierende Bildungsgänge durchgeführt, die u. a. in Verbindung mit der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu sehen sind. Durch die Verlagerung der betrieblichen Ausbildung in die Schule sind diese Bildungsgänge wegen der zusätzlichen, umfangreichen praktischen Übungen in Werkstatt und Labor und den hierdurch bedingten erheblichen Bedarf an Verbrauchsmaterial besonders kostenintensiv. Diese zusätzlich anfallenden Aufwendungen können mit den allgemeinen Lehrmittelgeldern bei den wiederkehrenden Positionen nicht bestritten werden.
Die Ansatzmittel sind zur Bestreitung der Kosten für Verbrauchsmaterialien für die Bildungsgänge des chemisch-technischen Assistenten und des Schmelzschweißers an der Schule für Metalltechnik und Chemie sowie für die Bildungsgänge Textil/Bekleidung und Kosmetik an der Gertrud-Bäumer-Schule bestimmt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
240 3 600/6	Programmierter Unterricht aus Landeszuschüssen	1	1	-	Übertragbar
240 3 601/4	Lehrgänge in landwirtschaftl. Lehranstalten	56 500	56 600	55 806,00	
240 3 650/2	Porto, Verbandskästen usw.	3 000	3 000	3 714,09	
240 3 669/3	Vermischte Ausgaben	200	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN	4 743 952	4 155 002	3 510 953,36	
	SUMME EINNAHMEN	241 192	271 780	357 656,30	
	ZUSCHUSS	4 502 760	3 883 222	3 153 297,06	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
245	Berufsfachschulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
245 3 110/4	Elternbeiträge für den Kindergarten	-	-	20 802,50	
245 3 151/1	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	20 802,50	
	AUSGABEN				
245 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	122 700	-	99 063,94	
245 3 717/0	Zuschuß an private Schulen	60 000	60 000	66 593,50	
	SUMME AUSGABEN	182 700	60 000	165 657,44	
	SUMME EINNAHMEN	1	-	20 802,50	
	ZUSCHUSS	182 699	60 000	144 854,94	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
250	Fachschulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
250 3 140/7	Mieten	230 000	230 000	240 262,94	
250 3 151/2	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	230 001	230 000	240 262,94	

Zu 240 3 601/4

Gemäß Erlaß des Kultusministers des Landes NW vom 10.03.1978 - 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. Hst. 240 3 171/3 der Einnahmen).

Bei einer geschätzten Schülerzahl von 105 des Berufsgrundschuljahres und zwei Lehrgängen pro Schuljahr ergeben sich bei Lehrgangskosten von 269,-- DM (pro Teilnehmer und Lehrgang) Gesamtkosten von voraussichtlich ca. 56.500,00 DM.

Zu 245 3 717/0

Übernahme der dem Schulträger der Kaufm. Schule Ackerstraße nach Herabsetzung gem. § 6 Abs. 4 EFG verbleibenden Eigenleistung von 2 % der fortdauernden Ausgaben der Ersatzschule.
Aufgrund der Jahresrechnung der Schule für 1984 ergeben sich für 1986 voraussichtliche Gesamtausgaben von ca. 3,0 Mio DM; hiervon 2 % = 60.000,00 DM.

Zu 250 3 140/7

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

5.300 DM
224.700 DM
230.000 DM
=====

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
250 3 510/0	Außenanlagen	2 500	2 500	1 120,05	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 270 3 510/8 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
250 3 520/8	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	2 000	2 000	—	Gegens.deckungsfähig mit 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, 281 3 520/3 293 3 520/6
250 3 540/2	Steuern und Abgaben	3 500	3 500	2 992,12	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 270 3 540/0 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
250 3 717/0	Zuschüsse an private Schulen	226 000	225 000	213 214,28	
	SUMME AUSGABEN	234 000	233 000	217 326,45	
	SUMME EINNAHMEN	230 001	230 000	240 262,94	
	ZUSCHUSS	3 999	3 000	—	
	UEBERSCHUSS	—	—	22 936,49	
270 Sonderschulen					
EINNAHMEN					
270 3 100/5	Anerkennungsgebühren	1	1	—	
270 3 110/2	Beiträge für Verpflegung	34 000	67 000	50 941,35	
270 3 140/4	Mieten	1 267 000	1 267 000	4 578 247,96	
270 3 141/2	Schulraumbenutzungsentgelte	144 000	151 000	148 508,00	
270 3 155/2	Abrechnung von Barvorschüssen	3 000	2 000	2 789,49	
270 3 157/9	Vermischte Einnahmen	100	100	12,52	
270 3 171/4	Landeszuschüsse	1	1	—	
270 3 174/9	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	26 800	—	28 293,00	
270 3 177/3	Spenden	1	1	—	Mehreinn. wachsen zu bei 270 3 579/5
	SUMME EINNAHMEN	1 474 903	1 487 103	4 808 792,32	
AUSGABEN					
270 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 248 600	1 329 900	804 375,93	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 250 3 510/0 280 3 510/1, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
270 3 510/8	Außenanlagen	36 000	36 000	50 625,23	
270 3 520/5	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	55 000	55 000	45 157,29	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 250 3 520/8 280 3 520/9, 281 3 520/3 293 3 520/6
270 3 530/2	Mieten	73 000	64 200	50 336,57	
270 3 540/0	Steuern und Abgaben	95 000	95 000	77 231,52	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 250 3 540/2 280 3 540/3, 281 3 540/8 292 3 540/6
270 3 541/8	Kamin- und Grundstücksreinigung	2 800	2 800	2 204,08	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9 220 3 541/0, 230 3 541/3 240 3 541/7, 280 3 541/1 281 3 541/6
270 3 571/0	Hauswirtschaftsunterricht	18 000	18 000	19 413,50	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1 230 3 571/5, 240 3 571/8 280 3 571/3, 281 3 571/8

Zu 250 3 510/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 250 3 520/8

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3.

Zu 250 3 717/0

Die städt. Zuwendungen für durch Landeszuschüsse nicht gedeckte Ausgaben werden gewährt mit der Maßgabe, daß die Schulträger 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
- 1.2 für die außerhalb der Ausgabegrenze nach dem EFG zu bestreitenden Ausgaben (z. B. Modeschauen, Repräsentationen) bis zu 23.000 DM.

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

Zu 270 3 110/2

Die Schüler und Schülerinnen der Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg I und II sowie am Massenberger Kamp erhalten eine für sie kostenlose Mittagsverpflegung, da das Mittagessen für diese Schulform Bestandteil des Unterrichts ist. Der Veranschlagung liegt folgende Berechnung zugrunde:
Schulen für Lernbehinderte Franklinstr.

und Vennhauser Allee

ca. 40 nicht bedürftige Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage	=	22.200 DM
= rd. 7.400 Portionen x 3,-- DM		
ca. 25 bedürftige Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage	=	9.250 DM
= rd. 4.625 Portionen x 2,-- DM		
Für Lehrkräfte und Betreuer der Schulen für Geistigbehinderte wird ein Jahresbetrag von	=	<u>3.000 DM</u>
veranschlagt.		34.450 DM
	abgerundet auf	<u><u>34.000 DM</u></u>

Die Ansatzverringerung ist auf einen Rückgang der täglichen Essensteilnehmerzahl und auf den Wegfall der italienischen Schüler, die bisher in der GGS Vennhauser Allee ihr Essen eingenommen haben, zurückzuführen.

Zu 270 3 140/4

1. Vergütung aus Werkdienstwohnungen	59.000 DM	
2. aus der Vermietung von Schulräumen an den Landschaftsverband für die Rheinische Landesschule für Körperbehinderte, Brinckmannstraße	<u>1.208.000 DM</u>	
	<u><u>1.267.000 DM</u></u>	

Zu 270 3 510/8

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 270 3 520/5

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3.

Zu 270 3 530/2

Die Mittel sind für folgende Anmietungen vorgesehen:

a) in den Universitätskliniken Düsseldorf	43.200 DM	
b) im Städt. Krankenhaus Gerresheim	7.200 DM	
c) in den Krankenanstalten Diakoniewerk	<u>2.000 DM</u>	52.400 DM
d) Miete für die Werkdienstwohnung Franklinstr.		17.600 DM
e) Reserve für Abrechnung der Nebenkosten		<u>3.000 DM</u>
		<u><u>73.000 DM</u></u>

Die Wenigerausgaben beruhen auf vertraglichen Veränderungen.

Zu 270 3 571/0

Siehe Begründung zu Hst. 215 3 571/0. Die Schüler der Schule für Geistigbehinderte, Lohbachweg I und II sowie am Massenberger Kamp erhalten einen Zuschuß von 2,00 DM je Kochtag.

2 Schulen

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
270 3 572/8	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	200 000	195 000	216 731,49	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 280 3 572/1 281 3 572/6
270 3 573/6	Lern- und Arbeitsmittel	12 000	10 800	10 487,04	
270 3 574/4	Schulgärten	1 800	1 200	771,88	
270 3 575/2	Schulveranstaltungen usw.	28 000	31 000	26 381,90	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 230 3 575/8 240 3 575/1, 280 3 575/6 281 3 575/0
270 3 577/9	Schulkindergärten	3 700	3 200	3 157,21	
270 3 578/7	Schulwandern und Heimaufenthalte	25 000	22 000	23 682,03	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8 220 3 578/9, 230 3 579/0 240 3 578/6, 280 3 578/0 281 3 578/5
270 3 579/5	Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spenden	1	1	-	Siehe 270 3 177/3 Übertragbar
270 3 580/9	Wäschereinigung	2 500	2 500	1 476,67	
270 3 581/7	Mittagsverpflegung	210 000	232 000	212 239,67	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 280 3 581/0, 281 3 581/5
270 3 650/3	Porto, Verbandskästen usw.	3 000	3 000	1 199,40	
270 3 669/4	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	2 014 501	2 101 701	1 545 471,41	
	SUMME EINNAHMEN	1 474 903	1 487 103	4 808 792,32	
	ZUSCHUSS	539 598	614 598	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	3 263 320,91	

280 Gesamtschulen

EINNAHMEN

280 3 110/6	Beiträge für Verpflegung	368 000	448 000	344 242,00	
280 3 140/8	Mieten	18 500	18 500	17 172,40	
280 3 141/6	Schulraumbenutzungsentgelte	70 000	67 000	69 684,55	
280 3 155/6	Abrechnung von Barvorschüssen	1 000	2 000	3 235,58	
280 3 157/2	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
280 3 171/8	Landeszuschüsse	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 280 3 578/0, 280 3 601/9
	SUMME EINNAHMEN	457 601	535 601	434 334,53	

AUSGABEN

280 3 490/3	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	970 800	869 700	1 190 938,76	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 250 3 510/0 270 3 510/8, 281 3 510/6 292 3 510/4 Übertragbar
280 3 510/1	Außenanlagen	18 000	18 000	26 232,25	
280 3 520/9	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	35 000	35 000	24 931,49	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 250 3 520/8 270 3 520/5, 281 3 520/3 293 3 520/6
280 3 540/3	Steuern und Abgaben	60 000	40 000	42 238,72	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 250 3 540/2 270 3 540/0, 281 3 540/8 292 3 540/6
280 3 541/1	Kamin- und Grundstücksreinigung	900	200	536,26	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9 220 3 541/0, 230 3 541/3 240 3 541/7, 270 3 541/8 281 3 541/6
280 3 570/5	Schulgärten	450	450	375,00	

Zu 270 3 572/8

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 270 3 573/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 573/4.

Zu 270 3 575/2

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 270 3 577/9

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

Zu 270 3 578/7

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

Zu 270 3 581/7

Folgende Beträge wurden für die Mittagsverpflegung veranschlagt:

1. Schule für Geistigbehinderte Am Massenberger Kamp

ca. 60 Essensteilnehmer x rd. 150 Essenstage
= ca. 9.000 Portionen x 4,12 DM = 37.080 DM

2. Schulen für Geistigbehinderte Lohbachweg I und II

ca. 200 Essensteilnehmer x rd. 150 Essenstage
= rd. 30.000 Portionen x 4,12 DM = 123.600 DM

3. Schule für Lernbehinderte Franklinstraße

ca. 40 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage
= rd. 7.400 Portionen x 4,12 DM = 30.488 DM

4. Schule für Lernbehinderte Vennhauser Allee

ca. 25 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage
= rd. 4.625 Portionen x 4,12 DM = 19.055 DM

abgerundet auf 210.223 DM
210.000 DM
=====

Die Ansatzminderung ist auf einen Rückgang der Essensteilnehmerzahl und auf den Wegfall der italienischen Schüler, die bisher in der CGS Vennhauser Allee ihr Essen eingeommen haben, zurückzuführen.

Zu 280 3 110/6

An Beiträgen zur Mittagsverpflegung an den Gesamtschulen Kikweg und Graf-Recke-Straße sind veranschlagt:

ca. 650 nicht bedürftige Essensteilnehmer
x ca. 185 Essenstage = ca. 120.250 Portionen x 3,-- DM 360.750 DM

ca. 20 bedürftige Essensteilnehmer
x ca. 185 Essenstage = ca. 3.700 Portionen x 2,-- DM 7.400 DM

abgerundet auf 368.150 DM
368.000 DM
=====

Weniger-Einnahme durch Rückgang der Teilnehmer an der Mittagsverpflegung.

Zu 280 3 140/8

Es handelt sich um die Vergütungen für Dienstwohnungen.

Zu 280 3 510/1

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 280 3 520/9

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 520/3

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
280 3 571/3	Hauswirtschaftsunterricht	100	100	-	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1 230 3 571/5, 240 3 571/9 270 3 571/0, 281 3 571/8
280 3 572/1	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	85 000	85 000	85 855,06	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 270 3 572/8 281 3 572/6
280 3 574/8 280 3 575/6	Wäschereinigung Schulveranstaltungen usw.	350 41 000	350 39 000	312,00 41 863,10	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 230 3 575/8 240 3 575/1, 270 3 575/2 281 3 575/0
280 3 578/0	Schulwandern und Heimaufenthalte	4 500	4 500	3 300,00	Siehe 280 3 171/8 Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8 220 3 578/9, 230 3 579/0 240 3 578/6, 270 3 578/7 281 3 578/5
280 3 581/0	Mittagsverpflegung	511 000	580 000	520 154,87	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 270 3 581/7, 281 3 581/5 Siehe 280 3 171/8
280 3 601/9	Studienfahrten aus LZ	1	1	-	Übertragbar
280 3 650/7	Schülertests	3 000	3 000	1 987,82	
280 3 656/6	Porto, Verbandskästen usw.	1 000	1 000	400,00	
280 3 661/2	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	200	200	200,00	
280 3 669/8	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	1 731 401	1 676 601	1 939 325,33	
	SUMME EINKÜNFEN	457 601	535 601	434 334,53	
	ZUSCHUSS	1 273 800	1 141 000	1 504 990,80	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

281

Kollegschulen

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINKÜNFEN

281 3 110/0	Elternbeiträge für den Kindergarten	21 000	21 000	-	
281 3 111/9	Beiträge für Verpflegung	28 000	28 000	30 185,00	
281 3 140/2	Mieten	30 000	6 350	-	
281 3 141/0	Schulraumbenutzungsentgelte	9 000	-	-	
281 3 155/0	Abrechnung von Barvorschüssen	2 500	2 000	2 003,13	
281 3 157/7	Vermischte Einnahmen	500	500	1 000,00	
281 3 171/2	Landeszuschuß	89 725	93 236	85 711,00	
281 3 172/0	Zuschuß des LV für Übungskindergarten	70 000	52 000	69 380,97	
281 3 207/7	Zinsen der Rücklage	355	355	355,03	
	SUMME EINKÜNFEN	251 080	203 441	188 635,13	

AUSGABEN

281 3 416/9	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkr.	83 125	86 486	79 525,60	Übertragbar
281 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 728 300	1 728 300	77 342,19	
281 3 510/6	Außenanlagen	19 000	3 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 250 3 510/0 270 3 510/8, 280 3 510/1 292 3 510/4 Übertragbar
281 3 520/3	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	73 000	21 000	12 130,48	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 250 3 520/8 270 3 520/5, 280 3 520/9 293 3 520/6

Zu 280 3 572/1

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 280 3 575/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 280 3 578/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/5.

Zu 280 3 581/0

Die Mittel sind veranschlagt für die Mittagsverpflegung an den Gesamtschulen Kikweg und Graf-Recke-Straße. Folgende Berechnung wird aufgrund von Erfahrungswerten zugrundegelegt:

a) Gesamtschule Kikweg

ca. 450 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage
= 83.250 Portionen x 4,12 DM = 342.990 DM

b) Gesamtschule Graf-Recke-Straße

ca. 220 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage
= 40.700 Portionen x 4,12 DM = 167.684 DM

510.674 DM

aufgerundet auf: 511.000 DM

Die Ansatzreduzierung ist auf einen Rückgang der Teilnehmerzahl zurückzuführen.

Zu 281 3 110/0

Elternbeiträge für den Besuch von 45 Kindern im Übungskindergarten an der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule.

Zu 281 3 111/9

Es handelt sich hier um die Verpflegungsbeiträge der am Mittagessen teilnehmenden Schüler der Kollegschule Kikweg. Folgende Teilnehmerzahlen werden für 1986 zugrunde gelegt:

ca. 50 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage
= 9.250 Portionen x 3,-- DM = 27.750 DM

aufgerundet auf: 28.000 DM

Zu 281 3 171/2

Das Land NW erstattet zu 100 % die für die nebenberuflichen Mitarbeiter des Lernortes Studie anfallenden Honorarkosten sowie die Prüfungsgebühren für die Fremdsprachenkorrespondentenprüfung von der IHK.

Zu 281 3 172/0

Zuschuß zu den Betriebskosten des Übungskindergartens an der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule.

Zu 281 3 416/9

Es handelt sich um Honorare für die nebenberuflichen Mitarbeiter des Lernortes Studio. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land NW erstattet (siehe auch Hst. 281 3 171/2).

Zu 281 3 510/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 510/6.

Zu 281 3 520/3

Siehe Begründung Zu Hst. 210 3 520/3.

2 Schulen

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
281 3 540/8	Steuern und Abgaben	72 000	7 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 250 3 540/2 270 3 540/0, 280 3 540/3 292 3 540/6
281 3 541/6	Kamin- und Grundstücksreinigung	1 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 541/6, 215 3 541/9 220 3 541/0, 230 3 541/3 240 3 541/7, 270 3 541/8 280 3 541/1
281 3 570/0	Milch und Festgaben für Kindergarten	3 700	3 770	2 895,70	
281 3 571/8	Hauswirtschaftsunterricht	26 000	24 000	23 985,70	Gegens.deckungsfähig mit 215 3 571/0, 220 3 571/1 230 3 571/5, 240 3 571/9 270 3 571/0, 280 3 571/3
281 3 572/6	Lehr- und Unterrichtsmittel, Reparaturen usw.	415 000	390 000	363 115,92	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 572/6, 215 3 572/9 220 3 572/0, 230 3 572/3 240 3 572/7, 270 3 572/8 280 3 572/1
281 3 573/4	Wäschereinigung	5 000	4 600	4 553,75	
281 3 574/2	Schulgärten	120	120	90,00	
281 3 575/0	Schulveranstaltungen usw.	9 000	7 000	5 229,70	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 575/0, 215 3 575/3 220 3 575/4, 230 3 575/8 240 3 575/1, 270 3 575/2 280 3 575/6
281 3 578/5	Schulwandern und Heimaufenthalte	5 000	4 000	3 040,00	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 578/5, 215 3 578/8 220 3 578/9, 230 3 579/0 240 3 578/6, 270 3 578/7 280 3 578/0
281 3 579/3	Lehrmittel f. berufsqualifi- zierende Bildungsgänge	123 000	130 000	77 853,56	Gegens.deckungsfähig mit 240 3 579/4
281 3 581/5	Mittagsverpflegung	38 000	35 000	23 163,84	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 582/3, 215 3 581/8 270 3 581/7, 280 3 581/0 Übertragbar
281 3 601/3	Studienfahrten aus LZ	1	1	1 447,00	
281 3 650/1	Porto, Verbandskästen usw.	2 000	2 000	1 757,73	
281 3 651/0	Prüfungsgebühren	6 600	6 750	3 150,00	
281 3 652/8	Planungskosten	1 000	1 900	1 032,61	
281 3 669/2	Vermischte Ausgaben	90	95	-	
	SUMME AUSGABEN	2 610 936	2 455 022	680 313,78	
	SUMME EINNAHMEN	251 080	203 441	188 635,13	
	ZUSCHUSS	2 359 856	2 251 581	491 678,65	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

292 Bildstelle

EINNAHMEN

292 3 140/0	Mieten	3 900	3 130	7 603,21	
292 3 157/5	Vermischte Einnahmen	30	30	20,65	
	SUMME EINNAHMEN	3 930	3 160	7 623,86	

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

Zu 281 3 540/8

Die Mehrausgaben resultieren aus der Umstellung eines Teilbetrages von 65.000 DM, der bisher beim UA 240 veranschlagt war.

Zu 281 3 570/0

Es sind veranschlagt für:

- a) die Lieferung von Freimilch für den Schulkindergarten
der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule

3.100 DM

- b) Festgaben für 45 Kinder des Übungskindergartens

600 DM

3.700 DM

Zu 281 3 571/8

Siehe Begründung zu Hst. 240 3 571/9.

Die Zuschußmittel sind für Teilnehmer an folgenden Bildungsgängen bestimmt:

Bildungsgang Hauswirtschaft mit und ohne Fachoberschulreife

Klasse für Auszubildende in der Hauswirtschaft/Oberstufe

Bildungsgang für Profilierung in Hauswirtschaft (Hausw.-techn.Ass.

FHR oder AHR)

Fachschule für Wirtschaftlerinnen

Bildungsgang Kinderpflegerin mit und ohne Fachoberschulreife

Hauswirtschaftliche Berufsschule/Oberstufe

Berufsvorbereitungsjahr/Berufsgrundschuljahr

Zu 281 3 572/6

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 572/6.

Zu 281 3 575/0

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 575/0.

Zu 281 3 578/5

Siehe Begründung zu Hst. 210 3 578/5.

Zu 281 3 579/3

Zur allgemeinen Bedarfserläuterung wird auf die bei Hst. 240 3 579/4 gegebene Begründung verwiesen.

Im vorliegenden Falle handelt es sich um vollzeitschulische, berufsqualifizierende Bildungsgänge an Kollegschulen im berufsbildenden Schulbereich.

Der Ansatz ist vorgesehen für den Bildungsgang des elektrotechnischen Assistenten an der Heinrich-Hertz-Kollegschule, den Bildungsgang des technischen Assistenten in Konstruktions- und Fertigungstechnik an der Franz-Jürgens-Kollegschule, den Bildungsgang Hauswirtschaft an der Elly-Heuss-Knapp-Kollegschule, den Bildungsgang des Erziehers, des Freizeitsportleiters und des phys.techn. Assistenten an der Kollegschule Kikweg und den Bildungsgang des Freizeitsportleiters und des biol.techn. Assistenten an der Lessing-Kollegschule.

Zu 281 3 581/5

Die nachfolgende Veranschlagung der Verpflegungskosten für die Kollegschule Kikweg geht von einer angenommenen täglichen Essensbeteiligung von ca. 50 Schülern bei rd. 185 Essenstagen aus.

ca. 50 Essensteilnehmer x rd. 185 Essenstage =

rd. 9.250 Portionen x 4,12 DM =

38.110 DM

abgerundet auf:

38.000 DM

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Anhebung des Portionspreises zurückzuführen.

Zu 281 3 652/8

Es handelt sich um Sitzungsgelder für die Mitglieder des Pädagogischen Ausschusses Schulversuch Kollegschule sowie voraussichtlich um Kosten für Veröffentlichungen.

2 Schulen

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
292 3 490/6 292 3 510/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Außenanlagen	165 400 1 400	161 300 1 400	134 287,32 2 020,54	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 510/6, 215 3 510/9 220 3 510/0, 230 3 510/3 240 3 510/7, 250 3 510/0 270 3 510/8, 280 3 510/1 281 3 510/6 Übertragbar
292 3 530/9 292 3 540/6	Mieten Steuern und Abgaben	- 4 800	6 000 4 800	- 4 658,69	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 540/8, 215 3 540/0 220 3 540/1, 230 3 540/5 240 3 540/9, 250 3 540/2 270 3 540/0, 280 3 540/3 281 3 540/8
292 3 572/4	Beschaffung von Filmen, Bildreihen und Geräten	45 000	40 000	34 442,30	
292 3 650/0	Unterhaltung von Geräten und Filmkopien	2 300	2 300	2 371,74	
292 3 712/3	Zuschuß an den Landschaftsverband	500 000	475 000	759 789,09	
	SUMME AUSGABEN	718 900	690 800	937 569,68	
	SUMME EINNAHMEN	3 930	3 160	7 623,86	
	ZUSCHUSS	714 970	687 640	929 945,82	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
293	Pädagogisches Institut				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
293 3 110/3	Aus Studienaufenthalten im Ausland	15 000	15 000	8 030,10	
293 3 130/8	Verkauf von Drucksachen	50 000	50 000	47 671,80	
293 3 167/7	Kostenersatz Robert-Bosch-Stiftung	1	58 000	120 000,00	Mehreinn. wachsen zu be- 293 3 655/5
293 3 171/5	Landeszuschuß zur Lehrerfortbildung	10 000	10 000	11 000,00	Mehreinn. wachsen zu be- 293 3 650/4
293 3 172/3	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1	1	10 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	75 002	133 001	196 701,90	
AUSGABEN					
293 3 490/0 293 3 520/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	462 300 2 000	465 600 2 000	471 498,87 228,11	Gegens.deckungsfähig mit 210 3 520/3, 215 3 520/6 220 3 520/7, 230 3 520/0 240 3 520/4, 250 3 520/8 270 3 520/5, 280 3 520/9 281 3 520/3 Siehe 293 3 171/5 Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
293 3 650/4	Pädagogische Projekte	85 000	85 000	80 671,26	
293 3 651/2 293 3 652/0	Bibliothek, Mediothek Päd. unterrichtl. Betreuung Kinder ausl. Arbeitn.	25 000 1	25 000 1	24 306,36 498,80	Übertragbar
293 3 654/7 293 3 655/5	Druckkosten Projekt Robert-Bosch-Stiftung	60 000 1	85 000 58 000	39 383,77 120 000,00	Siehe 293 3 167/7 Übertragbar
293 3 656/3 293 3 659/8	Studienaufenthalte im Ausland Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	15 000 4 750	15 000 4 750	8 323,64 3 806,07	
	SUMME AUSGABEN	654 052	740 351	747 719,28	
	SUMME EINNAHMEN	75 002	133 001	196 701,90	
	ZUSCHUSS	579 050	607 350	551 017,38	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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, Fernsehaufzeichnungsgeräte, jenen Schulen, deren Geräte wegen Reparaturbedürftigkeit vorübergehend ausfallen, für die Instandsetzungsdauer leihweise zur Verfügung gestellt werden.

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. Der Anteil der Stadt Düsseldorf an den Personalkosten richtet sich nach dem Umfang der Tätigkeiten, die von der Landesbildstelle Rheinland für Aufgaben der Stadtbildstelle wahrgenommen werden.

Die Erstattung ist aufgrund eines Vertrages zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und der Stadt Düsseldorf zu leisten.

Zu 293 3 130/8

Das Pädagogische Institut gibt im unregelmäßigen Zeitabständen Veröffentlichungen (Ergebnisse wissenschaftlicher Projektarbeiten, fachwissenschaftliche, fachdidaktische und unterrichtspraktische Texte im Rahmen der Schriftenreihe) heraus, die zum Verkauf - Selbstkostenpreis zuzügl. Versandkosten - angeboten werden.

Zu 293 3 650/4

Aus der Position werden die anfallenden Kosten für die Planung und Durchführung von Lehrerfortbildungskursen, für wissenschaftl. Projektarbeiten und für den Druck der Semesterprogramme bestritten.

Zu 293 3 656/3

Als Ergänzung zu den Lehrerfortbildungsveranstaltungen führt das Pädagogische Institut auch Studienaufenthalte im Ausland durch. Die Kosten für die Teilnahme an den Seminaren einschl. Unterkunft und Verpflegung sowie An- und Abreise müssen von den Teilnehmern selbst aufgebracht werden (siehe hierzu auch Einnahme bei Hst. 293 3 110/3).

Zu 293 3 659/8

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

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
294 3 111/6	Teilnahme- und sonstige Gebühren	4 000	4 000	356,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	356,00	
	AUSGABEN				
294 3 410/7	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkr.	4 000	4 000	1 090,70	
	SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	1 090,70	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	356,00	
	ZUSCHUSS	-	-	734,70	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
300	Kulturpflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
300 3 130/0	Druckschriftenverkauf	1 000	2 500	574,50	
300 3 131/8	Verkauf von Büchern und Schallplatten	1	67 500	3 930,00	
300 3 132/6	Aus dem Verkauf des Microfiche-Kataloges	-	-	270,00	
300 3 140/7	Miete Kammerspiele	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 141/5	Mieten	88 392	83 952	47 904,00	
300 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
300 3 171/7	Landeszuschüsse	1	1	4 000,00	
300 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	17 500	72 000	47 000,00	Anordnungsberecht. Amt
300 3 177/6	Spenden für Publikationen	1	1	10 436,00	
300 3 178/4	Spenden Bibliotheksstelle	-	-	6 550,00	
	SUMME EINNAHMEN	320 088	439 147	333 856,50	
	AUSGABEN				
300 3 490/2	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	1 008 300	947 700	1 368 901,69	
300 3 500/3	Unterhaltung der Künstlerateliers	3 000	-	2 662,07	
300 3 530/5	Mieten für Künstlerateliers	28 752	28 752	5 482,00	
300 3 540/2	Steuern und Abgaben	120	100	93,89	
300 3 541/0	Hausbewirtschaftungskosten Künstlerateliers	12 440	7 596	3 252,24	
300 3 561/5	Dienst- und Schutzkleidung	202	225	52,10	
300 3 570/4	Fachliteratur für die Bibliotheksstelle	-	-	15 769,82	
300 3 638/7	Ankauf von Publikationen	-	-	9 519,00	
300 3 650/6	Werbung für städtische Kultureinrichtungen usw.	49 000	50 000	29 747,10	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
300 3 661/1	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	-	-	55,00	
300 3 662/0	Verfilmung von Katalogkarten	-	-	1 038,00	
300 3 663/8	Sonstige sächliche Zweckausgaben	-	-	99,78	
300 3 666/2	Restaurierung von alten Büchern	-	-	998,00	
300 3 669/7	Vermischte Ausgaben	190	190	187,34	
300 3 671/9	Anteil des Landes	1	1 250	-	
300 3 672/7	Beitrag zum Büro für gemeinsame Kulturarbeit	12 600	13 700	-	
300 3 673/5	Erstattung an das Land	-	412	-	
300 3 700/6	Mietzuschuß Institut Francais	45 024	45 024	45 024,00	
300 3 702/2	Zuschuß Geschichtsverein für Drucklegung	9 500	9 500	10 000,00	
300 3 703/0	Stadtgeschichtl. Forschungen und Veröffentlichg.	52 400	61 400	14 352,19	Gegens.deckungsfähig mit 300 3 706/5 Bezirksbezogen - s. Anhang

Zu 300 3 130/0

Einnahmen aus dem Verkauf der Sammelmappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen".

Zu 300 3 131/8

Einnahmen aus dem Verkauf von stadtgeschichtlichen Veröffentlichungen.

Zu 300 3 132/6

Ab Hj. 1985 siehe Hst. 318 3 130/0.

Zu 300 3 140/7

Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Hause Jahnstraße 3 an die Kammerspiele. Die Ausgaben werden aus der Hst. 336 3 702/0 - Mietzuschuß Kammerspiele - gezahlt und bei Hst. 300 3 140/7 vereinnahmt.

Zu 300 3 141/5

Einnahmen aus der Vermietung von 11 Kfz. Einstellplätzen im Hof Bilker Str. 12 sowie aus Vermietung von verschiedenen Atelierräumen.

Zu 300 3 530/5

Mietzahlungen für die zur Verfügung gestellten Ateliers "Werstener Dorfstr.", "Hansaallee " und "Bunker Kölner Landstr."

Zu 300 3 540/2

Grundbesitzabgaben für Bürgerhaus Angermund.

Zu 300 3 570/4

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 570/4.

Zu 300 3 650/6

Aus dieser Position werden die Ausgaben für die Faltblätter "mittwochs ab 6" und "sonntags um 11", die Vorschau auf die Düsseldorfer Konzerttermine 1986 sowie die Auflage sonstigen Werbe- und Informationsmaterials bestritten. Außerdem sind 2 Einlagen für die Mappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen" geplant.

Zu 300 3 661/1

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 661/1.

Zu 300 3 662/0

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 652/2.

Zu 300 3 665/4

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 653/0.

Zu 300 3 666/2

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 654/9.

Zu 300 3 671/9

50 % der Erlöse aus dem Verkauf der Sammelmappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen" sind an das Land abzuführen.

Zu 300 3 700/6

Mietübernahme für die dem Institut Francais zur Verfügung stehenden Räume im Gebäude Bilker Str. 7 - 9. Der Betrag wird an die Hst. 356 3 140/2 - Palais Wittgenstein - Mieten - gezahlt.

Zu 300 3 703/0

Zuschüsse zur Veröffentlichung stadtgeschichtlicher Forschungen und Förderung von Dissertationen über stadtgeschichtl. Bereiche.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
294 3 111/6	Teilnahme- und sonstige Gebühren	4 000	4 000	356,00	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	356,00	
	AUSGABEN				
294 3 410/7	Vergütung für nebenamtl. und -berufl. Lehrkr.	4 000	4 000	1 090,70	
	SUMME AUSGABEN	4 000	4 000	1 090,70	
	SUMME EINNAHMEN	4 000	4 000	356,00	
	ZUSCHUSS	-	-	734,70	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
300	Kulturpflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
300 3 130/0	Druckschriftenverkauf	1 000	2 500	574,50	
300 3 131/8	Verkauf von Büchern und Schallplatten	1	67 500	3 930,00	
300 3 132/6	Aus dem Verkauf des Microfiche-Kataloges	-	-	270,00	
300 3 140/7	Miete Kammerspiele	213 192	213 192	213 192,00	
300 3 141/5	Mieten	88 392	83 952	47 904,00	
300 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
300 3 171/7	Landeszuschüsse	1	1	4 000,00	
300 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	17 500	72 000	47 000,00	Anordnungsberecht. Amt
300 3 177/6	Spenden für Publikationen	1	1	10 436,00	
300 3 178/4	Spenden Bibliotheksstelle	-	-	6 550,00	
	SUMME EINNAHMEN	320 088	439 147	333 856,50	
	AUSGABEN				
300 3 490/2	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	1 008 300	947 700	1 368 901,69	
300 3 500/3	Unterhaltung der Künstlerateliers	3 000	-	2 662,07	
300 3 530/5	Mieten für Künstlerateliers	28 752	28 752	5 482,00	
300 3 540/2	Steuern und Abgaben	120	100	93,89	
300 3 541/0	Hausbewirtschaftungskosten Künstlerateliers	12 440	7 596	3 252,24	
300 3 561/5	Dienst- und Schutzkleidung	202	225	52,10	
300 3 570/4	Fachliteratur für die Bibliotheksstelle	-	-	15 769,82	
300 3 638/7	Ankauf von Publikationen	-	-	9 519,00	
300 3 650/6	Werbung für städtische Kultureinrichtungen usw.	49 000	50 000	29 747,10	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 % des Ansatzes erteilt werden
300 3 661/1	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	-	-	55,00	
300 3 662/0	Verfilmung von Katalogkarten	-	-	1 038,00	
300 3 663/8	Sonstige sächliche Zweckausgaben	-	-	99,78	
300 3 666/2	Restaurierung von alten Büchern	-	-	998,00	
300 3 669/7	Vermischte Ausgaben	190	190	187,34	
300 3 671/9	Anteil des Landes	1	1 250	-	
300 3 672/7	Beitrag zum Büro für gemeinsame Kulturarbeit	12 600	13 700	-	
300 3 673/5	Erstattung an das Land	-	412	-	
300 3 700/6	Mietzuschuß Institut Francais	45 024	45 024	45 024,00	
300 3 702/2	Zuschuß Geschichtsverein für Drucklegung	9 500	9 500	10 000,00	
300 3 703/0	Stadtgeschichtl. Forschungen und Veröffentlichg.	52 400	61 400	14 352,19	Gegens.deckungsfähig mit 300 3 706/5 Bezirksbezogen - s. Anhang

Zu 300 3 130/0

Einnahmen aus dem Verkauf der Sammelmappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen".

Zu 300 3 131/8

Einnahmen aus dem Verkauf von stadtgeschichtlichen Veröffentlichungen.

Zu 300 3 132/6

Ab Hj. 1985 siehe Hst. 318 3 130/0.

Zu 300 3 140/7

Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Hause Jahnstraße 3 an die Kammerspiele. Die Ausgaben werden aus der Hst. 336 3 702/0 - Mietzuschuß Kammerspiele - gezahlt und bei Hst. 300 3 140/7 vereinnahmt.

Zu 300 3 141/5

Einnahmen aus der Vermietung von 11 Kfz. Einstellplätzen im Hof Bilker Str. 12 sowie aus Vermietung von verschiedenen Atelierräumen.

Zu 300 3 530/5

Mietzahlungen für die zur Verfügung gestellten Ateliers "Werstener Dorfstr.", "Hansaallee " und "Bunker Kölner Landstr."

Zu 300 3 540/2

Grundbesitzabgaben für Bürgerhaus Angermund.

Zu 300 3 570/4

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 570/4.

Zu 300 3 650/6

Aus dieser Position werden die Ausgaben für die Faltblätter "mittwochs ab 6" und "sonntags um 11", die Vorschau auf die Düsseldorfer Konzerttermine 1986 sowie die Auflage sonstigen Werbe- und Informationsmaterials bestritten. Außerdem sind 2 Einlagen für die Mappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen" geplant.

Zu 300 3 661/1

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 661/1.

Zu 300 3 662/0

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 652/2.

Zu 300 3 665/4

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 653/0.

Zu 300 3 666/2

Ab Hj. 1985 Hst. 318 3 654/9.

Zu 300 3 671/9

50 % der Erlöse aus dem Verkauf der Sammelmappe "Wege durch Düsseldorfer Literaturmuseen" sind an das Land abzuführen.

Zu 300 3 700/6

Mietübernahme für die dem Institut Francais zur Verfügung stehenden Räume im Gebäude Bilker Str. 7 - 9. Der Betrag wird an die Hst. 356 3 140/2 - Palais Wittgenstein - Mieten - gezahlt.

Zu 300 3 703/0

Zuschüsse zur Veröffentlichung stadtgeschichtlicher Forschungen und Förderung von Dissertationen über stadtgeschichtl. Bereiche.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
300 3 705/7	10 000	6 500	-	
300 3 706/5	33 750	9 500	1 458,49	Gegens.deckungsfähig mit 300 3 703/0
300 3 709/0	1	1	4 936,00	
300 3 717/0	24 000	24 000	6 500,00	
	<u>1 289 280</u>	<u>1 205 850</u>	<u>1 520 128,71</u>	
SUMME AUSGABEN	1 289 280	1 205 850	1 520 128,71	
SUMME EINNAHMEN	<u>320 088</u>	<u>439 147</u>	<u>333 856,50</u>	
	<u>969 192</u>	<u>766 703</u>	<u>1 186 272,21</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
310 3 110/9	15 000	15 000	11 745,00	
310 3 111/7	1	150	117,00	
310 3 130/3	-	-	209,40	
310 3 140/0	5 200	6 000	4 957,45	
310 3 157/5	200	1 500	197,17	
310 3 167/2	-	-	16 808,28	
	<u>20 401</u>	<u>22 650</u>	<u>33 615,50</u>	
SUMME EINNAHMEN	20 401	22 650	33 615,50	
	AUSGABEN			
310 3 416/7	1 200	1 200	1 167,74	
310 3 490/6	664 500	677 900	684 701,81	
310 3 520/1	1 500	-	41,51	
310 3 521/0	300	280	297,54	
310 3 530/9	8 600	8 600	8 032,79	
310 3 540/6	2 036	1 800	1 746,24	
310 3 541/4	80 000	70 000	66 517,59	
310 3 561/9	-	250	-	
310 3 651/8	50 000	-	-	
310 3 669/0	-	-	11,40	
310 3 717/4	130 597	120 837	137 496,64	
310 3 718/2	51 500	44 520	44 520,00	
	<u>990 233</u>	<u>925 387</u>	<u>944 533,26</u>	
SUMME AUSGABEN	990 233	925 387	944 533,26	
SUMME EINNAHMEN	<u>20 401</u>	<u>22 650</u>	<u>33 615,50</u>	
	<u>969 832</u>	<u>902 737</u>	<u>910 917,76</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
313	Heinrich-Heine-Institut			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN			
313 3 110/2	2 000	2 000	1 280,00	
313 3 111/0	10 000	10 000	5 401,00	
313 3 130/7	15 000	15 000	30 491,31	
313 3 131/5	1 000	1 000	978,15	
313 3 132/3	100	100	94,50	
313 3 133/1	1 000	1 000	15 722,59	Mehreinn. wachsen zu be 313 3 630/9
	<u>4 884</u>	<u>4 464</u>	<u>5 188,88</u>	
313 3 141/2	1	1	-	
313 3 170/6	1	1	4 125,00	
313 3 171/4	1	1	-	
313 3 172/2	1	1	-	
313 3 173/0	1	1	-	
313 3 176/5	1	1	-	

Zu 300 3 705/7

Kosten für die Dokumentation über die kombinierte Musik- und Theatergeschichte der Stadt Düsseldorf.

Zu 300 3 706/5

Die Mittel sind vorgesehen für:

a) Reise- und Sachkosten für die Bandbearbeitung	9.500 DM
b) 1 Honorarzahung zum Manuskriptabgabetermin September 1986	19.750 DM
c) 1 Honorarzahung für den Herausgeber	4.500 DM
	<u>33.750 DM</u>

Zu 310 3 140/0

Mieterstattung (einschl. anteiliger Heiz- und Nebenkosten) für die Dienstwohnung des Hausmeisters des Goethe-Museums.

Zu 310 3 416/7

Für die jährl. stattfindenden Vorträge und Ausstellungseröffnungen muß der Vortragssaal bestuhlt werden und ein Garderobendienst vorhanden sein. Der Garderobendienst wird vom Hausmeister u. seiner Frau wahrgenommen.

Zu 310 3 521/0

Für die Maschinen, die der Buchbinder für seine Arbeit benötigt (z.B. Titel- und Prägepresse, Passepartout-Schneidemaschine, Pappschere), fallen Wartungs- und Reparaturkosten an.

Zu 310 3 541/4

Für die Bewachung der Museumsräume ist außer den beiden städt. Aufsehern ein zusätzlicher Aufseher der Wach- und Schließgesellschaft notwendig. Die Kosten für diesen Aufseher betragen mtl. ca. 6.000 DM.

Zu 310 3 651/8

Transportkosten für den Umzug des Goethe-Museums in das Schloß Jägerhof.

Zu 310 3 717/4

Der Zuschuß ist zum Ausgleich des Sonderhaushaltsplans der Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung bestimmt.

Zu 313 3 110/2

Entgelte für die Inanspruchnahme des Vortragssaales durch Dritte für Veranstaltungen.

Zu 313 3 141/2

Einnahmen aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
313 3 177/3	Spenden	1	1	-	
313 3 178/1	Spenden zur Ergänzung der Bibliothek	1	1	3 585,00	Mehreinn. wachsen zu bei 313 3 521/3
313 3 179/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	1	-	
313 3 180/3	Zuschüsse Dritter	20 000	42 868	6 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	53 992	76 440	72 866,43	
AUSGABEN					
313 3 416/0	Honorare	2 000	2 000	1 200,00	
313 3 490/0	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	851 000	809 600	808 727,08	
313 3 500/0	Verbundversicherungsbeiträge	-	-	1 180,05	
313 3 520/5	Unterhaltung des Archivs und der Sammlung	2 000	2 000	2 999,98	
313 3 521/3	Ergänzung der Bibliothek	18 500	17 500	19 342,72	Siehe 313 3 178/1
313 3 530/2	Mieten	116 949	116 949	116 949,00	
313 3 540/0	Steuern und Abgaben	5 443	5 443	4 868,10	
313 3 541/8	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	20 000	20 000	27 968,93	
313 3 560/4	Dienst- und Schutzkleidung	225	-	182,34	
313 3 570/1	Ergänzung des Archivs und Museums	8 000	8 000	7 986,06	
313 3 630/9	Abführung Erlös Druckschr.-verkauf sonst Dritte	800	800	12 784,97	Siehe 313 3 133/1
313 3 638/4	Pädagogische Arbeit	10 000	8 000	391,03	
313 3 640/6	Künstlersozialversicherungsabgabe	200	139	118,00	
313 3 651/1	Werbemaßnahmen und Druckkosten	11 000	9 500	8 840,70	
313 3 652/0	Für Fotoarbeiten	2 250	2 250	2 494,71	
313 3 653/8	Heine-Jahrbuch	40 000	20 000	19 980,85	
313 3 654/6	Heine-Studien	10 000	10 000	10 000,00	
313 3 655/4	Dokumentation Heine	10 000	10 000	-	
313 3 656/2	Für Restaurierungsarbeiten	5 000	-	-	
313 3 657/0	Buchbinderarbeiten	1 500	2 000	1 988,16	
313 3 658/9	Veranstaltungen	34 000	47 868	10 932,71	
313 3 659/7	Ausstellungen	50 000	48 000	64 726,77	
313 3 661/9	Vereinsbeiträge	160	145	145,00	
313 3 662/7	Vortragszyklus -Japan heute-	10 000	10 000	-	
313 3 663/5	Internationale Heine-Ausstellung	1	1	-	
313 3 669/4	Vermischte Ausgaben	142	142	149,03	
	SUMME AUSGABEN	1 209 170	1 150 337	1 123 956,19	
	SUMME EINNAHMEN	53 992	76 440	72 866,43	
	ZUSCHUSS	1 155 178	1 073 897	1 051 089,76	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

314 Universität

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

314 3 661/3	Vereinsbeiträge	50	50	50,00	
314 3 700/8	Zuschuß für Zwecke des Studentenwerkes	47 500	47 500	50 000,00	
	SUMME AUSGABEN	47 550	47 550	50 050,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	47 550	47 550	50 050,00	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

Zu 313 3 520/5

Die Mittel werden überwiegend zur Beschaffung von Handwerkszeug und von Materialien für den Aufbau von Ausstellungen benötigt.

Zu 313 3 521/3

Die Mittel sind für die Komplettierung der Bibliothek mit laufenden Neuerscheinungen und Antiquaria vorgesehen.

Zu 313 3 530/2

Mietkosten für

a) Haus Bilker Straße 14	77.469 DM
b) Magazin Bilker Straße 6	37.560 DM
c) Dienstparkplätze Bilker Straße 12	1.920 DM
	<u>116.949 DM</u>

Zu 313 3 540/0

a) Grundbesitzabgaben jährlich	4.843 DM
b) sonstige Abgaben (u. a. Kehrgebühren)	600 DM
	<u>5.443 DM</u>

Zu 313 3 570/1

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

Zu 313 3 653/8

a) Druckkostenzuschuß für das Heine-Jahrbuch	19.000 DM
b) Herausgeber- und Autorenkosten.	1.000 DM
c) Erstellung eines Registerbandes anläßl. des 25. Jahrganges des Heine-Jahrbuches	20.000 DM
	<u>40.000 DM</u>

Zu 313 3 654/6

Druckkostenzuschuß an den Verlag für die Publikationsreihe "Heine Studien".

Zu 313 3 655/4

Kosten für den Zeitungsausschnittdienst.

Zu 313 3 656/2

Für Restaurierungsarbeiten an Handschriften. Die Aufträge für Restaurierungsarbeiten werden durch das Restaurierungszentrum vergeben. Das Heinrich-Heine-Institut zahlt die Kosten der Restaurierung an die Einnahmeposition 341 3 150/3. Das Restaurierungszentrum zahlt an Dritte aus der Haushaltsstelle 341 3 650/5.

Zu 313 3 658/9

a) Internationales Kolloquium "Junges Deutschland"	30.000 DM
b) Lesungen und Vorträge	4.000 DM
	<u>34.000 DM</u>

Zu 313 3 659/7

Es sind vorgesehen für:

a) Christian D. Grabbe	1.000 DM
b) Musik in der modernen Kunst	5.000 DM
c) Wilhelm Busch	12.000 DM
d) Lichtenberg	7.000 DM
e) Literatur in NRW nach 1945	17.000 DM
f) Georg Büchner	8.000 DM
	<u>50.000 DM</u>

Zu 313 3 662/7

Parallel zu den ab Sommersemester 1985 an der Universität stattfindenden japanischen Sprachkursen sollen Vorträge über das moderne Japan im Heinrich-Heine-Institut angeboten werden.

Zu 314 3 700/8

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

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
315 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	208 600	198 500	241 261,80	
315 3 679/0	Innere Verrechnungen	1 000	1 000	94,93	
315 3 716/9	Zuschuß zur Vermehrung von Büchern u. Zeitschriften	7 600	7 600	8 000,00	
315 3 717/7	Zuschuß a.d.Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	60 000	60 000	60 000,00	
	SUMME AUSGABEN	277 200	267 100	309 356,73	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	277 200	267 100	309 356,73	
316	Studiengebäude				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
316 3 140/8	Mieten	20 000	20 000	20 619,06	Anordnungsber. Amt 40/800
	SUMME EINNAHMEN	20 000	20 000	20 619,06	
AUSGABEN					
316 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	91 200	95 200	90 888,54	
316 3 510/1	Außenanlagen	1 000	1 000	709,76	
316 3 540/3	Steuern und Abgaben	8 000	8 000	6 156,00	
316 3 570/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	1 750	4 500	32,65	
316 3 669/8	Vermischte Ausgaben	720	720	776,33	
	SUMME AUSGABEN	102 670	109 420	98 563,28	
	SUMME EINNAHMEN	20 000	20 000	20 619,06	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	82 670	89 420	77 944,22	
317	Heine-Gesamtausgabe				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
317 3 150/0	Honorarrückzahlung	1	1	1 000,00	
317 3 167/4	Erstattung antelliger Personalkosten	-	35 000	15 975,52	
317 3 168/2	Erstattung von Korrekturkosten	1	1	-	
317 3 171/2	Landeszuschuß	61 190	90 598	-	
317 3 172/0	Beteiligung Stadt Hamburg an der Heine-Gesamtausgabe	54 000	50 000	52 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	115 192	175 600	68 975,52	
AUSGABEN					
317 3 416/9	Honorare	19 000	27 130	4 043,53	
317 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	205 500	226 500	165 518,42	
317 3 540/8	Hausbewirtschaftungskosten	5 000	5 000	3 758,61	
317 3 651/0	Editionskomitee und Bandbearbeiter	10 000	9 500	10 575,09	
317 3 652/8	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1 800	1 800	-	
317 3 679/0	Innere Verrechnungen	17 000	6 550	16 681,09	
317 3 711/7	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	1	1	409,91	
317 3 716/8	Druckkostenzuschüsse	179 243	271 164	-	
317 3 717/6	Zuschuß an den Herausgeber für Hilfskräfte	10 661	10 350	10 048,00	
	SUMME AUSGABEN	448 205	557 995	211 034,65	
	SUMME EINNAHMEN	115 192	175 600	68 975,52	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	333 013	382 395	142 059,13	

Zu 315 3 716/9

Der Zuschuß dient zusammen mit Eigenmitteln der VWA in etwa der dreifachen Höhe der Beschaffung von wirtschaftswissenschaftlicher und juristischer Fachliteratur (lfd. geführte Loseblattsammlung, Lehrbücher, Fachzeitschriften).

Zu 315 3 717/7

Der Zuschuß dient dem Ausgleich des Akademieetats.

Zu 316 3 140/8

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an Dritte.

Zu 316 3 510/1

Erhaltung und Instandsetzung der Anlagen und Einrichtungen auf den Freiflächen des Grundstücks.

Zu 316 3 570/5

Unterhaltung und Ergänzung vorhandener Unterrichtsmittel

Ersatzbeschaffung von 3 Mikrophonständern

300 DM

Neubeschaffung von 3 Mikrophongalgen

750 DM

Unterhaltungsaufwand für vorhandene Geräte

700 DM

1.750 DM

Zu 317 3 171/2

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

Zu 317 3 172/0

Zugesagte Beteiligung der Stadt Hamburg an der Heine-Gesamtausgabe.

Zu 317 3 416/9

Die Bandbearbeiter erhalten pro Druckseite ein Honorar von 15,-- DM. Die in 1986 erscheinenden Bände VII und IX umfassen:

a) Band VII 900 Seiten à 15,-- DM

13.500,-- DM

abzügl. 4.000,-- DM 1. Honorarzahlgung

./. 4.000,-- DM

9.500 DM

b) Band IX 900 Seiten à 15,-- DM

13.500,-- DM

abzügl. 4.000,-- DM 1. Honorarzahlgung

./. 4.000,-- DM

9.500 DM

19.000 DM

Zu 317 3 540/8

Energie- und Müllabfuhrkosten für die Heine-Arbeitsstelle. Die Stadt Hamburg beteiligt sich mit 40 % an diesen Kosten (siehe Einnahme Nr. 317 3 172/0).

Zu 317 3 651/0

Seit 1961 besteht zur Unterstützung des Herausgebers ein Editions Komitee, das jährlich mindestens einmal tagt. Aus dem Ansatz werden die Reise-, Übernachtungs-, Bewirtungskosten sowie Tagegelder für ca. 22 Teilnehmer bestritten.

Zu 317 3 652/8

Für die Bearbeitung an ihren Bänden steht den Bandbearbeitern eine Kostenerstattung für die Beschaffung von Fachliteratur und Fotokopien zu.

Zu 317 3 716/8

Druckkosten für Band VII der Heine-Gesamtausgabe
sowie Band IX der Heine-Gesamtausgabe

91.807 DM

87.436 DM

179.243 DM

Zu 317 3 717/6

Zur Unterstützung der wissenschaftl. Redakteure erhält der Herausgeber einen Zuschuß von 50 % für die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte. Weitere 50 % übernimmt die DFG.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
318	Bibliotheksstelle der Kulturinstitute				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
318 3 130/0	Aus dem Verkauf des Microfiche-Kataloges	3 000	800	-	
318 3 177/6	Spenden	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	3 001	801	-	
	AUSGABEN				
318 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	342 000	341 300	-	
318 3 570/4	Fachliteratur	18 000	9 200	-	
318 3 650/6	Werbungs- und Druckkosten	2 500	1 000	-	
318 3 651/4	Buchbinderarbeiten	1 500	1 000	-	
318 3 652/2	Verfilmung von Katalogkarten	1 000	950	-	Gegens.deckungsfähig mit 318 3 653/0
318 3 653/0	Ankauf von Micro-fiches	2 500	2 500	-	Gegens.deckungsfähig mit 318 3 652/2
318 3 654/9	Restaurierung von alten Büchern	1 000	950	-	
318 3 655/7	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	95	-	
318 3 661/1	Mitgliedsbeiträge, sonstige Vereinsbeiträge	55	55	-	
	SUMME AUSGABEN	368 655	357 050	-	
	SUMME EINNAHMEN	3 001	801	-	
	ZUSCHUSS	365 654	356 249	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
320	Kunstmuseum				VERFUEGUNGSBERECHT. AMT
	EINNAHMEN				
320 3 112/9	Einnahmen aus Veranstaltungen	5 350	5 350	1 410,00	
320 3 113/7	Eintrittsgelder	190 000	125 000	37 164,00	
320 3 130/7	Druckschriftenverkauf	100 000	100 000	8 884,72	
320 3 131/5	Aus dem Verkauf geschenkter Kataloge	1	1	-	
320 3 132/3	Verkaufserlös aus dem Vermögen des Kunstmuseums	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 572/8
320 3 133/1	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf für Dritte	150 000	100 000	54 587,42	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 655/4
320 3 140/4	Mieten	15 658	7 450	6 822,73	
320 3 153/6	Entschädigung für Fotovermittlung	1 500	4 500	1 544,53	
320 3 154/4	Erstattung von Beiträgen	-	-	357,00	
320 3 157/9	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
320 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	-	
320 3 167/6	Kostenerstattung für Ausstellungen	60 000	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 654/6
320 3 171/4	Landeszuschüsse	140 000	30 000	30 000,00	
320 3 176/5	Spenden	1	1	7 117,00	
320 3 177/3	Zuschuß Thyssen- Stiftung	60 000	60 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 652/0
320 3 178/1	Stiftungserträge	9 000	8 500	8 538,00	Anordnungsberech. Amt 20
320 3 180/3	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	25 000	25 000	96 450,00	Mehreinn. wachsen zu bei 320 3 654/6
320 3 181/1	Zuschüsse Dritter	80 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	836 513	465 806	252 875,40	
	AUSGABEN				
320 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 343 000	2 224 800	2 166 379,89	
320 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	10 000	8 000	5 996,05	
320 3 520/5	Beschaffung von Passepartoutkarten	5 000	4 750	4 871,01	
320 3 529/9	SN Nr 2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	85 200	75 000	68 167,06	
320 3 531/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	106 500	438 500	639 866,22	
320 3 540/0	Steuern und Abgaben	5 000	2 500	391,02	
320 3 541/8	Aufsichtsdienst	980 897	690 400	318 259,83	

Zu 318 3 570/4

Die Mittel werden für die laufende Ergänzung der Bibliothek benötigt.

Zu 318 3 650/6

Die Mittel sind für den Druck von Werbematerial und für die Benutzungsanleitung des Gesamtkataloges der Düsseldorfer Kulturinstitute bestimmt.

Zu 318 3 652/2

Die Mittel sind für die Verfilmung und Verkleinerung veralteter Kapselkataloge bestimmt.

Zu 318 3 653/0

Ankauf von in Mikroform erschienenen Nachschlagewerke und Mikrofiche-Kataloge anderer Bibliotheken der Kulturinstitute.

Zu 318 3 661/1

Mitgliedsbeitrag für Verband der Bibliotheken des Landes NW.

Zu 320 3 140/4

Werkdienstwohnungsvergütung einschl. Nebenabgaben für die Dienstwohnung im Gebäude Ehrenhof 5 sowie Mietzahlungen der Tonhalle und der Sammlung Schneider für die teilweise Nutzung der Lagerhalle Vennhauser Straße (Stadtwerke). Das Kunstmuseum überweist die Mieten an die Stadtwerke (siehe Hst. 320 3 531/0).

Zu 320 3 153/6

Erstattung der Kosten für die Erfüllung von Wünschen nach Fotos von Kunstobjekten.

Zu 320 3 167/6

Das Kunstmuseum ist bei der Ausstellung "Gefühlscollagen - Wohnen von Sinnen" federführend. Damit ist auch eine Vorleistung hinsichtl. der Fix-Kosten verbunden, die von den Tourneepartnern (Maastricht, Wien, Zürich) erstattet werden.

Zu 320 3 171/4

Zuschüsse für die Ausstellungen "Gefühlscollagen - Wohnen von Sinnen" u. "Northern Light".

Zu 320 3 177/3

Zuschuß der Thyssen-Stiftung für die Herstellung des Kataloges "20. Jahrhundert, 2. Hälfte".

Zu 320 3 178/1

Zinsertrag aus der Anlage des Stiftungsvermögens aus der Girardet-Stiftung.

Zu 320 3 180/3

Erwarteter Zuschuß für die Gemeinschaftsausstellung "Aus den Trümmern - Kunst u. Kultur in Rheinland und Westfalen - 1945 - 52: Neubeginn und Kontinuität".

Zu 320 3 531/0

Für die Ausweichquartiere sind folgende Mieten zu zahlen:

Lager Stadtwerke	51.000 DM
Kunstpalaat (Selbstkostenersatz)	50.000 DM
Nebenkosten	5.500 DM
	<hr/>
	106.500 DM
	<hr/>

Zu 320 3 541/8

Durch den Einbau des II. Obergeschosses, der Galerie im Erdgeschoß und des Pankok-Raumes im 1. Obergeschoß im Kunstpalast ist die Ausstellungsfläche um 2.000 qm gestiegen. Daher ist ein Mehrbedarf an Aufsichtspersonal notwendig. Die Kosten sind gegenüber 1985 gestiegen, da die Bewachung nunmehr wieder über 12 Monate erfolgt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
320 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	162 000	160 000	156 026,95	
320 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	1 530	665	635,21	
320 3 570/1	Unterhalt d. Sammlungen u. sonst sächl. Zweckausgab.	10 000	10 000	9 935,47	
320 3 572/8	Ergänzung der Sammlungen	10 000	7 000	-	Siehe 320 3 132/3
320 3 573/6	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	3 458,47	Übertragbar
320 3 574/4	Ergänzung der Bibliothek	25 000	25 000	21 971,26	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
320 3 575/2	Sicherungsmaßnahmen	10 000	20 000	14 426,20	
320 3 638/4	Auslagerung bzw. Rücktransport der Bestände	-	463 000	157 000,00	
320 3 640/6	Umsatzsteuer	1	1	-	
320 3 641/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	3 000	3 000	-	
320 3 650/3	Werbungs-, Porto- und Druckkosten	343 500	360 000	7 146,64	Eins. deckungsfähig zu Gunsten 320 3 654/6
320 3 651/1	Pädagogische Arbeit	85 000	70 000	42 789,19	
320 3 652/0	Druck von wissenschaftlichen Katalogen	90 000	90 000	22 050,70	Siehe 320 3 177/3
320 3 654/6	Sonderveranst., Bildungs-, Forschungszwecke usw.	351 250	250 000	223 899,78	Siehe 320 3 167/6 Siehe 320 3 180/3 Siehe 320 3 650/3 Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 65 000 DM erteilt werden
320 3 655/4	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	127 500	85 000	47 087,42	Siehe 320 3 133/1 Übertragbar
320 3 656/2	Zur Pflege der Stiftung Binder	10 500	10 500	9 130,20	
320 3 657/0	Für Fotoarbeiten	7 000	7 000	6 576,34	
320 3 658/9	Transportkosten	50 000	-	-	
320 3 660/0	Ausstellung Licht im Nordischen	150 000	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 320 3 665/1
320 3 661/9	Vereinsbeiträge	355	320	328,92	
320 3 662/7	Für Restaurierungsarbeiten	60 000	-	-	
320 3 665/1	Ausstellung Schwedisches Glas	120 000	-	-	Gegens. deckungsfähig mit 320 3 660/0
320 3 666/0	Ausstellung eigener Bestände	60 000	-	-	
320 3 669/4	Vermischte Ausgaben	665	665	617,42	
320 3 679/1	Innere Verrechnungen	700 400	671 650	679 545,78	
	SUMME AUSGABEN	5 913 299	5 677 752	4 606 557,03	
	SUMME EINNAHMEN	836 513	465 806	252 875,40	
	ZUSCHUSS	5 076 786	5 211 946	4 353 681,63	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
321	Kunsthalle				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
321 3 110/7	Eintrittsgelder	100 000	140 000	499 394,20	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
321 3 111/5	Ant. Eintrittsgelder f.d. Kunstverein gem. Vertrag	30 000	46 000	136 975,80	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 662/1
321 3 112/3	Anteilige Eintrittsgelder für Dritte	1	1	300,00	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 665/6
321 3 130/1	Druckschriftenverkauf	250 000	300 000	709 012,37	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 541/2, 321 3 650/8
321 3 132/8	Verkauf von Siebdrucken, Grafiken usw.	5 000	5 000	2 900,00	
321 3 134/4	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf Kunstverein	6 000	6 000	24 548,00	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 663/0
321 3 135/2	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf sonst. Dritte	50 000	100 000	1 029 509,48	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 664/8
321 3 140/9	Mieten und Pachten	285 000	285 000	272 900,18	
321 3 141/7	Ersatzleistung von Hausbewirt- schaftungskosten	10 000	10 000	13 574,12	
321 3 152/2	Erstattung von Ausstellungskosten	1	1	12 407,02	Mehreinn. wachsen zu bei 321 3 650/8
321 3 157/3	Vermischte Einnahmen	1	1	-	

Zu 320 3 570/1

Die konservatorische Betreuung des Sammlungsbestandes erfordert - u.a. auch durch wechselnde Präsentation - den Einsatz von Materialien, in erster Linie zur Werterhaltung (z.B. Buchbindereibedarf, Malerbedarf, Imprägniermittel etc.).

Zu 320 3 574/4

Die Mittel werden für die Erweiterung der kunstwissenschaftlichen Spezialbibliothek und periodisch erscheinenden Fachzeitschriften benötigt.

Zu 320 3 575/2

Die Mittel sind für die Verglasung der hochwertigen, kleinformatischen Gemälde vorgesehen, die aus technischen Gründen nicht an die Alarmanlage angeschlossen werden können.

Zu 320 3 650/3

Plakat- und Anzeigenwerbung, Druck von Katalogen, Faltblättern, Plakaten und Postkarten, Herstellung von Dias, Transporte, Porto- und Frachtkosten.

Zu 320 3 651/1

Der pädagogischen Arbeit im Museum kommt ein erheblicher Stellenwert zu. Als Vermittler zwischen Kindern, Schülern und Jugendlichen sowie Erwachsenen und der Kunst liegt das Bestreben, den Bildungsauftrag des Museums zu erfüllen, Anregungen für den Einzelnen zu geben, selbst im kreativen Bereich aktiv zu werden und nicht zuletzt den Kindern, den potentiellen Besuchern von morgen, spielerisch die sogenannte "Schwellenangst" zu nehmen.

Zu 320 3 652/0

Druck des wissenschaftl. Kataloges "20. Jahrhundert, 2. Hälfte".
Die Thyssen-Stiftung bezuschußt den Druck mit 2/3 der Kosten (s. Hst. 320 3 177/3).

Zu 320 3 654/6

Die eingesetzten Mittel dienen der Herstellung von Drucksachen, Durchführung von Transporten, Anfertigung von Fotos, Kauf oder Miete von Aufbaumaterialien und Geräten, Werbung usw. für folgende Ausstellungen:

a) "D'dorfer Szene IV"	20.000 DM
b) Aus den Trümmern - Kunst u. Kultur im Rheinland u. Westfalen; 1945 - 52: Neubeginn u. Kontinuität"	100.000 DM
c) "Gefühlscollagen - Wohnen von Sinnen"	246.250 DM
d) Studio - Ausstellungen	30.000 DM
e) Ausstellungen graphische Sammlung	25.000 DM
	<u>421.250 DM</u>

Zu 320 3 657/0

Es sind vorgesehen für:

a) Fotoarbeiten zu Inventarisations- und Bestandspflegezwecken	4.800 DM
b) Fotoarbeiten für Dritte (s. hierzu auch 320 3 153/6)	2.200 DM
	<u>7.000 DM</u>

Zu 321 3 130/1

Erlös aus Verkauf von Katalogen und Plakaten.

Zu 321 3 132/8

Es werden Einnahmen aus dem Verkauf von ca. 5 Kienholzkoffern	3.000 DM
ca. 9 Roschkowmappen	2.000 DM
	<u>5.000 DM</u>

erwartet.

Zu 321 3 140/9

Pachteinnahmen aus Verträgen mit Kom(m)ödchen und Verkehrswacht (Tiefgarage) sowie Miete für die Hausmeisterwohnung.

Zu 321 3 141/7

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

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
321 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	1 000	1 000	-	
321 3 170/0	Bundeszuschüsse	1	1	-	
321 3 171/9	Landeszuschuß	1	1	123 000,00	
321 3 177/8	Spenden	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	737 006	893 006	2 824 521,17	
AUSGABEN					
321 3 416/5	Garderoben- und Ordnungsdienst	950	950	252,00	
321 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 242 700	1 227 100	1 130 471,83	
321 3 509/9	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	37 500	30 000	25 679,65	
321 3 520/0	Beschaffung von Ausstellungsmobiliar usw.	2 850	2 850	2 936,62	
321 3 521/8	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	4 275	4 275	4 069,08	
321 3 529/3	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	55 800	50 000	45 394,90	
321 3 540/4	Steuern und Abgaben	30 000	30 000	25 155,24	
321 3 541/2	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	201 000	201 000	356 750,29	Siehe 321 3 130/1 Gegens. deckungsfähig mit 321 3 650/8
321 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	177 000	175 000	167 427,35	
321 3 561/7	Dienst- und Schutzkleidung	270	300	-	
321 3 570/6	Ergänzung der Bibliothek	2 000	2 000	1 543,91	
321 3 640/0	Umsatzsteuer	37 000	37 000	35 308,28	
321 3 650/8	Ausstellungen, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarb.	990 000	937 000	1 424 207,20	Siehe 321 3 110/7 Siehe 321 3 130/1 Siehe 321 3 152/2 Gegens. deckungsfähig mit 321 3 541/2 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 60 % des Ansatzes erteilt werden
321 3 659/1	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4 750	4 750	4 984,08	
321 3 661/3	Vereinsbeiträge	60	60	45,00	
321 3 662/1	Abführung ant. Eintr.gelder a. d. Kunstverein	30 000	46 000	136 975,80	Siehe 321 3 111/5
321 3 663/0	Abführung Erlös Druckschr.- verkauf Kunstverein	6 000	6 000	24 548,00	Siehe 321 3 134/4
321 3 664/8	Abführung Erlös Druckschr.- verkauf sonst. Dritte	50 000	100 000	1 013 440,05	Siehe 321 3 135/2
321 3 665/6	Abführung anteiliger Eintrittsgelder für Dritte	1	1	300,00	Siehe 321 3 112/3
321 3 679/6	Innere Verrechnungen	466 300	610 600	434 161,52	
	SUMME AUSGABEN	3 338 456	3 464 886	4 833 650,80	
	SUMME EINNAHMEN	737 006	893 006	2 824 521,17	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 601 450	2 571 880	2 009 129,63	
322 Hetjens-Museum					
EINNAHMEN					
322 3 111/0	Eintrittsgelder	45 000	30 000	43 411,00	
322 3 112/8	Gebühren für Keramikurse	100	300	132,00	
322 3 130/6	Druckschriftenverkauf	20 000	20 000	17 779,41	
322 3 132/2	Kommissionsw. Druckschriften- verkauf für Dritte	1	1	67 180,80	Mehreinn. wachsen zu bei 322 3 662/6
322 3 174/8	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	-	9 000,00	
322 3 177/2	Spenden	1	14 526	588,20	
	SUMME EINNAHMEN	65 102	64 827	138 091,41	

Zu 321 3 520/0

Die Mittel sind vorgesehen für den Bau von zusätzlich notwendigen Ausstellungseinrichtungen, wie z. B. kleine Podeste und Sockel.

Zu 321 3 521/8

Ersatz- und Neubeschaffung von Werkzeugen und Geräten zum Bau von Ausstellungsmobiliar und zur Instandhaltung des Gebäudes durch die hauseigene Werkstatt.

Zu 321 3 541/2

Zur Bewachung der Exponate wird mit Kosten von rd. 201.000 DM gerechnet.

Zu 321 3 570/6

Fachliteratur zur Vorbereitung von Ausstellungen.

Zu 321 3 650/8

Aus dieser Position werden die für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen notwendigen Ausgaben bestritten. Hierzu zählen u. a. die Kosten für Transporte, Druck von Katalogen sowie Werbemaßnahmen. An besonderen Ausstellungsvorhaben sind für 1986 vorgesehen:

- "Gerhard Richter"
- "Eitel Stil"
- "Torres Garcia" (Retrospektive)
- "Siqueiros"
- "Wilfredo Lam"
- "Wrubel/Moreau"

Zu 321 3 659/1

Mittel für Portokassen, Druck von Eintrittskarten, Kauf von Versandtaschen und Pflanzenpflege durch Amt 68.

Zu 322 3 130/6

Erlöse aus dem Verkauf von Katalogen, Bildheften, Postkarten und Dias.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
322 3 416/0		475	170,00	
322 3 490/9	607 700	589 300	617 752,45	
322 3 521/2				
		475	946,90	
322 3 522/0				
		1	488,20	
322 3 540/9	2 958	2 958	2 341,20	
322 3 541/7	160 000	160 000	158 568,53	
322 3 561/1	171	190	90,75	
322 3 570/0	7 000	6 500	5 514,70	
322 3 571/9	5 000	5 000	3 614,97	
322 3 572/7	6 000	4 000	3 905,00	
322 3 640/5		800	791,00	
322 3 650/2	19 000	6 000	5 805,12	Gegens.deckungsfähig mit 322 3 651/0
322 3 651/0	7 000	6 000	2 682,67	Gegens.deckungsfähig mit 322 3 650/2
322 3 652/9	70 000	74 526	46 372,63	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden
322 3 654/5	3 000	3 000	2 994,45	
322 3 661/8	120	120	120,00	
322 3 662/6	1	1	59 605,70	Siehe 322 3 132/2 Übertragbar
322 3 663/4	10 000	9 000	3 593,43	
322 3 669/3	285	285	187,50	
	SUMME AUSGABEN	899 985	915 545,20	
	SUMME EINNAHMEN	65 102	138 091,41	
	ZUSCHUSS	834 883	777 453,79	
	UEBERSCHUSS	-	-	
323	Löbbecke-Museum und Aquarium			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
323 3 110/6	35 000	130 000	106 765,80	
323 3 130/0	4 000	20 000	12 496,00	
323 3 131/9				
	400	1 000	12 442,90	
323 3 132/7	700	4 000	2 155,00	Mehreinn. wachsen zu bei 323 3 662/0
323 3 140/8	6 000	6 000	5 497,20	
323 3 150/5	1 000	-	4 618,09	
323 3 159/9	1	1	-	
323 3 174/2	9 000	9 000	12 346,00	Anordnungsberecht. Amt II
323 3 177/7	1	1	1 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	170 002	157 320,99	
AUSGABEN				
323 3 410/5	5 800	20 000	17 936,37	
323 3 490/3	1 736 900	1 657 300	1 606 650,74	
323 3 509/8				
	50 000	40 000	7 280,88	
323 3 520/9	237 000	105 000	99 227,04	
323 3 521/7	21 000	6 000	5 749,07	
323 3 522/5	1 200	-	-	
323 3 529/2	27 900	36 000	17 145,54	
323 3 530/6	25 114	25 120	22 737,60	
323 3 540/3	6 800	6 800	3 564,44	
323 3 541/1	3 000	15 000	14 733,61	
323 3 549/7	375 000	245 000	260 079,19	
323 3 561/6	5 040	3 500	2 931,50	
323 3 570/5	10 000	10 000	9 152,34	

Zu 322 3 521/2

Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Geräten für die Werkstatt des Museums.

Zu 322 3 541/7

Kosten für 3 Aufseher der Düsseldorfer Wach- und Schließgesellschaft sowie für die Vertretung des städtischen Aufsichtspersonals während Urlaubs- bzw. Krankheitszeiten.

Zu 322 3 650/2

Es sind vorgesehen für:

a) Anzeigen	1.000 DM
b) Transport- und Portokosten	15.000 DM
c) Informationsblätter bzw. Ausstellungsbegleiter	2.000 DM
d) Dias u. Postkarten	1.000 DM
	<u>19.000 DM</u>

Zu 322 3 651/0

Die Mittel sind für Vorträge, Lichtbildervorträge, Konzertveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen bestimmt

Zu 322 3 652/9

Es sind folgende Sonderausstellungen geplant:

a) Retrospektive Kyllikki Salenhaara	20.000 DM
b) Deutsche Keramik der Weimarer Zeit	15.000 DM
c) Marokkanische Keramik*	7.000 DM
d) 3 Ausstellungen - Keramik der Gegenwart	6.000 DM
e) Bunzlauer Töpferei*	10.000 DM
f) Keramik des 20. Jahrhunderts - Sammlung Vehrung	12.000 DM
	<u>70.000 DM</u>

* In beiden Fällen handelt es sich um Tournee-Ausstellungen, die 1987 stattfinden. Im Rechnungsjahr 86 fallen vorbereitende Kosten für Katalog usw. an.

Zu 322 3 654/5

Hieraus werden die Ausgaben für die Fotothek, Dia-Serien, Pressefotos und Fotos in Publikationen bestritten.

Zu 322 3 661/8

Mitgliedsbeitrag für die Gesellschaft der Keramikfreunde.

Zu 322 3 663/4

Die Mittel werden für Führungen von Besuchergruppen, Schulklassen usw. eingesetzt, die von freien Mitarbeitern durchgeführt werden. Außerdem werden aus dieser Position die Materialkosten für die Keramikurse bestritten.

Zu UA 323

1986 reduzieren sich die Einnahmen, da das Institut ab dem 16.4.86 wegen des Umzugs und der Einrichtungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen ist.

Zu 323 3 131/9

Einnahmen aus dem Verkauf von Tieren, die nicht für die Schau benötigt werden.

Zu 323 3 140/8

Miete für den Kiosk im Verwaltungsgebäude Brehmplatz 1.

Zu 323 3 520/9

Es sind vorgesehen für:

a) Ankauf von sonstigem Tierfutter, Arzneien und Chemikalien	60.000 DM
b) Ankauf von Holz, Glas, PVC für die Museumshandwerker und Präparatoren	13.000 DM
c) Reparatur und Wartung der techn. und elektronischen Einrichtungen	11.000 DM
d) Ordnen, Reinigen und Katalogisieren der wissenschaftlichen Sammlungen	10.000 DM
e) Ankauf von Meersalz	120.000 DM
f) Ankauf v. Futter für 3 Robben und 12 Pinguine	23.000 DM
	<u>237.000 DM</u>

Zu 323 3 521/7, 323 3 530/6, 323 3 541/1

Erläuterungen siehe Seite 155.

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
323 3 571/3	-	1	-	
	5 000	5 000	4 845,70	
323 3 572/1	680	680	653,76	
323 3 640/0	1 000	1 000	2 900,25	
323 3 650/7				
323 3 651/5	84 000	12 000	20 463,40	
	5 000	-	-	
323 3 652/3	280	280	224,31	
323 3 661/2				
323 3 662/0	700	4 000	2 155,00	Siehe 323 3 132/7 Übertragbar
	190	190	193,89	
323 3 669/8	179 200	163 350	174 740,82	
323 3 679/5				
	2 780 804	2 356 221	2 273 365,45	
SUMME AUSGABEN	56 102	170 002	157 320,99	
SUMME EINNAHMEN				
	2 724 702	2 186 219	2 116 044,46	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS				

324

Landesmuseum Volk und Wirtschaft

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN			
324 3 140/2	96 000	96 000	69 072,64
324 3 171/2	1	1	28 411,38
SUMME EINNAHMEN	96 001	96 001	97 484,02
AUSGABEN			
324 3 540/8	3 300	3 200	3 036,36
324 3 661/7	24 100	24 100	24 100,00
324 3 700/1	444 020	434 474	426 700,00
SUMME AUSGABEN	471 420	461 774	453 836,36
SUMME EINNAHMEN	96 001	96 001	97 484,02
ZUSCHUSS	375 419	365 773	356 352,34
UEBERSCHUSS	-	-	-

325

Stadtmuseum

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN			
325 3 110/5	50 000	40 000	39 836,50
325 3 130/0	25 000	25 000	21 696,50
325 3 131/8	1	1	17 927,50
			Mehreinn. wachsen zu be 325 3 662/0
325 3 140/7	3 945	3 780	3 780,00
325 3 150/4	-	-	800,00
325 3 171/7	-	5 000	-
325 3 177/6	1	2 000	18 342,63
325 3 178/4	2 000	2 000	-
325 3 179/2	-	-	1 000,00
SUMME EINNAHMEN	80 947	77 781	103 383,13
AUSGABEN			
325 3 411/2	3 000	3 000	-
325 3 416/3	1 000	1 000	-
325 3 444/9	1 500	1 500	690,00
325 3 490/2	1 324 700	1 152 000	1 099 602,82

Zu 323 3 521/7

Es sind vorgesehen für:

- Ergänzung und Ersatzbeschaffung der technischen Einrichtungen der Aquarien und Terrarien	3.000 DM
- zusätzl. Netze u. Schläuche für die Arbeit der Tierpfleger	5.000 DM
- Laborzubehör und Kleinwerkzeuge	2.000 DM
- Arbeitsgeräte f.d.Gärtner	5.000 DM
- Beschaffung v. Fanggeräten u. Transportbehältern f. Tiere	4.000 DM
- Ergänzung der geologischen u. optischen Geräte	2.000 DM

21.000 DM
=====

Zu 323 3 530/6

Miete für den Bunker Speldorfer Straße.

Zu 323 3 541/1

Kosten für den Einsatz von Aufsehern der Düsseldorfer Wach- und Schließgesellschaft bei Ausfallzeiten der städtischen Aufseher.

Zu 323 3 570/5

Es sind vorgesehen für:

Ersatzbeschaffungen für verstorbene Tiere 6.000 DM

Ergänzung der Sammlungsbestände 4.000 DM

10.000 DM
=====

Zu 323 3 572/1

Die Mittel sind erforderlich zur Fortsetzung bestellter Fachzeitschriften und Bücher sowie für Neuanschaffungen für die Fachbereiche Allgemeine Zoologie, Entomologie, Geologie, Museumspädagogik und Botanik.

Zu 323 3 651/5

Hieraus werden bestritten:

a) Transporte, Porto	6.000 DM
b) Druck Jahresbericht	6.000 DM
c) Druck Mitteilungen der AG rh.-westf. Lepidopterologen	2.000 DM
d) Druck des Ausstellungsführers	51.000 DM
e) Herstellung v. neuen Werbeaufklebern	3.000 DM
f) Herstellung eines neuen Faltblattes	12.000 DM
g) Neudruck von Postkarten	4.000 DM

84.000 DM
=====

Zu 324 3 140/2

Für Miete und Heizkosten wird jährlich ein Teil des an das Landesmuseum zu zahlenden Zuschusses (siehe Hst. 324 3 700/1) verrechnet.

Zu 324 3 661/7

Das Landesmuseum Volk und Wirtschaft ist ein eingetragener Verein. Laut Satzung ist die Stadt Düsseldorf Mitglied dieses Vereins und hat daher einen Vereinsbeitrag von 24.100 DM zu entrichten.

Zu 324 3 700/1

Die Stadt Düsseldorf ist laut Vertrag vom 04.06.1980 verpflichtet, den Fehlbedarf des Landesmuseums zu 36 % zu decken (das Land NW bezuschußt mit 64 %).

Zu 325 3 178/4

Das Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit in NW gewährt für die Durchführung der Hörspielgalerie einen Zuschuß i. H. v. 2.000,-- DM.

Zu 325 3 411/2

In 1986 sind 7 Veranstaltungen der Hörspielgalerie vorgesehen:

Honorar für Moderation (je 200,-- DM)	1.400,-- DM
Honorar für den Diskutanten (je 150,-- DM)	1.050,-- DM
Aufsichtspersonal	550,-- DM

3.000,-- DM
=====

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
325 3 520/8	Unterhaltung der Sammlungen	10 000	10 000	8 688,70	Gegens.deckungsfähig mit 325 3 650/6, 325 3 651/4
325 3 521/6	Beschaffung von Werkzeugen und Maschinen	1 000	950	939,06	
325 3 530/5	Mieten	10 748	10 748	10 230,83	
325 3 540/2	Steuern und Abgaben	6 500	5 708	6 280,36	
325 3 560/7	Dienst- und Schutzkleidung	256	285	267,45	
325 3 570/4	Neuanschaffungen für die Sammlungen	6 000	2 000	2 735,00	
325 3 571/2	Neuanschaffungen für die Sammlungen aus Spenden	1	1	610,24	Übertragbar
325 3 572/0	Ergänzung der Bibliothek	5 000	5 000	2 977,49	
325 3 650/6	Bildungs- und Forschungszw., Sonderveranst. usw.	12 000	12 000	15 315,61	Gegens.deckungsfähig mit 325 3 520/8
325 3 651/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	24 000	5 000	2 727,09	Gegens.deckungsfähig mit 325 3 520/8
325 3 652/2	Für Fotoarbeiten	4 000	4 000	1 911,23	
325 3 653/0	Düsseldorfer Gartenkunst (BUGA)	20 000	-	-	
325 3 654/9	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	180 000	180 000	178 409,68	
325 3 655/7	Sonderausstellungen	61 000	92 000	84 563,13	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden.
325 3 656/5	Sonderausst. Herzogtum Berg, Eröffn. Landtag 1946	30 000	26 000	-	
325 3 657/3	Pädagogische Arbeit	11 000	11 000	5 726,75	
325 3 658/1	Sonderausstellung - Das Haus Kleve-Jülich-Berg-	-	14 932	85 068,49	
325 3 659/0	Sonderausstellung anl. der nordischen Wochen	37 000	-	-	
325 3 661/1	Vereinsbeiträge	345	345	345,00	
325 3 662/0	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1	1	16 973,40	Siehe 325 3 131/8 Übertragbar
325 3 663/8	Didaktik für ständige Ausstellungen	6 000	4 000	3 622,00	
325 3 664/6	Sonderausst. Anna Maria Louisa von Medici	15 000	-	-	
325 3 665/4	Für Restaurierungsarbeiten	5 000	-	-	
325 3 669/7	Vermischte Ausgaben	190	190	198,50	
	SUMME AUSGABEN	1 775 241	1 541 660	1 527 882,83	
	SUMME EINNAHMEN	80 947	77 781	103 383,13	
	ZUSCHUSS	1 694 294	1 463 879	1 424 499,70	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
326 3 110/0	Eintrittsgelder	18 000	15 000	18 202,00	
326 3 130/4	Druckschriftenverkauf	2 200	2 000	2 206,00	
326 3 131/2	Druckschriftenverkauf für Dritte	1 000	1 500	802,50	Mehreinn. wachsen zu bei 326 3 652/7
326 3 174/6	Eingliederungsbeihilfe	17 200	-	19 756,58	
	SUMME EINNAHMEN	38 400	18 500	40 967,08	
	AUSGABEN				
326 3 410/9	Pädagogischer Führungsdienst	8 000	5 000	4 938,30	
326 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	288 400	268 400	307 987,38	
326 3 520/2	Unterhaltung der Sammlungen und Forschungszwecke	11 000	9 500	9 880,23	
326 3 540/7	Steuern und Abgaben	172	156	156,00	
326 3 541/5	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	21 500	13 300	16 983,25	
326 3 560/1	Dienst- und Schutzkleidung	252	280	294,83	
326 3 570/9	Ergänzung der Sammlungen usw.	3 000	2 300	1 323,98	
326 3 571/7	Ergänzung der Bibliothek	1 500	1 200	1 163,79	
326 3 650/0	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	5 000	7 600	3 438,99	

Zu 325 3 520/8

Es sind vorgesehen für:

a) Rahmen für Gemälde und Grafiken	2.000 DM
b) Hängematerial	1.000 DM
c) Bilderleisten	1.000 DM
d) Passepartoutkarton	1.000 DM
e) Allgemeine Unterhaltungskosten	1.000 DM
f) Plexiglas f. Beschriftungen der Ausstellungsstücke	3.000 DM
g) Einbandarbeiten f.d. Bibliothek	1.000 DM

10.000 DM

Zu 325 3 530/5

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

- Miete für das Magazin am Burgplatz 12	9.804 DM
- Nebenkosten	944 DM

10.748 DM

Zu 325 3 650/6

Es sind vorgesehen für:

a) Kosten für 8 - 12 Vorträge bzw. Lichtbildervorträge	8.000 DM
b) Druckkostenzuschuß für stadtgeschichtl. Veröffentlichungen (Führungskatalog "D'dorf in den 30iger Jahren")	4.000 DM

12.000 DM

Zu 325 3 655/7

Es sind folgende Sonderausstellungen geplant:

- a) Ewald Mataré - Dokumentation über Ehrenmale
- b) Carl Lauterbach zum 80. Geburtstag
- c) Carl Barth zum 85. Geburtstag
- d) Tisa Gräfin Schulenburg
- e) Die Villa Massimo - ihre Geschichte
- f) Peter Janssen zum 80. Geburtstag
- g) Turku - zur Bootsmesse
- h) Mostertpöttchen - um den Düsseldorfer Senf
- i) Plastikschmuck aus der Sammlung Kölsch, Essen
- j) Erwin Quedenfeld, Fotos
- k) Josef Enseling - Skulpturen

Zu 325 3 659/0

Anlässlich der Nordischen Wochen sind folgende Sonderausstellungen geplant:

- a) Teppiche aus dem Rhöseka Museet Göteborg
- b) Ragnvald Blix - Karikaturen
- c) Ossi Soma - Installationen

Zu 325 3 665/4

Für Restaurierungsarbeiten an historischen Fahnen.

Die Aufträge für Restaurierungsarbeiten werden durch das Restaurierungszentrum vergeben. Das Stadtmuseum zahlt die Kosten der Restaurierung an die Einnahmeposition 341 3 150/3. Das Restaurierungszentrum zahlt an Dritte aus der Haushaltsstelle 341 3 650/5.

Zu 326 3 520/2

Es sind vorgesehen für:

- Anschaffung von Materialien für die Überholung der Präparate	9.000 DM
- Ankauf von Kleinwerkzeugen für den Handwerker u. Präparator	1.000 DM
- Bearbeitung und Inventarisierung der Sammlungsgegenstände	1.000 DM

11.000 DM

Zu 326 3 650/0

Die Mittel sind vorgesehen für:

a) Plakateindrucke	1.400 DM
b) Plakatierung und Anzeigen	2.600 DM
c) Transport- und Portokosten	1.000 DM

5.000 DM

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
326 3 651/9	Sonderausstellungen	2 500	2 500	-	
326 3 652/7	Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	1 000	1 500	675,00	Siehe 326 3 131/2 Übertragbar
326 3 661/6	Vereinsbeiträge	40	40	-	
326 3 669/1	Vermischte Ausgaben	45	45	44,00	
	SUMME AUSGABEN	342 409	311 821	346 885,75	
	SUMME EINNAHMEN	38 400	18 500	40 967,08	
	ZUSCHUSS	304 009	293 321	305 918,67	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
327	Dumont-Lindemann-Archiv				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
327 3 110/4	Aus Veröffentlichungen	1	1	95,50	
327 3 111/2	Eintrittsgelder	6 000	2 200	1 409,00	
327 3 112/0	Aus Ausstellungen	1	1	2 200,00	Mehreinn. wachsen zu bei 327 3 654/8
327 3 130/9	Druckschriftenverkauf	10 000	6 000	3 349,50	
327 3 131/7	Druckschriftenverkauf für Dritte	800	800	1 161,50	Mehreinn. wachsen zu bei 327 3 659/9
327 3 171/6	Landeszuschuß	1	1	-	
327 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	8 100	8 100	37 765,03	
327 3 177/5	Spenden	1	1	-	
327 3 179/1	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	20 000	1	-	
327 3 180/5	Spenden für Ausstellungskataloge	-	-	8 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	44 904	17 105	53 980,53	
	AUSGABEN				
327 3 490/1	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	276 500	272 100	294 270,55	
327 3 520/7	Unterhaltung der Sammlungen	2 850	2 850	2 753,16	
327 3 521/5	Aufbau Tonarchiv	760	760	34,99	
327 3 530/4	Miete für KFZ-Einstellplätze	960	960	960,00	
327 3 540/1	Grundbesitzabgaben	1 774	1 747	1 747,00	
327 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	108	-	106,81	
327 3 570/3	Ergänzung des Archivs	4 000	3 800	3 957,98	
327 3 571/1	Ergänzung der Bibliothek	6 000	5 000	10 920,05	
327 3 573/8	Ergänzung des Archivs aus Spenden	1	1	-	
327 3 640/8	Künstlersozialversicherungs- abgabe	100	1	57,00-	
327 3 651/3	Werbungs- und Druckkosten	7 000	5 000	5 000,00	
327 3 652/1	Für Fotoarbeiten	1 000	950	721,38	
327 3 653/0	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	38 400	38 400	32 785,63	
327 3 654/8	Veranstaltungen und Sonderausstellungen	60 000	30 000	20 251,24	Siehe 327 3 112/0
327 3 655/6	Pädagogische Arbeit	4 000	2 000	2 000,00	
327 3 656/4	Buchbinderarbeiten	4 000	4 000	1 949,40	
327 3 659/9	Abführung Erlös Druckschr.- verkauf sonst. Dritte	600	600	961,50	Siehe 327 3 131/7 Übertragbar
327 3 661/0	Vereinsbeiträge	175	175	175,00	
327 3 664/5	Verfilmung von Beständen	6 000	-	-	
327 3 669/6	Vermischte Ausgaben	95	95	84,95	
	SUMME AUSGABEN	414 323	368 439	378 622,64	
	SUMME EINNAHMEN	44 904	17 105	53 980,53	
	ZUSCHUSS	369 419	351 334	324 642,11	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 326 3 661/6

Mitgliedsbeitrag für den Historischen Verein der Rheinlande und Westfalens.

Zu 327 3 112/0

Einnahmen aus der Entleihe von Ausstellungen.

Zu 327 3 179/1

Zuschuß für die Ausstellung "Theater in NRW nach 1945".

Zu 327 3 520/7

Allgemeine Unterhaltungskosten für Archiv und Museum.

Zu 327 3 521/5

Die Mittel werden zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des Tonarchivs benötigt.

Zu 327 3 530/4

Miete für den Kfz.-Einstellplatz auf dem Hinterhof Bilker Straße 12.

Zu 327 3 570/3

Die Ausgaben sind für den Zeitungsausschnittdienst sowie für Ankäufe zur Ergänzung des Archivs und Museums vorgesehen.

Zu 327 3 571/1

Die veranschlagten Mittel werden für die Komplettierung der Bibliothek und für die Abonnie- rung von theater- wissenschaftlichen Fachzeitschriften benötigt.

Zu 327 3 651/3

Es sind Mittel vorgesehen für Anzeigen im Düsseldorfer Kulturprisma und den Druck von Faltblättern sowie An- zeigenwerbung.

Zu 327 3 652/1

Der Ansatz ist für Fotoarbeiten aus Beständen des Archivs; Kosten für Repros und Vergrößerungen.

Zu 327 3 653/0

Es handelt sich um die jährlichen Ausgaben für einen Wachmann.

Zu 327 3 654/8

Die Mittel sind vorgesehen für:

a) Nordische Wochen - Wiinblad - Ausstellung	30.000 DM
b) Theater in NRW nach 1945	20.000 DM
c) 30 Jahre "Deutsche Oper am Rhein"	10.000 DM
	60.000 DM
	=====

Zu 327 3 664/5

Aus den Beständen der Universitätsbibliothek, dem Stadtarchiv, Stadtmuseum sowie aus eigenen Beständen sollen vor allem die Theaterzettel ab 1873 verfilmt werden, bevor wegen des fortschreitenden Zerfalls eine Verfilmung nicht mehr möglich ist.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
328	Stadtarchiv				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
328 3 100/1	Verkauf von Gebührenmarken	8 000	7 000	9 928,00	
328 3 101/0	Gebühren für Gutachten, Urheberrechtsentgelte	1 600	-	-	
328 3 103/6	Gebühren aus Zeitungsreproduktionen	13 000	12 000	19 474,24	Mehreinn. wachsen zu bei 328 3 650/0
328 3 150/8	Schadenersatzleistungen von Dritten	-	-	100,00	
	SUMME EINNAHMEN	22 600	19 000	29 502,24	
	AUSGABEN				
328 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	578 800	478 100	499 836,51	
328 3 560/0	Schutzkleidung	180	160	160,00	
328 3 570/8	Archiv-, Fachlit., Tonarch., Bilder, Urkunden	8 000	9 000	5 793,78	
328 3 650/0	Sicherungsverfilmung	10 000	10 000	9 977,91	Siehe 328 3 103/6
328 3 661/5	Vereinsbeiträge	250	275	250,00	
	SUMME AUSGABEN	597 230	497 535	516 018,20	
	SUMME EINNAHMEN	22 600	19 000	29 502,24	
	ZUSCHUSS	574 630	478 535	486 515,96	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
329	Sammlung Schneider				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
329 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	96 900	-	-	
329 3 520/6	Unterhaltung der Sammlungen	2 850	-	-	
329 3 530/3	Mieten	5 336	-	-	
329 3 540/0	Steuern und Abgaben	4 829	-	-	
329 3 542/7	Aufsichts- u. Bewachungsdienst	5 000	-	-	
329 3 560/5	Dienst- und Schutzkleidung	45	-	-	
329 3 650/4	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	1 000	-	-	
329 3 651/2	Kuratorium Sammlung Schneider	570	-	-	
329 3 669/5	Vermischte Ausgaben	95	-	-	
329 3 679/2	Innere Verrechnungen	3 255	-	-	
	SUMME AUSGABEN	119 880	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	119 880	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
330	Theaterverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
330 3 110/6	Eintrittsgelder	5 802 000	5 802 000	5 766 515,35	
330 3 111/4	Gebühren für Wartefrauen	2 500	2 500	2 524,99	
330 3 112/2	Fremde Gastspiele	156 000	86 000	5 176,00	
330 3 114/9	Sondervorstellungen	-	1	-	
330 3 115/7	Einnahmen aus Garderobe	198 000	204 000	202 673,00	
330 3 130/0	Programmverkauf	295 000	306 000	289 133,10	
330 3 131/9	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	2 500	600	2 750,00	
330 3 140/8	Mieten und Pachten	95 000	95 000	76 904,77	
330 3 150/5	Für verbilligte Eintrittskarten	-	-	30,00	
330 3 151/3	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	-	Anordnungsberecht. Amt 11
330 3 153/0	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	2 031,54	
330 3 157/2	Vermischte Einnahmen	12 000	8 000	20 127,76	

Zu 328 3 100/1

Die Gebührenmarken werden als Quittung für die Anfertigung von Kopien und - in geringem Maße - für Auskünfte verwendet. Die Einnahmen können nur geschätzt werden.

Zu 328 3 101/0

Gebühren für:

- a) genealogische Recherchen
- b) gebührenpflichtige Auskünfte
- c) Urheberrechtsentgelte für die Benutzung der Fotosammlung Söhn
- d) Portokosten für den Versand v. Archivalien

Zu 328 3 103/6

Gebühren für:

- a) Anfertigung von Rückvergrößerungen aus verfilmten Zeitungen
- b) Anfertigung von Kopien u. Mikrofilmaufnahmen.

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, vor allem alter Zeitungsbestände.

Zu 328 3 661/5

a) Düsseldorfer Geschichtsverein e.V.	20 DM
b) Historischer Verein für den Niederrhein	30 DM
c) Gesellschaft für Rhein. Geschichtskunde	200 DM
	<u>250 DM</u>

Zu UA 329

Ab dem Hj. 1986 werden die die Sammlung Schneider betreffenden Positionen (bisher UA 363) in den neuen UA 329 aufgenommen.

Zu 329 3 520/6

Nach dem Vermächtnis von Prof. Dr. Schneider ist die Stadt für die Unterhaltung bzw. Restaurierung der Sammlungsbestände verantwortlich.

Zu 329 3 530/3

Die Sammlung Schneider nutzt 65 qm der Lagerhalle in der Vennhauser Straße für ihre Zwecke und führt dafür einen Betrag von 5.336 DM an das Kunstmuseum ab, welches die Mietzahlungen vornimmt.

Zu 329 3 542/7

Kosten für die Vertretung des städt. Aufsehers durch die D'dorfer Wach- und Schließgesellschaft.

Zu 329 3 560/5

Schutzkleidung für den Hausmeister des Schlosses Jägerhof.

Zu 329 3 650/4

Druck eines Werbeprospektes, Auflage 5000 Stück.

Zu 329 3 651/2

Sitzungsgelder u. Reisekosten für die Mitglieder des Kuratoriums Sammlung Schneider.

Zu 330 3 112/0

Einnahmen aus der Durchführung von Gastspielen fremder Ensembles.

Zu 330 3 140/8

Die Einnahmen werden hauptsächlich erzielt durch die Nutzungsbeteiligung der Stadt Duisburg an den Theaterwerkstätten, Gaststätten- und Kantinenpacht u. a.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
330 3 163/7	Von der Deutschen Oper; Erstattung Betriebskosten	246 000	245 000	255 226,76	
330 3 165/3	Erstattung persönlicher Ausgaben	570 000	550 000	575 611,13	Anordnungsberecht. Amt 11
330 3 171/8	Betriebskostenzuschüsse	2 000 000	1 900 000	2 100 650,00	
330 3 174/2	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	1	5 000	-	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNÄHMEN	9 379 102	9 204 202	9 299 354,40	
AUSGABEN					
330 3 410/5	Aushilfsmusiker u. Nebenkosten	140 000	170 000	108 500,54	
330 3 411/3	Gestellung zusätzlicher Orchester	20 000	48 000	6 300,00	
330 3 412/1	Duisburger Orchester	83 000	83 000	70 000,00	
330 3 430/0	Altersversorgungsabgabe	66 000	70 000	64 680,00	
330 3 460/1	Aushilfsvergütungen	28 000	15 000	17 763,80	
330 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 216 200	3 176 900	3 102 022,93	
330 3 500/4	Unterhaltungsaufwand Halle Selbecker Straße	20 000	19 000	13 393,33	Verfügungsberecht. Amt 55
330 3 509/8	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	262 500	230 000	194 872,48	
330 3 520/9	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	3 000	3 040	1 177,93	
330 3 521/7	Unterhaltung der Einrichtungen	75 000	66 500	69 532,34	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 650/7
330 3 522/5	Unterhaltung und Beschaffung geringw. Instrumente	25 000	32 000	24 686,70	
330 3 524/1	Beschaffung von Geräten	-	-	1 924,58	
330 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	463 200	415 000	477 248,95	
330 3 530/6	Mieten	59 000	45 000	58 973,36	
330 3 540/3	Steuern und Abgaben	17 000	19 000	18 192,44	
330 3 541/1	Miete für Instrumente	5 000	5 000	2 223,00	
330 3 542/0	Feuersicherheitswachengelder	187 000	187 000	164 509,60	
330 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	480 000	460 000	464 605,58	
330 3 561/6	Jubiläumsgaben	1 000	1	735,80	
330 3 562/4	Dienst- und Schutzkleidung	15 300	15 000	14 987,22	
330 3 640/0	Umsatzsteuer	75 000	80 000	67 206,53	
330 3 641/8	Künstlersozialversicherungs- abgabe	10 500	11 000	-	
330 3 650/7	Kosten des Theaterbetriebes	150 000	145 000	135 610,89	Gegens.deckungsfähig mit 330 3 521/7
330 3 651/5	Öffentlichkeitsarbeit	184 000	184 635	145 575,03	
330 3 652/3	Aufführungsgebühren	350 000	380 000	254 803,04	
330 3 653/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	19 000	14 250	14 989,00	
330 3 654/0	Transporte	32 000	36 000	22 580,69	
330 3 656/6	Fremde Gastspiele	154 000	230 000	3 195,60	
330 3 657/4	Erlösanteil Mitgliederkarten an den Betriebsrat	7 000	7 000	5 611,50	
330 3 658/2	Abführung des Erlöses aus Sondervorstellung	-	1	-	
330 3 659/0	Druck von Programmen	290 000	279 000	278 364,70	
330 3 679/5	Innere Verrechnungen	10 158 125	9 265 550	9 179 980,18	
330 3 713/9	Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	28 770 345	27 050 345	25 801 895,00	Übertragbar Verpflichtungen und Verträge zu Lasten kommender Jahre dürfen im Rahmen des diesjähr. Ansatzes eingegangen und abgeschlossen werden.
	SUMME AUSGABEN	45 366 170	42 742 222	40 786 142,74	
	SUMME EINNÄHMEN	9 379 102	9 204 202	9 299 354,40	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	35 987 068	33 538 020	31 486 788,34	
331 Orchester und Konzerte					
EINNÄHMEN					
331 3 110/0	Aus Konzerten	1 102 400	1 064 800	1 041 803,40	
331 3 111/9	Aus Orchestergastspielen	50 000	-	-	
331 3 112/7	Aus Sonderkonzerten	50 000	50 000	47 683,00	
331 3 113/5	Aus Verdi-Requiem	79 000	-	-	
331 3 114/3	Aus Jugendkonzerten	25 000	25 000	145,00	
331 3 115/1	Aus dem Schumann - Fest	-	105 000	-	

Zu 330 3 163/7

Erstattung Betriebskosten

a) für das Probenhaus Niederkasseler Kirchweg 36	170.000 DM
b) für das Zentrallager Selbeckerstraße	<u>76.000 DM</u>
	<u>246.000 DM</u>

Zu 330 3 165/3

Von der Deutschen Oper am Rhein (DOR) ist bei der Gründung städtisches Personal übernommen worden. Die Personalkosten, die weiterhin von der Stadt gezahlt werden, sind von der DOR zu erstatten.

Zu 330 3 411/3

Kosten für den Einsatz fremder Orchester zu Terminen, an denen die Orchester v. D'dorf u. Duisburg einen anderweitigen Einsatz haben.

Zu 330 3 530/6

Die Mittel sind für die Anmietung von Probenräumen im Ehrenhof und für Orchesterproben in der Tonhalle bestimmt.

Zu 330 3 650/7

Hieraus werden die Ausgaben für Pflanzen- und Blumendekorationen in den Foyers und Matineen, Handtuchreinigung, Hausbewachung usw. bestritten.

Zu 330 3 651/5

Es sind vorgesehen für:

1. <u>Abonnement</u> (Spielplanbekanntgabe und Sonderabonnements)	10.000 DM
2. <u>Allgemeine Repräsentationsanzeigen</u>	5.700 DM
3. <u>Wochenspielpläne</u>	
Druck für 46 Wochen je 1.450,-- =	66.700 DM
Anschlag für 46 Wochen je 1.189,-- =	<u>54.694 DM</u> rd. 121.400 DM
4. <u>Aushangfotos</u> für 9 Inszenierungen	17.300 DM
5. <u>Monats-Spielplan</u> anteilige Kosten	3.800 DM
6. <u>Textbücher</u>	1.000 DM
7. <u>Miete Werbeträger Heinersdorff</u>	800 DM
8. <u>Zeitungsbeilagen-Werbung für Abonnement</u>	<u>24.000 DM</u>
	<u>184.000 DM</u>

Zu 330 3 654/0

Transportkosten zu verschiedenen Probenräumen und für Instrumententransporte nach Duisburg bei Austauschgastspielen.

Zu 330 3 656/6

- eine Gastspielmatinee (geschätzt)	4.000 DM
- 2 Aufführungen des Königl.Dänischen Balletts Kopenhagen	120.000 DM
- eine Aufführung der Shanghai-Oper, VR China	<u>30.000 DM</u>
	<u>154.000 DM</u>

Zu 330 3 657/4

Für Mitgliederfreikarten und für Kartenabgabe bei öffentlichen Generalproben wird ein Beitrag von 3,50 DM erhoben, von dem 0,45 DM für soziale Zwecke an den Betriebsrat der Deutschen Oper am Rhein abzuführen sind.

Zu 330 3 659/0

Kosten des Programmdruckes, der täglichen Einlagen, Kosten von Korrekturen der Programme der tägl. Besetzungszettel, Autorenhonorare u. Sonderprogrammhefte f. Liedermatieneen u. Zyklen.

Zu 331 3 111/9

Einnahmen aus zwei Konzerten des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters in der Tonhalle.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
				228,40	
331 3 116/0	Aus dem Beethoven – Zyklus			73 429,00	
331 3 130/5	Programmverkauf	71 800	75 000		
331 3 150/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	1 000	1 000	2 204,63	
331 3 151/8	Vergütung für Konzertmitschnitte	1	1	1 000,00	
331 3 152/6	Werbemaßnahmen	21 000	20 000	11 770,50	
331 3 159/3	Erstattung von Umsatzsteuer			5 544,24	
331 3 169/0	Innere Verrechnungen	9 075 225	8 098 350	8 165 005,00	
331 3 171/2	Landeszuschüsse	700 000	720 000	701 200,00	
331 3 177/1	Zuschüsse Dritter	180 000	127 000	135 600,00	Mehreinn. wachsen zu bei 331 3 650/1
331 3 178/0	Zuschuß Orchesterreise			30 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	11 355 426	10 286 151	10 215 613,17	
	AUSGABEN				
331 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	12 100 300	10 797 800	10 886 673,83	
331 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	80 000	80 000	84 015,23	
331 3 560/2	Kleider- und Instrumentengeld	171 000	185 000	183 180,70	
331 3 630/7	Jugendkonzerte	28 500	28 500	9 197,09	Gegens.deckungsfähig mit 331 3 650/1, 331 3 657/9
331 3 640/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	40 000	46 000	29 158,00	
331 3 650/1	Konzerte	851 000	780 000	729 182,83	Siehe 331 3 177/1 Gegens.deckungsfähig mit 331 3 630/7, 331 3 657/9 Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 75 % des Ansatzes erteilt werden
331 3 651/0	Gebühren für Aufführungs- rechte	25 000	25 000	25 969,61	
331 3 652/8	Kosten für Schallplattenaufnahmen	1	30 000	29 999,00	
331 3 654/4	Kosten für Aushilfen	100 000	100 000	136 586,10	
331 3 655/2	Orchestergastspiel	31 000			
331 3 657/9	Sonderkonzerte	40 000	40 000	31 471,71	Gegens.deckungsfähig mit 331 3 630/7, 331 3 650/1
331 3 659/5	Schumann-Fest		209 000		
331 3 660/9	Verdi-Requiem	150 000			
331 3 661/7	Vereinsbeiträge	18 000	22 000	15 439,00	
331 3 662/5	Orchesterreise	1	58 000	121 914,50	
331 3 679/0	Innere Verrechnungen	167 050	157 450	143 711,42	
331 3 700/1	Zuschuß an den Musikverein	46 650	43 200	43 200,00	
	SUMME AUSGABEN	13 848 502	12 601 950	12 469 699,02	
	SUMME EINNAHMEN	11 355 426	10 286 151	10 215 613,17	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 493 076	2 315 799	2 254 085,85	
333	Schauspielhaus				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
333 3 175/4	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse			186 535,76	
	SUMME EINNAHMEN			186 535,76	
	AUSGABEN				
333 3 500/8	Unterhaltungskosten Dach und Fach	100 000	50 000	66 098,33	Verfügungsberecht. Amt 65
333 3 715/9	Zuschuß	12 441 500	11 512 500	11 422 491,34	
333 3 717/5	Zuschuß Kindertheater	200 000	200 000	200 000,00	
	SUMME AUSGABEN	12 741 500	11 762 500	11 688 589,67	
	SUMME EINNAHMEN			186 535,76	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	12 741 500	11 762 500	11 502 053,91	

Zu 331 3 171/2

Landeszuschuß für das Orchester und zur Durchführung von Konzerten.

Zu 331 3 520/3

Für Wartung und Reparatur von Instrumenten der Orchestermitglieder (1t. Tarifvertrag).

Zu 331 3 560/2

Die Orchestermitglieder erhalten tarifvertraglich Kleider- und Instrumentengeld sowie Saiten, Rohr- und Blattgeld.

Zu 331 3 630/7

Honorar- und Werbungskosten für 5 Konzerte im Rahmen der Reihe "Hören u. Erleben".

Honorare	19.000 DM
Werbung	<u>9.500 DM</u>
	<u>28.500 DM</u>

Zu 331 3 650/1

Honorare:

12 Symphoniekonzerte à 3 Tage	507.000 DM
8 Kammerkonzerte	<u>104.000 DM</u>

611.000 DM

Plakatherstellung, Plakatierung, Anzeigen,
Herstellung Programmhefte, Instrumententransporte, Noten, Blumen

240.000 DM

851.000 DM

Zu 331 3 654/4

851.000 DM

- a) Krankenersatz
- b) Ergänzung bei Werken mit größerer Besetzung
- c) Ergänzung bestimmter vom Werk her geforderter Instrumente
- d) Ersatzgestellung bei Überschreitung der tariflich vereinbarten Dienste
- e) Sonderhonorare für das Spielen ungewöhnlicher Instrumente
- f) Ersatz für einzelne Aufführungen bei unbesetzten Planstellen

Zu 331 3 655/2

Im Gegenzug zur Orchesterreise der Düsseldorfer Symphoniker nach Rotterdam wird das Rotterdamer Philharmonische Orchester zwei Konzerte in der Tonhalle geben.

Honorare	20.000 DM
Werbung/Programmerst.	9.000 DM
Empfang	<u>2.000 DM</u>
	<u>31.000 DM</u>

Zu 331 3 657/9

Sonderkonzerte mit dem WDR

Honorar u. Sachkosten
2 Konzerte à 20.000 DM

Zu 331 3 661/7

Beitrag an den Deutschen Bühnenverein, der Interessenvertreter der Arbeitgeber und Tarifvertragspartner der Gewerkschaften ist.

Bemessungsgrundlage für den Beitrag ist die Summe aller im Vorjahr gezahlten Löhne und Gehälter sowie Honorar multipliziert mit einem von der Hauptversammlung beschlossenen Faktor (z. Z. 1,38 o/oo).

Zu 331 3 700/1

Die Stadt trägt die Kosten für den Chorleiter, Chordirektor einen Gesangspädagogen für die Stimmbildung sowie einen Anteil an den Verwaltungskosten des Städt. Musikvereins.

Zu 333 3 500/8

Nach § 4.1 des Vertrages mit der Neuen Schauspiel-Gesellschaft mbH vom 6./12.02.1974 trägt die Stadt Düsseldorf alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung an Dach und Fach des Theatergebäudes Gustav-Gründgens-Platz 1.

Zu 333 3 715/9

Der Subventionsbedarf des genehmigten Wirtschaftsplanes 1985/86 des Schauspielhauses wurde auf 25.083.000 DM festgesetzt.

Auf die Stadt Düsseldorf entfallen 50 % -	12.541.500 DM
Hiervon sind im Vermögenshaushalt veranschlagt	<u>100.000 DM</u>

bleiben im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen 12.441.500 DM

Zu 333 3 717/5

Damit das Kindertheater erhalten bleibt, hat die Stadt Düsseldorf als Mitgesellschafter erstmals 1982 einen Sonderzuschuß bereitgestellt, der auch im Haushaltsjahr 1986 gezahlt werden soll.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
334	Tonhalle				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
334 3 110/4	Einnahmen aus Garderobe	136 000	120 000	135 955,72	
334 3 111/2	Aus Sonderveranstaltungen	50 000	50 000	114 259,40	Mehreinn. wachsen zu bei 334 3 656/4
334 3 133/3	Druckschriftenverkauf	400	-	-	
334 3 134/1	Betrieb eines Kaffeeautomaten	600	-	-	
334 3 140/6	Mieten und Pachten	890 000	800 000	891 138,92	
334 3 150/3	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	1 000	-	
334 3 157/0	Vermischte Einnahmen	-	3 000	6 726,00	
334 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	-	
334 3 169/4	Innere Verrechnungen	16 600	15 800	15 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 093 601	989 801	1 163 080,04	
	AUSGABEN				
334 3 416/2	Vergütung für Aushilfskräfte	225 000	225 000	215 132,62	
334 3 490/1	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	229 100	237 200	248 908,36	
334 3 509/6	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude	156 250	125 000	212 828,68	
334 3 520/7	Unterhaltung des Instrumentariums	29 000	27 000	9 988,42	
334 3 529/0	SN Nr. 2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	89 300	80 000	58 968,92	
334 3 531/2	Mieten	2 873	-	-	
334 3 549/5	SN Nr. 2 Energieversorgung	370 000	360 000	336 362,02	
334 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	1 080	900	1 161,83	
334 3 571/1	Betrieb eines Kaffeeautomaten	600	-	-	
334 3 640/8	Steuern und Abgaben	116 000	134 500	137 214,44	
334 3 641/6	Umsatzsteuer	150 000	150 000	440 891,76	
334 3 654/8	Rundfunk- und Fernsehgebühren	468	-	-	
334 3 655/6	Herstellung von Werbeschriften	-	12 000	-	
334 3 656/4	Sonderveranstaltungen	50 000	50 000	85 048,33	Siehe 334 3 111/2
334 3 661/0	Kosten für einen Diensthund	930	-	-	
334 3 669/6	Vermischte Ausgaben	902	3 500	2 124,84	
334 3 679/3	Innere Verrechnungen	200 750	188 550	206 330,48	
	SUMME AUSGABEN	1 622 253	1 593 650	1 954 960,70	
	SUMME EINNAHMEN	1 093 601	989 801	1 163 080,04	
	ZUSCHUSS	528 652	603 849	791 830,66	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
335	Clara-Schumann-Musikschule				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
335 3 110/9	Teilnahmegebühren	2 838 300	3 010 000	2 546 036,00	
335 3 111/7	Instrumentengebühren	42 000	50 000	-	
335 3 156/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	322,44	
335 3 157/5	Vermischte Einnahmen	1	1	184,00	
335 3 164/8	Erstattung anteiliger Personalkosten	-	-	516,62	
335 3 171/0	Landeszuschüsse	40 000	40 000	40 000,00	Mehreinn. wachsen zu bei 335 3 560/0, 335 3 571/6 335 3 572/4
335 3 177/0	Stiftungserträge	32 775	32 775	32 775,00	Mehreinn. wachsen zu bei 335 3 662/3 Anordnungsberecht. Amt 20
	SUMME EINNAHMEN	2 953 076	3 132 776	2 619 834,06	
	AUSGABEN				
335 3 416/7	Honorare	10 000	10 000	2 993,55	
335 3 490/6	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	8 041 100	8 158 100	7 838 484,43	
335 3 520/1	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	2 350	2 850	2 251,03	
335 3 530/9	Mieten	8 840	3 800	3 250,00	
335 3 540/6	Steuern und Abgaben	1 200	1 200	941,00	
335 3 560/0	Fortbildung der Lehrer und Schüler	1 900	1 900	2 183,00	Siehe 335 3 171/0 Gegens. deckungsfähig mit 335 3 572/4, 335 3 651/8
335 3 571/6	Nationale u. intern. Begegnungen Lehrer u. Schüler	19 000	19 000	18 317,94	Siehe 335 3 171/0

Zu 334 3 111/2

Außerhalb des reinen Vermietungsgeschäftes und der Konzerte des GMD werden Gemeinschaftsveranstaltungen mit Dritten durchgeführt.

Zu 334 3 140/6

Aus der Vermietung des Hauses einschl. der Miete für die Hausmeisterwohnung sowie der Pacht für den Gastronomiebetrieb.

Zu 334 3 416/2

Ordnungsdienst	146.000 DM
Garderobendienst	68.000 DM
Programmverkauf	6.000 DM
Umbauhilfen für die Bühne	4.000 DM
Helfer bei Instrumententransporten	1.000 DM
	<u>225.000 DM</u>

Die Kosten - mit Ausnahme des Garderobendienstes - werden bei Fremdveranstaltungen dem Veranstalter in Rechnung gestellt.

Zu 334 3 520/7

Für Wartungs-, Pflege- und Reparaturkosten der hauseigenen Instrumente.	
- Wartungsarbeiten an Orgel, 2 Cembali, 3 Klavieren, 6 Flügeln	12.000 DM
- Generalüberholung Steinway-Flügel	17.000 DM

Zu 334 3 531/2

Die Tonhalle nutzt 35 qm der Lagerhalle in der Vennhauser Straße für ihre Zwecke und führt dafür einen Betrag von 2.873 DM an das Kunstmuseum ab, welches die Mietzahlungen vornimmt.

Zu 334 3 656/4

Kosten für die Durchführung von Sonderveranstaltungen mit Dritten (WDR u. a.).

Zu 335 3 110/9

Für den Besuch der Musikschule werden eine Grundgebühr und Gebühren für den Unterricht in den einzelnen Unterrichtsfächern erhoben.

Zu 335 3 111/7

Durch die Änderung der Satzung der städt. Clara-Schumann-Musikschule vom 29.03.1984 ist die Überlassung von Musikinstrumenten ab 01.08.1984 gebührenpflichtig.

Zu 335 3 177/0

Es handelt sich um die Erträge aus der "Stiftung zur Förderung begabter Schüler der Städt. Musikschule Düsseldorf" (heute: Clara-Schumann-Musikschule).

Zu 335 3 416/7

Die Mittel werden für freiberufliche Lehrkräfte verwendet, die auf Honorarbasis beschäftigt werden.

Zu 335 3 520/1

Die Mittel sind für Maßnahmen der Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Inventar in musikschuleigenen Räumen vorgesehen.

Zu 335 3 530/9

Für die Anmietung geeigneter Räume für besondere Veranstaltungen (z. B. Konzerte).

Zu 335 3 560/0

Lehrerkonzerte, Lehrertagungen, Seminare, Kongresse, Teilnahme, Mitwirkung u. Hinführung der Schüler zu den Wettbewerben "Jugend musiziert" und anderen Wettbewerben.

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. Ein Landeszuschuß wird erwartet.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
335 3 572/4	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, Reparaturen	56 000	60 000	48 683,03	Siehe 335 3 171/0 Gegens.deckungsfähig mit 335 3 560/0, 335 3 651/8
335 3 573/2	Publikations-, Informations- und Werbemaßnahmen	15 000	5 000	4 532,73	
335 3 574/0	Musikwettbewerbe	1	5 040	5 038,04	
335 3 640/2	Künstlersozialversicherungs- abgabe	200	200	352,00	
335 3 650/0	Gebühren für Aufführungs- rechte	1	100	-	
335 3 651/8	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	1 900	1 900	775,80	Gegens.deckungsfähig mit 335 3 560/0, 335 3 572/4
335 3 661/5	Sonstige Vereinsbeiträge	1 680	1 680	1 680,00	
335 3 662/3	Verwendung der Stiftungs- erträge	32 775	22 791	10 917,24	Siehe 335 3 177/0 Übertragbar
335 3 669/0	Vermischte Ausgaben	855	855	124,90	
	SUMME AUSGABEN	8 192 802	8 294 416	7 940 524,69	
	SUMME EINNAHMEN	2 953 076	3 132 776	2 619 834,06	
	ZUSCHUSS	5 239 726	5 161 640	5 320 690,63	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
336 3 700/4	Förderung privater Theater und Veranstaltungen	695 705	600 000	551 144,16	
336 3 701/2	Mietzuschuß an das Theater rhein, Marionetten	15 862	15 862	15 861,60	
336 3 702/0	Mietzuschuß Kammerstücke	213 192	213 192	213 192,00	
336 3 703/9	Zuschuß für 'Die Werkstatt'	839 720	634 000	504 000,00	Ausgaben über einen Betrag von 277 000 DM bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
336 3 704/7	Förderung von Theatergruppen und -veranstaltungen	300 000	200 000	178 384,80	
336 3 705/5	Für Kulturarbeit des ZAKK	248 393	200 000	70 000,00	
336 3 706/3	Zuschuß für das junge Theater in der Altstadt	231 000	211 000	56 800,00	
336 3 707/1	Einmalige Sonderzuschüsse	150 000	150 000	-	
336 3 708/0	Zuschuß für Frauenkommunikation e.V.	-	30 000	-	
336 3 709/8	Zuschuß für Ausländergruppe Bilk e.V.	-	25 000	-	
336 3 711/0	Förderung von soziokulturellen Aktivitäten	100 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 793 872	2 279 054	1 589 382,56	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	2 793 872	2 279 054	1 589 382,56	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
340	Allgemeine Kunstpflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
340 3 111/8	Mahngebühren Artothek	2 000	1 000	1 227,10	
340 3 112/6	Aus Veranstaltungen mit dem WDR	1	1	-	
340 3 113/4	Ausleihgebühren Artothek	7 000	6 000	6 746,00	
340 3 151/7	Einnahmen - Schadenfälle Artothek	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 657/8
340 3 154/1	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	573,71	

Zu 335 3 572/4

Die städt. Musikschule besitzt einen Instrumentenfundus von z.Zt.rd. 1,2 Mio DM. Diese Instrumente werden den Schülern leihweise zur Verfügung gestellt. Der Instrumentenfundus bedarf der ständigen Wartung, Pflege und Instandhaltung.

Zu 335 3 573/2

Die Mittel werden zur Herstellung/Druck von Plakaten und Programmen für Konzertveranstaltungen und sonst. Veröffentlichungen benötigt.

Zu 335 3 661/5

Jahresbeitrag an den Bundes- und Landesverband Deutscher Musikschulen.

Zu 335 3 662/3

Die Mittel werden zur Förderung begabter Schüler der Städt. Clara-Schumann-Musikschule verwandt.

Zu 336 3 700/4

Folgende Einrichtungen werden subventioniert:
Kammerspiele, Komödie, Puppentheater Houben und der Nachfolger des Rhein. Marionettentheaters.

Zu 336 3 701/2

Übernahme der Mietkosten des Theaters im städt. Haus Bilker Str. 7-9

Zu 336 3 702/0

Die Miete wird in voller Höhe im UA 300 vereinnahmt.

Zu 336 3 703/9

Die Stadt trägt die Miet- und Mietnebenkosten der von der "Werkstatt" angemieteten Räume im Hause Börnerstr. 10. Weiterhin erhält die Werkstatt einen Betriebskostenzuschuß.

Zu 336 3 704/7

Es sollen u. a. gefördert werden:

Bühne Eller, Studiobühne, Radieschen, Bühne '86, Paulsmühler Kindertheater, Theater an der Luegallee, Jhawemirc, Theaterkreis Benrath, Auxilium, Atlantis, Gehörlosentheater, französische Theatergruppen, Komykon, D'dorfer Ensemble, D'dorfer Theaterchen etc.

Zu 336 3 705/5

Das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation e.V. erhält einen Zuschuß für seine kulturelle Arbeit. Ferner sind für diesen Zweck, Ausgaben bei Hst. 476 3 707/4 - Bau- und Betriebskostenzuschuß a.d. Wohlfahrts- und Jugendverbände, Betrieb von sozio- kulturellen Einrichtungen - veranschlagt.-

Zu 336 3 707/1

Förderung neuer Projekte und Initiativen.

Zu 336 3 711/0

- Zuschuß für Frauenkommunikation e.V.	30.000,00 DM
- Zuschuß für Ausländergruppe Bilk e.V.	25.000,00 DM
- Zuschuß für sonstige soziokulturelle Aktivitäten	45.000,00 DM
	<u>100.000,00 DM</u>

Zu 340 3 111/8

Die Benutzer müssen bei Überschreitung der Leihfristen Versäumnisentgelte entrichten.

Zu 340 3 113/4

Pro Exponat und Leihzeit müssen die Benutzer der Artotbek eine Gebühr von 2,- DM entrichten.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
340 3 155/0	Rückz. v. Zuschüssen aus der Künstlerförderung	1	1	5 634,68	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 651/9
340 3 156/8	Erstattung von Beiträgen	-	-	3 172,00	
340 3 171/1	Landeszuschuß	1	1	-	
340 3 172/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	10 000	10 000	19 300,00	
340 3 176/2	Spenden für die große D'dorfer Kunstaussstellung	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 654/3
340 3 177/0	Erträge aus dem Nachlaß Zaun	27 400	27 600	27 603,75	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 718/3 Anordnungsberecht. Amt 20
340 3 178/9	Erträge der Stiftung Schmolz und Bickenbach	986	981	981,75	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 655/1 Anordnungsberecht. Amt 20
340 3 179/7	Sonstige Zuschüsse für Kulturarbeit	1	10 000	14 150,00	
340 3 180/0	Zuwendung Ausstellung Wittmund-Ddorf 1984	-	-	1 885,70	
340 3 181/9	Spenden für die Ausstellung D'dorfer Künstler	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 571/7
340 3 182/7	Spenden für Künstleraustausch	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 340 3 659/4
340 3 183/5	Spenden für das Autorentreffen	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	47 396	55 590	81 274,69	
AUSGABEN					
340 3 520/2	Ankäufe von Werken Düsseldorfer Künstler	19 000	19 000	17 552,00	
340 3 530/0	Mieten	-	80 000	66 535,99	
340 3 531/8	Miete für ein Gastatelier	1 800	1 800	1 736,77	
340 3 571/7	Ausstellungen D'dorfer Künstler	80 000	80 000	74 313,63	Siehe 340 3 181/9
340 3 573/3	Fotosymposium	15 000	15 000	10 376,60	
340 3 575/0	Autorentreffen	40 000	40 000	39 339,18	
340 3 579/2	Dokumentation und Symposium Kunsttransporte	-	1 000	12 118,72	
340 3 640/3	Künstlersozialversicherungs- abgabe	7 694	7 694	6 328,00	
340 3 650/0	Kunstpreise der Stadt	43 000	100 000	47 534,38	
340 3 651/9	Förderung Düsseldorfer Künstler	300 000	300 000	289 291,51	Siehe 340 3 155/0
340 3 654/3	Kosten große D'dorfer Kunstaussstellung a. Spenden	1	1	-	Siehe 340 3 176/2
340 3 655/1	Verwendung der Stiftungs- erträge	986	981	981,75	Verfügungsberecht. Amt 20 Siehe 340 3 178/9 Übertragbar
340 3 656/0	Druckkostenzuschuß Gr. D'dorfer Kunstaussstellung	-	20 000	5 000,00	
340 3 657/8	Artothek	15 000	10 000	9 736,09	Siehe 340 3 151/7
340 3 658/6	Kellergalerie	55 000	55 000	39 245,60	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden Bezirksbezogen - s. Anhang
340 3 659/4	Verwendung der Spenden für Künstleraustausch	1	1	-	Siehe 340 3 182/7
340 3 660/8	Auslandswochen	50 000	50 000	1 205,00	
340 3 661/6	Vereinsbeiträge	745	745	745,00	
340 3 662/4	Beitrag zum Büro für gemeinsame Kulturarbeit	-	-	13 700,00	
340 3 666/7	Veranstaltungen mit dem WDR	1	1	-	
340 3 667/5	Kunstaussstellung Wittmund-Düsseldorf 1984	-	-	1 885,70	
340 3 668/3	Ausstellungen und Veranstaltungen Villa Engelha	50 000	50 000	35 000,00	
340 3 700/0	Zuschuß deutsche Akademie für Sprache u. Dichtung	500	475	500,00	
340 3 701/9	Besondere kulturelle Veranstaltungen u. Einricht.	50 000	60 000	41 514,24	Ausgaben über einen Teilbetrag von mehr als 5 000 DM bedürfen der Zustimmung des Kultur- ausschusses
340 3 702/7	Förderung des städtischen Musikvereins	38 000	38 000	38 000,00	
340 3 703/5	Mieten und Chorleiterhonorare für Gesangsvereine	27 000	23 750	25 000,00	
340 3 704/3	Zuschuß für Galeriewerbung	40 000	40 000	45 652,68	
340 3 705/1	Zuschuß große Düsseldorfer Kunstaussstellung	110 000	-	-	

Zu 340 3 530/0

Ab Hj. 1986 siehe Hst. 340 3 705/1.

Zu 340 3 573/3

Durchführung u. Organisation des V. Internationalen Fotosymposiums 1986 in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in Schloß Mickeln.
Ferner sind für diesen Zweck Ausgaben bei Hst. 350 3 410/2 - Volkshochschule - Dozentenhonore - veranschlagt.

Zu 340 3 650/0

In 1986 erfolgt die Vergabe von 6 Förderpreisen für die Bereiche Musik, Literatur, Bildende Kunst. Es sind vorgesehen für:

6 Förderpreise à 6.000,-- DM	36.000 DM
Kosten der Jury u. der Verleihung	<u>7.000 DM</u>
	<u>43.000 DM</u>

Zu 340 3 651/9

Förderungsbeihilfen für D'dorfer Künstler für folgende Bereiche:

Musik	60.000 DM
Literatur	60.000 DM
bildende Kunst	<u>180.000 DM</u>
	<u>300.000 DM</u>

Zu 340 3 655/1

Verwendung der Stiftungserträge der Stiftung Schmolz u. Bickenbach-Stipendium.

Zu 340 3 656/0

Ab Hj. 1986 siehe Hst. 340 3 705/1.

Zu 340 3 657/8

Ankauf von Exponaten (in der Regel von Düsseldorfer Künstlern), Kosten für Rahmen, Passepartouts, Katalogisierungskosten (Fotos) etc.

Zu 340 3 658/6

Durch Ausstellungen und Sonderveranstaltungen in der Städtischen Kellergalerie soll jungen Düsseldorfer Künstlern und Gruppen die Möglichkeit der Präsentation ihrer Arbeiten gegeben werden. Zusätzlich sind Veranstaltungsaktivitäten im Rahmen von "Ausstellungen in den Bezirken" im Atelierhaus Bahnhof Eller vorgesehen,
- Übernahme von Kosten für Katalog/Faltblatt
- Honorare für die wissenschaftl. Betreuung
- sonstige Werbungskosten

Zu 340 3 661/6

Jahresbeiträge für:

- Verein D'dorfer Künstler
- Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.,
- Gesellschaft v. Freunden u. Förderern der Kunstakademie,
- Mitgliedschaft des OStD in der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Tonhalle,
- Mitgliedschaft des OB im Bachverein,
- Mitgliedschaft des OB im Kunstverein f. d. Rheinl. und Westf.

Zu 340 3 701/9

Zuschüsse bzw. Ausfallgarantien für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen.

Zu 340 3 702/7

Zuschuß für die jährlichen Konzertreisen innerhalb u. außerhalb der Bundesrep. Deutschland.

Zu 340 3 704/3

Zuschuß für Galerien in Verbindung mit Aktionen städt. Museen (Gemeinschaftsprogramme, Gemeinschaftsplakate, überregionale Insertionen).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
340 3 706/0	An Gesang- u. Instrumentalver. u. f. kult. Veranst.	95 000	106 175	94 565,08	Bezirksbezogen - s. Anhang
340 3 707/8	Förderung von Rock- und Popgruppen	10 000	14 250	9 655,18	
340 3 708/6	Zuschuß für den Bachverein	25 000	23 750	25 000,00	
340 3 709/4	Literaturbüro	75 000	75 000	70 000,00	
340 3 717/5	Zuschuß für Wandmalgruppen	-	10 000	-	
340 3 718/3	Verwendung der Erträge aus dem Nachlaß Zaun	27 400	27 600	27 603,75	Siehe 340 3 177/0 Übertragbar
340 3 720/5	Förderung v. Gemeinschafts- aktionen junger Künstler	30 000	-	-	
340 3 721/3	Förderung ausländischer Kulturgruppen	20 000	-	-	
340 3 723/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse	-	-	1 035,97	
340 3 724/8	Kulturelle Straßenaktivitäten	50 000	-	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses
	SUMME AUSGABEN	1 276 128	1 250 223	1 051 152,82	
	SUMME EINNAHMEN	47 396	55 590	81 274,69	
	ZUSCHUSS	1 228 732	1 194 633	969 878,13	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
341	Restaurierungszentrum				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
		1 000	1 000	1 657,50	
341 3 110/4	Benutzungsentgelte				
341 3 111/2	Leistungen des Restaurierungszentrums	20 000	60 000	47 300,00	
	Für Restaurierung durch Dritte	75 000	-	-	
341 3 150/3	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
341 3 157/0	Spenden	1	1	-	
341 3 167/8	Innere Verrechnungen	-	63 000	2 943,48	
341 3 169/4	Stiftung VW-Werk für Forschungsprojekt	-	1	36 017,94	
341 3 177/5	Zuschüsse für Forschungsprojekte	1	36 464	36 463,50	Mehreinn. wachsen zu bei 341 3 572/0
341 3 178/3					
	SUMME EINNAHMEN	96 003	160 467	124 382,42	
	AUSGABEN				
341 3 490/1	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	649 100	647 300	638 757,34	
341 3 520/7	Beschaffung von Geräten	2 850	2 850	2 970,69	
341 3 521/5	Beschaffung von Geräten aus Spenden	1	1	-	Übertragbar
341 3 530/4	Mieten	25 000	25 000	22 585,72	
341 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	450	500	49,40	
341 3 570/3	Restaurierungsmaterialien, sonst.sächl. Ausgaben	48 000	48 000	91 291,40	Gegens.deckungsfähig mit 341 3 650/5
341 3 571/1	Forschungsprojekt Restaurierung Moderne Kunst	-	8 701	34 987,90	
341 3 572/0	Forschungsprojekt Maltechnik und Restaurierung	1	36 464	15 931,51-	Siehe 341 3 178/3 Übertragbar
341 3 640/8	Steuern und Abgaben	1 280	1 140	1 140,00	
341 3 650/5	Restaurierung von Sammlungs- beständen d. Dritte	75 000	78 000	11 640,46	Gegens.deckungsfähig mit 341 3 570/3
341 3 651/3	Fotoarbeiten	1 000	1 000	986,38	
341 3 652/1	Fachliteratur	2 800	2 800	2 491,09	
341 3 654/8	Transport-, Portokosten u.ä.	750	750	750,00	
341 3 669/6	Vermischte Ausgaben	190	190	149,44	
	SUMME AUSGABEN	806 422	852 696	791 868,31	
	SUMME EINNAHMEN	96 003	160 467	124 382,42	
	ZUSCHUSS	710 419	692 229	667 485,89	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 340 3 706/0

Die Bezirksvertretungen subventionieren im Rahmen der ihnen zugeteilten Mittel Gesang- und Instrumentalvereine ihres Bezirks sowie kulturelle Veranstaltungen in ihrem Bezirk.

Zu 340 3 709/4

Förderung des Literaturbüros Nordrhein-Westfalen e.V.
Die Stadt D'ldorf und das Land Nordrhein-Westfalen leisten jeweils Zuschüsse zu den Personal- und Raumkosten sowie den allgemeinen Kosten des Vereins.

Zu 341 3 110/4

Für die Inanspruchnahme der Geräte u. Materialien bei privaten Restaurierungsarbeiten der Restauratoren.

Zu 341 3 111/2

Das Restaurierungszentrum führt auch Arbeiten für Galerien und Museen in Nordrhein-Westfalen aus; die Kosten werden diesen dann in Rechnung gestellt.

Zu 341 3 150/3

Die städt. Kulturinstitute können Sammelbestände durch Dritte restaurieren lassen, wenn das Restaurierungszentrum dazu aus personellen o. technischen Gründen nicht in der Lage ist.
Die Kosten werden bei Hst. 341 3 650/5 bereitgestellt. Die Institute erstatten diese am Ende des Jahres.

Zu 341 3 520/7

Z. B. Leimkocher, Bohrer, Heizspachtel.

Zu 341 3 530/4

Miete einschl. Heizkosten für die Werkstatt der Möbelrestauratoren (Burgplatz 12).

Zu 341 3 570/3

Möbelrestaurierung: Holz, Klebstoffe, Leisten, Furniere usw.	5.000 DM
Glas- u. Keramikrest.: Chemikalien, Schleifmaschine usw.	10.000 DM
Papierrestaurierung: Pappen, Papiere, kleine Kleber	10.000 DM
Gemälderest. und Restaurierung moderne Kunst: Pinsel, Farben, Leinwand, Rahmen	20.000 DM
Diverse Kleinmaterialien:	3.000 DM
	<u>48.000 DM</u>

Zu 341 3 650/5

Für die verschiedenen Institute sind für 1986 folgende Beträge vorgesehen:

Kunstmuseum	60.000 DM
Heinrich -Heine-Institut	2.500 DM
Dumont-Lindemann-Archiv	2.500 DM
Stadtgeschichtl. Museum	5.000 DM
Löbbecke-Museum und Aquarium	5.000 DM
	<u>75.000 DM</u>

Zu 341 3 651/3

Für jede Restaurierung müssen mikrofotographische Untersuchungen, Röntgendokumentationen (für Schäden unter der Oberfläche) und Infrarot - und Ultraviolettuntersuchungen durchgeführt werden.

Zu 341 3 652/1

Für Nachschlagewerke u. a. für jeweils durchzuführende Restaurierungen und pädagogische Literatur.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
342	Rheinisches Musikfest				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
342 3 110/9	Eintrittsgelder	-	-	71 206,00	
342 3 130/3	Programmverkauf	-	-	5 725,00	
342 3 171/0	Landeszuschüsse	-	-	70 000,00	
342 3 175/3	Zuschuß des WDR	-	-	207 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	353 931,00	
	AUSGABEN				
342 3 416/7	Ordnungsdienst	-	-	18 651,23	
342 3 417/5	Honorare	-	-	229 040,00	
342 3 520/1	Noten usw.	-	-	6 539,50	
342 3 650/0	Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	-	-	123 869,42	
342 3 651/8	Gebühren für Aufführungs- rechte	-	-	8 180,42	
342 3 652/6	Sonstige sächliche Zweckausgaben	-	-	1 420,59	
	SUMME AUSGABEN	-	-	387 701,16	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	353 931,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	33 770,16	
350	Volkshochschule				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
350 3 110/3	Teilnehmergebühren und Eintrittsgelder	2 010 000	2 085 000	1 981 846,38	
350 3 112/0	Aus Reisen und Fahrten	200 000	250 000	179 058,51	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 652/0
350 3 113/8	Gebühren für Teilnahme an Prüfungen	40 000	40 000	35 286,34	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 655/5
350 3 131/6	Verkauf von Drucksachen	1	1	-	
350 3 132/4	Verkauf von Programmen, Fremdwerbung usw.	30 000	30 000	25 108,65	
350 3 150/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	1 000	-	4 576,62	
350 3 151/0	Zahlungen für Schadenfälle	1	1	8 840,00	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 410/2; 350 3 570/2
350 3 157/0	Vermischte Einnahmen	1	1	50,00	
350 3 161/8	Ersatzleistung des Landes	1	1	656 930,30	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 411/0; 350 3 521/4 350 3 663/6
350 3 164/2	Ersatzleistung des Arbeitsamtes	637 000	460 000	743 604,96	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 411/0; 350 3 662/8 Anordnungsberechl. für Personalkosten: Amt 11
350 3 171/5	Landeszuschüsse	2 450 000	2 540 000	2 508 921,00	
350 3 176/6	Spenden für Zeitungen und Zeitschriften	1	6 000	5 775,02	Mehreinn. wachsen zu bei 350 3 575/3
350 3 261/4	Mahngebühren	1 000	1 000	1 530,40	
	SUMME EINNAHMEN	5 369 005	5 412 004	6 151 528,18	

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 3 113/8

Die VHS bietet als regionales Prüfungszentrum pro Arbeitsabschnitt ca. 10 Prüfungen an. Dies sind

- a) Zertifikate
- b) sonstige Prüfungen, für die die VHS von anderen Institutionen einen Prüfungsauftrag erhält.

Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben (s. 350 3 655/5)

Zu 350 3 132/4

Einnahmen durch die Aufnahme von Fremdwerbung in das Programm und auf die Anmeldekarten.

Zu 350 3 164/2

Die VHS führt Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen durch, die in voller Höhe vom Arbeitsamt bezuschußt werden.

Zu 350 3 261/4

Mahngebühren für Fristüberschreitungen bei der Ausleihe von Büchern i. H. v. 1,-- DM je Buch und Woche.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
350 3 410/2	Dozentenhonore	2 740 000	2 740 000	2 824 178,44	Siehe 350 3 151/0 Gegens.deckungsfähig mit 350 3 563/0, 350 3 651/2 350 3 654/7 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
350 3 411/0	Dozentenhonore für Schulabschlüsse usw.	912 000	728 000	1 006 532,07	Siehe 350 3 161/8 Siehe 350 3 164/2 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
350 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 076 800	3 972 000	4 235 967,13	
350 3 520/6	Unterhaltung des Labors, Beschaffung v.Arbeitsmat.	30 000	26 600	16 647,02	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 572/9
350 3 521/4	Inventar für Sondermaßnahmen	1	1	4 385,55	Siehe 350 3 161/8
350 3 522/2	Lehrbuchbibliothek, Mediothek, Videothek	15 000	5 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 571/0
350 3 530/3	Mieten	220 000	220 000	393 400,83	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 410/2
350 3 563/0	Mitarbeiterförderung	7 000	7 000	3 510,40	
350 3 570/2	Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	30 000	26 600	26 126,36	Siehe 350 3 151/0 Gegens.deckungsfähig mit 350 3 572/9
350 3 571/0	Zeitschriften und Bücher, intern. Bibliothek	30 000	30 000	28 573,54	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 522/2
350 3 572/9	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	5 000	5 000	6 321,86	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 520/6, 350 3 570/2
350 3 575/3	Beschaffung v. Zeitungen und Zeitschr. aus Spenden	1	6 000	-	Siehe 350 3 176/6
350 3 650/4	Bildungsinformation, Plakate, Vorlesungsverz. usw.	390 000	370 000	216 030,10	
350 3 651/2	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	200 000	225 000	172 955,39	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 410/2
350 3 652/0	Reisen und Fahrten	200 000	250 000	185 280,20	Siehe 350 3 112/0
350 3 653/9	Zielgruppenarbeit, internationale Begegnungen	2 000	2 000	1 966,40	
350 3 654/7	Kosten für ein- und mehrtägige Seminare	150 000	130 000	194 660,56	Gegens.deckungsfähig mit 350 3 410/2
350 3 655/5	Kosten für Teilnahme an Prüfungen	40 000	40 000	31 101,60	Siehe 350 3 113/8
350 3 661/0	Vereinsbeiträge	23 500	25 000	21 632,02	
350 3 662/8	Kosten für vom Arbeitsamt geförderte Projekte	99 000	310 000	393 604,96	Siehe 350 3 164/2 Übertragbar
350 3 663/6	Sachausgaben f. Sondermaßnahmen	1	1	150 001,00	Siehe 350 3 161/8
350 3 669/5	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	1 855,74	
	SUMME AUSGABEN	9 172 303	9 120 202	9 914 731,17	
	SUMME EINNAHMEN	5 369 005	5 412 004	6 151 528,18	
	ZUSCHUSS	3 803 298	3 708 198	3 763 202,99	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
351 3 110/8	Beitrag zur Verpflegung und Unterbringung	460 000	460 000	424 936,35	
351 3 131/0	Verkauf von Drucksachen	1	1	147,00	
351 3 140/0	Mieten	9 000	4 200	8 613,13	
351 3 141/8	Automatenprovision	120	100	114,62	
351 3 157/4	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
351 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	24 394,12	
351 3 167/1	Ersatzleistungen Dritter	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	469 124	464 304	458 205,22	

Zu 350 3 410/2

Für die Durchführung der Veranstaltungen mit Ausnahme des Bereiches der nachträglichen Schulabschlüsse werden für das Haushaltsjahr 1986 2.740.000 DM benötigt.

Zu 350 3 411/0

Für die Durchführung von Maßnahmen zum nachträgl. Erwerb von Schulabschlüssen werden für 1986 benötigt:

- Telekolleg	7.000 DM
- Riehl-Kolleg	7.000 DM
- Jugendberufshilfe	15.000 DM
- Prüfungen	25.000 DM
- Konferenzen	28.000 DM
- Stützkurse	6.000 DM
- Honorare f. Unterricht u. Betreuung d. Fachoberschulreife	210.000 DM
- " und Betreuung der Hauptschulabschlußlehrgänge	367.000 DM
- Honorar für Arbeitsamtsprojekte	247.000 DM
	<u>912.000 DM</u>

Zu 350 3 563/0

Allgemeine und fachspezifische Dozentenfortbildung zur Verbesserung der Qualifikation der nebenamtl. Dozenten.

Zu 350 3 570/2

Die Störanfälligkeit der für den Unterricht eingesetzten hochempfindlichen Geräte erfordert insbesondere durch den ständigen Transport eine dauernde Wartung u. häufige Reparaturen.

Zu 350 3 571/0

- Fachliteratur u. Zeitschriftenabonnements
- Ergänzung der Internationalen Bibliothek

Zu 350 3 650/4

- Herstellung von Programmen, Stadtteilprogrammen, Sonderdrucken (für bestimmte Adressaten bzw. Zielgruppen).
- Handzettel usw., Schaukästen
- Aktionen, Ausstellungen u. a.

Zu 350 3 651/2

Einsatz von Kassierern, Kontrolleuren u. Vorführpersonal.

Zu 350 3 653/9

Zielgruppenarbeit für Analphabeten, Behinderte, ausländische Arbeitnehmer, Maßnahmen der Familienbildung und für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Universität.

Zu 350 3 654/7

Nach der Benutzungsverordnung der Heimvolkshochschule Schloß Mickeln werden für die Seminarveranstaltungen einschließlich Unterkunft und Verpflegung Entgelte in Höhe von ca. 64,75 DM (incl. Heizkostenzuschlag) je Tag und Teilnehmer erhoben. Der Ansatz berücksichtigt ferner die Nebenkosten, z. B. Sonderleistungen, die zusätzlich berechnet werden. Es werden 2.000 Teilnehmer erwartet.

Zu 350 3 661/0

Mitgliedschaft der VHS Düsseldorf im Landesverband der Volkshochschulen des Landes NW.

Zu 351 3 110/8

Es sind veranschlagt für:

a) Veranstaltungen von Trägern anerkannter Weiterbildungseinrichtungen in Einrichtungen kommunaler Trägerschaft sowie Einrichtungen des Bundes u. des Landes (§ 6 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz)	226.625 DM
b) Veranstaltungen sonstiger Benutzer 2.000 Teilnehmertage x 92,50 DM	185.000 DM
c) Belegung der Remise, 200 Tage x 100 DM	20.000 DM
d) Nebenkosten	<u>28.375 DM</u>
	<u>460.000 DM</u>

Zu 351 3 141/8

Für die Genehmigung zur Aufstellung eines Zigarettenautomaten in der Heimvolkshochschule erhält die Stadt D'ldorf eine Umsatzprovision.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
351 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	261 100	251 400	262 262,41	
351 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	18 750	15 000	28 579,68	
351 3 510/3	Außenanlagen	5 000	9 500	-	
351 3 520/0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4 000	4 000	3 830,60	
351 3 521/9	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	3 000	3 000	2 843,00	
351 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 100	1 000	3 478,86	
351 3 540/5	Steuern und Abgaben	8 000	8 000	3 600,80	
351 3 541/3	Reinigung	20 000	20 000	13 732,35	
351 3 542/1	Bewachungskosten	600	-	519,56	
351 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	64 000	60 000	59 128,29	
351 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	450	500	-	
351 3 570/7	Verpflegungskosten u.a.	110 000	110 000	101 116,79	
351 3 571/5	Lehr- und Unterrichtsmittel	1 000	2 000	-	
351 3 572/3	Bücher und Zeitschriften	1 000	1 000	947,60	
351 3 640/1	Umsatzsteuer	27 000	27 000	22 754,54	
351 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	1 092	1 092	-	
351 3 650/9	Allgemeine Geschäftskosten	1 000	1 000	935,63	
351 3 651/7	Bildungswerbung, Information	1 000	2 000	-	
351 3 652/5	Postgebühren	50	50	6,60	
351 3 669/0	Vermischte Ausgaben	500	500	432,89	
351 3 679/7	Innere Verrechnungen	85 800	77 500	81 474,57	
351 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	107 000	107 000	106 217,00	
351 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	211 000	211 000	215 430,00	
	SUMME AUSGABEN	932 442	912 542	907 291,17	
	SUMME EINNAHMEN	469 124	464 304	458 205,22	
	ZUSCHUSS	463 318	448 238	449 085,95	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
352	Stadbüchereien				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
352 3 110/2	Aus Verleih von Videokassetten	6 000	-	-	
352 3 140/4	Mieten einschließlich Nebenkosten	2 300	6 800	5 661,49	
352 3 157/9	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
352 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	-	
352 3 161/7	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	142 000	153 000	137 993,64	
352 3 171/4	Landeszuschüsse	1	1	75 500,00	Mehreinn. wachsen zu bei 352 3 570/1
352 3 172/2	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	1	1	650,00	
352 3 174/9	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	5 800	1	-	Anordnungsberecht. Amt 11
352 3 210/9	Dividende aus Beteiligung	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 352 3 640/6
					Anordnungsberecht. Amt 22
352 3 261/3	Entgelte und Mediensatz	200 000	230 000	189 985,36	
	SUMME EINNAHMEN	356 105	389 806	409 790,49	
AUSGABEN					
352 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 870 200	8 657 400	8 544 589,99	
352 3 530/2	Mieten	993 592	1 172 694	1 132 420,85	
352 3 540/0	Steuern und Abgaben	21 000	21 000	7 414,26	
352 3 560/4	Fortbildung	950	950	997,35	Gegens. deckungsfähig mit 352 3 653/8
352 3 561/2	Dienst- und Schutzkleidung	900	1	796,56	
352 3 570/1	Erhalt der Bestände	1 800 000	1 800 000	822 581,10	Siehe 352 3 171/4 Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
352 3 571/0	Beschaffung von audiovisuellen Materialien	10 000	-	-	
352 3 640/6	Kapitalertragsteuer	1	1	-	Verfügungsberecht. Amt 22 Siehe 352 3 210/9
352 3 650/3	Mahn-, Leihverkehrs- und Transportkosten	2 000	2 000	1 357,67	

Zu 351 3 520/0

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, die während des normalen Geschäftsbetriebes unbrauchbar werden. Hinzu kommen Beschaffungen für notwendig gewordene kleinere Geräte.

Zu 351 3 541/3

Für die Säuberung der Heimvolkshochschule einschl. Putz- und Spülmittel; Wäschereinigung für Tisch- und Bettwäsche.

Zu 351 3 570/7

Der Durchschnittssatz je Tag und Teilnehmer beträgt 18,-- DM (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen).

Es sind vorgesehen für

5.500 Teilnehmertage 99.000 DM

Nebenkosten z. B. für Sonderleistungen die zusätzlich berechnet werden 11.000 DM

110.000 DM

Zu 351 3 571/5

Wartung, Reparaturen u. erforderliche Ersatzbeschaffungen der den Teilnehmern an Seminarveranstaltungen zur Verfügung gestellten Unterrichtsmittel.

Zu 351 3 651/7

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

Zu 352 3 140/4

Miete einschl. Mietnebenkosten für die Werkdienstwohnung in dem Gebäude Berliner Allee 39.

Zu 352 3 161/7

Einnahmen aufgrund der mit dem Land NW am 21.11.80 geschlossenen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes auf dem Gelände der Medizinischen Einrichtungen der Universität Düsseldorf.

Zu 352 3 261/3

Es handelt sich um Versäumnis-, leihverkehrs- und Anmeldeentgelte sowie Ersätze für verlorengegangene Medien und Lochkarten.

Zu 352 3 530/2

Laufende Mieten und Mietnebenkostenabschlagszahlungen für folgende Büchereien:

1. Wersten	125.417 DM
2. Bilk	66.907 DM
3. Eller	98.672 DM
4. Flöngern	81.382 DM
5. Gerresheim	59.347 DM
6. Kaiserswerth	49.554 DM
7. Oberkassel	43.960 DM
8. Unterbach	39.660 DM
9. Berliner Allee 59, I. und II. Etage	125.553 DM
10. Berliner Allee 39	188.740 DM
11. Rath	77.400 DM
Nachforderungen an Mietnebenkosten	<u>37.000 DM</u>

993.592 DM

Zu 352 3 570/1

Ersatz- und Neubeschaffung zur Erhaltung und Aktualisierung des Bestandes an Büchern und anderen Medien.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
352 3 653/8	Veranstaltungen und Werbung	64 500	17 100	19 888,95	Gegens.deckungsfähig mit 352 3 560/4
352 3 654/6	Vervielfältigung von Katalogzetteln	-	1	-	
352 3 661/9	Vereinsbeiträge	3 600	3 600	3 244,50	
352 3 669/4	Vermischte Ausgaben	475	475	463,03	
	SUMME AUSGABEN	11 767 218	11 675 222	10 533 754,26	
	SUMME EINNAHMEN	356 105	389 806	409 790,49	
	ZUSCHUSS	11 411 113	11 285 416	10 123 963,77	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
355	Weiterbildungszentrum				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
355 3 510/1	Außenanlagen	1 000	-	-	
355 3 540/3	Steuern und Abgaben	15 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	16 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	16 000	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
356	Palais Wittgenstein				VERFUEGUNGSBERECHTAMT
	EINNAHMEN				
356 3 111/9	Eintrittsgelder	28 500	28 500	22 963,50	
356 3 131/3	Einnahmen aus dem Verkauf von Musikkassetten	3 600	3 600	-	
356 3 140/2	Mieten	123 170	116 170	115 244,40	
356 3 157/7	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	155 271	148 271	138 207,90	
	AUSGABEN				
356 3 416/9	Garderoben- und Ordnungsdienst	22 000	22 000	27 482,72	
356 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	37 200	-	11 127,05	
356 3 520/3	Unterhaltung des Instrumentariums	4 750	4 750	2 660,20	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
356 3 540/8	Steuern und Abgaben	12 000	12 000	11 224,41	
356 3 561/0	Dienst- und Schutzkleidung	360	95	100,00	
356 3 570/0	Gärtnerische Pflege	2 000	2 350	1 986,24	
356 3 640/4	Künstlersozialversicherungs- abgabe	2 965	2 965	4 290,00	
356 3 652/8	Veranstaltungen	80 000	86 750	90 911,82	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 25 % des Ansatzes erteilt werden
356 3 653/6	Musikkassetten	2 800	2 800	-	
356 3 669/2	Vermischte Ausgaben	95	95	134,14	
	SUMME AUSGABEN	164 170	133 805	149 916,58	
	SUMME EINNAHMEN	155 271	148 271	138 207,90	
	ZUSCHUSS	8 899	-	11 708,68	
	UEBERSCHUSS	-	14 466	-	

Zu 352 3 653/8

Flankierende Werbemaßnahmen, die in verschiedenster Form auf die Angebote der Stadtbüchereien aufmerksam machen. Daneben wird ein vielfältiges Programm an Autorenlesungen, Vorträgen, Ausstellungen und Kinder- und Jugendveranstaltungen angeboten.

Zu 356 3 111/9

Es sind 60 Veranstaltungen im Rahmen der Reihen "sonntags um 11" und "mittwochs ab 6" geplant, für die Einnahmen von durchschnittlich 500 DM je Veranstaltung erwartet werden.

Zu 356 3 140/2

Mieteinnahmen aufgrund von Vermietung des städtischen Gebäudes an:	
Institut Francais	45.024 DM (von Hst. 300 3 700/6)
Marionettentheater	15.862 DM (von Hst. 340 3 707/8)
Gesellschaft Schlaraffia	2.880 DM
Dienstwohnung des Hausmeisters	3.804 DM
Nebenkosten	25.600 DM
Vermietung Kammermusiksaal	25.000 DM
50 Pauschalvermietungen	5.000 DM
	<u>123.170 DM</u>

Zu 356 3 416/9

Vergütung für Garderoben- und Ordnungsdienst bei den Veranstaltungen im Kammermusiksaal.

Zu 356 3 520/3

Notwendige Überholungsmaßnahmen für den Flügel sowie Stimmkosten für Flügel und Cembalo.

Zu 356 3 570/0

Es sind Mittel vorgesehen für:	
a) Pflege des Dachgartens, Jahresvertrag	950 DM
b) Überwinterung der Kübelpflanzen	570 DM
c) Düngemittel	130 DM
d) teilweise Erneuerung der Hydrokulturen	150 DM
e) Weihnachtsschmuck/Sonstiges	200 DM
	<u>2.000 DM</u>

Zu 356 3 640/4

Nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27.07.1981 besteht für die Einrichtung "Palais Wittgenstein" die Künstlersozialabgabepflicht in Höhe von 5 % der an selbständige Künstler gezahlten Honorare.

Zu 356 3 652/8

Durchführung v. Konzerten/Veranstaltungen im Kammermusiksaal, Palais Wittgenstein - Reihen "sonntags um 11" und "mittwochs ab 6".

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
357	Filminstitut				VERFUEGUNGSBERECHTIGUNG
	EINNAHMEN				
357 3 110/5	Teilnehmergeb. u. Eintrittsgelder f. Filmveranst.	170 000	170 000	127 386,00	
357 3 112/1	Versicherungsbeitrag für die Filmwerkstatt	1	1	2 736,63	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 642/5
357 3 117/2	Vermietung Prinz-Georg-Str.80	3 000	-	1 329,96	
357 3 118/0	Aus Benutzung der Filmwerkstatt	5 000	5 000	4 636,08	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 521/6
357 3 131/8	Verkauf von Drucksachen	500	1 000	590,06	
357 3 132/6	Druckschriftenverkauf für Dritte	-	-	330,80	
357 3 133/4	Druckschriftenverkauf 'Kultur 84'	-	-	120,00	
357 3 140/7	Mieten aus Filmverleih	3 000	1 000	3 929,75	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 574/7
357 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
357 3 159/8	Erstattung von Mehrwertsteuer	1	1	14 473,33	
357 3 167/9	Ersatzleistung Dritter f. Durchführung v. Veranst.	1	1	3 275,00	Mehreinn. wachsen zu bei 357 3 410/4, 357 3 654/9
357 3 171/7	Landeszuschüsse	1	1	312 000,00	
357 3 177/6	Zuschüsse der Filmförderungsanstalt	1 000	1 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	182 505	178 005	470 807,61	
	AUSGABEN				
357 3 410/4	Honorare u.a. anlässlich v. Sonderveranstaltungen	25 000	22 000	27 056,98	Siehe 357 3 167/9 Gegens.deckungsfähig mit 357 3 651/4
357 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	532 700	550 500	596 300,73	
357 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	8 750	12 000	19 771,34	
357 3 521/6	Unterh. und Ergänzung - Betriebsgeräte Filmwerkstatt	5 000	5 000	4 967,92	Siehe 357 3 118/0
357 3 524/0	Beschaffung von Geräten	8 000	3 000	2 465,25	
357 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 200	2 000	-	
357 3 530/5	Mieten	8 500	8 500	14 411,15	
357 3 532/1	Filmmieten	100 000	110 000	99 476,01	
357 3 540/2	Gema-Gebühren und Filmförderungsabgaben	9 000	9 000	6 185,18	
357 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	140 000	40 000	133 492,61	
357 3 570/4	Ergänzung des Archivs und Museums	3 000	2 850	2 994,80	
357 3 571/2	Ergänzung und Unterhaltung Filmbibliothek	5 000	5 000	3 930,38	
357 3 572/0	Seminarhilfsmittel und Anschauungsmaterial	1 000	1 000	1 053,96	
357 3 574/7	Ankauf von Filmkopien, Beteiligung an Fil	6 650	6 650	10 623,74	Siehe 357 3 140/7
357 3 640/9	Umsatzsteuer	7 000	7 000	2 856,56	
357 3 642/5	Versicherung für Filmwerkstatt	1	1	2 676,80	Siehe 357 3 112/1
357 3 650/6	Werbung, Druck von Broschüren, Plakaten usw.	51 925	50 000	51 457,94	
357 3 651/4	Sach- und Personalkosten für Veranstaltungen	45 000	40 400	35 219,89	Gegens.deckungsfähig mit 357 3 410/4
357 3 652/2	Veranstaltung Kultur 1984	-	95 775	204 225,51	
357 3 653/0	Restaurierung	4 000	4 000	1 937,00	
357 3 654/9	Kosten für ein- und mehrtägige Seminare	2 500	2 500	4 474,00	Siehe 357 3 167/9
357 3 655/7	Filmpreis der Landeshauptstadt	10 000	-	10 000,00	
357 3 656/5	Aufwendungen für die Verleihung des Filmpreises	2 500	1 500	2 500,00	
357 3 657/3	Kommissionsw. Druckschriftenverkauf für Dritte	-	-	292,20	
357 3 658/1	Fracht- und Portokosten	20 000	19 000	19 755,14	
357 3 659/0	Verwendung v. Lz f. Sonderveranstaltungen	-	-	11 508,74	
357 3 661/1	Vereinsbeiträge	700	600	542,00	
357 3 669/7	Vermischte Ausgaben	-	1 425	1 486,47	
357 3 679/4	Innere Verrechnungen	244 200	286 250	118 187,23	
	SUMME AUSGABEN	1 242 626	1 285 951	1 389 849,53	
	SUMME EINNAHMEN	182 505	178 005	470 807,61	
	ZUSCHUSS	1 060 121	1 107 946	919 041,92	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 357 3 110/5

Die Einnahmen wurden ermittelt auf folgender Basis:

- 36.400 Besucher a 3,50 DM
- 9.100 Besucher a 5,00 DM

rd.	127.000 DM
rd.	43.000 DM
	<u>170.000 DM</u>

Zu 357 3 118/0

Für die Service- u. Reparaturkosten der Einrichtung der Filmwerkstatt werden im Rahmen einer Benutzungsordnung Entgelte für die Benutzung der Filmwerkstatt erhoben.

Zu 357 3 131/8

Einnahme aus dem Verkauf der vom Filminstitut herausgegebenen Broschüren.

Zu 357 3 524/0

Die Mittel werden benötigt für den Abschluß von Service-Verträgen sowie Ankauf von Ersatz- und Ergänzungs-teilen der technischen Anlagen.

Zu 357 3 530/5

Es sind vorgesehen für:

- a) Miete für die Filmwerkstatt in der Villa Engelhardt mtl. rd. 500 DM
- b) Anmietung von Geräten usw.

6.000 DM
<u>2.500 DM</u>
<u>8.500 DM</u>

Zu 357 3 532/1

Filmleihmieten für die Anmietung von Filmkopien von Großverleihern, Filmarbeitsgemeinschaften und Archiven.

Zu 357 3 540/2

Abführung von Tantiemegebühren für das Abspielen von Filmen an die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) und Filmförderungsabgabe von der Gesamteinnahme der Eintrittskartenverkäufe.

Zu 357 3 572/0

Beschaffung von Material zur Demonstration von Filmgeschichte, Videobändern für die Seminararbeit sowie Erstellung von Medienpaketen für andere Bildungseinrichtungen und kommunale Spielstellen.

Zu 357 3 574/7

Ankauf von Filmkopien für den eigenen Einsatz und für deren Entleihe an andere kommunale Spielstellen. Umkopierungen u. Neufassungen von vorhandenen Kopien. Unterstützung zur Endfertigung hauptsächl. von Düsseldorf-Produktionen, die vom Filminstitut zur Uraufführung und weiteren Auswertung angenommen werden.

Zu 357 3 650/6

Druck der Monatsplakate, Publikationen zu Retrospektiven, Seminaren u. Filmreihen, Anzeigen, sonstige Drucksachen sowie Werbemaßnahmen.

Zu 357 3 651/4

Vergütung für den Kassen- und Aufsichtsdienst u. für musikalische Untermalungen von Stummfilmvorführungen.

Zu 357 3 655/7

Verleihung des Helmut-Kätner-Preises für besondere filmkulturelle Leistungen.

Zu 357 3 656/5

Die Mittel sind vorgesehen für die im Zusammenhang mit der Verleihung des Helmut-Kätner-Preises zu erstattenden Kosten: Honorare, Aufenthaltskosten, Empfang, Presseauschnitte etc.

Zu 357 3 661/1

- Bundesarbeitsgemeinschaft Film
- Arbeitsgemeinschaft f. kommunale Filmarbeit e. V.
- Arbeitsgemeinschaft Kino e. V.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
360 3 110/7	Verleih von Fahnen, Fahnenmasten, Stühlen usw.	200 000	180 000	197 893,07	
360 3 111/5	Für Reinigung, verlorene Fahnen usw.	3 000	3 000	3 380,78	
360 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	–	–	903,66	
360 3 159/0	Erstattung von Umsatzsteuer	11 000	11 000	9 562,13	
360 3 177/8	Zuschüsse Stadteilfeste	1	1	300,00	
360 3 178/6	Zuschüsse Karneval	8 000	8 000	9 280,00	Mehreinn. wachsen zu bei 360 3 652/4
	SUMME EINNAHMEN	222 001	202 001	221 319,64	
AUSGABEN					
360 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	164 400	172 000	175 297,43	
360 3 520/0	Unterhaltung der Fahnen, Masten, Stühle usw.	5 000	5 000	2 141,49	
360 3 522/6	Ergänzung der Fahnen, -schuhe und Stühle	25 000	15 000	18 916,09	
360 3 523/4	Beschaffung von Fahnen usw. für andere Ämter	10 000	10 000	19 504,63	
360 3 524/2	Beschaffung von Schützenorden	35 000	–	–	
360 3 640/0	Umsatzsteuer	5 500	5 500	7 223,84	
360 3 650/8	Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. Verantst.	91 350	93 050	82 871,37	Bezirksbezogen – s. Anhang
360 3 651/6	Leistungen d. Amtes 70 f. Veranstaltungen	80 000	–	–	Siehe 360 3 178/6
360 3 652/4	Aufwendungen zum Karneval	410 000	286 100	284 303,89	
360 3 654/0	Pauschalabgabe von GEMA-Gebühren	3 500	3 500	3 500,00	Bezirksbezogen – s. Anhang
360 3 655/9	Förderung von Aktivitäten in den Stadtteilen	10 000	1	64 923,54	Verfügungsberecht. Amt 41
360 3 656/7	Aufstellen von Fahnenmasten	65 000	50 000	59 095,44	
360 3 657/5	Aufwendungen zum 17. Juni	1 500	1 500	1 227,85	
360 3 661/3	Vereinsbeiträge	136	136	136,00	
360 3 679/6	Innere Verrechnungen	60 800	47 250	58 732,09	
360 3 701/6	Sonstige Patenschaften	3 200	3 200	2 973,00	
360 3 705/9	Zuschuß zum evangelischen Kirchentag	–	650 000	–	
	SUMME AUSGABEN	970 386	1 342 237	780 846,66	
	SUMME EINNAHMEN	222 001	202 001	221 319,64	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	748 385	1 140 236	559 527,02	
361	Stadtbild- und Denkmalpflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
361 3 171/3	Landeszuschüsse	1 010 000	225 000	260 000,00	
361 3 177/2	Spenden für die Denkmalpflege	1	1	11 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 010 001	225 001	271 000,00	
AUSGABEN					
361 3 500/0	Instandsetzung der Kaiserpfalz	40 000	40 000	32 000,00	
361 3 501/8	Substanzsicherung Kapelle Gut Winkelhausen	10 000	10 000	–	
361 3 510/7	Unterhalt. von Denkmälern, Brunnen, Plastik. usw.	120 000	135 000	82 990,14	
361 3 570/0	Beirat f. Mahn- und Gedenkstätte Mühlenstraße	11 000	–	–	Verfügungsberecht. Amt 41
361 3 650/2	Aufstellung von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln	5 000	–	–	Bezirksbezogen – s. Anhang
361 3 652/9	Denkmalarchiv Denkmalpflegeplan	12 000	4 750	4 800,13	

Zu 360 3 650/8

- Aufwendungen zum Schützenfest (Altstadtdekoration)	5.000 DM	
- Empfang des OB zur Investitur	1.500 DM	
- Plakateindruck	2.000 DM	
- Prospekte	3.000 DM	
- Plakatierung	20.210 DM	
- RTL-Funkwerbung	4.000 DM	35.710 DM
- Eindruck St. Martin Plakat		1.000 DM
- Zuschüsse zu Veranstaltungen mit gesamtstädt. Charakter bzw. von gesamtstädt. Bedeutung wie Martinsfest, Radschlägerwettbewerb, Heimat- und Brauchtumsveranstaltungen		3.000 DM
- Stadtbeflaggung		
Rosenmontag	1.980 DM	
1. Mai	500 DM	
Fronleichnamfest	1.560 DM	
Schützenfest	4.560 DM	
Volkstrauertag	2.040 DM	10.640 DM
- Aufwendungen zum Fronleichnamfest		2.000 DM
- Aufwendungen zum 1. Mai		3.000 DM
- Aufwendungen zum Volkstrauertag		1.000 DM
- Aufwendungen zum Tag der Heimat		1.000 DM
- Empfang des OB zum Martinsfest		5.000 DM
- Aufwendungen für Konzerte		15.000 DM
- Für Zwecke der Bezirksvertretungen		14.000 DM
		<u>91.350 DM</u>

Zu 360 3 652/4

Es sind vorgesehen für:

- Zuschuß zum Rosenmontagszug	320.000 DM
- Werbung für den Karneval	40.000 DM
Entwurf Karnevalsmotiv 1986, Druck Karnevalsplakat und -prospekt, Plakatierung	
- Einladung Rosenmontag	50.000 DM
Aufwendungen zum Rosenmontag	
Empfänge, Hoppeditz-Erwachen und Rosenmontag, Eintrittskarten, Veranstaltungen, Tribünen	
Marktplatz, Beschallung Königsallee	
	<u>410.000 DM</u>

Zu 360 3 655/9

1986 feiert Garath sein 25-jähriges und Hellerhof sein 10-jähriges Bestehen. Beide Jubiläen sollen zusammen in einer Großveranstaltung gefeiert werden.

Zu 361 3 171/3

Gemäß § 7 Denkmalschutzgesetz haben Eigentümer ihre Denkmäler instandzuhalten, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit das ihnen zumutbar ist. Von seiten des Landes werden die Maßnahmen der Denkmalpflege in 1986 mit 50 % bezuschußt.

2 Mio DM x 50 % = 1 Mio DM.

Darüber hinaus wird ein Zuschuß i.H.v. 10.000,00 DM für die Maßnahme Kaiserpfalz erwartet.

Zu 361 3 500/0

An der Kaiserpfalzruine sind Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, um den weiteren Verfall aufzuhalten und Besucher vor Unfallgefahren zu schützen.

Zu 361 3 501/8

Die Kapelle Gut Winkelhausen wurde 1981 von der Stadt Düsseldorf übernommen. Sie wurde danach in einfachster Form instandgesetzt, um sie nutzen zu können. Hierbei wurden sowohl städt. als auch private Mittel eingesetzt. Um das Gebäude vor erneuten Verfall zu schützen sind Isolierungsmaßnahmen erforderlich.

Zu 361 3 510/7

Bauliche und maschinentechnische Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Brunnenanlagen u. Denkmälern.

Es sind vorgesehen für:	
- Überholung der Unterwasserpumpe Thyssenhaus	15.000 DM
- Estricherneuerung an der Plastik "Ernst-Schneider-Platz"	15.000 DM
- Allgemeine Unterhaltung, Pflege u. Reinigung v. Brunnen, Plastiken u. Denkmälern	15.000 DM
- Laufende Wartungs- und Reparaturarbeiten an Brunnen und An- bzw. Abstellen	75.000 DM
- zur Saison	
	<u>120.000 DM</u>

Zu 361 3 570/0

Sitzungsgelder sowie Bewirtungskosten für die Mitglieder des Beirates für die Mahn- und Gedenkstätte (ca. 14 Sitzungen).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
361 3 679/0	Innere Verrechnungen	75 751	69 470	69 470,00	
361 3 701/0	Restaurierung des Kaiserswerther Domes	7 500	7 500	7 500,00	
361 3 702/9	Beihilfen für denkmalgesch. Bauten	2 000 000	450 000	309 999,00	Übertragbar Bezirksbezogen - s Anhang
361 3 703/7	Für die Sicherungsanl. d. Schatzk. St. Lambertus	4 000	4 000	3 499,48	
	SUMME AUSGABEN	2 285 251	720 720	510 258,75	
	SUMME EINNAHMEN	1 010 001	225 001	271 000,00	
	ZUSCHUSS	1 275 250	495 719	239 258,75	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
362	Schloß Benrath				VERFÜGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
362 3 110/6	Eintrittsgelder	65 000	65 000	82 511,00	
362 3 111/4	Einnahmen aus Konzerten	37 000	35 000	31 352,55	
362 3 130/0	Druckschriftenverkauf	20 000	20 000	18 620,20	
362 3 131/9	Druckschriften und Schallplattenverkauf für Drit	1	1	4 742,00	Mehreinn. wachsen zu bei 362 3 653/1
362 3 140/8	Mieten einschließlich Nebenkosten	48 000	52 000	50 289,41	
362 3 177/7	Spenden	1	1	510,00	
	SUMME EINNAHMEN	170 002	172 002	188 025,16	
	AUSGABEN				
362 3 416/4	Vergütungen für Garderobefr. und Ordnungsdienst	4 750	4 750	3 994,00	
362 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	287 000	246 300	261 938,04	
362 3 500/4	Wartung der Gartenfiguren	-	3 000	3 000,00	
362 3 501/2	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten	503 000	500 000	446 293,49	Verfügbare berecht. Amtl. B Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Baudezernenten
362 3 520/9	Unterhaltung der Sammlungen	28 000	26 600	26 838,77	
362 3 521/7	Ausschmückung des Vestibüls	-	-	3 999,12	
362 3 529/2	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	16 750	15 000	22 405,78	
362 3 540/3	Steuern und Abgaben	6 399	6 399	3 210,00	
362 3 541/1	Aufsichts-, Führungs- und Bewachungsdienst	185 256	185 256	247 766,49	
362 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	400 000	405 000	371 630,06	
362 3 561/6	Dienst- und Schutzkleidung	128	143	133,72	
362 3 570/5	Ergänzung der Sammlungen	5 748	5 748	3 500,00	
362 3 571/3	Ergänzung der Sammlungen aus Spenden	1	1	885,00	Übertragbar
362 3 650/7	Transporte	8 000	4 750	3 587,12	
362 3 651/5	Druckkosten, Werbung usw.	16 000	19 000	19 906,15	
362 3 653/1	Abführung Verkaufserlöse an Dritte	1	1	4 203,50	Siehe 362 3 131/9
362 3 654/0	Für Fotoarbeiten	2 000	1 900	1 244,52	
362 3 656/6	Durchführung von Konzerten	47 000	45 000	36 166,49	
362 3 669/8	Vermischte Ausgaben	95	95	75,19	
362 3 679/5	Innere Verrechnungen	231 300	285 200	229 796,02	
	SUMME AUSGABEN	1 741 428	1 754 143	1 688 803,46	
	SUMME EINNAHMEN	170 002	172 002	188 025,16	
	ZUSCHUSS	1 571 426	1 582 141	1 500 778,30	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 361 3 701/0

Zuschuß zu dem Erhaltungsaufwand des Kaiserswerther Domes aufgrund des Neugliederungsvertrages über die Eingemeindung der Gemeinde Kaiserswerth.

Zu 361 3 702/9

Zuschuß an private Bauherren und Kirchen für die Instandsetzung denkmalgeschützter Bauten (siehe auch Hst. 361 3 171/3).

Zu 362 3 111/4

In Zusammenarbeit mit dem WDR ist auch im HJ. 1986 im Schloß Benrath eine "Musikalische Festwoche" geplant mit Einnahmen aus 7 Wandelkonzerten.

Zu 362 3 130/0

Kataloge, Bildhefte, Postkarten u. ä.

Zu 362 3 140/8

Vermietung westl. Schloßflügel	37.255 DM
Dienstwohnungsvergütung für den Kastellan	6.745 DM
Mieten f. Konzerte u. Empfänge	4.000 DM
	<u>48.000 DM</u>

Zu 362 3 500/4

Ab HJ. 1986 siehe Hst. 362 3 501/2.

Zu 362 3 501/2

Um den durch die Restaurierung des Hauptgebäudes erreichten Qualitätsstand halten zu können, bedarf es umfangreicher jährlicher Unterhaltungs-, Instandhaltungs- u. Pflegearbeiten. Darüber hinaus müssen wegen der starken Luftverschmutzung und des Algenbefalls die Gartenfiguren an der Süd- und Nordseite des Schlosses gewartet werden.

Zu 362 3 520/9

a) Bezugstoffe für eine restaurierte Salongarnitur	15.700 DM
b) Abguß eines Kaminbockes	6.000 DM
c) Anfertigen von 4 Laternen nach originalem Vorbild	2.000 DM
d) Beschaffung und Reinigung von Filzpantoffeln, sonstige Kosten	4.300 DM
	<u>28.000 DM</u>

Zu 362 3 541/1

Kosten für durchschnittl. 3 Aufseher der D'dorfer Wach- und Schließgesellschaft sowie Vertretungskosten des städt. Personals.

Zu 362 3 570/5

Für den Ankauf von Sammlungsgegenständen für das Schloß.

Zu 362 3 651/5

a) Anzeigen	1.000 DM
b) Dias u. Postkarten	3.000 DM
c) Kurzführer in Fremdsprachen	2.000 DM
d) Neuauflage des Schloßführers	10.000 DM
	<u>16.000 DM</u>

Zu 362 3 654/0

Kosten für die Fotos für Fotothek, die Standortkartei, Diaserien, Pressefotos und Fotos in Publikationen.

Zu 362 3 656/6

Zur Durchführung der mit dem WDR geplanten "Musikalischen Festwoche" mit 7 Wandelkonzerten.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
363 Schloß Jägerhof				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
363 3 140/2 Mieten	-	2 612	2 394,93	
363 3 161/5 Erstattung anteiliger Kosten	-	35 000	42 223,79	
363 3 177/1 Anteil der Kunstsammlung NW an den Personalkosten	-	30 000	52 285,48	
SUMME EINNAHMEN	-	67 612	96 904,20	
AUSGABEN				
363 3 490/8 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	-	100 400	103 169,20	
363 3 520/3 Unterhaltung der Sammlungen	-	2 850	600,24	
363 3 540/8 Steuern und Abgaben	-	4 829	4 230,00	
363 3 542/4 Aufsichts- u. Bewachungsdienst	-	10 000	9 555,15	
363 3 560/2 Dienst- und Schutzkleidung	-	48	29,52	
363 3 650/1 Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	-	1 000	530,25	
363 3 651/0 Kuratorium Sammlung Schneider	-	570	299,59	
363 3 669/2 Vermischte Ausgaben	-	95	-	
363 3 679/0 Innere Verrechnungen	-	3 360	3 360,00	
SUMME AUSGABEN	-	123 152	121 773,95	
SUMME EINNAHMEN	-	67 612	96 904,20	
ZUSCHUSS	-	55 540	24 869,75	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
364 Orangerie Benrath				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
364 3 110/5 Aus Veranstaltungen	1 500	1 500	204,00	
364 3 111/3 Einnahmen aus Garderobe	600	600	535,00	
364 3 140/7 Mieten	30 000	30 000	24 694,05	
SUMME EINNAHMEN	32 100	32 100	25 433,05	
AUSGABEN				
364 3 416/3 Garderoben- und Ordnungsdienst	2 500	3 000	1 784,48	
364 3 490/2 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	16 900	16 000	15 908,26	
364 3 500/3 Absperrpfähle	-	750	-	
364 3 540/2 Steuern und Abgaben	1 456	1 349	1 264,60	
364 3 650/6 Druckkosten, Werbung, Veranstaltungen usw.	10 000	9 500	9 178,52	
364 3 669/7 Vermischte Ausgaben	950	950	308,92	
SUMME AUSGABEN	31 806	31 549	28 444,78	
SUMME EINNAHMEN	32 100	32 100	25 433,05	
ZUSCHUSS	-	-	3 011,73	
UEBERSCHUSS	294	551	-	
365 Schiffahrtsmuseum				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
365 3 110/0 Eintrittsgelder	40 000	60 000	62 387,00	
365 3 130/4 Druckschriftenverkauf	10 000	30 000	17 271,00	
365 3 131/2 Druckschriftenverkauf für Dritte	1	1	2 400,00	Mehreinn. wachsen zu bei 365 3 662/4
365 3 177/0 Spenden	1	1	5 622,10	Mehreinn. wachsen zu bei 365 3 655/1
SUMME EINNAHMEN	50 002	90 002	87 680,10	

Zu UA 363

Ab dem Hj. 1986 werden die die Sammlung Schneider betreffenden Positionen in den neuen UA 329 umgestellt.

Zu 363 3 520/3

s. Hst. 329 3 520/6

Zu 363 3 542/4

s. Hst. 329 3 542/7

Zu 363 3 560/2

s. Hst. 329 3 560/5

Zu 363 6 650/1

s. Hst. 329 3 650/4

Zu 363 3 651/0

s. Hst. 329 3 651/2

Zu 363 3 669/2

s. Hst. 329 3 669/5

Zu 363 3 679/0

s. Hst. 329 3 679/2

Zu 364 3 110/5

Eintrittsgelder aus Konzertveranstaltungen.

Zu 364 3 140/7

a) Dienstwohnungsvergütung	3.945 DM
b) Einnahmen aus Vermietungen für Veranstaltungen Dritter	26.055 DM
	<u>30.000 DM</u>

Zu 364 3 650/6

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Sachkosten für Konzerte (Honorare)
- Druck der Plakate
- Plakatierung
- Anzeigen für Konzerte

Zu 365 3 130/4

Verkauf von Katalogen u. Postkarten im Schiffahrt-Museum.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
365 3 416/8				
	950	950	806,00	
365 3 490/7	79 400	79 500	89 077,79	
365 3 520/2	1 900	1 900	7 020,45	
365 3 521/0				
	950	950	934,55	
365 3 540/7	-	-	2 217,12	
365 3 560/1	85	95	81,99	
365 3 570/9				
	-	4 750	935,00	
365 3 571/7				
	1	1	622,10	Übertragbar
365 3 640/3	2 500	2 218	-	
365 3 650/0				
	2 850	2 850	2 136,00	
365 3 651/9				
	6 750	4 750	4 688,31	
365 3 652/7	950	950	762,60	
365 3 654/3	50 000	50 000	49 722,10	
365 3 655/1	8 000	1 900	1 003,05	Siehe 365 3 177/0
365 3 657/8	7 000	7 000	-	
365 3 662/4				
	1	1	2 400,00	Siehe 365 3 131/2 Übertragbar
365 3 669/1	95	95	62,65	
	161 432	157 910	162 469,71	
	50 002	90 002	87 680,10	
	111 430	67 908	74 789,61	
	-	-	-	
367				VERFÜGUNGSBEREICH DEZERNA 09
Stadtjubiläum 1988				
EINNAHMEN				
367 3 130/3	1	-	-	
367 3 170/2	1	-	-	
367 3 171/0	1	-	-	
367 3 176/1	1	-	-	
367 3 177/0	1	-	-	
367 3 179/6	1	-	-	
	6	-	-	
AUSGABEN				
367 3 490/6	201 600	-	-	
367 3 570/8				
	3 000	-	-	
367 3 650/0	1	-	-	
367 3 651/8				
	1	-	-	
367 3 653/4				
	1	-	-	
367 3 654/2	83 000	-	-	Verfügungsberechtig. Amt 13
367 3 656/9				
	800 000	-	-	Zu Lasten der Haushalts- jahre 1987 und 1988 dürfen Aufträge über 500 000 bzw. 200 000 DM erteilt werden
367 3 659/3	1 000	-	-	
367 3 717/4				
	1	-	-	
	1 088 604	-	-	
	6	-	-	
	1 088 598	-	-	
	-	-	-	

Zu 365 3 520/2

Beschaffung von Rahmen, Hängematerial, Bilderleisten usw.

Zu 365 3 521/0

Kleinwerkzeuge u. Geräte für Werkstatt des Museums.

Zu 365 3 650/0

Kosten für Vorträge und Lichtbildervorträge.

Zu 365 3 651/9

Druck von Dias, Postkarten, Inserate, Transport- und Portokosten.

Zu 365 3 652/7

Fotothek, Standortkartei, Diaserien, Pressefotos, Fotos in Publikationen.

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
400 Verwaltung der Sozialhilfe				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
400 3 150/2 Zahlungen für Schadenfälle	–	–	3 812,74	
400 3 161/8 Erstattung anteiliger Personalkosten	–	–	2 095,00	
400 3 164/2 Verwaltungskostenbeitrag für Leist. der TBC-Hilfe	100	1 500	1 045,45	
400 3 171/5 Landeszuschüsse	1	1	3 555,00	Mehreinn. wachsen zu bei 400 3 662/8
SUMME EINNAHMEN	101	1 501	10 508,19	
AUSGABEN				
400 3 490/0 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	15 747 600	14 223 100	15 056 169,89	
400 3 630/0 Schulraumbenutzungsgebühren	30 000	40 000	21 480,00	
400 3 655/5 Gerichts- und Notarkosten	9 000	9 000	7 658,02	
400 3 659/8 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4 500	6 000	3 729,58	
400 3 661/0 Beiträge an gemeinnützige Vereine	5 225	5 225	5 171,00	
400 3 662/8 Kommunale Arbeitsgemeinschaft –ausländ.Arb.nehmer	156 000	156 000	80 000,00	Siehe 400 3 171/5 Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
SUMME AUSGABEN	15 952 325	14 439 325	15 174 208,49	
SUMME EINNAHMEN	101	1 501	10 508,19	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	15 952 224	14 437 824	15 163 700,30	
401 Verwaltung der Kriegsopferversorge				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
401 3 490/5 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 254 400	1 338 200	1 344 863,46	
SUMME AUSGABEN	1 254 400	1 338 200	1 344 863,46	
SUMME EINNAHMEN	–	–	–	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 254 400	1 338 200	1 344 863,46	
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
402 3 490/0 SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	425 900	373 000	356 585,70	
402 3 650/3 Kosten des Kreisvertriebenenbeirates	9 000	5 000	7 460,00	
402 3 700/3 Betreuung von Aussiedlern	6 000	6 000	5 500,37	Ausgaben für Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
SUMME AUSGABEN	440 900	384 000	369 546,07	
SUMME EINNAHMEN	–	–	–	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	440 900	384 000	369 546,07	

Zu 400 3 164/2

Verwaltungskostenbeitrag bzw. Überweisungskosten für Hilfe an Tuberkulosekranke im öffentlichen Dienst und der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz für auftragsgemäß gezahlte Übergangsgelder.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Vereinbarung.

Zu 400 3 171/5

Zuschüsse des Landes oder des Europäischen Sozialfonds für die Arbeit für ausländische Arbeitnehmer.
Rechtsgrundlage: Freiwillig.

Zu 400 3 630/0

Gebühren an Amt 40 für die Sprachheilambulanzstellen.
Rechtsgrundlage: Gebührensatzung des Rates für die Benutzung von Schulräumen.

Zu 400 3 655/5

Gerichtskosten, Notar- und Rechtsanwaltskosten, hauptsächlich für Entmündigungsverfahren.
Rechtsgrundlage: Kostenfestsetzungsbeschlüsse, gerichtliche Urteile, Notarrechnungen (Vertrag).

Zu 400 3 659/8

Auslagen des Gerichtsvollziehers für Zustellungen im Zivil- bzw. Mahnverfahren.
Rechtsgrundlage: Auftragsvergabe

Zu 400 3 661/0

Beiträge an Vereine, in denen die Stadt Düsseldorf als Sozialhilfeträger Mitglied ist (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Rhein. Blindenfürsorgeverein, Zentralbibliothek für Blinde, Stiftung Angermund/Wittlaer).
Rechtsgrundlage: Beschluß der Kleinen Kommission des Personalausschusses

Zu 400 3 662/8

Arbeitskreis Frauen (incl. Frauentreff)	20.000 DM
Arbeitskreis Wohnungswesen	5.000 DM
Übersetzungen/Sonstiges	5.000 DM
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung	3.000 DM
Informationsveranstaltungen/Fortbildungsseminare	5.000 DM
Förderung von Sprachkursen und Freizeitangeboten in Zusammenarbeit mit Verbänden und Ausländervereinen	96.000 DM
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 DM
Sonstiges	2.000 DM
	<u>156.000 DM</u>

Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 402 3 650/3

Sitzungsgelder und Geschäftsunkostenpauschalen an die Mitglieder des Kreisvertriebenenbeirates. Die Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigungen werden für die Sitzungen des Kreisbeirates und für die Sitzungen der Ausschüsse nach dem Häftlingshilfegesetz (HHC) und dem Bundesvertriebenenflüchtlingengesetz (BVFG) gezahlt.
Rechtsgrundlage: Verordnung über die Beiräte für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen des Landes NW vom 21.09.1964, Gesetz über die Entschädigungen der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen vom 13.05.1958 und dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen i.d.F. vom 01.10.1969.

Zu 402 3 700/3

Es werden dreimal jährlich ganztägige Informationsveranstaltungen für Aussiedler und Zuwanderer vom Kreisvertriebenenbeirat durchgeführt. Pro Veranstaltung nehmen ca. 300 Personen teil.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (ACS).

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
405				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	Verwaltung des Wohngeldes			
	EINNAHMEN			
405 3 150/5	Erstattung persönlicher Ausgaben	-	1 000	-
405 3 171/8	Von der OFD für vorübergeh. Zahlung v. Wohngeld	1 000	1 000	166,00
	SUMME EINNAHMEN	1 000	2 000	166,00
	AUSGABEN			
405 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 366 100	2 324 100	2 156 596,61
405 3 717/1	Vorausleistung bzw. Weiterleitung von Wohngeld	1 000	1 000	166,00
	SUMME AUSGABEN	2 367 100	2 325 100	2 156 762,61
	SUMME EINNAHMEN	1 000	2 000	166,00
	ZUSCHUSS	2 366 100	2 323 100	2 156 596,61
	UEBERSCHUSS	-	-	-
406				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit			
	EINNAHMEN			
406 3 110/0	Teilnehmerbeiträge	3 400	3 400	-
406 3 112/7	Entgelt für Verpflegung	161 000	-	-
				Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 575/0
406 3 140/2	Mieten	5 460	5 280	-
406 3 150/0	Materialkostenerstattung	59 000	34 000	52 518,92
				Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 570/0
406 3 157/7	Vermischte Einnahmen	50	50	2 130,83
406 3 167/4	Ersatzleistungen Dritter (Bereich VHS)	1	-	-
				Verfügungsberecht. Amt 40
				Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 410/0, 406 3 521/1, 406 3 651/0
				Anordnungsberechtig. Amt 40/603
406 3 171/2	Zuschuß des Landes	140 000	-	-
406 3 172/0	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	647 740	437 700	180 000,00
406 3 174/7	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	3 870 064	3 500 000	3 250 816,62
406 3 177/1	Spenden	1	1	870,75
				Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 770/2
	SUMME EINNAHMEN	4 886 716	3 980 431	3 486 337,12
	AUSGABEN			
406 3 410/0	Dozenten honorare (Bereich VHS)	215 696	87 500	249 244,25
				Siehe 406 3 167/4
				Übertragbar
				Verfügungsberechtig. Amt 40/603
				Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Verpflichtungen bis zu 70 % des Ansatzes eingegangen werden.
				Gegens. deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0
406 3 416/9	Honorare	143 115	82 472	42 656,88
406 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 130 700	4 738 200	4 369 338,62
406 3 520/3	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74 000	25 300	42 730,22
406 3 521/1	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. (Bereich VHS)	9 967	-	-
				Verfügungsberecht. Amt 40
				Siehe 406 3 167/4
				Übertragbar
406 3 530/0	Mieten	154 000	154 000	110 652,25
406 3 540/8	Steuern und Abgaben	17 320	4 200	4 836,53
406 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	50 000	21 000	48 869,50
406 3 570/0	Werkstättenbedarf und Material für Gruppenarbeit	159 862	43 500	89 255,61
				Siehe 406 3 150/0
406 3 571/8	Betriebskosten für Werkstatteinrichtung	225 000	108 000	117 796,56
406 3 575/0	Lebensmittelbedarf	161 000	-	-
				Siehe 406 3 112/7

Zu 405 3 171/8

Rückzahlung des bei Hst. 405 3 717/1 vorschubweise gewährten Wohngeldes.
Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 405 3 717/1

Vorauszahlung von Wohngeld in Härte- und Ausnahmefällen.
Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 406 3 150/0

Die in der Jugendwerkstatt Martinstr. 12 aufgearbeiteten Möbel- und Haushaltsgegenstände werden an Bedürftige weitergeleitet. Die Kosten werden vom Sozialamt, von den freien Trägern, von der Wirtschaftlichen Erziehungshilfe des Jugendamtes und von den Bedürftigen selbst erstattet.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse vom 01.07.1982 und 30.06.1983, § 5 JWC

Zu 406 3 520/3

Die Mittel werden für die Anschaffung (Ergänzung bzw. Ersatz) von Maschinen, Werkzeug, Arbeitsgeräten, Mobiliar, Arbeitskleidung u. a. benötigt.

Jugendwerkstatt Recycling Martinstr. 12 (Polster-, Schreiner- und Mehrzweckwerkstatt)	
Jugendwerkstatt Mobile Gruppe Aldekerkstr. 23 (Schreinerwerkstatt u. drei Malerwerkstätten)	9.800 DM
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5.800 DM
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme "Arbeiten und Lernen I, II und III" und Soziale Dienste	13.500 DM
Ausbildungsküche Annastr. 88/Eulerstr. 46	8.500 DM
Einrichtung einer zweiten Ausbildungsküche	16.500 DM
Arbeitskleidung für Jugendliche und für die Handwerker (rd. 170 Personen)	19.900 DM
	<u>74.000 DM</u>

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse vom 01.07.1982 und 30.06.1983, § 5 JWC

Zu 406 3 570/0

Aus dieser Position wird das Arbeitsmaterial (Holz, Farbe, Stoffe usw.) für die Jugendwerkstätten und für die ABM "Arbeiten und Lernen II/III" beschafft. Bei der Werkstatt Mobile Gruppe wird das Material überwiegend vom Auftraggeber gestellt. Dies ist bei der Werkstatt Recycling nicht möglich. Hier werden die Kosten vom Abnehmer erstattet (siehe Hst. 406 3 150/0). Die im Rahmen der Gruppenarbeit für alle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen benötigten Materialien werden ebenfalls aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

Werkstatt Recycling, Martinstr. 12	59.000 DM
Werkstatt Mobile Gruppe, Aldekerkstr. 23	6.500 DM
Arbeiten und Lernen II	75.000 DM
Arbeiten und Lernen III	15.000 DM
Unterrichts- und Verbrauchsmaterial	
Arbeiten und Lernen III	2.362 DM
Material für die Gruppenarbeit	2.000 DM
	<u>159.862 DM</u>

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse vom 01.07.1982 und 30.06.1983, § 5 JWC

Zu 406 3 575/0

Im Rahmen des Benachteiligtenprogramms des Bundes werden ab dem 29.03.1985 acht Jugendliche in der Küche Annastr. 88 für drei Jahre ausgebildet. Es sollen für ca. 200 Personen Mittagessen zubereitet werden. Die Aufwendungen müssen von den Empfängern erstattet werden (s. Hst. 406 3 112/7)
Rechtsgrundlage: § 5 JWC

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE	
406 3 650/1	Maßnahmen in Jugendfreizeiteinrichtungen	102 528	95 928	35 266,16	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 416/9, 456 3 520/1 456 3 763/8, 456 3 768/9 456 3 769/7, 456 3 771/8 Siehe 406 3 167/4
406 3 651/0	Sachkosten (Bereich VHS)	95 000	10 000	7 668,70	Übertragbar Verfügungsberechtig: Amt 40/603
406 3 669/2	Vermischte Ausgaben	1 500	1 500	1 018,05	Übertragbar
406 3 717/6	Zuschüsse an Träger	2 541 090	663 300	271 642,23	
406 3 760/5	Verbesserung der Situation arbeitsloser Jugendl.	59 000	32 000	-	
406 3 770/2	Verwendung der Spendenmittel	1	1	870,75	Siehe 406 3 177/1 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	8 139 779	6 066 901	5 391 846,31	
	SUMME EINNAHMEN	4 886 716	3 980 431	3 486 337,12	
	ZUSCHUSS	3 253 063	2 086 470	1 905 509,19	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
407	Verwaltung der Jugendhilfe				VERFÜGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
407 3 110/5	Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsmaßnahmen	8 150	6 520	5 763,31	
407 3 150/4	Rückforderung von Leistungen nach Bafög	170 000	170 000	167 340,28	Mehreinn. wachsen zu be 407 3 672/7
407 3 151/2	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	10 000	-	17 620,22	Anordnungsberecht. Amt 11
407 3 152/0	Erstattung durch Versicherung	-	-	160,00	
407 3 153/9	Rückforderungen von Leistungen nach dem UBG NW	20 000	20 000	234,00	Mehreinn. wachsen zu be 407 3 671/9
407 3 154/7	Erstattung von Gerichtskosten	-	-	156,00	
407 3 156/3	Personalkosten erst. Kooperationsmodell Derendorf	263 000	-	-	Anordnungsberecht. Amt 11
407 3 157/1	Vermischte Einnahmen	-	-	10,00	
407 3 160/1	Erstattung von Leistungen nach dem Bafög	10 000	10 000	7 930,63	
407 3 161/0	Ersatzleistung des Landes	-	32 000	-	
407 3 162/8	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	416 000	406 000	425 558,91	Für Personalkosten anordnungsberecht. Amt 11
407 3 171/7	Landeszuschüsse	35 000	35 000	35 000,00	
407 3 172/5	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	343 975	366 285	400 205,00	
407 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	10 000	-	
407 3 176/8	Spenden	1	1	18 019,82	Mehreinn. wachsen zu be 407 3 630/1, 407 3 700/6
407 3 177/6	Spenden	1	1	171 689,18	Mehreinn. wachsen zu be 407 3 630/1, 407 3 700/6
407 3 260/8	Zwangsgelder	3 000	3 000	2 400,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 279 127	1 058 807	1 247 287,35	
	AUSGABEN				
407 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	23 256 800	21 693 500	22 530 129,10	Gegens.deckungsfähig mit 460 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
407 3 560/7	Fortbildungsmaßnahmen	49 200	45 000	38 265,63	
407 3 570/4	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	18 000	15 000	18 821,69	
407 3 580/1	Sonderveranstaltungen	16 000	12 000	-	
407 3 630/1	Verwendung der Spendenmittel	1	1	189 709,00	Siehe 407 3 176/8 Siehe 407 3 177/6 Übertragbar
407 3 650/6	Offene Erziehungshilfen der öffentl. Erziehung	256 000	246 000	253 819,36	
407 3 651/4	Reisekosten	32 000	32 000	30 139,67	
407 3 653/0	Kontenführungsgebühren	25 000	25 000	32 000,00	
407 3 659/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6 500	5 000	7 385,74	
407 3 671/9	Ablieferung von Rückforderungen nach dem UBG	20 000	20 000	234,00	Siehe 407 3 153/9
407 3 672/7	Ablieferung v. Rückforderun- gen nach BAFÖG	170 000	170 000	167 340,28	Siehe 407 3 150/4

Zu 406 3 717/6

Personal- und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den Bereichen Umwelt, Infrastruktur und soziale Dienste. Bezuschußt werden die in 1985 begonnen bzw. geplanten Maßnahmen gem. Ratsbeschluß vom 07.02.1985.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse vom 01.07.82, 30.06.83 und 07.02.85, Beschluß des JWA, § 5 Abs. 1.7 JWC

Zu 407 3 150/4

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

Rechtsgrundlage: BAFöG

Zu 407 3 162/8

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Einrichtungen der offenen Erziehungshilfe.

a) Personalkosten (drei sozialpädagogische Fachkräfte und anteilige Kosten für eine Schreibkraft)

160.000 DM

b) Sachkosten (s. hierzu auch Hst. 407 3 650/6)

256.000 DM

416.000 DM

Rechtsgrundlage: §§ 69 ff. JWG und Richtlinien des Landesjugendamtes Rheinland vom 30.03.1978.

Zu 407 3 171/7

Zuschüsse zu den Personalkosten der Drogenberatung.

Rechtsgrundlage: Richtlinien des Landes

Zu 407 3 172/5

Zuschüsse des Landschaftsverbandes

1. für Fortbildungsmaßnahmen

17.975 DM

2. zu den Personalkosten

326.000 DM

343.975 DM

Rechtsgrundlage: Richtlinien des Landschaftsverbandes bzw. des Landes

Zu 407 3 560/7

Anregung, Förderung und ggf. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Fachkräfte der Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für Fortbildung der Düsseldorfer Jugendhilfeträger (s. hierzu Einnahmen Hst. 406 3 110/5 und 406 3 172/5).

Rechtsgrundlage: § 23 Abs. 3 JWC

Zu 407 3 570/4

Nachdruck bisheriger Informationsblätter, teilweise Umstellung auf Düsseldorf Layout. Neudrucke über zusätzliche Jugendhilfeangebote (Beratungsdienst des JA, Nottelefon (Plakat, Handzettel, Postkarte), Jugendarbeitslosigkeit, 64 Seiten Lesestoff, Schriften des Jugendamtes).

Rechtsgrundlage: § 13 SGB I, § 5.1 Ziff. 1, §§ 47 d, 51, 51 b u. 52 JWC

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.).

Die Kosten werden vom Landesjugendamt in voller Höhe erstattet. Vgl. Hst. 407 3 162/8.

Rechtsgrundlage: § 69 (2) JWC und Richtlinien des Landesjugendamtes Rheinland vom 30.03.1978

Zu 407 3 651/4

Kosten für Dienstreisen, die im Zusammenhang mit Betreuungsmaßnahmen (Vormundschaften, Erziehungsbeistandschaften, Heim- und Pflegekinderbetreuung, Adoptionsvermittlung usw.) durchgeführt werden müssen.

Rechtsgrundlage: §§ 27 ff. JWC, Reisekostenvorschriften

Zu 407 3 653/0

Unterhaltung eines eigener Postscheckkontos für die Zahlgeschäfte der Abt. Amtsvormundschaft/-pflugschaft.

Rechtsgrundlage: Gebührenordnung für den Postscheckdienst der Deutschen Bundespost

Zu 407 3 672/7

(S. Haushaltsstelle 407 3 150/4)

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
407 3 700/6	1	1	-	Siehe 407 3 176/8 Siehe 407 3 177/6 Übertragbar
407 3 711/1	-	1	-	
407 3 712/0	1	1	2 530,00	
407 3 717/0	10 000	10 000	6 065,63	
407 3 761/8	26 000	26 000	13 812,56	
407 3 763/4	18 000	16 000	15 957,21	
407 3 764/2	1 000	1 800	500,00	
407 3 841/0	1	1	-	
SUMME AUSGABEN	23 904 504	22 317 305	23 306 709,87	
SUMME EINNAHMEN	1 279 127	1 058 807	1 247 287,35	
ZUSCHUSS	22 625 377	21 258 498	22 059 422,52	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

408 Versicherungsamt

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

408 3 100/2	200	200	-
408 3 157/6	50	50	-
408 3 164/9	10 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	10 250	250	-

AUSGABEN

408 3 490/7	906 100	902 800	904 687,54
408 3 650/0	500	500	54,02
408 3 651/9	10 000	-	-
408 3 669/1	50	50	-
408 3 674/8	12 000	12 000	10 510,73
SUMME AUSGABEN	928 650	915 350	915 252,29
SUMME EINNAHMEN	10 250	250	-
ZUSCHUSS	918 400	915 100	915 252,29
UEBERSCHUSS	-	-	-

409 Lastenausgleichsverwaltung

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

409 3 171/6	2 000 000	2 000 000	2 090 315,80
SUMME EINNAHMEN	2 000 000	2 000 000	2 090 315,80

Zu 407 3 761/8

Es werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- a) Aufklärungs- und Beratungsmaßnahmen zum Thema Suchtgefahren
- b) Jugendmedienschutz
- c) Psychokulte/Jugendsekten

Rechtsgrundlage: Jugendschutzgesetz

Zu 407 3 763/4

- a) Herstellung eines Informationsblattes zur "3. Welt-Aktion 1986"
- b) Herstellung einer "Postkarte 3. Welt"
- c) Ausstellung 3. Welt zur Information der Bevölkerung
- d) Kauf von Draht, Bleiplomben und Aufklebern für die Sammeldosen

Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 407 3 764/2

Kosten für Ermittlungen im Ausland bei Familienrechtsangelegenheiten, Adoptionen usw.
Rechtsgrundlage: Abschnitt II, IV, VI JWG und ADVermlG

Zu 408 3 650/0

Kosten der Untersuchung von Arbeitsunfällen z. B. Lohnausfall/Fahrtkosten von Zeugen und Verletzten, Obduktionen bei tödlichen Unfällen und Erstattung von Kosten der Amtshilfe durch andere Versicherungsämter.
Rechtsgrundlage: § 1559 RVO, §§ 3 - 7 SCB X

Zu 408 3 674/8

Erstattung von Verwaltungskosten, die aus der organisatorischen Verbindung der Eigenunfallversicherung mit dem Versicherungsamt entstehen (gemeinsame Poststelle, Betrieb eines gemeinsamen Kopiergerätes usw.).
Rechtsgrundlage: GemHVO

Zu 409 3 171/F

Das Land NW gewährt den kreisfreien Städten, bei denen Ausgleichsämter eingerichtet sind, zu den durch Lastenausgleichsaufgaben entstandenen notwendigen Verwaltungskosten, Zuweisungen.
Rechtsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NW

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
409 3 490/1	3 848 400	4 022 700	4 033 829,59	
409 3 560/6	45	45	26,05	
409 3 640/8				
409 3 650/5	8 869	9 839	11 397,00	
409 3 652/1	3 500	3 200	-	
409 3 669/6	100	95	-	
409 3 700/5	50	50	32,08	
	7 000	7 000	7 000,00	Verfügungsberechtig. Amt 33
SUMME AUSGABEN	3 867 964	4 042 929	4 052 284,72	
SUMME EINKÜNFEN	2 000 000	2 000 000	2 090 315,80	
ZUSCHUSS	1 867 964	2 042 929	1 961 968,92	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

410 Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt

				VERFUEGUNGSMERKE
EINKÜNFEN				
410 3 110/7	60 000	64 000	59 832,00	
410 3 160/3	235 000	221 000	238 952,89	
410 3 161/1	2 000 000	7 800 000	5 896 118,67	
410 3 162/0				
410 3 164/6	1 000 000	1 000 000	972 581,71	
410 3 171/9	2 000 000	2 000 000	2 043 363,10	
410 3 240/5	1 620 000	601 000	235 215,50	
410 3 251/0	28 000 000	22 000 000	23 922 694,76	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen
410 3 252/9	5 500 000	5 700 000	5 236 857,39	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen
	1 500 000	1 500 000	1 195 560,91	
SUMME EINKÜNFEN	41 915 000	40 886 000	39 801 176,93	

AUSGABEN				
410 3 672/9	900 000	900 000	912 249,26	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 674/5, 410 3 677/0 410 3 730/0, 410 3 732/6 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 674/5	10 000	10 000	4 346,91	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 677/0 410 3 730/0, 410 3 732/6 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 677/0	10 000	20 000	7 990,84	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 730/0, 410 3 732/6 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 679/6	-	-	1 922 119,00	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 732/6 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 730/0	101 000 000	86 015 000	85 060 358,20	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 732/6 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0 410 3 730/0 – 410 3 737/7 außerhalb von Anstalten
410 3 732/6	12 000 000	9 000 000	10 060 148,93	Gegens. deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 733/4, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0

Zu 409 3 640/8

Beiträge zur Eigenunfallversicherung für die im Ausgleichsamt beschäftigten Angestellten zur Abwendung des Dienstunfallrisikos.
Rechtsgrundlage: Gesetzlich

Zu 409 3 700/5

Entschädigung für Betreuungsaufgaben an Mitglieder der Verfolgtenorganisationen.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Wiedergutmachungsausschusses vom 11.06.1971

Zu 410 3 110/7

Seit 1977 organisiert das Sachgebiet Altenhilfe Seniorentanztees und ähnliche Veranstaltungen, für die ein Kostenbeitrag erhoben wird. Seniorentanztee 10 DM, Konzert 3 DM, Wander-Sporttag 5 DM.
Rechtsgrundlage: Die Höhe der Kostenbeiträge werden im Ausschuß für Gesundheit und Soziales (ACS) oder im Arbeitskreis Altenhilfe vereinbart

Zu 410 3 161/1

Erstattung von Aufwendungen nach § 120 Abs. 1 BSHG durch das Land, die dem Träger der Sozialhilfe durch die Hilfeleistung für asylbegehrende Ausländer und für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommener Flüchtlinge entstehen.
Rechtsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 27.03.1984

Zu 410 3 162/0

Kostenerstattung durch örtliche bzw. überörtliche Sozialhilfeträger.
Rechtsgrundlage: Abschnitt 9 Bundessozialhilfegesetz (BSHG).

Zu 410 3 164/6

Zahlungen von Versicherungsträgern bei vorläufiger Hilfe im Zeitraum des Rentenverfahrens bis zum Beginn der laufenden Rentenzahlungen.
Rechtsgrundlage: § 90 BSHG i.V.m. § 2 BSHG

Zu 410 3 171/9

Zuschuß zu den Aufwendungen für die hilfsbedürftigen Verfolgten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (50 %iger Zuschlag zum Regelsatz) und zum Programm für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialhilfeempfänger.
Rechtsgrundlage: §§ 25 und 26 des Anerkennungsgesetzes vom 04.03.1952, Ratsbeschluß vom 14.06.1984

Zu 410 3 240/5

- a) Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
- b) Unterhaltsbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
- c) Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG)
- d) Ersatzleistungen der Krankenkassen für ambulante Sprachheilbehandlung
- e) Ersatzleistungen des Arbeitsamtes (Kindergeldgesetz und Arbeitsförderungsgesetz)
- f) Ersatzleistungen gem. § 292 LAG
- g) Ersatzleistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz

Zu 410 3 251/0

Ersatzleistungen der Versicherungsträger, übergeleitete Renten.
Rechtsgrundlage: §§ 1531 ff RVO

Zu 410 3 252/9

- a) Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
- b) Unterhaltsbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
- c) Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG)
- d) Ersatzleistungen des Arbeitsamtes (Kindergeldgesetz und Arbeitsförderungsgesetz)
- e) Ersatzleistungen gem. § 292 LAG

Zu 410 3 674/5

Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren an Rentenversicherungsträger.
Rechtsgrundlage: § 31 GemKVO

Zu 410 3 677/0

Erstattung von Einnahmen aus Vorjahren an Erben und Einzahler entsprechend Hst. 410 3 240/5 und 410 3 252/9
Rechtsgrundlage: § 31 GemKVO

Zu 410 3 730/0

Zu den Barleistungen gehören der Regelbedarf (= Regelsätze, Mehrbedarfszuschläge, Krankenkassenbeiträge) und die Mietzahlungen einschl. Heizkosten.
Rechtsgrundlage: § 11 und § 23 BSHG.

Zu 410 3 732/6

Sachleistungen einmaligen Charakters (Kleidung, Hausrat usw.) als Geldleistungen oder durch Gutscheine an Empfänger laufender Leistungen.
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
410 3 733/4	Einmalige Sachleistungen an Sonstige	1 500 000	1 500 000	1 710 680,48	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 732/6, 410 3 736/9 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 736/9	Weihnachtsbeihilfen an Empfänger lfd. Leistungen	1 500 000	1 500 000	1 500 621,96	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 732/6, 410 3 733/4 410 3 737/7, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 737/7	Weihnachtsbeihilfen an sonstige Hilfeempfänger	80 000	100 000	70 611,38	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 732/6, 410 3 733/4 410 3 736/9, 410 3 741/5 410 3 744/0
410 3 738/5 410 3 741/5	Hilfe zur Arbeit Heimkosten	6 125 000 11 000 000	3 185 000 10 974 700	290 386,13 10 385 345,43	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 732/6, 410 3 733/4 410 3 736/9, 410 3 737/7 410 3 744/0 410 3 741/5 - 410 3 744/0 in Anstalten
410 3 744/0	Weihnachtsbeihilfen an Heimbewohner	28 000	70 000	69 120,00	Gegens.deckungsfähig mit 410 3 672/9, 410 3 674/5 410 3 677/0, 410 3 730/0 410 3 732/6, 410 3 733/4 410 3 736/9, 410 3 737/7 410 3 741/5
	SUMME AUSGABEN	134 153 000	113 274 700	111 993 978,52	
	SUMME EINNAHMEN	41 915 000	40 886 000	39 801 176,93	
	ZUSCHUSS	92 238 000	72 388 700	72 192 801,59	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

411 Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

411 3 679/0	Innere Verrechnungen	-	-	229 451,03	
411 3 730/4	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung d.Lebensgrundl.	500	500	763,00	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 732/0, 411 3 733/9 411 3 735/5, 411 3 736/3 411 3 743/6, 411 3 744/4 411 3 748/7
411 3 732/0	Krankenhilfe	6 500 000	7 000 000	6 911 530,44	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 733/9 411 3 735/5, 411 3 736/3 411 3 743/6, 411 3 744/4 411 3 748/7
411 3 733/9	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	25 000	35 000	22 092,54	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 735/5, 411 3 736/3 411 3 743/6, 411 3 744/4 411 3 748/7
411 3 734/7 411 3 735/5	Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege	- 8 600 000	400 000 8 400 000	421 869,22 8 352 091,92	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 733/9, 411 3 736/3 411 3 743/6, 411 3 744/4 411 3 748/7
411 3 736/3	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	300 000	450 000	260 221,52	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 733/9, 411 3 735/5 411 3 743/6, 411 3 744/4 411 3 748/7

Zu 410 3 733/4

Sachleistungen einmaligen Charakters als Geldleistungen oder durch Gutscheine an Personen, die keine laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt benötigen, die aber außerstande sind, z. B. Bekleidung und Hausrat aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 410 3 736/9

Weihnachtsbeihilfe an Personen, denen im Dezember laufende Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wird.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 410 3 737/7

Weihnachtsbeihilfe an Personen, die keine laufende Sozialhilfe erhalten, deren Einkommen im Dezember eine bestimmte Höhe nicht überschreitet.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 410 3 738/5

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des § 19 Abs. 2 BSHG. Es werden für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt befristete Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, damit die Hilfeempfänger u. a. Ansprüche in die Sozialversicherung erwerben und bessere Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ein Dauerarbeitsverhältnis erhalten.

Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 2 BSHG, Beschlüsse des Rates vom 14.06.1984 und 14.03.1985.

Zu 410 3 741/5

Kosten der Unterbringung in nichtstädt. Jugend- oder Altenheimen.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 410 3 744/0

Weihnachtsbeihilfe an Personen in Heimen, denen im Dezember laufende Hilfe gewährt wird oder deren Einkommen eine bestimmte Höhe nicht überschreitet.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 411 3 732/0

Ärztliche und zahnärztliche ambulante Behandlung, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie Zahnersatz.

Krankenbehandlungsscheine	3.100.000 DM
Zahnärztliche Behandlung	600.000 DM
Zahnersatz	300.000 DM
Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	2.500.000 DM

6.500.000 DM

Rechtsgrundlage: § 37 BSHG i.V.m. § 28 BSHG

Zu 411 3 735/5

Wartung und Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung hilflos sind, Pflegegeld. Hilfsmittel zur Erleichterung der Beschwerden, häusliche Pflege. Das Pflegegeld wird in ca. 1.600 Fällen gezahlt. Die Sätze liegen zwischen 200,-- DM und 2.000,-- DM je nach Pflegegrad und Einkommen.

Rechtsgrundlage: §§ 28, 68, 69 BSHG

Zu 411 3 736/3

Vorübergehende Hilfe, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und eine Weiterführung geboten ist.

Rechtsgrundlage: §§ 70, 71 BSHG

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
411 3 737/1	Altenhilfe	733 000	947 000	932 124,40	Bezirksbezogen - s Anhang
411 3 738/0	Pauschalzusch. z. Mahlzeitend. f. alte Menschen	320 000	320 000	320 000,00	
411 3 741/0	Vorbeugende Gesundheitshilfe	700 000	700 000	592 275,72	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 748/7
411 3 742/8	Fahrtkosten Förderungszentrum	-	253 925	-	
411 3 743/6	Krankenhauskosten	5 400 000	6 012 970	5 220 874,03	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 733/9, 411 3 735/5 411 3 736/3, 411 3 744/4 411 3 748/7
411 3 744/4	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	650 000	550 000	618 285,85	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 733/9, 411 3 735/5 411 3 736/3, 411 3 743/6 411 3 748/7
411 3 748/7	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	130 000	130 000	96 893,60	Gegens.deckungsfähig mit 411 3 730/4, 411 3 732/0 411 3 733/9, 411 3 735/5 411 3 736/3, 411 3 741/0 411 3 743/6, 411 3 744/4
411 3 749/5	Sprachheilfürsorge	300 000	300 000	324 832,05	Verfügungsberechtigt Amt 11 und Amt 50
	SUMME AUSGABEN	23 658 500	25 499 395	24 303 305,32	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	23 658 500	25 499 395	24 303 305,32	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
412	Sozialhilfe für den überörtl. Träger				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
412 3 162/9	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	2 470 000	2 675 000	2 712 038,35	Mehreinn. wachsen zu be 412 3 674/4 - 412 3 781/3
412 3 249/8	Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. P 276 LAG	30 000	30 000	24 784,56	
412 3 251/0	Von Sozialleistungsträgern	27 400 000	27 000 000	26 162 134,50	412 3 249/8 - 412 3 253/8 Mehreinn. wachsen zu be 412 3 671/0
412 3 252/8	Von Unterhaltspflichtigen	2 000 000	2 000 000	1 752 137,48	
412 3 253/6	Von sonstigen Dritten	8 000 000	7 500 000	7 696 267,02	
	SUMME EINNAHMEN	39 900 000	39 205 000	38 347 361,91	
	AUSGABEN				
412 3 671/0	Erstattung der Kostenbeiträge an den LV	37 430 000	36 530 000	35 635 323,56	Siehe Haushaltsstellen 412 3 249/8 - 412 3 253/8
412 3 674/4	Ersatzleistungen an öffentliche Einrichtungen	100 000	100 000	99 896,09	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 677/9, 412 3 731/7 412 3 733/3, 412 3 734/1 412 3 735/0, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 677/9	Ersatzleistungen an Sonstige	20 000	30 000	20 027,07	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 731/7 412 3 733/3, 412 3 734/1 412 3 735/0, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 731/7	Leistungen nach Par. 108 BSHG	150 000	150 000	231 937,62	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 733/3, 412 3 734/1 412 3 735/0, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3 412 3 731/7 - 412 3 743/8 außerhalb von Anstalten

Zu 411 3 737/1

Die Mittel sind vorgesehen für

- Förderung der Zivildienstleistenden beim allgemeinen Sozialdienst und bei den Verbänden	460.000 DM
- Ausfallgarantie Altenwerkstatt Carath	20.000 DM
- Förderung der z. Z. bestehenden 152 Altenclubs	152.000 DM
- Kosten des Seniorenbeirats (Sitzungsgelder, Kongreßgebühren, Fahrtkosten)	6.000 DM
- sonstige Aktivitäten (Seniorentanztee, Konzerte, Seniorenwandern, Fortbildung der Altenclubleiter und der Altentagestättenleiter	95.000 DM
	<u>733.000 DM</u>

Rechtsgrundlage: § 75 BSHG, Richtlinien des Ausschusses für Gesundheit und Soziales

Zu 411 3 738/0

Die Wohlfahrtsverbände erhalten für ihre im Mahlzeitendienst eingesetzten Fahrzeuge einen Pauschalzuschuß. Es sind 20 Fahrzeuge im Einsatz. Für jedes Fahrzeug wird eine Pauschale von 16.000,-- DM gewährt.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Fachausschusses

Zu 411 3 741/0

Es werden Heil- und Erholungskuren für Sozialhilfeempfänger durchgeführt und bezuschußt.

6 wöchiger Aufenthalt für ca. 145 Kinder	300.000 DM
4 wöchiger Aufenthalt für ca. 40 Mütter	78.850 DM
3 wöchiger Aufenthalt für ca. 35 alte Menschen einschl. Barbeihilfen	30.000 DM
Heilverfahren für Nichtversicherte	20.400 DM
Zuschüsse an die Verbände	250.000 DM
Städtranderholung	20.750 DM
	<u>700.000 DM</u>

Rechtsgrundlage: §§ 36, 37 BSHG

Zu 411 3 743/6

Stationäre Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: § 37 BSHG

Zu 411 3 744/4

Stationäre Kosten.
Rechtsgrundlage: § 38 BSHG

Zu 411 3 748/7

Ist die Haushaltsführung wegen Ausfalls der entsprechenden Person nicht mehr gewährleistet, werden die Heimkosten für eine vorübergehende Unterbringung der Angehörigen übernommen.
Rechtsgrundlage: §§ 28, 70, 71 BSHG

Zu 411 3 749/5

Früherfassung von Sprach- und Stimmgestörten, besonders im vorschulischen Bereich. Beratung und Einleitung therapeutischer Maßnahmen.
Rechtsgrundlage: §§ 39, 40 BSHG

Zu UA 412

Die Rechtsgrundlage bildet die Satzung des LV Rheinland über die Heranziehung der örtl. Träger der Sozialhilfe zur Durchführung von Aufgaben 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 3 671/0.
Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

Zu UA 412

Erläuterungen siehe Seite 207.

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
412 3 733/3	Körperersatzstücke, orthop. u. andere Hilfsm.	200 000	260 000	180 482,69	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 734/1 412 3 735/0, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 734/1	Krankenhilfe	320 000	370 000	317 001,80	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 735/0, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 735/0	Eingliederungshilfe	210 000	210 000	214 015,65	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 740/6 412 3 741/4, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 740/6	Leistungen nach Par. 13 AG-BSHG	-	150 000	78 655,85	
412 3 741/4	Leistungen nach Par. 108 BSHG	50 000	50 000	38 683,21	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 735/0 412 3 740/6, 412 3 743/0 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3 412 3 741/4 - 412 3 780/5 in Anstalten
412 3 743/0	Körperersatzstücke, orthop. u. andere Hilfsm.	40 000	25 000	52 801,96	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 735/0 412 3 740/6, 412 3 741/4 412 3 744/9, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 744/9	Krankenhilfe	860 000	860 000	1 053 525,37	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 735/0 412 3 740/6, 412 3 741/4 412 3 743/0, 412 3 747/3 412 3 781/3
412 3 747/3	Hilfe zur Pflege	400 000	350 000	325 872,81	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 735/0 412 3 740/6, 412 3 741/4 412 3 743/0, 412 3 744/9 412 3 781/3
412 3 781/3	Krankenversorgung gemäß P 276 LAG	120 000	120 000	99 138,23	Gegens.deckungsfähig mit 412 3 674/4, 412 3 677/9 412 3 731/7, 412 3 733/3 412 3 734/1, 412 3 735/0 412 3 740/6, 412 3 741/4 412 3 743/0, 412 3 744/9 412 3 781/3
	SUMME AUSGABEN	39 900 000	39 205 000	38 347 361,91	
	SUMME EINNAHMEN	39 900 000	39 205 000	38 347 361,91	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 412 3 162/9

Erstattung der Ausgaben der Haushaltsstellen 412 3 674/4 bis 412 3 781/3 durch den LV.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 412 3 251/0

Vereinnahmung von Renten.
Rechtsgrundlage: § 90 i.V.m. § 100 BSHG, Satzung LV

Zu 412 3 252/8

Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
Rechtsgrundlage: § 91 BSHG

Zu 412 3 253/6

Ersatzleistungen von sonstigen Dritten.
a) Wohngeld (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. § 90 BSHG)
b) Kostenbeiträge (Anspruch des örtlichen Sozialhilfeträgers gem. §§ 11 und 29 BSHG)
c) Ersatzleistungen des Arbeitsamtes (Kindergeldgesetz und Arbeitsförderungsgesetz)
d) Ersatzleistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz
Rechtsgrundlage: § 90 BSHG

Zu 412 3 671/0

Erstattung der Einnahmen 412 3 249/8 bis 412 3 253/6 an den LV.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 412 3 731/7

Leistungen an Sozialhilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt z. B. bei Übertritt aus dem Ausland oder wenn der Geburtsort des Hilfeempfängers nicht zu ermitteln ist. (außerhalb von Einrichtungen)
Rechtsgrundlage: § 108 BSHG

Zu 412 3 733/3

Körperersatzstücke u. a. im Rahmen der ambulanten Krankenhilfe. Orthopädische Hilfsmittel z. B. handbetriebene oder motorisierte Krankenfahrzeuge. Andere Hilfsmittel z. B. Schreibmaschinen für Blinde, Verständigungsgeräte für Taubblinde, Blindenführhunde, Hörgeräte usw.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 734/1

Ambulante, ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneien.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 735/0

Hilfe zur Eingliederung Behinderter z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Hilfe zu einer angemessenen Schul-, Aus- und Fortbildung.
Rechtsgrundlage: §§ 39 ff i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 741/4

Leistungen an Sozialhilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt z. B. bei Übertritt aus dem Ausland oder wenn der Geburtsort des Hilfeempfängers nicht zu ermitteln ist. (Innerhalb von Einrichtungen).
Rechtsgrundlage: § 108 BSHG

Zu 412 3 743/0

Körperersatzstücke u. a. im Rahmen der stationären Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 744/9

Stationäre Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: § 37 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 412 3 747/3

Heimpflegekosten für erlähmt und schwer "Pflegebedürftige" bis zur Zahlung durch den LV.
Rechtsgrundlage: §§ 68 ff, 100 BSHG

Zu 412 3 781/3

Krankenhilfe zu Lasten des LV für Anspruchsberechtigte nach § 276 LAG.
Rechtsgrundlage: § 100 BSHG, § 276 LAG (Lastenausgleichsgesetz)

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
413 Leistungen nach § 106 BSHG				VERFUEGUNGSBERECHTIGUNG
EINNAHMEN				
413 3 162/3 Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	421 200	387 200	360 839,41	413 3 162/3 - 413 3 252/2 Mehreinn. wachsen zu bei 413 3 730/3 - 413 3 744/3
413 3 164/0 Ansprüche an Versicherungs- träger - vorl. Hilfe	100	100	-	
413 3 240/9 Sonst. Einnahmen bei Leistung außerh. Einricht.	13 500	12 000	3 282,00	
413 3 249/2 Anteil Ausgleichsfonds a. d. Krankenvers. P 276 LAG	500	1 000	278,32	
413 3 251/4 Von Versicherungsträgern	125 000	125 000	136 071,88	Bei Leistungen in Ein- richtungen
413 3 252/2 Von Sonstigen	5 000	10 000	3 140,80	Bei Leistungen in Ein- richtungen
SUMME EINNAHMEN	565 300	535 300	503 612,41	
AUSGABEN				
413 3 730/3 Laufende Barleistungen	100 000	100 000	92 920,21	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 731/1, 413 3 733/8 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3 413 3 730/3 - 413 3 736/2 außerhalb von Anstalten
413 3 731/1 Einmalige Leistungen	5 000	5 000	4 582,97	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 733/8 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 733/8 Krankenhilfe	7 000	7 000	7 025,67	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 734/6, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 734/6 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	100	100	-	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 735/4 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 735/4 Hilfe zur Pflege	3 000	3 000	3 204,00	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 736/2, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 736/2 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	100	-	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 741/9 413 3 743/5, 413 3 744/3
413 3 741/9 Heimkosten	300 000	300 000	271 581,72	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 736/2 413 3 743/5, 413 3 744/3 413 3 741/9 - 413 3 744/3 in Anstalten
413 3 743/5 Vorbeugende Gesundheitshilfe	100	100	-	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 736/2 413 3 741/9, 413 3 744/3
413 3 744/3 Krankenhauskosten	150 000	120 000	124 297,84	Gegens. deckungsfähig mit 413 3 730/3, 413 3 731/1 413 3 733/8, 413 3 734/6 413 3 735/4, 413 3 736/2 413 3 741/9, 413 3 743/5
SUMME AUSGABEN	565 300	535 300	503 612,41	
SUMME EINNAHMEN	565 300	535 300	503 612,41	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu UA 413

Bei nicht zu ermittelnden 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.

Zu 413 3 162/3

Erstattung der Leistungen für Fälle, in denen ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist.

Rechtsgrundlage: § 103 BSHG

Zu 413 3 164/0

Rückerstattung von Renten bei Hilfe vor Beginn der Rentenzahlungen.

Rechtsgrundlage: § 90 BSHG

Zu 413 3 240/9

Erstattung durch Unterhaltspflichtige u. a.

Rechtsgrundlage: § 91 BSHG

Zu 413 3 249/2

Ersatzleistung durch das Ausgleichsamt (Amt 55).

Rechtsgrundlage: § 276 LAG

Zu 413 3 251/4

Renten und rentenähnliche Zahlungen mit laufendem Charakter.

Rechtsgrundlage: § 90 BSHG

Zu 413 3 252/2

Ersatzleistungen von Unterhalts- bzw. Ersatzpflichtigen (in Einrichtungen).

Rechtsgrundlage: § 91 BSHG

Zu 413 3 730/3

Regelbedarfsleistungen (= Regelsätze, Mehrbedarfzuläge, Krankenkassenbeiträge).

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 413 3 731/1

Einmalige Bar- und Sachleistungen. (= Bekleidung, Hausrat, Umzugskosten, Renovierungskosten usw.).

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21 BSHG

Zu 413 3 733/8

Ambulante ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel.

Rechtsgrundlage: § 37 BSHG

Zu 413 3 734/6

Ambulante ärztliche, zahnärztliche Kosten, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel.

Rechtsgrundlage: § 38 BSHG

Zu 413 3 735/4

Wartung und Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung hilflos sind. Hilfsmittel zur Erleichterung der Beschwerden, häusliche Pflege.

Rechtsgrundlage: §§ 28, 68, 69 BSHG

Zu 413 3 736/2

Hilfe, falls die zur Haushaltsführung vorgesehene Person vorübergehend ausfällt.

Rechtsgrundlage: §§ 70, 71 BSHG

Zu 413 3 741/9

Kosten für die Unterbringung in Jugend-, Alten- und Pflegeheimen.

Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 68 BSHG

Zu 413 3 743/5

Vorsorgeuntersuchungen.

Rechtsgrundlage: §§ 28, 36 BSHG

Zu 413 3 744/3

Stationäre Krankenhilfe.

Rechtsgrundlage: § 37 BSHG

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
414	Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSMITTEL
	EINNAHMEN				
414 3 162/8	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	9 500	10 200	13 687,56	414 3 162/8 - 414 3 241/1 Mehreinn. wachsen zu be 414 3 731/6 - 414 3 740/5
414 3 164/4	Übergeleitete Ansprüche von Kriegsopfern	100	100	4 344,00-	
414 3 241/1	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	600	600	670,00	
	SUMME EINNAHMEN	10 200	10 900	10 013,56	
	AUSGABEN				
414 3 731/6	Hilfe zur Eingliederung: HLU	100	100	-	Gegens.deckungsfähig mit 414 3 734/0, 414 3 740/5
414 3 734/0	Beihilfen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse	100	2 500	-	Gegens.deckungsfähig mit 414 3 731/6, 414 3 740/5
414 3 740/5	Beihilfen zur Haltung von Ersatzkräften etc.	10 000	8 100	10 013,56	Gegens.deckungsfähig mit 414 3 731/6, 414 3 734/0
414 3 751/0	Leistungen an KB - ohne Sonderfürsorgeberechtigte	-	100	-	
414 3 752/9	Leistungen an KB - Hinterbliebene	-	100	-	
	SUMME AUSGABEN	10 200	10 900	10 013,56	
	SUMME EINNAHMEN	10 200	10 900	10 013,56	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
415	Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSMITTEL
	EINNAHMEN				
415 3 162/2	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	102 000	120 800	102 615,00	415 3 162/2 - 415 3 245/9 Mehreinn. wachsen zu be 415 3 732/9 - 415 3 734/5
415 3 242/4	Ersatzl.v.Unterhaltspflicht. außerh.von Anstalten	3 000	1 200	2 711,20	
415 3 243/2	Ersatzl. von SL-Trägern außerhalb von Anstalten	80 000	30 000	80 622,72	
415 3 245/9	Ersatzl.durch Hilfeempfänger etc.gem.Par.100 Abs.2	50 000	110 000	45 435,67	
	SUMME EINNAHMEN	235 000	262 000	231 384,59	
	AUSGABEN				
415 3 732/9	Hilfe nach Par.100 Abs.2 BSHG	200 000	240 000	199 434,40	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 734/5
415 3 734/5	Ambulante Heilbehandlung einschl. Körperersatzst.	35 000	22 000	31 950,19	Gegens.deckungsfähig mit 415 3 732/9
	SUMME AUSGABEN	235 000	262 000	231 384,59	
	SUMME EINNAHMEN	235 000	262 000	231 384,59	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu UA 414, 415

Die Rechtsgrundlage bildet der Abschnitt 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 16.03.1972.

Zu 414 3 162/8

Einnahmen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für an Tuberkulose erkrankte Hilfeempfänger.
Rechtsgrundlage: §§ 48, 49 und 100 BSHG

Zu 414 3 164/4

Einnahmen der Kriegsofferfürsorge für Personen, die wegen einer Tuberkuloseerkrankung Sozialhilfeleistungen erhalten.

Rechtsgrundlage: §§ 48, 49, 100 BSHG

Zu 414 3 241/1

Einnahmen für an Tuberkulose erkrankte hilfsbedürftige Personen.

Rechtsgrundlage: §§ 48, 49, 100 BSHG

Zu 414 3 731/6

Spezielle (Eingliederungs-) Hilfe für an Tbc erkrankte Sozialhilfeempfänger.

Rechtsgrundlage: § 100 i.V.m. §§ 39 und 40 BSHG

Zu 414 3 734/0

Sonderleistung für an Tuberkulose erkrankte und nicht behindertengerecht untergebrachte hilfsbedürftige Personen.

Rechtsgrundlage: § 56 (2) Nr. 1 BSHG

Zu 414 3 740/5

Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Weiterführung des Haushalts für an Tuberkulose erkrankte hilfsbedürftige Personen.

Rechtsgrundlage: § 100 i.V.m. §§ 68, 69 BSHG

Zu 415 3 162/2

Einnahmen für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Tuberkulosehilfe erhalten.

Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 415 3 242/4

Einnahmen für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Tuberkulosehilfe erhalten.

Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 415 3 243/2

Einnahmen für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Tuberkulosehilfe erhalten, von Krankenkassen, Rententrägern und anderen Körperschaften.

Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 415 3 245/9

Einnahmen aus Wohngeld für an Tuberkulose erkrankte Hilfeempfänger.

Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 415 3 732/9

Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe im Rahmen der Tuberkulosehilfe.

Rechtsgrundlage: § 100 BSHG

Zu 415 3 734/5

Ärztliche, zahnärztliche Behandlung, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln von Tuberkulosekranken.

Rechtsgrundlage: § 49 BSHG

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
419				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Hilfe f.d. Personenkreis gem. P 72 BSHG i.V.m. P 100 (1) 5 BSHG				
EINNAHMEN				
419 3 162/0	5 335 000	5 050 000	5 014 036,02	419 3 162/0 – 419 3 250/3 Mehreinn. wachsen zu bei 419 3 730/0 – 419 3 741/6
419 3 250/3	250 000	320 000	243 247,16	
SUMME EINNAHMEN	<u>5 585 000</u>	<u>5 370 000</u>	<u>5 257 283,18</u>	
AUSGABEN				
419 3 730/0	960 000	800 000	748 764,77	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 731/9, 419 3 732/7 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 731/9	185 000	140 000	181 332,87	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 732/7 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 732/7	140 000	180 000	139 654,80	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9 419 3 740/8, 419 3 741/6
419 3 740/8	4 000 000	4 000 000	3 886 719,30	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9 419 3 732/7, 419 3 741/6
419 3 741/6	300 000	250 000	300 811,44	Gegens.deckungsfähig mit 419 3 730/0, 419 3 731/9 419 3 732/7, 419 3 740/8
SUMME AUSGABEN	<u>5 585 000</u>	<u>5 370 000</u>	<u>5 257 283,18</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>5 585 000</u>	<u>5 370 000</u>	<u>5 257 283,18</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
420				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Eingliederungshilfe für Behinderte				
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
420 3 730/3	150 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 731/1, 420 3 732/0 420 3 733/8, 420 3 734/6 420 3 735/4
420 3 731/1	146 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 730/3, 420 3 732/0 420 3 733/8, 420 3 734/6 420 3 735/4
420 3 732/0	2 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 730/3, 420 3 731/1 420 3 733/8, 420 3 734/6 420 3 735/4
420 3 733/8	2 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 730/3, 420 3 731/1 420 3 732/0, 420 3 734/6 420 3 735/4
420 3 734/6	100 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 730/3, 420 3 731/1 420 3 732/0, 420 3 733/8 420 3 735/4
420 3 735/4	108 000	-	-	Gegens.deckungsfähig mit 420 3 730/3, 420 3 731/1 420 3 732/0, 420 3 733/8 420 3 734/6
SUMME AUSGABEN	<u>508 000</u>	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	<u>508 000</u>	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

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.

Zu 419 3 162/0

Erstattung des LV für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.
Rechtsgrundlage: § 72 i.V.m. § 100 BSHG

Zu 419 3 250/3

Renten und rentenähnliche Zahlungen, Ersatzleistungen.
Rechtsgrundlage: §§ 90, 91 BSHG

Zu 419 3 730/0

Regelbedarfsleistungen (= Regelbedarf, Mehrbedarfzuschläge, Krankenkassenbeiträge).
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 731/9

Einmalige Bar- und Sachleistungen. (Bekleidung, Hausrat, Umzugskosten, Renovierungskosten)
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 732/7

Ambulante ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel.
Rechtsgrundlage: §§ 37, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 740/8

Kosten für die Unterbringung in Heimen.
Rechtsgrundlage: §§ 11, 21, 68, 72, 100 BSHG

Zu 419 3 741/6

Stationäre Krankenhilfe.
Rechtsgrundlage: §§ 37, 72, 100 BSHG

Zu 420 3 730/3

Ärztliche Behandlung sowie die Versorgung von Behinderten mit Körperersatzstücken, soweit sie die Grenze von 350,- DM nicht überschreiten.
Rechtsgrundlage: § 40 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BSHG

Zu 420 3 731/1

Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind.
Rechtsgrundlage: § 40 Abs. 1 Nr. 2 a BSHG

Zu 420 3 732/0

Um Behinderten eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen, werden Hilfen im außerschulischen Bereich (z.B. Taxifahrten zur Schule) gewährt.
Rechtsgrundlage: § 40 Abs. 1 Nr. 3 BSHG

Zu 420 3 733/8

Kosten, die außerhalb des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte für die Berufs- oder Fortbildung entstehen.
Rechtsgrundlage: § 40 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 BSHG

Zu 420 3 734/6

Hilfen für Behinderte, soweit der örtliche Träger zuständig ist.
Rechtsgrundlage: §§ 39 ff BSHG

Zu 420 3 735/4

Erstattung von 50 % der Transportkosten für den Zubringerdienst der Förderungszentren für körperbehinderte Kinder.
Rechtsgrundlage: § 39 i.V.m. § 100 Abs. 2 BSHG

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
430	Städt. Alten- und Altenkrankeheime				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
430 3 110/4	Einnahmen aus dem Ambulatorium	130 000	77 000	127 586,70	
430 3 111/2	Einnahmen für ärztliche Leistungen	196 000	196 000	192 661,41	
430 3 112/0	Von den Dienstkräften der Alten- und Pflegeheime	310 000	330 000	304 442,34	
430 3 113/9	Einnahmen aus dem Mahlzeitendienst	60 000	75 000	57 709,00	
430 3 114/7	Telefongebühren	24 000	26 000	23 360,42	
430 3 115/5	Pflegekostenersatz durch Amt 50	1 329 000	1 622 800	-	
430 3 140/6	Mieten	246 700	230 000	227 717,20	
430 3 150/3	Aufwendungshilfe	61 838	61 838	62 659,00	
430 3 151/1	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	2 000	-	
430 3 157/0	Vermischte Einnahmen	45 000	41 000	46 608,05	
430 3 160/0	Für Zivildienstleistende	17 000	16 000	21 678,06	
430 3 162/7	Pflegekostenersatz durch den Landschaftsverband	23 547 000	23 000 000	20 709 908,64	
430 3 164/3	Erstattung von Arzneikosten	730 000	700 000	687 388,27	
430 3 169/4	Innere Verrechnungen	116 000	114 700	2 118 445,05	
430 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	50 000	2 000	5 367,27	Verfügungsberecht. Amt 11
430 3 176/7	Spenden	-	8 400	-	
430 3 250/0	Erstattung Taschengelder u. Bekleidungsbeihilfen	164 000	164 000	195 331,65	
430 3 251/8	Pflegekostenersatz durch Selbstzahler	3 300 000	3 022 000	3 396 266,78	
	SUMME EINNAHMEN	30 326 538	29 688 738	28 177 129,84	
	AUSGABEN				
430 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	17 274 900	17 585 500	16 442 764,87	
430 3 502/9	Instandsetzung der Wege	10 000	5 000	7 218,76	
430 3 503/7	Unterhaltung der Grünanlagen	36 000	36 000	29 155,09	Verfügungsberecht. Amt 8
430 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	575 000	460 000	355 730,25	
430 3 528/2	Beschaffung von Inventar	-	8 400	-	
430 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	156 200	140 000	153 190,16	
430 3 541/0	Steuern und Abgaben	80 500	65 000	63 716,07	
430 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	1 880 000	1 780 000	1 633 685,32	
430 3 560/6	Schule f. Krankenpflegehilfe u. Fortbildungsmaßn.	30 000	30 000	25 948,09	
430 3 570/3	Ärztliche Instrumente, Heil- und Hilfsmittel usw.	70 000	70 000	55 295,51	
430 3 571/1	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw.	860 000	860 000	650 086,27	
430 3 572/0	Lebensmittelbeschaffung	1 885 000	2 044 000	1 758 553,67	
430 3 573/8	Arzneien	730 000	700 000	664 047,72	
430 3 574/6	Betten, Wäsche, Küchenmaschinen usw.	425 000	405 000	344 288,69	
430 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	71 724	75 408	76 259,00	
430 3 650/5	Zulagen für besondere Arbeiten der Heimbewohner	15 000	15 000	14 225,14	
430 3 651/3	Kultusausgaben	3 000	3 000	3 393,88	
430 3 652/1	Werkstattbedarf	50 000	50 000	44 682,60	
430 3 653/0	Altenbetreuung	65 000	65 000	57 276,62	
430 3 668/8	Aufwendungen für Zivildienstleistende	33 000	31 000	31 000,00	
430 3 669/6	Vermischte Ausgaben	5 000	5 000	3 086,56	
430 3 679/3	Innere Verrechnungen	2 262 400	2 059 700	2 059 712,80	
430 3 680/7	Kalkulatorische Abschreibungen	1 585 800	1 573 000	1 519 829,00	
430 3 685/8	Kalkulatorische Zinsen	1 090 000	1 153 000	1 154 516,47	
430 3 740/4	Barbeiträge und Bekleidungsbeihilfen	1 133 000	1 164 000	1 101 885,42	
	SUMME AUSGABEN	30 326 524	30 383 008	28 249 547,96	
	SUMME EINNAHMEN	30 326 538	29 688 738	28 177 129,84	
	ZUSCHUSS	-	694 270	72 418,12	
	UEBERSCHUSS	14	-	-	

Zu 430 3 110/4

Einnahmen von den Krankenkassen bzw. Patienten für ärztlich verordnete Behandlungen der Hydro-Physio-Therapie.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 112/0

Einnahmen aus Personalunterkünften Gallberg, Flehe und Benrath	285.000 DM
Einnahmen aus Verkauf von Verpflegungsmarken an Dienstkräfte	<u>25.000 DM</u>
	310.000 DM

Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 150/3

Aufwendungshilfe für 18 Personalwohnungen Blanckertzstr. 12 - 20 des Amtes 64 und der WFA.

Zu 430 3 157/0

Erlöse z. B. aus dem Verkauf Küchenabfälle, aus dem Fußpflegedienst u. a. sowie aus der vorübergehenden Vermietung des Parkplatzes Jahnstr. sowie der dortigen Werbetafeln.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 162/7

Einnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland für Pflegekosten, Barbetrag und Weihnachtsgeld.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 164/3

Einnahmen von den Krankenkassen für ärztlich verordnete Arzneimittel.
Ausgaben stehen in gleicher Höhe bei Haushaltsstelle 430 3 573/8.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 250/0

Erstattung von Barbeträgen, Weihnachtsgeld sowie Bekleidungsbeihilfen aus den UA 410, 412 und 440.
Rechtsgrundlage: gesetzlich

Zu 430 3 572/0

Beschaffung von Lebensmitteln zur Verpflegung der Heimbewohner, des Personals sowie der Bewohner der Städt. Altenwohnhäuser bzw. des Altenwohnheimes.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 650/5

Zulagen für Heimbewohner, die für kleinere Arbeiten auf den Stationen monatlich z. Z. DM 28,--, 42,-- oder 70,-- erhalten.
Rechtsgrundlage: freiwillig

Zu 430 3 652/1

Installations- und Elektromaterial, Glühbirnen und Leuchtstoffröhren, Anstreichmaterial, Holz, Kleineisen, Werkzeuge, Schlösser, Schlüssel, Ersatzteile für Rundfunkgeräte usw.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 430 3 653/0

Zeitungen, Zeitschriften, Veranstaltungen, Gema/Rundfunkgebühren, Dekorationsmaterial usw.
Rechtsgrundlage: überwiegend vertraglich

Zu 430 3 740/4

Aus dieser Haushaltsstelle werden bezahlt:	
Barbeträge zur freien Verfügung der Heimbewohner	1.080.000 DM
Weihnachtswendungen sowie Bekleidungsbeihilfen	<u>53.000 DM</u>
	1.133.000 DM

Den Ausgaben stehen Einnahmen bei Hst. 430 3 162/7 und 250/0 gegenüber.
Rechtsgrundlage: gesetzlich

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
431					VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim					
EINNAHMEN					
431 3 140/0	Mieten	973 000	963 000	941 044,04	
431 3 150/8	Aufwendungshilfe	156 664	168 120	133 744,00	
431 3 157/5	Vermischte Einnahmen	5 600	5 600	6 744,46	
	SUMME EINNAHMEN	1 135 264	1 136 720	1 081 532,50	
AUSGABEN					
431 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	38 300	37 800	42 003,49	
431 3 502/3	Unterhaltung der Grünanlagen	5 000	5 000	4 715,16	
431 3 503/1	Instandsetzung der Wege	4 000	4 000	1 438,04	
431 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	43 750	90 000	53 127,32	
431 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	11 150	10 000	10 070,07	
431 3 541/4	Steuern und Abgaben	24 220	22 200	20 452,86	
431 3 543/0	Gebäudereinigung	62 000	58 000	53 665,96	
431 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	263 000	255 000	238 519,84	
431 3 640/2	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	209	213	-	
431 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 500	2 500	1 801,12	
431 3 679/8	Innere Verrechnungen	58 400	58 100	51 483,13	
431 3 680/1	Kalkulatorische Abschreibungen	278 000	278 000	276 226,00	
431 3 685/2	Kalkulatorische Zinsen	367 900	391 000	394 539,87	
	SUMME AUSGABEN	1 158 429	1 211 813	1 148 042,86	
	SUMME EINNAHMEN	1 135 264	1 136 720	1 081 532,50	
	ZUSCHUSS	23 165	75 093	66 510,36	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
434					VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Tagespflegeheim					
EINNAHMEN					
434 3 130/7	Kostenbeitrag von Besuchern zur Verpflegung	40 000	14 300	12 591,45	
434 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	-	900	1 571,30	
434 3 160/9	Ersatz der Aufwendungen für Zivildienstleistende	3 700	3 500	3 600,00	
434 3 172/2	Zuschuß des Landschaftsverbandes	113 400	145 000	85 805,01	
	SUMME EINNAHMEN	157 100	163 700	103 567,76	
AUSGABEN					
434 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	45 800	45 900	49 668,16	
434 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	4 725	3 000	2 000,00	
434 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	3 500	1 000	5 462,53	
434 3 541/8	Steuern und Abgaben	340	270	260,00	
434 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	4 000	3 000	3 202,95	
434 3 571/0	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw.	1 500	1 200	1 000,00	
434 3 640/6	Zahlung von Umsatzsteuer	500	-	-	
434 3 641/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	220	237	-	
434 3 650/3	Altenbetreuung	700	650	600,00	
434 3 668/6	Aufwendungen für Zivildienstleistende	7 500	7 500	7 500,00	
434 3 679/1	Innere Verrechnungen	82 350	83 800	76 890,96	
434 3 680/5	Kalkulatorische Abschreibungen	6 171	6 171	6 171,00	
434 3 685/6	Kalkulatorische Zinsen	70	436	445,45	
	SUMME AUSGABEN	157 376	153 164	153 201,05	
	SUMME EINNAHMEN	157 100	163 700	103 567,76	
	ZUSCHUSS	276	-	49 633,29	
	UEBERSCHUSS	-	10 536	-	

Zu 431 3 140/0

Einnahmen von Mieten und Nebenkosten für die Altenwohnhäuser Chlodwigstr. 94 und Blanckertzstr. 26 sowie für das Altenwohnheim Blanckertzstr. 10.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 431 3 150/8

Aufwendungshilfe des Amtes 64 sowie der Wohnungsbauförderungsanstalt zu 90 Wohnungen Blanckertzstr. 26.
Rechtsgrundlage: gesetzlich

Zu 431 3 157/5

Einnahmen durch aufgestellte Münzwasch- und Trockenautomaten sowie Ersatzleistungen für verlorene Schlüssel.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 431 3 503/1

Beseitigung von Gefahrenstellen durch Beschädigungen des Plattenbelages auf Wegen, an Eingängen etc. Die Aufwendungen sind Bestandteil der Instandhaltungskostenpauschale in der Grundmiete.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 431 3 541/4

Kosten für Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Schornsteinfegergebühren, die als Betriebskosten der Mietberechnung unterliegen.
Rechtsgrundlage: gesetzlich

Zu 431 3 543/0

Reinigung von Treppen, Fluren und Gemeinschaftsräumen sowie Reinigung der Fenster in den Altenwohnhäusern, außerdem Reinigung der Wohnungen im Altenwohnheim. Diese Kosten werden als Nebenkosten zur Miete erhoben.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 431 3 659/3

- a) Ausgaben für die Gemeinschaftsräume, kleinere Reparaturen, die von den Handwerkern 50/6 behoben werden. Diese Kosten sind Bestandteil der Instandhaltungskostenpauschale innerhalb der Mietberechnung.
 - b) Wäschereinigungskosten für Bewohner des Altenwohnhauses. Diese Kosten werden über Nebenkosten mit den Mietern direkt abgerechnet.
- Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 434 3 160/9

Ca. 50 % der Ausgaben bei Hst. 434 3 668/6 werden vom Bundesamt für Zivildienst ersetzt.
Rechtsgrundlage: gesetzlich

Zu 434 3 172/2

Zuschuß des LV Rheinland zu den Pflegekosten (100 % Kostendeckung).
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 434 3 650/3

Auslagen für Betreuungskosten im Rahmen der Freizeitbeschäftigung sowie für die Teilnahme an Veranstaltungen der Altenheimstatt Flehe.
Rechtsgrundlage: vertraglich

Zu 434 3 668/6

Aufwendungen für die Beschäftigung eines Zivildienstleistenden. (s. auch Hst. 434 3 160/9)
Rechtsgrundlage: gesetzlich

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
435 Städt. Altentagesstätten				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN				
435 3 130/1 Einnahmen aus dem Mahlzeitendienst	45 000	45 000	37 675,20	Mehreinn. wachsen zu bei 435 3 570/6
SUMME EINNAHMEN	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>37 675,20</u>	
AUSGABEN				
435 3 530/7 Mieten einschließlich Nebenkosten	60 000	60 000	55 992,00	Gegens.deckungsfähig mit 435 3 571/4
435 3 570/6 Lebensmittelbeschaffung	45 000	45 000	33 092,61	Siehe 435 3 130/1
435 3 571/4 Sachkosten	15 000	15 000	8 418,72	Gegens.deckungsfähig mit 435 3 530/7
SUMME AUSGABEN	120 000	120 000	97 503,33	
SUMME EINNAHMEN	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>37 675,20</u>	
ZUSCHUSS	75 000	75 000	59 828,13	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
440 Kriegsofferfürsorge				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN				
440 3 161/2 Ersatzleistung vom Land	3 932 000	4 272 104	3 610 361,79	Mehreinn. wachsen zu bei 440 3 750/5 - 440 3 754/8
440 3 249/0 Anteil Ausgleichsfonds a.d. Krankenvers. P 276 LAG	3 000	6 000	2 425,57	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
440 3 251/1 Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	800 000	850 000	774 182,79	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
440 3 252/0 Von Sonstigen	700 000	700 000	668 214,43	Mehreinn. wachsen zu mit 80,00 % bei 440 3 671/1
SUMME EINNAHMEN	<u>5 435 000</u>	<u>5 828 104</u>	<u>5 055 184,58</u>	
AUSGABEN				
440 3 671/1 Erstattung an das Land	1 202 400	1 244 800	1 155 858,23	Siehe 440 3 249/0 Siehe 440 3 251/1 Siehe 440 3 252/0
440 3 679/7 Innere Verrechnungen	-	-	89 326,05	
440 3 750/5 Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte	400 000	495 130	304 516,54	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 751/3, 440 3 752/1, 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 751/3 Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene	3 300 000	3 300 000	3 114 087,50	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 750/5, 440 3 752/1, 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 752/1 Hilfe in besonderen Lebenslagen für Kriegsoffer	1 000 000	1 230 000	820 849,64	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 750/5, 440 3 751/3, 440 3 753/0, 440 3 754/8
440 3 753/0 Erziehungsbeihilfen an Beschädigte für Kinder	200 000	300 000	174 042,41	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 750/5, 440 3 751/3, 440 3 752/1, 440 3 754/8
440 3 754/8 Erziehungsbeihilfen an Waisen	15 000	15 000	10 130,10	Gegens.deckungsfähig mit 440 3 750/5, 440 3 751/3, 440 3 752/1, 440 3 753/0
SUMME AUSGABEN	6 117 400	6 584 930	5 668 810,47	
SUMME EINNAHMEN	<u>5 435 000</u>	<u>5 828 104</u>	<u>5 055 184,58</u>	
ZUSCHUSS	682 400	756 826	613 625,89	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 435 3 130/1

Entgelt für angebotene Verpflegung im Rahmen von Veranstaltungen. (s. auch Hst. 435 3 570/6)
Rechtsgrundlage: gesetzlich

Zu 435 3 530/7

Mieten für die Altentagesstätte Eisenstraße.
Rechtsgrundlage: Mietvertrag

Zu 435 3 570/6

Bewirtungskosten und Ausgaben für den stationären Mittagstisch. (s. auch Hst. 435 3 130/1)
Rechtsgrundlage: Förderungsrichtlinien des Fachausschusses

Zu 435 3 571/4

Dekorationen, Zeitungs- und Informationsmaterial, Reinigungskosten und -materialien, Bastel- und Werkzeug,
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage: freiwillig

Zu 440 3 161/2

Ersatzleistungen des Landes zu den Ausgaben der Kriegspferfürsorge (Bundesanteil) in Höhe von 80 % der Aus-
gaben der Hst. 440 3 750/5 - 440 3 754/8.
Rechtsgrundlage: Runderlaß des Arbeits- und Sozialministers IV A 2-5141 - des Finanzministers - I F 1 Tgb. Nr.
4115/62 - und des Innenministers III B 2-7/41 - 6688/62 vom 17.08.1962.

Zu 440 3 249/0

Erstattung von 25 % der Ausgaben nach dem LAG durch Amt 55.
80 % der Einnahmen sind an das Land zu erstatten (s. Hst. 440 3 671/1).
Rechtsgrundlage: § 276 LAG

Zu 440 3 251/1

Renten und rentenähnliche Zahlungen laufenden Charakters. 80 % der Einnahmen sind an das Land zu erstatten.
(s. Hst. 440 3 671/1)
Rechtsgrundlage: § 27 g BVG (Bundesversorgungsgesetz)

Zu 440 3 252/0

Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen u. a.
80 % der Einnahmen sind an das Land zu erstatten. (s. Hst. 440 3 671/1)
Rechtsgrundlage: § 27 g BVG

Zu 440 3 671/1

Erstattung 80 % der Einnahmen aus den Hst. 440 3 249/0 - 440 3 252/0 an das Land (Bundesanteil).
Rechtsgrundlage: wie 440 3 161/2

Zu 440 3 750/5

Notwendiger Lebensunterhalt, Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen, Alterssicherung, Bestattungskosten,
Heimpflegekosten.
Rechtsgrundlage: § 27 a BVG i.V.m. § 12 BSHG

Zu 440 3 751/3

Notwendiger Lebensunterhalt einschließlich Heimkosten für nicht pflegebedürftige Hilfeempfänger.
Rechtsgrundlage: § 27 a BVG i.V.m. § 12 BSHG

Zu 440 3 752/1

Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Krankenhilfe und Barleistungen für Erholungsmaßnahmen
und Kuren.
Rechtsgrundlage: § 27 d BVG

Zu 440 3 753/0

Beihilfer für Erziehung, Ausbildung und Lebensunterhalt.
Rechtsgrundlage: § 27 (1) b BVG

Zu 440 3 754/8

Leistung für Erziehung, Ausbildung und Lebensunterhalt.
Rechtsgrundlage: § 27 (1) a BVG

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
448 3 172/4	Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle	440 000	400 000	-	
448 3 207/0	Zinsen aus Darlehen der Ausgleichsabgabe	4 000	4 000	3 794,41	Anordnungsberecht. Amt Sa
	SUMME EINNAHMEN	444 000	404 000	3 794,41	
	AUSGABEN				
448 3 670/0	Erstattung an die Hauptfürsorgestelle	10 000	10 000	-	
448 3 712/9	Anteil Hauptfürsorgestelle an der Ausgleichsabgabe	4 000	4 000	3 794,41	
448 3 730/7	Gewährung von Beihilfen	430 000	380 000	-	
	SUMME AUSGABEN	444 000	394 000	3 794,41	
	SUMME EINNAHMEN	444 000	404 000	3 794,41	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	10 000	-	
450	Freiwillige Erziehungshilfe				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
450 3 162/4	Anteil der Landschaftsverbände	37 000	37 000	33 590,17	
	SUMME EINNAHMEN	37 000	37 000	33 590,17	
	AUSGABEN				
450 3 760/6	Überführungs-, Heim- und sonstige Kosten	38 000	38 000	34 485,24	
	SUMME AUSGABEN	38 000	38 000	34 485,24	
	SUMME EINNAHMEN	37 000	37 000	33 590,17	
	ZUSCHUSS	1 000	1 000	895,07	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
451	Fürsorgeerziehung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
451 3 162/9	Anteil der Landschaftsverbände	20 300	6 800	7 466,50	
	SUMME EINNAHMEN	20 300	6 800	7 466,50	
	AUSGABEN				
451 3 760/0	Überführungs-, Heim- und sonstige Kosten	20 500	7 000	9 144,54	
	SUMME AUSGABEN	20 500	7 000	9 144,54	
	SUMME EINNAHMEN	20 300	6 800	7 466,50	
	ZUSCHUSS	200	200	1 678,04	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 448 3 172/4

Der Landschaftsverband Rheinland - Hauptfürsorgestelle - überweist der örtlichen Fürsorgestelle für Schwerbehinderte zur Ausgabe von Beihilfen einen Betrag i. H. v. 440.000,-- DM.
Rechtsgrundlage: § 34 Schwerbehindertengesetz i. V. m. der VO NW vom 16.06.1975, Satzung des Landschaftsverbandes.

Zu 448 3 207/0

Zinsen aus Darlehen der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.
Rechtsgrundlage: Privatrechtliche Verträge zwischen dem Darlehensnehmer und dem LV Rheinland

Zu 448 3 670/0

Rückerstattung von Zuweisungen, die nicht zur Auszahlung gelangt sind.
Rechtsgrundlage: § 34 Schwerbehindertengesetz i. V. m. der VO NW vom 16.06.1975, Satzung des Landschaftsverbandes

Zu 448 3 712/9

Erstattung der vereinnahmten Zinsen an den LV Rheinland.
Rechtsgrundlage: Erlaß MAGS NW vom 29.09.1953 Az. III C Tgb. Nr. 114a/53

Zu 448 3 730/7

Mittel zur behindertengerechten Einrichtung oder Umgestaltung eines Arbeitsplatzes für einen Schwerbehinderten. Beihilfe zur Anschaffung eines PKW zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder Fahrtkosten.
Rechtsgrundlage: § 34 Schwerbehindertengesetz i. V. m. der VO NW über die Delegation von Aufgaben vom 16.06.1975, Satzung des Landschaftsverbandes.

Zu 450 3 162/4

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

Hilfe zum Lebensunterhalt	17.000 DM
Zuführungskosten	18.000 DM
Heimpflegekosten	2.000 DM

Rechtsgrundlage: § 69 Abs. 1 JWG

Zu 450 3 760/6

Es handelt sich um Aufwendungen, die durch die Leistungen von Amtshilfe im Rahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe für die Landesjugendämter entstehen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Zuführungskosten, Heimpflegekosten).
Rechtsgrundlage: § 69 Abs. 1 JWG

Zu 451 3 162/9

Die überörtlichen Träger der Erziehungshilfe erstatten die Kosten für Zuführung (teilweise) und Inobhutnahme sowie die Lebenshaltungskosten bei Beurlaubung von Minderjährigen im Bereich der Fürsorgeerziehung.

Hilfe zum Lebensunterhalt	15.100 DM
Zuführungskosten	4.600 DM
Heimpflegekosten	600 DM

Rechtsgrundlage: § 69 Abs. 1 JWG

Zu 451 3 760/0

Es handelt sich um Aufwendungen, die durch die Leistung von Amtshilfe im Rahmen der Fürsorgeerziehung für die Landesjugendämter entstehen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Zuführungskosten, Heimpflegekosten)
Rechtsgrundlage: § 69 Abs. 1 JWG

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
454	Sonstige Jugendfürsorge				VERFUGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
454 3 110/0	Teilnehmerbeiträge f. Maßn. d. off. Jugendhilfe	600	600	2 879,00	
454 3 150/9	Erstattung von Heim- und Rückführungskosten	12 000	8 500	9 774,86	
454 3 162/2	Ersatzl. v. örtl. u. überörtl. Trägern d. Sozialh.	1 107 500	1 200 000	1 018 737,51	
454 3 172/0	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	-	-	44 055,00	
454 3 177/0	Spenden	1	1	2 950,00	Mehreinn. wachsen zu bei 454 3 779/5
454 3 178/9	Stiftungserträge	1 410	1 330	1 347,00	Anordnungsberecht. Amt 20
454 3 240/8	Von Sozialleistungsträgern	140 000	130 000	148 836,83	Außerhalb Einrichtungen
454 3 241/6	Von sonstigen Drittverpflichteten	450 000	600 000	209 143,66	Außerhalb Einrichtungen
454 3 250/5	Von Sozialleistungsträgern	1 020 000	1 155 000	1 144 743,94	In Einrichtungen
454 3 251/3	Von sonstigen Drittverpflichteten	700 000	930 000	204 859,68	In Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	3 431 511	4 025 431	2 369 040,16	
	AUSGABEN				
454 3 672/1	Kostenerstattung an örtliche Träger	1 500 000	1 500 000	1 571 416,24	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 770/1, 454 3 771/0, 454 3 773/6, 454 3 774/4, 454 3 777/9
454 3 679/9	Innere Verrechnungen	-	7 142 635	6 798 565,48	
454 3 760/4	Aufwendungen für Amtsmündel	18 600	17 670	18 100,00	
454 3 761/2	Elternbriefe	25 000	24 550	16 846,47	
454 3 762/0	Förderung des Adoptions- und Pflegekinderwesens	20 000	28 000	12 346,98	
454 3 763/9	Erziehungsmaßnahmen usw.	13 100	11 000	14 512,87	
454 3 764/7	Aufwendungen für Minderj. unter Erz.-beistand usw.	5 300	5 300	4 739,29	
454 3 765/5	Förderung des Vormundschaftswesens	4 500	7 500	3 449,35	
454 3 766/3	Aufwendungen f. d. Bewertung des bewegl. Mündelverm.	300	300	88,69	
454 3 767/1	Heim- und Rückführungskosten f. auswärt. Minderj.	9 500	6 000	9 165,56	
454 3 768/0	Förderung von Großfamilien	170 000	200 000	140 090,33	
454 3 769/8	Verbesserung der Situation arbeitsloser Jugendl.	-	-	27 472,24	
454 3 770/1	Laufende Barleistungen	2 900 000	2 900 000	2 841 600,94	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 672/1, 454 3 771/0, 454 3 773/6, 454 3 774/4, 454 3 777/9
454 3 771/0	Einmalige Leistungen	1 000	1 000	320,00	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 672/1, 454 3 770/1, 454 3 773/6, 454 3 774/4, 454 3 777/9
454 3 772/8	Verfügungsmittel des allgem. Sozialdienstes	10 000	9 500	6 719,67	
454 3 773/6	Übernahme von Beiträgen für Tageseinrichtungen	380 000	300 000	349 275,82	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 672/1, 454 3 770/1, 454 3 771/0, 454 3 774/4, 454 3 777/9
454 3 774/4	Leistungen an Heime für Minderjährige	25 719 386	20 918 750	20 768 797,29	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 672/1, 454 3 770/1, 454 3 771/0, 454 3 773/6, 454 3 777/9
454 3 777/9	Weihnachtsbeihilfen	46 000	52 000	43 534,00	Gegens.deckungsfähig mit 454 3 672/1, 454 3 770/1, 454 3 771/0, 454 3 773/6, 454 3 774/4
454 3 779/5	Verwendung der Spendenmittel	1	1	2 950,00	Siehe 454 3 177/0 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	30 822 687	33 124 206	32 629 991,22	
	SUMME EINNAHMEN	3 431 511	4 025 431	2 369 040,16	
	ZUSCHUSS	27 391 176	29 098 775	30 260 951,06	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 454 3 162/2

Kostenerstattung von auswärtigen kostenerstattungspflichtigen Trägern der Jugendhilfe für Minderjährige in Pflege und Heimen, die aufgrund örtlicher Zuständigkeit gem. § 11 JWG von hier Hilfe erhalten.
Rechtsgrundlage: § 83 JWG i.V.m. §§ 103 bis 113 BSHG, § 69 Abs. 1 JWG

Zu 454 240/8

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Pflegestellen gegenüber Sozialleistungsträgern (Rententräger, Amt für Ausbildungsförderung; Arbeitsamt mit Berufsausbildungsbeihilfe u. a.)
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 u. 91 BSHG, § 48 SGB AT u. § 104 SGB X

Zu 454 3 241/6

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Pflegestellen gegenüber sonstigen Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtige u. a.).
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 u. 91 BSHG

Zu 454 3 250/5

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Heimen gegenüber Sozialleistungsträgern (Kindergeldzahlstellen, Rententräger, Amt für Ausbildungsförderung, Arbeitsamt mit Berufsausbildungsbeihilfen u. a.)
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 u. 91 BSHG, § 48 SGB AT u. § 104 SGB X

Zu 454 3 251/3

Übergeleitete Ansprüche von Minderjährigen in Heimen gegenüber sonstigen Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtige u. a.).
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 u. 91 BSHG

Zu 454 3 672/1

Kostenerstattung an auswärtige örtliche Träger der Jugendhilfe für Minderjährige in Pflegestellen u. Heimen einschließlich Rückführungskosten.
Rechtsgrundlage: Pflichtleistungen gem. § 83 JWG i.V.m. §§ 103 bis 113 BSHG

Zu 454 3 761/2

Die Elternbriefe werden seit dem 01.01.1980 an Eltern versandt, die ihr erstes Kind bekommen haben. Dabei entstehen z. B. Kosten für den Eindruck in Sammelmappen, für das Falzen, Kuvertieren usw.
Rechtsgrundlage: § 5.1 Ziff. 1 JWG

Zu 454 3 763/9

Der Ansatz beinhaltet Mietvorauszahlungen, Kautionen, Grundausrüstung für Wohnungen und Sonderhilfen für einzelne Minderjährige sowie Gruppenarbeit und Freizeiten mit Minderjährigen und Eltern unter Erziehungsbeistandschaft, straffälligen Jugendlichen, Kinderhauseltern, Alleinerziehender und Eltern aus sozialen Brennpunkten, sowie Honorare für Übersetzungen und Beratungsgespräche.
Rechtsgrundlage: § 4, §§ 55 f. JWG

Zu 454 3 768/0

Die Maßnahme soll besonders großen Familien (mit mehr als 5 Kindern) gemeinsame Aktivitäten ermöglichen, z. B. Jahreskarten zur Benutzung von Hallen- und Freibädern, Saisonkarten für den Unterbacher See, Zuschüsse zu Feriemaßnahmen.
Rechtsgrundlage: Beschlüsse des JWA

Zu 454 3 770/1

Pflegegeld als notwendiger Lebensunterhalt u. Hilfen aus besonderen Anlässen für Pflegekinder sowie Erziehungsbeitrag für Pflegeeltern (z. Z. mtl. 100,-- DM).
Hilfen aus besonderen Anlässen sind Erstausrüstungshilfen, Hilfen für Mobiliar, Hilfen zur Kommunion u. Konfirmation, Ferienbeihilfen u. a. Hilfen.
Rechtsgrundlage: Pflichtleistungen gem. §§ 4, 5 u. 6 JWG i.V.m. § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 454 3 772/8

Die Mittel werden von Sozialarbeitern, Hauswirtschaftsmeisterinnen sowie in deren Auftrag von Praktikanten und Zivildienstleistenden für kleinere Geschenke an einzelne Klienten, Familien und Gruppen verwendet.

Zu 454 3 773/6

Übernahme von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen freier Träger bei Besuch von	
a) Kindergärten	54.600,-- DM
b) Einrichtungen von Elternselbsthilfekreisen u. a. Vereinen	38.906,-- DM
c) Kinderhorten	289.520,-- DM
	<u>abgerundet 380.000,-- DM</u>

Rechtsgrundlage: Zu a) und b) Pflichtleistungen gem. §§ 5 u. 6 JWG und § 14 Abs. 2 KKG/NW, zu b) zusätzl. freiwillige Leistungen gem. JWA-Beschluß vom 04.05.1983, zu c) freiwillige Leistungen gem. Ratsbeschluß vom 01.07.1982

Zu 454 3 774/4

Leistungen an Heime für Minderjährige (einschl. Kinderhilfezentrum Dorotheenstr. und städt. Tageseinrichtungsbeiträge, Tagespflegesätze, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Hilfen für Kommunion und Konfirmation, Ferienhilfen, Fahrtkosten u. a.).
Rechtsgrundlagen: §§ 5 u. 6 JWG, § 6 Abs. 2 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
455	Hilfen nach P 6 Abs. 3 JWG				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
455 3 162/7	Ersatzl. v. örtl. u. überörtl. Trägern d. Sozialh.	11 400	11 400	11 419,34	
455 3 164/3	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	230 000	227 000	213 671,62	
455 3 240/2	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	1 700	1 000	1 714,03	Außerhalb Einrichtungen
455 3 241/0	Ersatzleistung von sonstigen Verpflichteten	1 080	1 000	1 077,81	Außerhalb Einrichtungen
455 3 250/0	Ersatzleistung von sonstigen Verpflichteten	24 000	40 000	23 144,14	In Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	268 180	280 400	251 026,94	
	AUSGABEN				
455 3 679/3	Innere Verrechnungen	-	275 667	304 826,70	
455 3 770/6	Leistungen an Volljährige in Heimen	2 669 390	2 000 000	2 218 515,53	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 771/4, 455 3 780/3
455 3 771/4	Weihnachtsbeihilfen	4 550	4 100	1 558,22	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 770/6, 455 3 780/3
455 3 772/2	Hilfen für junge Volljährige	340 000	400 000	388 503,29	
455 3 780/3	Laufende und einmalige Leistungen	15 000	4 500	17 251,49	Gegens.deckungsfähig mit 455 3 770/6, 455 3 771/4
	SUMME AUSGABEN	3 028 940	2 684 267	2 930 655,23	
	SUMME EINNAHMEN	268 180	280 400	251 026,94	
	ZUSCHUSS	2 760 760	2 403 867	2 679 628,29	
	UEBERSCHUSS				
456	Jugendpflege				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
456 3 110/9	Elternbeiträge für Ferienholungsmaßnahmen	148 200	148 200	191 175,00	
456 3 111/7	Teilnehmerbeiträge für Veranstalt. d. Jugendpflege	30 000	30 000	50 794,99	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 763/8
456 3 112/5	Teilnehmerbeitrag für intern. Jugendbegegnungen	-	9 000	-	
456 3 113/3	Einnahmen aus dem Verkauf des Ferienpasses	75 000	75 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 570/8, 456 3 713/1, 456 3 715/8
456 3 150/8	Rückzahlung von Vorschüssen	-	-	176,26	
456 3 162/1	Erstattung v. örtl. Trägern der Sozialhilfe	-	-	939,00	
456 3 172/9	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	148 000	184 000	179 265,00	
456 3 173/7	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	5 000	6 000	5 040,00	Mehreinn. wachsen zu bei 456 3 772/7
	SUMME EINNAHMEN	406 200	452 200	427 390,25	
	AUSGABEN				
456 3 414/0	Honorare	1 852 175	1 575 000	1 225 688,54	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 416/9, 456 3 520/1, 456 3 763/8, 456 3 768/9, 456 3 769/7, 456 3 771/9
456 3 416/7	Aufwendungen für Hausmeister	7 740	5 160	5 160,00	
456 3 520/1	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	70 000	70 000	50 781,30	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0, 456 3 763/8, 456 3 768/9, 456 3 769/7, 456 3 771/9
456 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	3 726	3 090	3 313,24	
456 3 570/8	Herstellungskosten Ferienpaß	13 000	12 000	-	Siehe 456 3 113/3
456 3 630/5	Ausstattungen im Kinderspielplatzbereich	122 000	200 000	10 701,03	
456 3 640/2	Abgaben	30 000	22 000	22 132,33	
456 3 650/0	Für angemietete Räume f. Zwecke der Jugendarbeit	291 050	209 832	205 071,32	

Zu 455 3 162/7

Kostenerstattung von auswärtigen kostenerstattungspflichtigen Trägern der Jugendhilfe für Volljährige in Pflegestellen und Heimen, die aufgrund örtlicher Zuständigkeit gem. § 11 JWG von hier Hilfe erhalten.
Rechtsgrundlage: § 83 JWG i.V.m. §§ 103 bis 113 BSHG

Zu 455 3 164/3

Übergeleitete Ansprüche von Volljährigen in Heimen gegenüber Sozialleistungsträgern.
(Rententräger, Amt für Ausbildungsförderung, Arbeitsamt mit Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld von Kindergeld-Zahlstellen u.a.).
Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. §§ 90 und 91 BSHG, § 48 SCB AT u. § 104 SCB X

Zu 455 3 770/6

Leistungen an Heime für Volljährige einschl. Kinderhilfezentrum (Tagespflegesätze, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Ferienbeihilfen, Fahrtkosten u. a.).
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 (3) JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 455 3 771/4

Weihnachtsbeihilfen für Volljährige in Heimen und Pflegestellen.
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 455 3 772/2

Leistungen an Heime für Volljährige, denen nach § 6 (3) JWG Hilfen zur Erziehung nicht gewährt werden.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Leistung gem. Ratsbeschluß vom 01.07.1982.

Zu 456 3 110/9

Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen mit Kindern aus sozialen Brennpunkten, Stadtranderholung und Stadtranderholung für Behinderte (s. Hst. 456 3 760/3).
Rechtsgrundlage: § 5.1 Ziffer 5 JWG

Zu 456 3 113/3

Es wird mit dem Verkauf von 15.000 Ferienpässen à 5,-- gerechnet (s. hierzu auch Hst. 456 3 570/8, 456 3 713/1 und 456 3 715/8).
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 Ziff. 5 JWG

Zu 456 3 172/9

Zuschüsse für außerörtl. Ferienerholung für Jugendliche, Soziale Brennpunkte, Stadtranderholung, Intern. Begegnungen.
Rechtsgrundlage: Richtlinien des LV

Zu 456 3 173/7

Mitfinanzierung der Theateraufführungen in der Jugendfreizeiteinrichtung Wimpfener Str. und im Kinderspielhaus Dorotheenstraße.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Leistung.

Zu 456 3 414/0

Vergütung für pädagogisch qualifizierte nebenamtliche Mitarbeiter, die in den städt. Jugendfreizeiteinrichtungen, in der Kinder- und Jugendarbeit und in den Projekten für ausländische Jugendliche eingesetzt werden.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG, vertragliche Verpflichtungen

Zu 456 3 520/1

Beschaffung von Elektrogeräten, Mobiliar und pädagogischem Material für die städt. Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Reparaturen.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 456 3 630/5

Spielmaterial, Reparaturen, Kinderveranstaltungen, Feste, Informationsmaterial, Faltblatt, Spielzeitungen, Fortbildungsveranstaltungen für Spielplatzinitiativen, Spielkisten, zwei Bewegungsbaustellen.
Rechtsgrundlage: § 5.1 JWG

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
456 3 712/3		1	1	
456 3 713/1				
456 3 715/8	8 270	8 400	7 944,99	Siehe 456 3 113/3
456 3 760/3	53 730	54 600	51 642,37	Siehe 456 3 113/3
456 3 761/1	1 410 000	1 325 000	1 410 927,64	
456 3 763/8	32 800	27 000	24 985,23	
456 3 763/8	600 000	600 000	507 881,71	Siehe 456 3 111/7 Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0 456 3 520/1, 456 3 768/9 456 3 769/7, 456 3 771/9
456 3 764/6	7 600	7 600	6 198,90	
456 3 766/2	70 000	66 000	66 716,00	
456 3 768/9	192 000	192 000	162 632,02	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0 456 3 520/1, 456 3 763/8 456 3 769/7, 456 3 771/9
456 3 769/7	92 265	88 965	81 048,73	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0 456 3 520/1, 456 3 763/8 456 3 768/9, 456 3 771/9
456 3 770/0	5 000	5 000	5 000,00	
456 3 771/9	61 750	53 500	24 837,99	Gegens.deckungsfähig mit 406 3 650/1, 456 3 414/0 456 3 520/1, 456 3 763/8 456 3 768/9, 456 3 769/7
456 3 772/7	5 000	6 000	-	Siehe 456 3 173/7
SUMME AUSGABEN	4 928 107	4 531 148	3 872 663,34	
SUMME EINNAHMEN	406 200	452 200	427 390,25	
ZUSCHUSS	4 521 907	4 078 948	3 445 273,09	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

457 Sonst. Jugendfürs. (wirtsch.Erziehungsh. f.d. überörtl. Träger)

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

457 3 162/6	245 000	377 000	222 118,71	457 3 162/6 - 457 3 251/7 Mehreinn. wachsen zu bei 457 3 672/5 - 457 3 774/8 Außerhalb Einrichtungen
457 3 240/1	1 000	1 000	-	
457 3 241/0	4 070	1 000	9 565,20	Außerhalb Einrichtungen
457 3 250/9	1 870	14 100	13 984,16	In Einrichtungen
457 3 251/7	5 600	9 500	81 769,55	In Einrichtungen
SUMME EINNAHMEN	257 540	402 600	163 898,52	

AUSGABEN

457 3 672/5	12 540	25 600	75 855,58	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 770/5, 457 3 774/8
457 3 679/2	-	55 000	-	
457 3 770/5	52 000	55 000	44 899,91	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 672/5, 457 3 774/8
457 3 774/8	193 000	267 000	198 690,84	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 672/5, 457 3 770/5
SUMME AUSGABEN	257 540	402 600	167 735,17	
SUMME EINNAHMEN	257 540	402 600	163 898,52	
ZUSCHUSS	-	-	3 836,65	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 456 3 761/1

Es wird eine 20 Personen starke Jugendgruppe aus Haifa/Israel in Düsseldorf erwartet (Flugkosten, Unterkunft und Verpflegung, Bus- und Nebenkosten). 28.800,- DM
Es werden verschiedenen Gruppen aus Reading/England erwartet (Bus- und Nebenkosten). 4.000,- DM
32.800,- DM

Rechtsgrundlage: § 5.1 Ziffer 6 JWG

Zu 456 3 763/8

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Betriebskostenarten
- Spiel- und Bastelmaterial (päd. Material)
- interne und externe Veranstaltungen
- Wochenend- und Tagesfahrten.

Er umfaßt Ausgaben für 19 JFE, Ausgaben für zentrale Arbeitskreise und Ausgaben für die internationalen Beratungsstellen Eller/Lierenfeld, Heerdt/Oberlörick und Pempelfort.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 456 3 764/6

Honorarkosten für die Durchführung von Schulungen und Kursen für hauptamtliche Mitarbeiter, Kosten für technische Hilfsmittel, Fachliteratur, Medienmaterial, Wochenendseminare für nebenamtliche Mitarbeiter.
Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 456 3 766/2

Die Teilnehmer an überörtlichen Ferienfahrten erhalten bei Vorliegen von Bedürftigkeit einen städt. Zuschuß zu der Ferienfahrt von DM 90,- pro Kind.
Rechtsgrundlage: § 5.1 JWG

Zu 456 3 768/9

Ausgaben für Tages- und Wochenendfahrten, Veranstaltungen und pädagogisches Material für 9 Einrichtungen in sozialen Brennpunkten.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 456 3 769/7

Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Spielanlage Rebhuhnweg, Betriebskosten des ASP Garath und des ASP Mörsenbroich (Neu u. Ersatzbeschaffung, Material zum Basteln, Kochen, Spielen, Wochenendfahrten, Tagesfahrten, Kleintierhaltung, Veranstaltungen usw.).
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 456 3 771/9

1. Zentrale Maßnahmen: Fortbildungsveranstaltungen für Jugendgruppenleiter und Mitarbeiter, Sportveranstaltungen, Werkseminare, Exkursionen, Umwelterkundungen, Elternabende, andere Bildungsveranstaltungen
 2. Stadteilarbeit: Begegnungs- und Nachbarschaftsfeste, Veranstaltungen, Ausstellungen
 3. Elternarbeit: Vortrags- und Bildungsveranstaltungen
 4. Öffentlichkeitsarbeit: Informationsmaterial, Darstellung der Arbeit
 5. Studienreisen und internationale Begegnungen.
- Rechtsgrundlage: § 5 JWG, Europ. Fürsorgerechtsabkommen, Hager Minderjährigenschutzabkommen, Ratsbeschluß und Beschluß des JWA

Zu 457 3 162/6

Kostenersatzung von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe.
Rechtsgrundlage: § 83 JWG i.V.m. § 106 BSHG

Zu 457 3 672/5

Folgende Unterhaltsbeiträge werden an den überörtlichen Träger der Jugendhilfe weitergeleitet:

Hst. 457 3 240/1	1.000 DM
Hst. 457 3 241/0	4.070 DM
Hst. 457 3 250/9	1.870 DM
Hst. 457 3 251/7	5.600 DM
	<u>12.540 DM</u>

Rechtsgrundlage: § 82 JWG i.V.m. § 106 BSHG

Zu 457 3 770/5

Pflegegeld als notwendiger Lebensunterhalt und Hilfen aus besonderen Anlässen für Pflegekinder sowie Erziehungsbeitrag für Pflegeeltern.
Rechtsgrundlage: Pflichtleistungen gem. §§ 4, 5 u. 6 JWG i.V.m. § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

Zu 457 3 774/8

Leistungen an Heime für Minderjährige einschl. Kinderhilfezentrum (Tagespflegesätze, Taschengeld, Bekleidungsbeihilfen, Ferienhilfen, Fahrtkosten, Hilfen für Kommunion u. Konfirmation u. a.).
Rechtsgrundlage: §§ 5 u. 6 JWG, § 6 (2) 1 b der Satzung des Jugendamtes, Beschlüsse des JWA

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
458	Hilfen für Behinderte				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
		1	1	9 645,00	
458 3 110/8	Teilnehmerbeiträge	86 000	86 000	121 560,83	
458 3 140/0	Mieten	250	250	174,00	
458 3 157/4	Vermischte Einnahmen				
	SUMME EINNAHMEN	86 251	86 251	131 379,83	
	AUSGABEN				
458 3 500/6	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	500	500	500,00	
458 3 540/5	Steuern und Abgaben	6 000	6 000	6 096,61	
458 3 560/0	Fortbildungsmaßnahmen	2 000	2 000	33 117,15	
458 3 650/9	Ratgeber für Behinderte	14 150	30 000	27 896,96	
458 3 760/2	Freizeitangebote für Behinderte	58 000	62 000	61 584,45	
458 3 761/0	Fahrtkosten für sprachbehinderte Kinder	-	-	7 976,80	
	SUMME AUSGABEN	80 650	100 500	137 171,97	
	SUMME EINNAHMEN	86 251	86 251	131 379,83	
	ZUSCHUSS	-	14 249	5 792,14	
	UEBERSCHUSS	5 601	-	-	
460	Städt. Kindertagesstätten				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
460 3 110/5	Beiträge der Eltern u. Entgelt f. Verpflegung	2 199 940	1 173 520	1 476 167,17	
460 3 112/1	Entgelt für Verpflegung	-	592 130	298 661,35	
460 3 140/7	Mieten	2 265	3 875	5 164,80	
460 3 150/4	Einnahmen aus Regreßansprüchen	-	500	-	
		1	1	192,56	
460 3 157/1	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
460 3 162/8	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	52 900	39 100	26 788,00	
460 3 169/5	Innere Verrechnungen	-	338 100	435 516,00	
460 3 171/7	Landeszuschüsse	3 260 000	2 910 000	2 918 343,21	
460 3 172/5	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1 030 000	1 010 000	1 175 361,36	
460 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	10 000	8 233,03	
460 3 177/6	Spenden	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu be 460 3 650/6
460 3 207/1	Zinsen der Rücklage	8 425	10 690	10 690,93	
460 3 280/2	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	65 657,14	
	SUMME EINNAHMEN	6 553 532	6 087 917	6 420 755,55	
	AUSGABEN				
460 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	10 291 200	9 985 600	10 744 618,72	
460 3 500/3	Erhaltungsaufwand nach Par. 2 Betriebskosten-VO	744 230	742 735	900 709,47	
460 3 502/0	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3 000	4 000	2 529,96	
460 3 510/0	Unterhalt. u. Verbess.v. Spielpl. an Kindertagesst.	-	-	3 411,19	
		800	800	540,73	Verfügungsberecht. Amt 10
460 3 527/5	Beschaffung von Büromaschinen	76 400	71 945	70 964,22	
460 3 530/5	Mieten	22 510	18 145	18 141,20	
460 3 532/1	Erbbauszinsen Grundvermögen	69 500	63 180	57 617,18	
460 3 541/0	Steuern und Abgaben	715 000	610 000	681 104,97	
460 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	17 000	17 000	11 838,62	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 560/7, 467 3 560/9 468 3 560/3
460 3 560/7	Fortbildungsmaßnahmen	-	-	-	
460 3 570/4	Beschaffung von Zeichenmaterial	25 000	25 000	24 896,76	
460 3 571/2	Wäschereinigung	60 000	54 930	56 960,98	
460 3 572/0	Verpflegung	762 000	769 720	688 156,27	
460 3 573/9	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	186 000	186 000	175 649,62	
460 3 576/3	Rückzahlung von Elternbeiträgen	-	1	5 993,18	
460 3 577/1	Betriebskosten Tagesstätten Amt 54	130 000	120 000	112 481,96	

Zu 458 3 140/0

Einnahmen aus den Mietverträgen Itterstr. 180 u. Lohbachweg 18 - 20.
Rechtsgrundlage: Vertrag

Zu 458 3 157/4

Verkauf der Broschüre "Minimale cerebrale Dysfunktion". Die Broschüre kostet 1,- DM.

Zu 458 3 560/0

Anregung, Förderung und ggf. Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter in der Behindertenhilfe.
Teilnahme an Veranstaltungen 1.750 DM
Fachliteratur 250 DM
Rechtsgrundlage: § 23 Abs. 3 JWG

Zu 458 3 650/9

Kosten für Informationen Behinderter, z. B. Broschüren, Plakate, Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage: §§ 13 - 15 SGB

Zu 458 3 760/2

Freizeitangebote z. B. Sondermaßnahmen für behinderte Kinder im Vorschulalter, Freizeitmaßnahmen für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche, Ferien körperbehinderter Jugendlichen mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, Begegnungen Düsseldorfer mit ausländischen körperbehinderten Jugendlichen, Ferienlager für geistig Behinderte mit den Pfadfindern, Ferienbetreuung in Düsseldorf für schwerst/mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Förderung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen im außerschulischen Bereich und diverse Sportangebote.
Rechtsgrundlage: § 5.1 JWG

Zu 460 3 110/5

Für den Besuch von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Familiengruppen und Horten haben die Erziehungsberechtigten Beiträge zu zahlen. In Tagesstätten und Horten wird neben dem Erziehungsbeitrag ein monatliches Entgelt für Verpflegung erhoben.
Rechtsgrundlagen: Kindergärten und Tagesstättenbeitrag: § 14 KGC, Familiengruppen- und Hortbeiträge: Ratsbeschuß vom 01.07.1982, Verpflegungsentgelt: Vertragliche Vereinbarung.

Zu 460 3 162/8

Im Rahmen eines Modellversuches "Integration körperbehinderter Kinder" werden in den Kindergärten Wittlaerer Kirchweg und C.Fr.-Goerdeler-Str. behinderte Kinder betreut. Für diese Kinder wurde ein Fahrdienst eingerichtet, dessen Kosten vom Landschaftsverband in voller Höhe erstattet werden (s. auch Hst. 460 3 578/0).
Rechtsgrundlage: § 40 BSHG

Zu 460 3 171/7

Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder, die nicht in sozialen Brennpunkten liegen und direkt vom Jugendamt beim Regierungspräsidenten abgerufen werden.
Rechtsgrundlage § 14 KGC u. § 6 BKVO

Zu 460 3 172/5

Zuschüsse für Kindergärten und Horte in sozialen Brennpunkten. Bei Kindergärten, die der Betreuung von Kindern aus sozialen Brennpunkten dienen, übernimmt das Landesjugendamt 55 % der nach Abzug der möglichen Elternbeiträge verbleibenden Betriebskosten. Für Horte und altersgemischte Gruppen wird ein Festbetragszuschuß gewährt, dessen Höhe jährlich neu vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales festgesetzt wird.
Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 4 KGC und § 6 BKVO

Zu 460 3 500/3

Ausgaben für bauliche Verbesserungen, Renovierungen, Instandhaltung der Außenanlagen, Beschaffung von Inventar und Geräten, Gebäude- und Sachversicherungen sowie Ergänzung von Wäsche und Haushaltswaren.
Rechtsgrundlage: § 2 BKVO

Zu 460 3 572/0

Kosten für die Mittagsverpflegung, das Milchfrühstück und Lehrangebote im hauswirtschaftlichen Bereich.
Rechtsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung mit den Eltern

Zu 460 3 573/9

Jede Gruppe erhält 1.500 DM für die Ergänzung von Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial.
Insgesamt bestehen z. Z. 124 Gruppen.
Rechtsgrundlage: § 2 BKVO

Zu 460 3 577/1

Erstattung der Sachkosten für die Kindertagesstätte Cräulinger Straße sowie alle Betriebskosten für die Kindertagesstätte Urdenbacher Allee.
Rechtsgrundlage: Verfügung des Amtes 20

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
460 3 578/0	Fahrdienst für Kindergartenkinder	52 900	39 100	26 980,00	Verfügungsberecht. Amt 70 Siehe 460 3 177/6 Übertragbar
460 3 650/6	Verwendung der Spendenmittel	1	1	20,34-	
460 3 651/4	Elternarbeit in Einrichtungen der Kinderhilfe	1 000	1 000	164,95	
460 3 653/0	Beiträge und Verpflegung KH-Zentrum u. Förderungsz.	130 820	86 190	60 282,47	
460 3 655/7	Honorare für Schulaufgaben- betreuung	23 400	15 600	10 266,00	
460 3 659/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	45 300	44 300	33 024,89	
460 3 679/4	Innere Verrechnungen	2 016 750	1 861 750	1 926 127,32	
460 3 711/1	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	1	1	-	
460 3 712/0	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse des LV	1	-	-	
460 3 841/0	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	1	1	-	
	SUMME AUSGABEN	15 372 814	14 716 999	15 612 440,32	
	SUMME EINKÜNFEN	6 553 532	6 087 917	6 420 755,55	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 819 282	8 629 082	9 191 684,77	
		-	-	-	
465	Jugendfreizeitheim und -clubs				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINKÜNFEN				
465 3 111/6	Erlös aus Kleinverkauf	80 000	80 000	72 031,47	Mehreinn. wachsen zu be 465 3 572/3
465 3 140/0	Mieten	4 400	4 400	4 230,00	
465 3 150/7	Entgelt für Getränke	2 000	2 000	6 905,48	Mehreinn. wachsen zu be 465 3 570/7
465 3 172/8	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	1 028 520	1 033 750	1 142 593,00	
465 3 177/9	Spenden	1	1	200,00	Mehreinn. wachsen zu be 465 3 650/9
	SUMME EINKÜNFEN	1 114 921	1 120 151	1 225 959,95	
	AUSGABEN				
465 3 460/3	Auslagenersatz	2 000	2 900	1 464,58	
465 3 490/5	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	5 584 100	5 223 400	5 146 832,96	
465 3 540/5	Steuern und Abgaben	41 450	37 500	38 095,04	
465 3 541/3	Überwachung der Gebäude und des Heimbetriebes	9 000	13 300	4 857,16	
465 3 570/7	Getränke	2 000	2 000	4 061,63	Siehe 465 3 150/7
465 3 572/3	Für Kleinverkauf	80 000	80 000	63 909,76	Siehe 465 3 111/6
465 3 650/9	Verwendung der Spendenmittel	1	1	200,00	Siehe 465 3 177/9 Übertragbar
465 3 669/0	Vermischte Ausgaben	7 000	8 000	6 534,32	
465 3 712/2	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse des LV	1	1	-	
465 3 841/2	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	1	1	-	
	SUMME AUSGABEN	5 725 553	5 367 103	5 265 955,45	
	SUMME EINKÜNFEN	1 114 921	1 120 151	1 225 959,95	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 610 632	4 246 952	4 039 995,50	
		-	-	-	

Zu 460 3 578/0

S. Hst. 460 3 162/8

Zu 460 3 651/4

Elternabende auf Gruppenebene, teilweise unter Heranziehung von Referenten.
Rechtsgrundlage: § 2 KgG und § 2 BKVC

Zu 460 3 655/7

Stützende Maßnahmen der Hortarbeit in sozialen Brennpunkten und in Einrichtungen, die von Kindern aus sozial-schwachen Familien sowie Ausländerkindern besucht werden, im Rahmen der schulischen Hilfen.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Leistung

Zu 460 3 659/0

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

a) Fahrten mit den Kindern zum Besuch von Einrichtungen,	12.500 DM
b) Ergänzung von Kleinteilen wie z. B. Vasen, Kleiderbügel, etc.	24.800 DM
c) Büromaterial.	8.000 DM

Rechtsgrundlage: § 2 KgG

Zu 465 3 111/6

Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeterien in den JFE Ekkehardstr., Fanklinstr., Lewitstraße.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 465 3 150/7

Einnahmen aus dem Getränkeverkauf in der Jugendfreizeiteinrichtung Am Poth.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 465 3 172/8

Zuschüsse des Landschaftsverbandes aus Landesjugendplanmitteln für "Offene Türen" und "Kleine Offene Türen".
Rechtsgrundlage: Landesrichtlinien

Zu 465 3 460/3

Erstattung von Aufwendungen der Bezirksjugendpfleger, Fachberaterinnen und der Abteilungsleitung anlässlich von Gesprächen mit Jugendlichen, Eltern, Initiativen usw.
Rechtsgrundlage: Freiwillig

Zu 465 3 570/7

Einkauf von Getränken (s. Hst. 465 3 150/7).
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 465 3 572/3

S. Hst. 465 3 111/6

Zu 465 3 669/0

Bekämpfung von Ungeziefer, Reinigung von Polstern und Gardinen, Frachtkosten, Anfertigung von Schlüsseln, Entrümpelung, Lichtpausen usw.
Rechtsgrundlage: Freiwillig

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
466 3 110/2	Teilnehmerbeiträge	37 455	40 725	27 150,00	
466 3 111/0	Entgelt für Bewirtung	57 290	78 390	39 493,61	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 570/1
466 3 112/9	Einnahmen aus Filmveranstaltungen	19 290	19 290	13 589,00	
466 3 113/7	Einn. a.d. Betrieb d. Kulturetage im W.-Marx-Haus	26 400	26 400	-	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 654/6
466 3 140/4	Mieten und Pachten	74 666	67 294	81 721,43	
466 3 170/6	Zuschuß des Bundes	5 132	3 551	3 550,22	
466 3 172/2	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	157 590	139 000	153 000,00	
466 3 173/0	Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	750	750	1 140,00	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 770/4
466 3 176/5	Spenden	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 466 3 652/0
466 3 263/0	Konventionalstrafen	1	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	378 575	375 402	319 644,26	
AUSGABEN					
466 3 410/1	Nebenamtliche Kräfte	163 945	146 632	130 828,85	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 760/7, 466 3 762/3 466 3 763/1
466 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	465 600	766 900	568 101,68	
466 3 520/5	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	13 000	10 000	10 898,61	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 760/7, 466 3 762/3 466 3 763/1 Bezirksbezogen - s.Antang
466 3 530/2	Mieten	130 650	-	-	
466 3 570/1	Bewirtung	49 470	59 850	35 312,51	Siehe 466 3 111/0
466 3 640/6	Steuern und Abgaben	27 330	18 300	16 947,34	
466 3 651/1	Sonstige sächliche Ausgaben	14 350	10 000	12 404,52	
466 3 652/0	Verwendung der Spendenmittel	1	1	-	Siehe 466 3 176/5 Übertragbar
466 3 654/6	Betriebskosten Kulturetage Wilhelm-Marx-Haus	156 384	240 852	-	Siehe 466 3 113/7
466 3 668/6	Aufwendungen für Zivildienstleistende	15 540	14 270	12 395,20	
466 3 760/7	Kinder-,Jugend- und Erwachsenenarbeit	32 060	32 060	19 279,13	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 410/1, 466 3 520/5 466 3 762/3, 466 3 763/1
466 3 762/3	Öffentlichkeits- und Projektarbeit	14 800	11 200	12 705,83	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 410/1, 466 3 520/5 466 3 760/7, 466 3 763/1
466 3 763/1	Veranstaltungen	153 300	142 300	147 212,47	Gegens.deckungsfähig mit 466 3 410/1, 466 3 520/5 466 3 760/7, 466 3 762/3
466 3 770/4	Verwendung Zuschuß Sekretariat gem. Kulturarbeit	750	-	-	Siehe 466 3 173/0
	SUMME AUSGABEN	1 237 180	1 452 365	966 086,14	
	SUMME EINNAHMEN	378 575	375 402	319 644,26	
	ZUSCHUSS	858 605	1 076 963	646 441,88	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
467	Städt. Kinderhilfzentrum Eulerstraße 46				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
467 3 110/7	Pflegekostenerstattung	5 175 032	387 934	413 180,52	
467 3 111/5	Entgelt für Verpflegung	93 140	90 000	87 925,59	
467 3 112/3	Elternbeiträge	56 920	27 780	28 799,38	
467 3 140/9	Mieten	62 867	64 608	58 615,40	
467 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	-	7 967,90	Anordnungsrecht. Amt
467 3 151/4	Rückzahlung v. n. verausgabten Weihnachtsgeldern	1 200	-	-	
467 3 157/3	Vermischte Einnahmen	150	1 300	1 925,00	
467 3 169/7	Innere Verrechnungen	-	6 097 402	6 014 120,25	

Zu 466 3 110/2

Privatrechtliche Eintrittsentgelte für hauseigene Veranstaltungen, z. B. Theater, Konzerte, Fest- und Tanzabende und Folkloreveranstaltungen in der Fs Garath und im Bürgerhaus Reisholz.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 111/0

Entgelte aus dem Verkauf von Getränken und Essen an der Infothek und bei diversen Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 112/9

Privatrechtliche Entgelte aus Filmvorführungen in der FS Garath und im Bürgerhaus Reisholz (Kinderkino, Seniorenfilme u. a.).
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 140/4

Einnahmen aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung, der Gaststätte "Till", dem Saal, der Disko und der Kegelbahn in der Freizeitstätte Garath und Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in den Bürgerhäusern Benrath, Reisholz, Wersten und Max-Halbe-Str.
Rechtsgrundlage: privatrechtliche Verträge, § 5 JWG

Zu 466 3 172/2

Zuschuß zu den Personalkosten in der Freizeitstätte Garath (Zuschuß für die hauptamtlichen Kräfte, für die nebenamtlichen Kräfte und den haustechnischen Dienst).
Rechtsgrundlage: Richtlinien des Landschaftsverbandes

Zu 466 3 410/1

Honorare der in der Freizeitstätte Garath, im Bürgerhaus Reisholz und im Bürgerhaus Jägerstr. nebenamtlich tätigen Mitarbeiter.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 570/1

Ausgaben für Getränke und Essen sowie Pappteller, Besteck, Becher, Servietten etc. für die Freizeitstätte Garath und das Bürgerhaus Reisholz.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 654/6

Nebenamtliche Kräfte	16.931 DM
Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur des Inventars	10.000 DM
Veranstaltungen	80.000 DM
Sonstige sächliche Ausgaben	3.453 DM
Öffentlichkeitsarbeit	46.000 DM
	<u>156.384 DM</u>

(s. Hst. 466 3 113/7)
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 760/7

Material zum Basteln, Malen, Spielen etc. und Kosten für Veranstaltungen in der Freizeitstätte Garath und im Bürgerhaus Reisholz.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 762/3

Mittel für Programme, Faltblätter, Plakate, Handzettel u. a. Werbeträger sowie Produktion von Theateraufführungen, Musikdarbietungen, gemeinsame Veranstaltungen mit Garather und Reisholzer Vereinen.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

Zu 466 3 763/1

Gagen, Materialien und sonstige Kosten für hauseigene Veranstaltungen (z. B. Theatervorführungen, Kinderprogramme, Musik und Tanzveranstaltungen, Ausstellungen, Matinees, Rockkonzerte, Jazz, Flohmärkte usw.) sowie Leihgebühren für Filme.
Rechtsgrundlage: § 5 JWG

UA 467: Rechtsgrundlage für den gesamten Unterabschnitt
§ 6 Abs. 2 JWG i.V.m. § 5 Abs. 1, 3 JWG

Zu 467 3 110/7

Kostenersatz von auswärtigen Jugendärtern für Kinder im Vollheim.

Zu 467 3 112/3

Elternbeiträge für den Kindergarten i.H.v. 30,-- DM, 35,-- DM und 60,-- DM mtl. und für den Kinderhort i.H.v. 100,-- DM mtl.
Rechtsgrundlage: KgC NW

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
467 3 170/0	Zuschuß des Bundes	9 046	7 074	3 478,35	
467 3 172/7	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	126 000	106 000	42 730,59	
467 3 174/3	Erst. von Ausstattungs- beihilfen u. Fahrtkosten	10 000	13 000	8 075,10	Mehreinn. wachsen zu bei 467 3 520/0
467 3 177/8	Spenden	300	300	1 251,00	Mehreinn. wachsen zu bei 467 3 650/8
	SUMME EINNAHMEN	5 539 655	6 795 398	6 668 069,08	
AUSGABEN					
467 3 410/6	Honorare f. sonderpädagogische Arbeit u. Betreuung	134 680	135 237	128 091,59	
467 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 935 700	4 832 400	4 942 727,70	
467 3 502/1	Unterhaltung der Grünanlagen	5 000	5 000	4 662,98	
467 3 520/0	Ausstattungsbeihilfen u. Fahrtkosten	19 000	13 000	5 790,70	Siehe 467 3 174/3
467 3 527/7	Anschaffung, Unterhaltung usw. von sonst. Hausrat	14 000	14 000	14 835,46	
467 3 530/7	Aufwendungen für auswärtige Unterbringung	80 795	50 394	45 252,96	
467 3 541/2	Steuern und Abgaben	27 210	25 700	23 636,39	
467 3 549/8	SN Nr.2 Energieversorgung	310 000	300 000	269 862,80	
467 3 560/9	Fortbildungsmaßnahmen	10 000	10 000	8 375,67	Gegens.deckungsfähig mit 407 3 560/7, 460 3 560/7, 468 3 560/3
467 3 561/7	Dienst- und Schutzkleidung	900	1 000	505,51	
467 3 570/6	Wasch- und Spülmittel, Wäschereinigung	14 000	27 000	11 379,59	
467 3 571/4	Lebensmittelbeschaffung	362 220	360 094	341 986,70	
467 3 572/2	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	3 000	3 500	2 510,56	
467 3 573/0	Kleidung	87 870	77 944	73 090,68	
467 3 574/9	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	22 100	22 100	21 949,62	
467 3 576/5	Werkstättenbedarf	5 000	5 000	4 861,56	
467 3 577/3	Gästebewirtung	250	250	250,00	
467 3 578/1	Beschaffung von Fachbüchern und Kinderschrifttum	500	500	422,73	
467 3 579/0	Beschaffung von Rucksäcken und Zelten	2 500	2 500	2 142,05	
467 3 640/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	20 663	21 320	-	
467 3 650/8	Verwendung der Spendenmittel	300	300	1 251,00	Siehe 467 3 177/8 Übertragbar
467 3 651/6	Aufwendungen für sozialpäd. Pflegestellen	25 716	25 716	16 963,00	
467 3 668/0	Aufwendungen für Zivildienstleistende	17 718	15 724	6 363,60	
467 3 669/9	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	1 146,73	
467 3 679/6	Innere Verrechnungen	282 200	434 950	288 983,41	
467 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	105 460	158 330	158 330,00	
467 3 685/0	Kalkulatorische Zinsen	3 831	3 926	3 942,00	
467 3 760/1	Ferienmaßnahmen für Heimkinder	117 050	120 390	107 234,92	
467 3 761/0	Taschengeld, Verfügungsmittel der Kindergruppen	132 928	127 784	125 826,23	
467 3 762/8	Theater, Kinderfeste, Weihnachtsfeiern usw.	6 000	6 000	6 385,35	
467 3 763/6	Musikerziehung	1 000	1 000	953,85	
467 3 764/4	Weihnachtszuwendungen für Heimkinder	5 500	6 050	6 380,00	
	SUMME AUSGABEN	6 754 091	6 808 109	6 626 095,34	
	SUMME EINNAHMEN	5 539 655	6 795 398	6 668 069,08	
	ZUSCHUSS	1 214 436	12 711	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	41 973,74	

468 Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder

EINNAHMEN

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
468 3 110/1	Elternbeiträge	26 950	27 500	22 363,00	
468 3 112/8	Elternbeiträge -Integrierte Gruppen-	31 460	26 950	11 656,00	
468 3 151/9	Rückzahlung von Gehaltskosten	-	100	-	
468 3 157/8	Vermischte Einnahmen	1	1	50,00-	
468 3 169/1	Innere Verrechnungen	-	-	229 451,03	

Zu 467 3 172/7

Zuschüsse des Landschaftsverbandes zu den Gehaltskosten der Mitarbeiterinnen des Hortes, den Betriebskosten des Kindergartens und für 3 sozialpäd. Wohngruppen.
Rechtsgrundlage: KgC NW

Zu 467 3 174/3

Die Abt. Wirtschaftliche Erziehungshilfe gewährt Jugendlichen, die sich verselbständigen wollen, eine Ausstattungsbeihilfe für die Anmietung und Einrichtung einer eigenen Wohnung.

Zu 467 3 410/6

Honorare für den Heimpsychologen, die Aushilfe im Gruppendienst, die Arbeit im heilpädagogischen Bereich, die Hilfen im schulischen u. berufsvorbereitenden Bereich und die Erziehungsgelder für drei Stellen.

Zu 467 3 520/0

Ausstattungsbeihilfen für 4 Jugendliche a 2.000 DM	8.000 DM
Fahrkarten für 15 Kinder der sozialpäd. Hortgruppen	9.000 DM
Verwendung der Fahrtkostenerstattung des Schulverwaltungsamtes	2.000 DM

Zu 467 3 527/7

Aus dieser Position werden Hausrat, Bettwäsche, Matratzen, Gardinen und kleinere Küchengeräte für alle Gruppen des Städt. Kinderhilfezentrums zentral beschafft.

Zu 467 3 570/6

Der Auftrag für die Wäschereinigung wird jährlich aufgrund von Ausschreibungen vergeben.
a) Wäschereinigung für das Haus Eulerstr. und 3 Außenwohngruppen 12.000 DM
b) Wasch- und Spülmittel 2.000 DM

Zu 467 3 571/4

Kosten der Verpflegung für Kinder und Mitarbeiter im Vollheim, in den sozialpäd. Hortgruppen, im Kinderhort, im gesamten Heimbereich und in der Außenwohngruppe Golzheimer Platz. Der Kostenanteil der Mitarbeiter wird bei Hst. 467 3 111/5 vereinnahmt.

Zu 467 3 573/0

Es sind enthalten: Bekleidungspauschalen, Erstausrüstung bei Neueinweisung, Ausstattung bei Entlassungen, Sonderanträge für Bettlässer, schwer gestörte Kinder, stark wachsende Kinder, Konfirmation, Kommunion und Lehrbeginn.

Zu 467 3 576/5

Beschaffung von Materialien für die hauseigene Schreinerei, die Schlosserei und den Hausmeister.

Zu 467 3 651/6

Für Pflegegeld (631 DM mtl.) und Nebenkosten der 3 Pflegestellen für schwergeschädigte Kinder.

Zu 467 3 760/1

Kosten der Ferienmaßnahmen während der Sommerferien, Dienstreisegelder, Zahlungen für Überstunden, Schulfahrten und Nutzung des Ferien- und Therapiedomizils während der Wochenenden.

Zu 467 3 761/0

1. Taschengeld für die Heimkinder entsprechend dem Beschluß des JWA	55.000 DM
2. Verfügungsmittel der Gruppen (Frisör, Schuster, Körperpflegemittel usw.)	77.928 DM
	<u>132.928 DM</u>

Zu 467 3 764/4

Jedes an Weihnachten untergebrachte Kind erhält lt. Ratsbeschluß ein Geschenk im Werte von 55,-- DM

Zu 468 3 110/1

Essensgeld für die Teilnahme der Kinder an der Verpflegung (pro Kind 70,-- DM mtl.).
Rechtsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung

Zu 468 3 112/8

Kindergartenbeitrag und Essensgeld für nichtbehinderte Kinder der integrierten Gruppe und Essensgeld f. die behinderten Kinder.
Rechtsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
468 3 172/1	Zuschüsse des Landschaftsverbandes	252 010	253 925	234 112,93	
468 3 174/8	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	—	10 000	—	
468 3 177/2	Spenden	8 000	8 000	26 924,23	Mehreinn. wachsen zu bei 468 3 650/2
468 3 250/7	Betriebskostenzuschüsse	1 142 050	792 956	1 163 763,24	
468 3 251/5	Leistungen Dritter für ambul. Behandlungen	209 250	332 850	144 561,22	
468 3 252/3	Fahrtkostenersatz	108 000	253 925	—	
468 3 254/0	Leistungen Dritter für Erholungsmaßnahmen	600	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	1 778 321	1 706 207	1 832 781,65	
	AUSGABEN				
468 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 836 900	1 933 300	1 844 151,31	
468 3 510/7	Unterhaltung der Spielplätze	12 500	10 700	5 232,25	
468 3 530/1	Mieten	6 000	6 000	5 038,00	
468 3 541/7	Steuern und Abgaben	1 600	1 505	1 428,45	
468 3 560/3	Fortbildungsmaßnahmen	32 760	31 330	—	Gegens. deckungsfähig mit 407 3 560/7, 480 3 560/7 467 3 560/9
468 3 570/0	Wäschereinigung	3 000	3 000	1 833,77	
468 3 571/9	Lebensmittel für Tageskinder	40 505	41 178	32 010,07	
468 3 572/7	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	13 510	12 040	7 528,75	
468 3 573/5	Therapeutischer Bedarf	10 420	7 950	3 920,42	
468 3 574/3	Wäsche und Haushaltswaren	5 035	6 605	3 522,22	
468 3 650/2	Verwendung der Spendenmittel	8 000	8 000	26 924,23	Siehe 468 3 177/2 Übertragbar
468 3 651/0	Honorare für ärztliche Untersuchungen usw.	3 000	4 900	25 973,52	
468 3 658/8	Zubringerdienste für Kinder	20 000	24 100	3 520,00	
468 3 669/3	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	637,25	
468 3 679/0	Innere Verrechnungen	287 651	430 000	405 849,72	
468 3 760/6	Ferienmaßnahmen	10 000	—	—	
	SUMME AUSGABEN	2 292 881	2 522 608	2 367 569,96	
	SUMME EINNAHMEN	1 778 321	1 706 207	1 832 781,65	
	ZUSCHUSS	514 560	816 401	534 788,31	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
469 3 110/6	Pflegekostenbeiträge	1 438 000	408 000	336 880,48	
469 3 111/4	Kostenerstattung städt. Wohngemeinschaften	33 000	33 000	28 906,79	
469 3 112/2	Entgelt für Verpflegung	8 550	6 100	8 069,97	
469 3 157/2	Vermischte Einnahmen	500	500	601,81	
469 3 169/6	Innere Verrechnungen	—	1 037 800	653 755,93	
	SUMME EINNAHMEN	1 480 050	1 485 400	1 028 214,98	
	AUSGABEN				
469 3 416/4	Honorare	76 150	76 150	94 598,14	
469 3 490/3	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 252 100	1 192 500	1 250 062,69	
469 3 520/9	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur d. Inventars	9 000	10 000	5 315,79	
469 3 521/7	Beschäftigungsmaterial	5 000	5 600	1 516,62	
469 3 522/5	Wäschereinigung, Wasch-, Spülmittel usw.	8 500	8 500	7 681,92	
469 3 523/3	Wäsche, Geschirr, Kleidung u.a.	6 000	6 500	1 637,65	
469 3 530/6	Mieten	24 100	24 100	24 044,00	
469 3 549/7	SN Nr.2 Energieversorgung	18 000	16 000	17 469,63	
469 3 570/5	Verpflegung	47 500	45 000	44 961,47	
469 3 572/1	Materialien	—	—	2 206,64	
469 3 640/0	Steuern und Abgaben	3 800	3 800	2 985,06	
469 3 662/0	Taschengeld und Verfüugungsmittel	21 800	19 500	17 417,84	

Zu 468 3 172/1

Der Landschaftsverband gewährt einen Zuschuß zu den Kosten für den Transport körperbehinderter Kinder.
Rechtsgrundlage: § 39 i.V.m. § 100 Abs. 2 BSHG

Zu 468 3 250/7

Vom Landschaftsverband Rheinland anerkannte Betriebskosten für die Sonderkindergärten Brinckmannstr. 8 und Piroldstr. 12, sowie Zuschüsse für die integrierten Gruppen.
Rechtsgrundlage: § 39 i.V.m. § 100 Abs. 1 BSHG, § 14 KGG u. § 6 BKVO

Zu 468 3 251/5

Erstattung der Kosten für ambulante Behandlungen durch die Krankenkassen, Sozialhilfeträger und Eltern behinderter Kinder.
Rechtsgrundlage: § 10 RehaAngl.Ges. (Rehabilitationsangliederungsgesetz), § 40 BSHG

Zu 468 3 510/7

Unterhaltung der Spielplätze Brinckmannstr. 8 und Piroldstr. 12. Ausführung von anfallenden Reparaturen, Instandhaltung der vorhandenen Geräte, Beseitigung von Unfallgefahrenstellen.
Rechtsgrundlage: Richtlinien des Landschaftsverbandes

Zu 468 3 572/7

Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial für 6 Kindergartengruppen mit insgesamt 42 behinderten Kindern und 22 nichtbehinderten Kindern.
Lernmaterial für die Krankengymnastik, Sprachtherapie, Beschäftigungstherapie, Frühförderung, Arztkosten sowie Material für die psychologische Arbeit, Anschaffung von Spezial-Fahrzeugen für behinderte Kinder.
Rechtsgrundlage: Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem BSHG

Zu 468 3 573/5

Spezieller therapeutischer Bedarf für die Arbeitsgruppen der Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie, Sprachtherapie und Motopädie (z. B. Rollen, Therapieball, Lagerungskeile, Krabblers, Sprossenwand u.s.w.).
Rechtsgrundlage: § 39 BSHG

Zu 468 3 651/0

Abrechnung der Honorare für psychologische Versorgung, Fachvorträge, Referate, Supervisionen.
Rechtsgrundlage: § 39 BSHG

Zu 468 3 658/8

Transport von Kindergartenkindern mit Fremdunternehmen.
Rechtsgrundlage: Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem BSHG

Zu 469 3 110/6

Für die in der Jugendschutzstelle Dorotheenstr. 39 und in der Verselbständigungshilfe untergebrachten Jugendlichen werden von Landesjugendämtern, von auswärtigen Jugendämtern oder von sonstigen Kostenerstattungspflichtigen Pflegekosten gezahlt.
Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Bekleidung, Taschengeld, Fahrkarten u. a. erstattet.
Rechtsgrundlage: § 85 JWG in Verbindung mit § 46 AG - JWG
§§ 4 Ziffer 7, 5, 6, 69 JWG u. § 31 AG - JWG

Zu 469 3 416/4

Es müssen bei Urlaub, Krankheit und sonstigen Ausfällen der hauptamtlichen Mitarbeiter in der Verselbständigungshilfe und der Jugendschutzstelle Vertretungskräfte eingesetzt werden. Ferner ist in besonders schwierigen pädagogischen Situationen eine Personalverstärkung erforderlich.
Außerdem erfordert die Betreuung der Minderjährigen zusätzliche Gruppen- und sonderpädagogische Arbeit (Therapie- und Nachhilfestunden, Praxisberatung der Mitarbeiter)
Rechtsgrundlage: §§ 4 Ziffer 7, 5, 6, 69 JWG u. § 31 AG - JWG

Zu 469 3 520/9

Aus dem Ansatz werden Beschaffungen von Mobiliar, Werkzeug, kleineren Maschinen, Haushaltsgeräten, Freizeitgeräten und Gartengeräten vorgenommen.
Rechtsgrundlage: Verselbständigungshilfe und Jugendschutzstelle: §§ 4 Ziffer 7, 5, 6, 69 JWG und § 31 AG - JWG/NW
Alleinerziehende: § 5 Abs. 1 Ziffer 2 JWG
Jugendtreff: § 4 Ziffer 4 JWG und § 5 Abs. 1 Ziffer 7 JWG

Zu 469 3 521/7

Aus dem Ansatz werden Zeitschriften, Spielwaren, kleinere Sportgeräte, Bücher, Material für Ton-, Leder-, Glasur- und sonstige Bastelarbeiten, Material für die Werkräume u. a. beschafft.
Rechtsgrundlage: s. Hst. 469 3 520/9

Zu 469 3 570/5

Verpflegung für die untergebrachten Minderjährigen in der Jugendschutzstelle.
Rechtsgrundlage: §§ 4 Ziffer 7, 5, 6, 69 JWG und § 31 AG - JWG/NW

Zu 469 3 662/0

Die Jugendlichen erhalten Taschengeld, Fahrkarten und eine Nebenkostenpauschale - "Freibetrag" - nach den Richtlinien des Landesjugendamtes und des Jugendamtes. Außerdem werden von den jeweiligen Kostenträgern einmalige Zahlungen (für eine Verselbständigung, für einen Schulausflug oder für Schulbücher usw.) gewährt.
Rechtsgrundlage: §§ 4 Ziffer 7, 5, 6, 69 JWG und § 31 AG - JWG/NW, Richtlinien des Landesjugendamtes

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
469 3 669/8	3 000	3 000	2 101,35	
469 3 770/8	-	-	905,07	
469 3 771/6	7 000	7 000	6 054,54	
469 3 772/4	245 000	245 000	20 296,25	
	<u>1 726 950</u>	<u>1 662 650</u>	<u>1 499 254,66</u>	
SUMME AUSGABEN	1 726 950	1 662 650	1 499 254,66	
SUMME EINNAHMEN	1 480 050	1 485 400	1 028 214,98	
ZUSCHUSS	246 900	177 250	471 039,68	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

470 3 700/0	Zuschuß a. d. Wohlfahrtsverb. für Sozialarbeit	1 734 000	1 680 000	1 381 686,50	
470 3 701/8	Zur Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	140 000	140 000	90 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
470 3 702/6	Betriebs- u. sonst. Kosten f. Altentagesstätten	1 953 500	1 840 000	1 532 000,00	Bezirksbezogen - s. Anhang
470 3 703/4	Weihnachtsfeiern für Alleinstehende	2 500	2 500	2 470,00	
470 3 704/2	Betriebskostenzuschuß Tagesstätte f. Wohnungslose	35 000	35 000	-	
470 3 705/0	Personalkostenzuschüsse an Sozialstationen	-	94 000	8 580,00	
470 3 707/7	Förderung soz. Initiativen zur Selbsthilfe	170 000	100 000	35 000,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung der zuständigen Fach-ausschüsse
470 3 708/5	Zuschuß für den Einsatz der Streetworker	240 000	240 000	42 961,45	
470 3 709/3	Zuschuß f. d. Arbeitslosenzentrum d. Wohlfahrtsv.	242 030	223 100	32 560,00	Ausgaben über einen Teilbetrag von 50 000 DM bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
470 3 710/7	Förderung von sonstigen ambulanten Diensten	100 000	100 000	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>4 617 030</u>	<u>4 454 600</u>	<u>3 125 257,95</u>	
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	ZUSCHUSS	4 617 030	4 454 600	3 125 257,95	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

475 Erholungs- und Freizeitveranst. der Wohlfahrts- und Jugendverbände

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

EINNAHMEN

475 3 150/0	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	1	1	6 853,30	
	<u>SUMME EINNAHMEN</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>6 853,30</u>	

Zu 469 3 772/4

Es wurde ein Modell entwickelt, bei dem Jugendliche in Trainingsgruppen auf ein selbständiges Leben vorbereitet werden und ihnen bei der Vermittlung eines Zimmers bzw. einer Wohnung geholfen wird. Anschließend werden die Jugendlichen noch 2 - 3 Monate ambulant betreut.
(Kosten: Hilfe zum Lebensunterhalt, Taschengeld, Freibetrag, Fahrgeld, Maklergebühren, Weihnachtsgeld, Weihnachtszuwendungen Betreuungsaufwand, Verpflegung der Trainingsgruppen usw.).
Rechtsgrundlage: §§ 5 und 6 JWG, Beschluß des JWA vom 05.12.1984

Zu 470 3 700/0

Pauschalzuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Fachausschusses

Zu 470 3 701/8

Zuschüsse an Ausländervereine für Mieten, Geschäftsbedarf, Rencvierungs- und Materialkosten. Die Vereine fördern die Integration ihrer Landsleute, indem sie für Kinder und Jugendliche Freizeitangebote schaffen, Sprach- und Alphabetisierungskurse anbieten und darüber hinaus eine Sozialberatungsfunktion übernommen haben.
Rechtsgrundlage: Richtlinien für die Gewährung von Mietzuschüssen für Klubräume ausländischer Vereine, Beschluß des Fachausschusses aus 1985.

Zu 470 3 702/6

Aus dieser Position werden die Betriebskosten für 33 Altentagesstätten, die in Trägerschaft der Verbände, der Gemeinnütziger Stiftung Angermund/Wittlaer und einer ökumenischen Gemeinschaft stehen, bezuschußt.
Rechtsgrundlage: Grundlage für die Bezuschussung sind
a) die Richtlinien für die Förderung von Altentagesstätten sowie
b) Zusatzbeschlüsse des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (ACS)

Zu 470 3 704/2

Um den Einsatz der Streetworker (s. Hst. 470 3 708/5) wirkungsvoll zu unterstützen, wird eine Tagesstätte für Wohnungslose angeboten.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Ausschusses für Gesundheit und Soziales vom 08.02.1985.

Zu 470 3 708/5

Es werden 4 Sozialarbeiter als "Streetworker" eingesetzt, um Wohnungslose geeigneten Hilfsmaßnahmen zuzuführen.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Rates vom 14.06.1984.

Zu 470 3 709/3

Das Arbeitslosenzentrum dient als Koordinierungsstelle für Arbeitsloseninitiativen (Betriebskosten Arbeitslosenzentrum = 192.030,-- DM, Zuschüsse an Initiativen = 50.000,-- DM).
Rechtsgrundlage: Beschlüsse des ACS v. 12.09.1984 und 13.02.1985.

Zu 470 3 710/7

Förderung von Wohngemeinschaften alter Menschen.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Ausschusses für Gesundheit und Soziales vom 08.02.1985.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
475 3 700/2	Ferienholungsmaßnahmen für Schulkinder	385 000	320 000	198 848,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 702/9
475 3 701/0	Familienerholungsmaßnahmen	300 000	300 000	294 984,30	
475 3 702/9	Jugendlager und -wandern	320 000	200 000	207 107,60	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 700/2
475 3 703/7	Kultur- und Bildungsarbeit des Jugendrings	30 000	33 000	67 000,00	
475 3 704/5	Zuschuß an den Ring politischer Jugend	40 000	27 000	-	
475 3 705/3	Studienfahrten und intern. Jugendbegegnungen	25 000	20 000	15 816,00	
475 3 706/1	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40 000	40 000	40 000,00	
475 3 707/0	Jugendgruppenleiterausbildung	100 000	60 000	28 999,74	
475 3 708/8	Experimentelle Jugendarbeit	50 000	100 000	46 100,00	
475 3 709/6	Schulaufgaben- und Integrationshilfen	560 000	500 000	434 167,24	
475 3 710/0	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	205 416	205 416	143 227,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 711/8, 475 3 712/6
475 3 711/8	Zuschüsse für Aktivspielplätze	282 120	200 000	85 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 710/0, 475 3 712/6
475 3 712/6	Zuschüsse für Betreuung auf Kinderspielplätzen	13 000	14 832	13 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 710/0, 475 3 711/8
475 3 713/4	Zuschüsse für ausländische Jugendgruppen	50 000	35 000	31 685,00	Ausgaben bedürfen der Zustimmung der kleinen Kommission des JWA
475 3 714/2	Zuschuß für Spielmobil und Spieloase Brunnenstr.	89 900	45 825	37 500,00	
475 3 715/0	Aktionen und Projekte der Jugendverbände	30 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 520 436	2 101 073	1 643 434,88	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	6 853,30	
	ZUSCHUSS	2 520 435	2 101 072	1 636 581,58	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
476	Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
476 3 150/5	Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	1	1	113 910,28	
476 3 167/0	Zuschüsse zum Betrieb sozio-kultureller Einricht.	260 000	200 000	-	Mehreinn. wachsen zu bei 476 3 707/4
476 3 177/7	EG-Zuschuß für Kooperationsmodell Derendorf	316 575	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	576 576	200 001	113 910,28	
AUSGABEN					
476 3 700/7	Betrieb von Heimen der offenen Tür	2 706 755	2 492 260	2 263 551,00	
476 3 701/5	Betrieb von Kindergärten und Horten	10 974 000	10 000 000	10 252 918,51	
476 3 702/3	Betrieb von Erziehungs- und Eheberatungsstellen	2 736 500	2 500 000	2 488 872,00	
476 3 703/1	Betrieb von Einrichtungen der Elternbildung	1 325 000	1 250 000	1 249 537,00	
476 3 705/8	Betrieb v. Einrichtungen f. arbeitslose Jugendliche	-	-	411 000,00	
476 3 706/6	Betrieb von Einrichtungen der Elternberatung	24 000	24 000	24 000,00	
476 3 707/4	Betrieb von sozio-kulturellen Einrichtungen	626 399	473 376	-	Siehe 476 3 167/0
476 3 708/2	Renovierung der Jugendherberge Düsseldorf	100 000	-	-	
476 3 709/0	Kooperationsmodell Derendorf	633 150	-	-	
	SUMME AUSGABEN	19 125 804	16 739 636	16 689 878,51	
	SUMME EINNAHMEN	576 576	200 001	113 910,28	
	ZUSCHUSS	18 549 228	16 539 635	16 575 968,23	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 475 3 700/2

Den Trägern der freien Jugendhilfe werden zu den örtlichen und überörtlichen Ferienmaßnahmen für Schulkinder Zuschüsse gewährt.

Es wurden folgende Zuschüsse gewährt: örtl. Maßnahmen je Teilnehmer 45 DM
 überörtl. Maßnahmen je Teilnehmer 120 DM

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.5 JWG und Beschluß des JWA

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.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.5 JWG und Beschluß des JWA

Zu 475 3 702/9

Für Fahrten und Lager D'dorfer Jugendlicher werden den anerkannten Gruppierungen je Tag und Teilnehmer Zuschüsse gewährt.

(Es werden voraussichtlich folgende Zuschüsse gewährt: für Kurzfahrten 4 - 8 Tage a 3,50 DM
 für Fahrten 9 - 21 Tage a 4,-- DM)

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.5 JWG, Beschluß JWA und Richtlinien

Zu 475 3 703/7

Es werden folgende Aufgaben bezuschußt: Durchführung eigener Projekte, Aktionen und kulturelle Veranstaltungen, Werbung, Bildungsveranstaltungen zu Wochenenden, Arbeitskreise, Teilnahme an landes- und bundesweiten Veranstaltungen, Literatur und Fachpresse.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 Ziff. 6, 7 und 8 JWG

Zu 475 3 708/8

Es werden nach den vom JWA erlassenen Richtlinien experimentielle Aktivitäten der nicht verbandsgebundenen Gruppierungen und der anerkannten Jugendverbände gefördert.

Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

Zu 475 3 709/6

Im Stadtgebiet Düsseldorf bestehen z. Z. 44 Schulaufgabenhilfekreise. Die Helfer erhalten je Förderstunde 8,-- DM. Ebenfalls werden zur Durchführung von geselligen Zusammenkünften, Elternabenden, Kindernachmittagen u. ä. Zuschüsse gewährt.

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluß, Beschluß des JWA, § 5 JWG

Zu 475 3 712/6

Zuschüsse für den Freundeskreis des städt. Kinderhilfezentrums für die Betreuung des öffentlichen Spielplatzes Annastraße.

Rechtsgrundlage: § 5 JWG, Beschluß des JWA

Zu 475 3 713/4

Bezuschußt werden die Veranstaltungen und Maßnahmen ausländischer Jugendgruppen sowie die Veranstaltung des Koordinierungskreises ausländischer Jugendgruppen.

Rechtsgrundlage: §§ 7 und 8 JWG, Ratsbeschluß und Beschluß des JWA

Zu 475 3 714/2

Bezuschußt werden die Kosten für Personal, Material, Spiel- und Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen usw.

Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

Zu 476 3 700/7

Den Trägern von Heimen der offenen Tür werden zu den Betriebskosten ihrer Einrichtungen Zuschüsse gewährt. Die städt. Zuschüsse richten sich nach dem Eigenanteil der Träger (5, 10, 15, 20 %) und den Landesbeihilfen.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 2 Ziffer 3 JWG und Beschlüsse des JWA

Zu 476 3 701/5

Zuschüsse der Stadt zu den Betriebskosten von Kindergärten, Horten und altersgemischten Gruppen der Freien Träger der Jugendhilfe (einschl. soziale Brennpunkte).

Rechtsgrundlage: § 14 (6) KgC i.d.F. vom 21.12.1982, Ratsbeschluß vom 01.07.1982, Beschlüsse des JWA vom 14.05.1974 und 03.05.1982

Zu 476 3 702/3

Das Jugendamt ist verpflichtet, die erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen zur Beratung in Fragen der Erziehung anzuregen, zu fördern und ggf. zu schaffen. Im Rahmen dieser Aufgabe werden folgende Träger bezuschußt: Der Sozialdienst Kath. Frauen und Männer die Arbeitwohlfahrt, der Caritasverband, die Kath. Eheberatung und die evangelische Arbeitsgemeinschaft f. Jugend- u. Elternberatung.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.1 JWG und Beschluß des JWA

Zu 476 3 703/1

In den Einrichtungen finden Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme organisierten Lernens statt. Es sollen vorhandene Qualifikationen vertieft und ergänzt und neue Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen erworben werden.

Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 u. 3 JWG, Beschluß des JWA, WBG

Zu 476 3 706/6, 476 3 707/4

Erläuterungen siehe Seite 243.

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
477 Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
477 3 654/4 Reisekosten für Betreuungsmaßnahmen	2 500	2 500	1 347,92	
477 3 661/7 Vereinsbeiträge	2 780	2 535	2 535,00	
477 3 700/1 Kostenersatz gemäß P 18 JWG	8 902 828	6 578 741	7 807 845,50	
477 3 701/0 Förderung der Jugendorganisationen	225 000	225 000	203 325,70	
477 3 702/8 An Wohlfahrtsverbände für allgem. Jugendhilfe	15 000	15 000	15 000,00	
477 3 703/6 Aufwendungen für Adoptionsvermittlungen	155 456	158 000	158 000,00	
SUMME AUSGABEN	9 303 564	6 981 776	8 188 054,12	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	9 303 564	6 981 776	8 188 054,12	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
478 Jugendfürsorgerische Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
478 3 702/2 Hilfen für Kinder und Jugendliche in Notunterk.	-	376 790	376 759,63	
478 3 703/0 Zuschüsse an Vereine der Behinderten	136 000	105 000	104 999,19	
478 3 705/7 Bekämpfung von Psychokultgefahren	38 100	30 000	20 000,00	
478 3 706/5 Zerschuß a. d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	75 000	75 000	-	
SUMME AUSGABEN	249 100	586 790	501 758,82	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	249 100	586 790	501 758,82	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
490 Krankenversorgung nach § 276 LAG				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
490 3 240/4 Kostenersatz	100	100	-	
490 3 249/8 Anteil Ausgleichsfonds an der Krankenvers. gem. LAG	137 450	162 225	144 590,05	
490 3 254/4 Anteilige Unterhaltshilfe gem. Par. 276 LAG	100	1 000	-	
SUMME EINNAHMEN	137 650	163 325	144 590,05	
AUSGABEN				
490 3 781/3 Krankenversorgung gemäß P 276 LAG	550 000	650 000	578 360,21	
SUMME AUSGABEN	550 000	650 000	578 360,21	
SUMME EINNAHMEN	137 650	163 325	144 590,05	
ZUSCHUSS	412 350	486 675	433 770,16	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 476 3 706/6

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband erhält für die Beschäftigung einer Fachkraft in der Elternberatungsstelle eine Pauschalzuwendung.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 JWG und Beschluß des JWA

Zu 476 3 707/4

Zuschüsse an ZAKK (Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation), ACE (Ausländergruppe Bilk), Cafe Grenzenlos (ACB), AKKI (Aktion und Kultur mit Kindern) sowie an das Cafe Rosa Mond.
Rechtsgrundlage: Beschluß des JWA

Zu 477 3 654/4

Erstattung von Reisekosten für die Betreuung von Minderjährigen, die sich im Rahmen der Fürsorgeerziehung bzw. Freiwilligen Erziehungshilfe in Heimerziehung befinden und von Fachkräften der freien Jugendhilfeträger betreut werden.
Rechtsgrundlage: §§ 18 und 69 JWG

Zu 477 3 661/7

Das Jugendamt zahlt für die Mitgliedschaft im Pestalozzi-Fröbel-Verband und im Dt. Institut für Vormundschafswesen Beiträge.
Rechtsgrundlage: Vertragl. Verpflichtung

Zu 477 3 700/1

Für die nach § 18 JWG übertragenen Aufgaben des Jugendamtes werden an folgende Verbände Zuschüsse gezahlt: Arbeiterwohlfahrt, Evangelischer Gemeindedienst, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Ev. Familienbildungswerk, Christopherus Heimstatt, Katholischer Sozialdienst.
Rechtsgrundlage: § 18 JWG, Beschluß des JWA, § 670 BGB

Zu 477 3 701/0

Der Jugendring und die Jugendorganisationen erhalten zur Unterhaltung ihrer Geschäftsstellen einen pauschalen Zuschuß und eine Zuwendung je aktives Mitglied.
Rechtsgrundlage: §§ 5 Abs. 2, 7 und 8 JWG und Beschluß des JWA

Zu 477 3 702/8

Die Jüdische Gemeinde, der Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und das Deutsche Rote Kreuz erhalten zu den Personalkosten eines Sozialarbeiters pauschale Zuwendungen.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 2 JWG, §§ 7 u. 8 JWG

Zu 477 3 703/6

Für die in der Adoptionsvermittlung tätigen Fachkräfte erhält der Evgl. Gemeindedienst Kostenersatz.
Rechtsgrundlage: Adoptionsvermittlungsgesetz

Zu 478 3 703/0

Zuschüsse an Vereine und Initiativgruppen Behinderter einschließlich Fahrtkosten für Körperbehinderte zu Veranstaltungen. Folgende Vereine werden bezuschußt: Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder und anderer Körperbehinderter e.V., Club 68 Düsseldorf e.V., Freundeskreis der Rollstuhlfahrer, Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Stadtverband der Gehörlosen.
Rechtsgrundlage: § 39 Abs. 3 BSHG

Zu 478 3 705/7

Es wird der Verein "Aktion Psychokultgefahren e.V." bezuschußt. Zweck des Vereins ist insbesondere die Beratung und Hilfeleistung bei psycho-sozial Abhängigen und betroffenen Angehörigen, allgemeine Aufklärung über Gefahren, die von Psychokulten u. ä. Gruppen ausgehen.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1.8 JWG und Beschluß des JWA

Zu 478 3 706/5

Der VAMV besteht seit 1977. Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Elternfamilien" in Konfliktsituationen zu beraten sowie Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche durchzuführen.
Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 1 JWG und Beschluß des JWA

Zu 490 3 240/4

Erstattung von Ersatzpflichtigen.
Rechtsgrundlage: § 91 BSHG i.V.m. § 276 LAG

Zu 490 3 249/8

Erstattung des 25-%igen Anteils an der Krankenversorgung durch das Ausgleichsamt.
Rechtsgrundlage: § 276 LAG

Zu 490 3 254/4

Bei einem stationären Aufenthalt von mehr als 30 Tagen wird die Unterhaltshilfe anteilig einbehalten.
Rechtsgrundlage: § 276 Abs. 4 LAG

Zu 490 3 781/3

Ambulante und stationäre Krankenversorgung, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel an Berechtigte.
Rechtsgrundlage: § 276 LAG

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
496 Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
496 3 160/0 Ersatzleistung vom Bund	6 950 250	7 135 250	6 856 978,49	Davon Kindergeld 6 000 000 DM Anordnungsberech. Amt 11 Mehreinn. wachsen zu bei 496 3 781/0 – 496 3 785/3
SUMME EINNAHMEN	<u>6 950 250</u>	<u>7 135 250</u>	<u>6 856 978,49</u>	
AUSGABEN				
496 3 781/0 Krankenhilfe für Besucher aus der DDR usw.	700 000	700 000	662 346,91	Gegens.deckungsfähig mit 496 3 782/9, 496 3 784/5
496 3 782/9 Barbeihilfen an Besucher aus der DDR usw.	450 000	435 000	419 160,00	Gegens.deckungsfähig mit 496 3 781/0, 496 3 784/5
496 3 784/5 Zusatzreisen an Besucher aus der DDR	250	250	–	Gegens.deckungsfähig mit 496 3 781/0, 496 3 782/9
496 3 785/3 Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz	5 800 000	6 000 000	5 775 471,58	Verfügungsberech. Amt 11
SUMME AUSGABEN	<u>6 950 250</u>	<u>7 135 250</u>	<u>6 856 978,49</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>6 950 250</u>	<u>7 135 250</u>	<u>6 856 978,49</u>	
ZUSCHUSS	–	–	–	
UEBERSCHUSS	–	–	–	
497 Sonstige soziale Angelegenheiten (andere Kostenträger)				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
497 3 161/2 Ersatzleistung des Landes	80 000	120 000	116 706,29	Mehreinn. wachsen zu bei 497 3 781/5, 497 3 782/3
497 3 164/7 Ersatzleistung von Versicherungsträgern	100	120 000	120 083,69	Mehreinn. wachsen zu bei 497 3 787/4
497 3 165/5 Ersatzl. in der TBC-Hilfe für öff. Verwaltungen	6 000	100	2 554,56	Mehreinn. wachsen zu bei 497 3 786/6
SUMME EINNAHMEN	<u>86 100</u>	<u>240 100</u>	<u>239 344,54</u>	
AUSGABEN				
497 3 781/5 Beihilfen an Vertriebene, Flüchtlinge usw.	65 000	110 000	103 206,29	Siehe 497 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 497 3 782/3
497 3 782/3 Entlassungsgelder und –beihilfen an Heimkehrer	15 000	10 000	13 500,00	Siehe 497 3 161/2 Gegens.deckungsfähig mit 497 3 781/5
497 3 786/6 Tbc-Hilfe für Bedienstete d. öffentl. Verwaltung	6 000	100	2 554,56	Siehe 497 3 165/5
497 3 787/4 Leistungen im Auftrage der Versicherungsträger	100	120 000	120 083,69	Siehe 497 3 164/7
SUMME AUSGABEN	<u>86 100</u>	<u>240 100</u>	<u>239 344,54</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>86 100</u>	<u>240 100</u>	<u>239 344,54</u>	
ZUSCHUSS	–	–	–	
UEBERSCHUSS	–	–	–	

Zu 496 3 160/0

Die Ausgaben des UA 496 werden vom Bund in voller Höhe erstattet.
Rechtsgrundlage: Entsprechend den Entstehungsgründen der Ausgabepositionen

Zu 496 3 781/0

Ärztliche Behandlungen, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel.
Rechtsgrundlage: Richtlinien für Hilfsmaßnahmen zugunsten von Besuchern aus der DDR und Berlin-Ost und den ost- und südosteuropäischen Staaten vom 06.01.1982.

Zu 496 3 782/9

Bundesanteil am Begrüßungsgeld für Besucher aus der DDR usw.
Es wird mit 15.000 Besuchern gerechnet. Jeder Besucher erhält aus Bundesmitteln 30,-- DM.
Rechtsgrundlage: Richtlinien für Hilfsmaßnahmen zugunsten von Besuchern aus der DDR und Berlin-Ost und den ost- und südosteuropäischen Staaten vom 06.01.1982.

Zu 496 3 784/5

Zusatzreisen - meist Flug Hannover-Berlin - für Besucher, wenn zwingend notwendig.
Rechtsgrundlage: Richtlinien für Hilfsmaßnahmen zugunsten von Besuchern aus der DDR und Berlin-Ost und den ost- und südosteuropäischen Staaten vom 06.01.1982.

Zu 496 3 785/3

Kindergeld an städt. Bedienstete.
Rechtsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz

Zu 497 3 161/2

Ersatzleistungen des Landes für Beihilfen an Vertriebene und Flüchtlinge sowie für Entlassungsgelder und -beihilfen an Heimkehrer.
Rechtsgrundlage: Siehe entsprechende Entstehungsgründe bei den Ausgabehaushaltsstellen

Zu 497 3 164/7

Vereinnahmung von im Auftrage eines Rententrägers gezahlten Übergangsgeldern.
Rechtsgrundlage: § 1244 a Abs.6 RVC, § 21 a AVG (Angestelltenversicherungsgesetz), §§ 3 - 7 SGB X (Sozialgesetzbuch, zehntes Buch)

Zu 497 3 165/5

Vereinnahmung von Tuberkulosehilfe, die für einen Dienstherrn (Träger der Versorgungslast) verauslagt wurde.
Rechtsgrundlage: § 127 BSHG, §§ 3 - 7 SGB X, Tbc VO vom 09.04.1965.

Zu 497 3 781/5

Härtefonds, Nachhilfeunterricht und Kindergartengebühren.
Rechtsgrundlage: Erlaß MAGS II C 2 - 9650/9611 a vom 23.07.1976 und nachfolgender Erlaß MAGS IV C 2 - 9420.5 -

Zu 497 3 782/3

Heimkehrerbarleistungen.
Rechtsgrundlage: Im Rahmen der Bestimmungen des Häftlingshilfegesetzes (HHC) werden gem. § 9 Abs. 1 Entlassungsgelder und Übergangsbeihilfen gezahlt.

Zu 497 3 786/E

Krankenhilfe für Bedienstete des Bundes.
Rechtsgrundlage: § 127 BSHG, §§ 3 - 7 SGB X

Zu 497 3 787/4

Übergangsgelder für an Tuberkulose erkrankte rentenversicherte Personen.
Rechtsgrundlage: § 1244 a (6) RVC, § 21 a AVG, §§ 3 - 7 SGB X

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
498 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN				
498 3 171/4 Landeszuschuß Erholungsfürs. für alte Menschen	1	1	31 500,00	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 783/6
498 3 176/5 Spenden	4 000	4 000	32 789,89	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 781/0
498 3 177/3 Erträge der Küppers-Stiftung	4 210	43 300	206 530,67	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 640/6, 498 3 707/6 Anordnungsberecht. Amt 2
498 3 178/1 Erträge der Weilinghaus-Stiftung	39 020	–	–	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 798/4 Anordnungsberecht. Amt 2
498 3 179/0 Erträge der Scheurenberg-Stiftung	100	–	–	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 799/2
498 3 207/9 Zinserträge Zweckvermögen Dr. Rennebom	34 663	34 662	34 619,00	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 789/5 Anordnungsberecht. Amt 2
498 3 240/0 Eigenanteile an der Erholungsfürsorge	2 000	2 000	4 251,00	Mehreinn. wachsen zu be 498 3 783/6
498 3 241/9 Erstattung von Beerdigungskosten	15 000	15 000	–	
SUMME EINNAHMEN	98 994	98 963	309 690,56	
AUSGABEN				
498 3 640/6 Steuern für die Küppers-Stiftung	216	216	216,00	Verfügungsberecht. Amt 2 Siehe 498 3 177/3
498 3 679/1 Innere Verrechnungen	20 000	17 500	18 484,02	
498 3 700/3 Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst	720 000	650 000	550 000,00	Verfügungsberecht. Amt 2
498 3 760/7 Ferienmaßnahmen	60 000	60 000	59 886,38	
498 3 780/1 Beihilfen an Besucher aus der DDR usw.	300 000	290 000	266 560,00	
498 3 781/0 Verwendung der Spenden zu wohltätigen Zwecken	4 000	4 000	32 789,89	Siehe 498 3 176/5 Übertragbar
498 3 782/8 Zur Erlangung von Geschäftsant. v. Wohnungsgen.	100 000	50 000	94 102,29	
498 3 783/6 Erholungsfürsorge für alte Menschen	100 001	100 001	113 698,87	Siehe 498 3 171/4 Siehe 498 3 240/0
498 3 784/4 Hauswirtschaftlicher Beratungsdienst	15 000	13 000	12 963,35	Verfügungsberecht. Amt 2
498 3 785/2 Bestattungskosten	30 000	30 000	–	
498 3 786/0 Verwendung der Stiftungserträge	–	43 084	71 765,45	
498 3 788/7 Vergünstigungsausweis "Düsseldorf-Paß"	1 000 000	2 500 000	–	
498 3 789/5 Barbeihilfe Altenerholung (Nachlass Dr. Rennebom)	34 663	34 662	34 619,00	Siehe 498 3 207/9 Übertragbar
498 3 790/9 Vorbeugende und nachgehende Obdachlosenhilfe	220 000	220 000	207 714,86	
498 3 791/7 Übergangshilfen an Aussiedler	300 000	385 000	484 775,00	
498 3 792/5 Leistungen n. d. Gesetz z. Bekämpf. v. Geschlechtskr.	40 000	50 000	–	
498 3 797/6 Verwendung des Ertrages an der Küppers-Stiftung	3 994	–	–	Siehe 498 3 177/3 Übertragbar
498 3 798/4 Verwendung des Ertrages der Weilinghaus-Stiftung	39 020	–	–	Siehe 498 3 178/1 Übertragbar
498 3 799/2 Verwendung des Ertrages der Scheurenberg-Stiftung	100	–	134 549,22	Siehe 498 3 179/0 Übertragbar
SUMME AUSGABEN	2 986 994	4 447 463	2 082 124,33	
SUMME EINNAHMEN	98 994	98 963	309 690,56	
ZUSCHUSS	2 888 000	4 348 500	1 772 433,77	
UEBERSCHUSS	–	–	–	

Zu 498 3 171/4

Zuwendungen des Landes an der Erholungsfürsorge.
Rechtsgrundlage: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV)
- ANBest - G

Zu 498 3 177/3

Die Erträge sind für "wohltätige Zwecke" zu verwenden.
Rechtsgrundlage: Testamente vom 26.03.1940, 10.02.1944 und 29.08.1944.

Zu 498 3 178/1

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Düsseldorfer Einwohnern, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschuß und Stiftungssatzung vom 30.06.1983 und 02.08.1983.

Zu 498 3 179/0

60 % des Überschusses aus dem Stiftungsvermögen stehen zweckgebunden der Stadt Düsseldorf zur Verteilung an die Düsseldorfer Altenheime, soweit sie gemeinnützig sind, zur Verfügung.
Rechtsgrundlage: Stiftungsurkunde vom 08.03.1965.

Zu 498 3 207/9

Der Nachlaß "Dr. Elisabeth Renneboom" wurde auf die Stadt Düsseldorf übertragen und ist für die Gewährung von Einzelbarbeihilfen für Altenerholungsmaßnahmen bestimmt.
Rechtsgrundlage: Erbschein/Satzung.

Zu 498 3 240/0

Kostenbeiträge von Teilnehmern an der Altenerholung.
Rechtsgrundlage: § 79 BSHG (analoge Anwendung)

Zu 498 3 700/3

Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst an die Taxi-Innung für Schwenksitz-Taxen, an den Arbeiter-Samariterbund, den Malteser Hilfsdienst und das Lazarus Hilfswerk.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Ausschusses für Gesundheit und Soziales

Zu 498 3 760/7

Ferienbeihilfen für Minderjährige bei Verwandten bis zum 3. Grad für die Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 3 (3) der Regelsatzverordnung zu § 22 BSHG in Höhe des in der Jugendhilfe gezahlten Pflegegeldes.
Rechtsgrundlage: Freiwillige Leistungen entsprechend der Regelung in der Jugendhilfe für Pflegekinder gem. § 5 Abs. 1 Ziffer 5 JWG i.V.m. der Satzung des Jugendamtes § 6 (2) 1 b u. dem hiernach ergangenen Beschluß des Jugendwohlfahrtsausschusses vom 03.03.1982.

Zu 498 3 782/8

Übernahme von Anteilen bei Wohnungssuchenden, die in wirtschaftlich beengten Verhältnissen leben.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschuß vom 22.05.1969

Zu 498 3 788/7

Anspruchsberechtigt für den Düsseldorf-Paß sind alle Düsseldorfer Einwohner, die zum Personenkreis der Wohngeldempfänger, der Heimbewohner unter der Voraussetzung bestimmter Einkommensgrenzen und sonstiger Personen, soweit ihr Nettoeinkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, gehören. Folgende Vergünstigungen wurden gewährt: Preisnachlaß bei der Rheinischen Bahngesellschaft, ermäßigte Eintrittspreise bei dem Besuch kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen und bei dem Besuch der städtischen Sporteinrichtungen und Stadtbäder.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Rates vom 14.03.1985.

Zu 498 3 789/5

S. Erläuterungen zu Haushaltsstelle 498 3 207/9

Zu 498 3 790/9

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

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.
Rechtsgrundlage: Ratsbeschuß

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
499	Milchfrühstück				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
499 3 780/6	Milchlieferung an Bedürftige	186 000	170 000	160 219,09	
	SUMME AUSGABEN	186 000	170 000	160 219,09	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	186 000	170 000	160 219,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
500	Allgemeine Gesundheitspflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
500 3 100/4	Amtsärztl- und Verwaltungs- gebühren	410 000	370 000	407 372,26	
500 3 131/4	Erlös aus der Abgabe von Fixierbädern u.ä.	2 000	2 000	605,34	
500 3 140/3	Mieten	18 122	18 122	16 801,18	
500 3 151/9	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	30 000	30 000	27 340,47	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 157/8	Vermischte Einnahmen	200	200	888,82	
500 3 161/6	Erstattung von Impfstoffkosten	104 600	-	-	
500 3 162/4	Erstattung persönlicher Ausgaben	9 500	9 000	9 794,32	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 164/0	Anteil der BKK u. EUV an Schutzimpfungen	500	500	320,03	
500 3 166/7	Erstattung persönlicher Ausgaben	30 000	30 000	31 924,16	Anordnungsberecht. Amt 11
500 3 169/1	Innere Verrechnungen	1 346 919	1 262 018	1 158 479,32	
500 3 171/3	Landeszuschüsse	200 500	205 100	183 803,87	
	SUMME EINNAHMEN	2 152 341	1 926 940	1 837 329,77	
	AUSGABEN				
500 3 410/0	Pers.Kosten f.d.Einsatz von Ärzten im Rett-dienst	1 216 919	1 152 018	1 031 831,81	
500 3 411/9	Honorare Beratungsstelle Paragraph 218 StGB	25 000	25 000	20 245,00	
500 3 412/7	Betreuung von Ausländerkindern	6 000	-	-	
500 3 460/7	Auslagenersatz für Bewirtung	660	660	520,67	
500 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 273 800	8 444 100	8 187 526,22	
500 3 520/4	Medizin u.techn.Instrumente, Geräte u.Einrichtung	20 000	10 000	6 524,14	
500 3 523/9	Katastrophenschutz und Sanitätsdienst	-	500	-	
500 3 560/3	Fortbildung	500	500	215,00	
500 3 570/0	Wäsche und Kleidung	23 566	20 000	19 576,27	
500 3 571/9	Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	60 000	60 000	46 140,97	
500 3 572/7	Röntgen- und Laborbedarf - Aufwand und Ersatz	70 000	65 000	68 540,63	
500 3 573/5	Sachkosten im Rettungswagen- dienst	130 000	110 000	126 647,51	
500 3 574/3	Kosten Beratungsstelle Paragraph 218 StGB	5 000	2 500	4 555,60	
500 3 575/1	Sachausgaben für Altenkrankenhaus Benrath	-	500	106,48	
500 3 576/0	Sonstige sächliche Ausgaben	3 000	1 000	997,50	
500 3 650/2	Nebenkosten der Schulgesund- heitsfürsorge	38 000	18 000	17 645,40	
500 3 651/0	Leistungen außerhalb des Hauses	160 000	130 000	157 343,93	
500 3 652/9	Schutzimpfungen	60 000	147 300	97 876,28	
500 3 653/7	Fahrt- und Zuführungskosten	7 000	7 000	1 530,00	
500 3 655/3	Gesundheitserziehung	70 000	50 000	28 683,41	
500 3 656/1	Entschädigung für Verdienstauf. gem. P 31 BSG	1 000	1 000	-	
500 3 657/0	Archiv v.amts- u. betriebs- ärztl. Untersuch.Akten	5 000	5 000	4 850,62	
500 3 659/6	Ermittlungsgebühr	500	500	-	
500 3 661/8	Vereinsbeiträge	590	590	590,00	
500 3 662/6	Medizinische Fachliteratur	5 000	-	-	
500 3 665/0	Präventa 86	30 000	-	-	
500 3 669/3	Vermischte Ausgaben	4 000	2 000	2 620,77	

Zu 499 3 780/6

Die bedürftigen Schüler der Grund- und Sonderschulen und darüber hinaus die Schüler der übrigen Schulformen, die nach dem BSHG laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, bekommen pro Schultag eine kostenlose Portion Milch oder Kakao.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Schulausschusses vom 14.12.1982.

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 (1.216.919 DM) und die in den Rettungswagen verbrauchten Materialien (Arzneien, Verbandsmittel und ähnliches (130.000 DM).

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet:

a) Beratungsstelle § 218 StGB	100.000 DM
b) Ermittlung von Ansteckungsquellen bei Geschlechtskrankheiten	500 DM
	<hr/>
	100.500 DM
	<hr/> <hr/>

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.

Zu 500 3 520/4 und 500 3 572/7

Durch den im Jahre 1986 anstehenden Umzug der zentralen Einheiten des Gesundheitsamtes zur Kölner Straße 180 ist mit Transportschäden am alten medizinisch-technischen Gerät bzw. Röntgen- und Laborgerät zu rechnen. Um Neubeschaffungen zu vermeiden, ist ein erhöhter Ansatz für Reparaturen erforderlich.

Zu 500 3 570/0

Die erheblichen Sparbemühungen des Gesundheitsamtes in den letzten Jahren führten zu einem Nachholbedarf bei der Beschaffung neuer Mittel. Darüber hinaus ist mit steigenden Reinigungskosten zu rechnen.

Zu 500 3 651/0

Aus dieser Haushaltsstelle 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
- DT
- Tetanol
- Polio
- Grippe
- Masern/Mumps bzw. Masern/Mumps/Röteln
- Röteln

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 27.000 DM bezuschußt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
499	Milchfrühstück				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
499 3 780/6	Milchlieferung an Bedürftige	186 000	170 000	160 219,09	
	SUMME AUSGABEN	186 000	170 000	160 219,09	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	186 000	170 000	160 219,09	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
500	Allgemeine Gesundheitspflege				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
500 3 100/4	Amtsärztl- und Verwaltungs- gebühren	410 000	370 000	407 372,26	
500 3 131/4	Erlös aus der Abgabe von Fixierbädern u.ä.	2 000	2 000	605,34	
500 3 140/3	Mieten	18 122	18 122	16 801,18	
500 3 151/9	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	30 000	30 000	27 340,47	Anordnungsberech. Amt 11
500 3 157/8	Vermischte Einnahmen	200	200	888,82	
500 3 161/6	Erstattung von Impfstoffkosten	104 600	-	-	
500 3 162/4	Erstattung persönlicher Ausgaben	9 500	9 000	9 794,32	Anordnungsberech. Amt 11
500 3 164/0	Anteil der BKK u. EUV an Schutzimpfungen	500	500	320,03	
500 3 166/7	Erstattung persönlicher Ausgaben	30 000	30 000	31 924,16	Anordnungsberech. Amt 11
500 3 169/1	Innere Verrechnungen	1 346 919	1 262 018	1 158 479,32	
500 3 171/3	Landeszuschüsse	200 500	205 100	183 803,87	
	SUMME EINNAHMEN	2 152 341	1 926 940	1 837 329,77	
	AUSGABEN				
500 3 410/0	Pers.Kosten f.d.Einsatz von Ärzten im Rett-dienst	1 216 919	1 152 018	1 031 831,81	
500 3 411/9	Honorare Beratungsstelle Paragraph 218 StGB	25 000	25 000	20 245,00	
500 3 412/7	Betreuung von Ausländerkindern	6 000	-	-	
500 3 460/7	Auslagenersatz für Bewirtung	660	660	520,67	
500 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	8 273 800	8 444 100	8 187 526,22	
500 3 520/4	Medizin u.techn.Instrumente, Geräte u.Einrichtung	20 000	10 000	6 524,14	
500 3 523/9	Katastrophenschutz und Sanitätsdienst	-	500	-	
500 3 560/3	Fortbildung	500	500	215,00	
500 3 570/0	Wäsche und Kleidung	23 566	20 000	19 576,27	
500 3 571/9	Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	60 000	60 000	46 140,97	
500 3 572/7	Röntgen- und Laborbedarf - Aufwand und Ersatz	70 000	65 000	68 540,63	
500 3 573/5	Sachkosten im Rettungswagen- dienst	130 000	110 000	126 647,51	
500 3 574/3	Kosten Beratungsstelle Paragraph 218 StGB	5 000	2 500	4 555,60	
500 3 575/1	Sachausgaben für Altenkrankenhaus Benrath	-	500	106,48	
500 3 576/0	Sonstige sächliche Ausgaben	3 000	1 000	997,50	
500 3 650/2	Nebenkosten der Schulgesund- heitsfürsorge	38 000	18 000	17 645,40	
500 3 651/0	Leistungen außerhalb des Hauses	160 000	130 000	157 343,93	
500 3 652/9	Schutzimpfungen	60 000	147 300	97 876,28	
500 3 653/7	Fahrt- und Zuführungskosten	7 000	7 000	1 530,00	
500 3 655/3	Gesundheitserziehung	70 000	50 000	28 683,41	
500 3 656/1	Entschädigung für Verdienstauf. gem. P 31 BSG	1 000	1 000	-	
500 3 657/0	Archiv v.amts- u. betriebs- ärztl. Untersuch.Akten	5 000	5 000	4 850,62	
500 3 659/6	Ermittlungsgebühr	500	500	-	
500 3 661/8	Vereinsbeiträge	590	590	590,00	
500 3 662/6	Medizinische Fachliteratur	5 000	-	-	
500 3 665/0	Präventa 86	30 000	-	-	
500 3 669/3	Vermischte Ausgaben	4 000	2 000	2 620,77	

Zu 499 3 780/6

Die bedürftigen Schüler der Grund- und Sonderschulen und darüber hinaus die Schüler der übrigen Schulformen, die nach dem BSHG laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, bekommen pro Schultag eine kostenlose Portion Milch oder Kakao.
Rechtsgrundlage: Beschluß des Schulausschusses vom 14.12.1982.

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 (1.216.919 DM) und die in den Rettungswagen verbrauchten Materialien (Arzneien, Verbandsmittel und ähnliches (130.000 DM).

Zu 500 3 171/3

Es wird mit folgenden Landeszuschüssen gerechnet:

a) Beratungsstelle § 218 StGB	100.000 DM
b) Ermittlung von Ansteckungsquellen bei Geschlechtskrankheiten	500 DM
	<hr/>
	100.500 DM
	<hr/> <hr/>

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.

Zu 500 3 520/4 und 500 3 572/7

Durch den im Jahre 1986 anstehenden Umzug der zentralen Einheiten des Gesundheitsamtes zur Kölner Straße 180 ist mit Transportschäden am alten medizinisch-technischen Gerät bzw. Röntgen- und Laborgerät zu rechnen. Um Neubeschaffungen zu vermeiden, ist ein erhöhter Ansatz für Reparaturen erforderlich.

Zu 500 3 570/0

Die erheblichen Sparbemühungen des Gesundheitsamtes in den letzten Jahren führten zu einem Nachholbedarf bei der Beschaffung neuer Mittel. Darüber hinaus ist mit steigenden Reinigungskosten zu rechnen.

Zu 500 3 651/0

Aus dieser Haushaltsstelle 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
- DT
- Tetanol
- Polio
- Grippe
- Masern/Mumps bzw. Masern/Mumps/Röteln
- Röteln

Hierbei wird davon ausgegangen, daß das Land NW diese Kosten mit 27.000 DM bezuschußt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
500 3 672/3	Anteilige Kosten für Apothekenaufsicht	35 000	35 000	33 091,31	
500 3 700/2	Zuschüsse für Ausbildung in erster Hilfe usw.	80 000	80 000	80 000,00	
500 3 701/0	Zuschuß an Rhein-Rettungs- dienst	16 000	16 000	16 000,00	
500 3 702/9	Zuschuß für Bereitstellung von Infektionsbetten	100 000	100 000	100 000,00	
500 3 703/7	Zuschuß für die häusliche Krankenpflege	450 000	450 000	403 000,00	
500 3 704/5	Zuschuß zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs	100 000	80 000	80 000,00	
500 3 705/3	Polenhilfe	50 000	50 000	50 000,00	
500 3 707/0	Zuschuß Beratungsstelle f. Schwangerschaftsprobleme	75 000	75 000	53 050,82	
500 3 841/6	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	755,89	
	SUMME AUSGABEN	11 121 535	11 139 168	10 640 466,23	
	SUMME EINNAHMEN	2 152 341	1 926 940	1 837 329,77	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 969 194	9 212 228	8 803 136,46	
510	Kliniken				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
510 3 110/5	Pflege- und Nebenkosten	-	-	8 868,24-	
510 3 111/3	Ambulante Behandlung	-	-	65,60-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	8 933,84-	
	AUSGABEN				
510 3 715/4	Verlustabdeckung	2 416 000	2 495 000	2 216 979,74	Verfügungsberechtigt Amt 20
	SUMME AUSGABEN	2 416 000	2 495 000	2 216 979,74	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	8 933,84-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 416 000	2 495 000	2 225 913,58	
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
540 3 100/9	Gebühren f. amtl. Untersuchungen, Gerichtskosten	30 000	33 000	30 980,44	
540 3 101/7	Gebühren für private Untersuchungen	36 000	33 000	70 126,00	
540 3 150/5	Erstatt. eines Arbeitgeberanteils z. Kranken	-	-	14,65	
540 3 162/9	Kostenausgleich von der Stadt Duisburg	1	-	-	
540 3 167/0	Entschädigung für Sachverständigenleistung	100	100	83,70	
	SUMME EINNAHMEN	66 101	66 100	101 204,79	
	AUSGABEN				
540 3 490/3	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	1 251 700	1 269 900	1 217 456,02	
540 3 520/9	Glasbedarf, Apparatewartung, Kleingeräte	46 000	42 000	43 980,75	Gegens. deckungsfähig mit 540 3 570/5
540 3 560/8	Beschaffung und Pflege der Schutzkleidung	3 780	4 200	4 028,68	
540 3 570/5	Chemikalien	43 000	43 000	39 519,73	Gegens. deckungsfähig mit 540 3 520/9

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 3 704/5

Die Aufgaben der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs werden von Drogenberatung Düsseldorf e.V. wahrgenommen. Die Stadt Düsseldorf hat sich vertraglich verpflichtet, die anfallenden Kosten - soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden können - zu übernehmen. Durch den Umzug der Beratungsstelle von der Heinrich-Heine-Allee 7 zur Bolkerstr. 14 erhöhen sich die Miet- und Mietnebenkosten um ca. 20.000 DM jährlich.

Zu 500 3 707/0

Zuschüsse zu den Betriebskosten erhalten die PRO FAMILIA für die drei von ihr unterhaltenen Beratungsstellen sowie die Arbeiterwohlfahrt für ihre Beratungsstelle.

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 der Zuschußbedarf veranschlagt.

Zu 540 3 100/9

Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für die amtlichen Untersuchungen von Lebensmittelproben und Bedarfsgegenständeprüfungen vereinnahmt. Im Beanstandungsfall werden die Untersuchungskosten, die nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen zu berechnen sind, 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 1984.

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 3 167/0

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 Haushaltsstelle werden die für den Laborbetrieb erforderlichen Chemikalien beschafft. Die Mittel sind erforderlich, um die vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben der Untersuchung von amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprüfungen erfüllen zu können.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE	
540 3 571/3	Vernichtung von schädlichen Stoffen	500	500	250,00	
540 3 650/7	Fachliteratur	5 000	4 500	4 260,42	
540 3 669/8	Vermischte Ausgaben	600	600	481,21	
540 3 672/8	Kostenausgleich an die Stadt Duisburg	5 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 355 580	1 364 700	1 309 976,81	
	SUMME EINNAHMEN	66 101	66 100	101 204,79	
	ZUSCHUSS	1 289 479	1 298 600	1 208 772,02	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
541	Institut für Lebensberatung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
541 3 100/3	Amtsärztl.- und Verwaltungs- gebühren	1 500	1 500	2 000,00	
541 3 140/2	Mieten	52 900	25 500	22 092,39	
541 3 150/0	Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit	100	-	292,00	Anordnungsberecht. Anst.
541 3 166/6	Erstattung von Hausbewirtsch.- kosten	1 900	1 200	980,78	
541 3 171/2	Landeszuschüsse	457 400	372 000	447 650,00	
541 3 176/3	Spenden	100	-	100,00	
	SUMME EINNAHMEN	513 900	400 200	473 115,17	
	AUSGABEN				
541 3 416/9	Vergütung für nebenamtliche Mitarbeiter	13 000	13 000	2 685,00	
541 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	4 936 000	4 235 900	4 232 214,07	
541 3 520/3	Laboreinrichtungen	2 500	2 500	2 334,84	
541 3 530/0	Mietausgaben für beschützende Wohngruppen	52 800	25 400	23 338,01	
541 3 540/8	Hausbewirtschaftungskosten	1 900	1 200	1 251,13	
541 3 560/2	Fortbildung in Familientherapie	900	1 200	1 050,00	
541 3 562/9	Kostenanteil für Supervision	13 800	13 800	8 032,50	
541 3 570/0	Nebenkosten der Teilbereiche des Instituts	20 000	20 000	19 596,46	
541 3 571/8	Wäsche und Kleidung	1 300	1 300	883,82	
541 3 572/6	Arzneien, Chemikalien, Verbandmittel usw.	2 500	2 500	-	
541 3 573/4	Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft	2 100	2 100	13 670,00	
541 3 574/2	Leistungen außerhalb des Hauses	500	500	-	
541 3 575/0	Verwendung der Spendenmittel	100	-	98,90	
541 3 576/9	Ambulante Vers.psych.Kranker u.seelisch Behindert.	100 000	100 000	-	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses
541 3 577/7	Kosten der Begegnungsstätten des psych. Dienstes	11 500	-	-	
541 3 650/1	Fahrkosten	1 300	1 200	1 285,00	
541 3 669/2	Vermischte Ausgaben	1 000	1 300	999,11	
541 3 700/1	Zuschuß zur Alkoholkrankenfürsorge	250 000	250 000	250 000,00	
	SUMME AUSGABEN	5 411 200	4 671 900	4 557 438,84	
	SUMME EINNAHMEN	513 900	400 200	473 115,17	
	ZUSCHUSS	4 897 300	4 271 700	4 084 323,67	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 540 3 669/8

Die Mittel sind erforderlich, um für den Laborbetrieb notwendige Materialien, u.a. Tiefkühlbeutel, Verpackungsbeutel für Probenzwischenlagerung, Filme für Polaroidkamera u.a. zu beschaffen.

Zu 541 3 140/2

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Erstattung von Mietausgaben durch die Mitglieder der therapeutischen Wohngemeinschaft Uerdinger Str. 23 sowie Einnahmen aus der Vermietung von Büroräumen im Dienstgebäude Goethestr. 56 vereinnahmt.

Zu 541 3 166/6

Erstattung von Hausbewirtschaftungskosten (Strom, Unvorhergesehenes) für die therapeutischen Wohngemeinschaften Uerdinger Str. 23 und Flurstr. 67, die die Stadt Düsseldorf aus der Haushaltsstelle 541 3 540/8 vorgelegt hat.

Zu 541 3 171/2

Das Land zahlt einen Zuschuß in Höhe von rd. 40 % der Personalkosten des Jugend- und Elternberatungsdienstes. Darüber hinaus werden für die Betreuung der therapeutischen Wohngemeinschaften 75 % der Personalkosten für eine Sozialarbeiterstelle übernommen.

Zu 541 3 530/0

Mietausgaben für die therapeutischen Wohngruppen Uerdinger Str. 23 und Flurstr. 67. Die Ausgaben werden voll erstattet (Hst. 541 3 140/2). Mehrausgaben infolge Einrichtung der Wohngruppe Flurstraße.

Zu 541 3 540/8

Es handelt sich um die Hausbewirtschaftungskosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften Uerdinger Str. 23 und Flurstr. 67 (Strom, Unvorhergesehenes). Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 541 3 166/6. Mehrausgaben infolge Einrichtung der Wohngruppe Flurstraße.

Zu 541 3 562/9

Aus dieser Position werden die Honorarkosten für die Supervision der Mitarbeiter des Jugend- und Elternberatungsdienstes Goethe- und Scheffelstr. bezahlt.

Zu 541 3 570/0

Die Mittel sind erforderlich für die Ausstattung der Test-, Spiel- und Therapieräume sowie für die Beschaffung von Fachbüchern.

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 an die Arbeitsgemeinschaft für Alkoholkrankenhilfe und die ihr angeschlossenen Verbände	157.000 DM
2. Zuschuß an den Montags- und Samstagstreff der Aktion Robinson	3.000 DM
3. Betriebskostenzuschuß für die Diakonie in Düsseldorf - Evangelischer Gemeindedienst - für die Arbeit der Fachambulanz für Suchtgefährdete	90.000 DM
	<u>250.000 DM</u>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
543	Beschauamt				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
543 3 101/0	Gebühren für Bescheinig. d. Fleischuntersuchungen	5 000	5 000	4 465,00	
543 3 110/0	Gebühren f.d. Fleischschau i.d. Beschaubezirken	16 000	16 000	15 750,64	
543 3 150/9	Kostenerst.a.d.Beseit.v. Fleischbeschaukonfiskaten	120 000	85 000	130 662,20	
543 3 160/6	Ersatzleistungen nach dem Absatzfondsgesetz	2 000	3 000	1 910,85	
543 3 166/5	Kostenersatz für das Tätigwerden im Schlachthof	200 000	245 000	755 478,42	
543 3 169/0	Innere Verrechnungen	46 000	46 000	45 821,13	
	SUMME EINNAHMEN	389 000	400 000	954 088,24	
AUSGABEN					
543 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	720 100	814 400	811 147,59	
543 3 571/7	Sonstiger Sachbedarf	20 000	25 000	15 575,06	
543 3 650/0	Wegstreckenentschäd.für Fleischschau i.B-Bez.	3 500	3 500	2 583,64	
543 3 716/7	Zuschuß an die Tierkörper- verwertungsanstalt	120 000	85 000	130 662,20	
	SUMME AUSGABEN	863 600	927 900	959 968,49	
	SUMME EINNAHMEN	389 000	400 000	954 088,24	
	ZUSCHUSS	474 600	527 900	5 880,25	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
550 3 110/0	Bäderbenutzung	-	-	13 558,70	
550 3 156/8	Ersatz von Fernspreckgebühren	4 000	2 500	6 080,14	
550 3 157/6	Vermischte Einnahmen	1 000	500	1 653,48	
550 3 159/2	Erstattung von Umsatzsteuer	30 000	80 000	16 532,60	
550 3 171/1	Landeszuschuß	12 000	10 000	12 223,60	Mehreinn. wachsen zu bei 550 3 651/9
550 3 177/0	Mittel des Landessportbundes	50 000	60 000	45 678,00	Mehreinn. wachsen zu bei 550 3 652/7
	SUMME EINNAHMEN	97 000	153 000	95 726,52	
AUSGABEN					
550 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	5 190 900	4 641 500	4 876 967,99	
550 3 640/3	Umsatzsteuer	200 000	150 000	345 100,76	
550 3 650/0	Für sportärztliche Beratung	11 000	6 500	6 491,33	
550 3 651/9	Aufwendungen für das Landessportfest usw.	12 000	10 000	7 050,85	Siehe 550 3 171/1 Übertragbar
550 3 652/7	Übungsleiter in freiw. Schülersportgemeinschaften	50 000	60 000	35 339,35	Siehe 550 3 177/0 Übertragbar
550 3 655/1	Leistungsgruppen - Trainer und Geräte	38 000	38 000	32 196,44	
550 3 661/6	Vereinsbeiträge	2 970	2 970	2 935,00	
550 3 669/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	163,22	
550 3 679/9	Innere Verrechnungen	169 300	162 200	171 668,96	
550 3 700/0	Förderung von Sportvereinen u. -veranstaltungen	780 000	679 500	654 073,48	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 700/4, 560 3 701/2 Bezirksbezogen - s.Anhang

Zu 543 3 101/0

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen innerhalb der Fleischbeschau.

Zu 543 3 110/0

Gebühren für die ambulante Fleischbeschau in den Beschaubezirken.

Zu 543 3 150/9

Erstattung der Kosten für die Abholung und Beseitigung von Fleischbeschaukonfiskaten durch die Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co. KG (vgl. Hst. 543 3 716/7).

Zu 543 3 160/6

Für die Ermittlung der Schlachtzahlen zahlt das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Frankfurt, 0,03 DM je Schlachteinheit. Wenigereinnahmen infolge sinkender Schlachtzahlen.

Zu 543 3 166/5

Dieser Betrag ist nach dem Öffentlichkeitsvertrag und der Sanierungsvereinbarung durch die FVD zu zahlen. Er entspricht in seiner Höhe den Personalkosten für das unständige Personal (Sanierungsvereinbarung vom 11.6.1979).

Durch den Rückgang der Schlachtzahlen wird weniger unständiges Personal eingesetzt und damit auch weniger Kostenersatz von der Fleischversorgung Düsseldorf geleistet.

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 der Hochrechnung für das 1. Quartal 1985.

Zu 543 3 650/0

Für die ambulante Fleischbeschau erhalten die Tierärzte eine Wegstreckenentschädigung nach dem Tarifvertrag.

Zu 543 3 716/0

Aufgrund eines Öffentlichkeitsvertrages werden der Tierkörperbeseitigungsanstalt die Abholkosten für Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Erzeugnisse erstattet (s. auch Hst. 543 3 150/9).

Zu 550 3 640/3

Zahlung an das Finanzamt - überwiegend aus Vermietungen und Verpachtungen des Sportamtes.

Zu 550 3 700/0

Der Betrag ist vorgesehen für:

1. Zuschüsse an den Stadtsportbund
zur Förderung des Jugendsports
für Sportabzeichenprüfungen
für Verwaltung und Geschäftsstelle
2. Zuschüsse an Vereine für
besondere Sportveranstaltungen
Sportverkehr mit Berlin
Vereinsjubiläen
Teilnahme an Meisterschaften
Bundesliga-Vereine - ausgenommen DEG und FORTUNA - und Vereine mit Spitzensportlern
Jugendsport
Übungsleiter
Benutzung von nichtstädtischen Sporthallen und Turnhallen

3. Ehrung der Meister u.a.

4. Übernahme der von den Vereinen zu zahlenden Straßenreinigungsgebühren

Die Zuweisungen werden nach den Grundsatzbeschlüssen des Sportausschusses gewährt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
550 3 703/5	An Vereine für Benutzung von Hallen und Bädern	2 090 000	2 020 000	2 021 961,14	
550 3 712/4	Zuweisungen an die Stadt Erkrath	110 000	110 000	113 641,89	
550 3 717/5	Stiftung von Preisen für Sportzwecke	20 000	14 300	14 468,53	Bezirksbezogen - s. Anhang
550 3 727/2	Zuschuß an den TV Angermund	25 000	25 000	25 000,00	
	SUMME AUSGABEN	8 699 670	7 920 470	8 307 058,94	
	SUMME EINNÄHMEN	97 000	153 000	95 726,52	
	ZUSCHUSS	8 602 670	7 767 470	8 211 332,42	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNÄHMEN				
560 3 110/3	Eintrittsgelder für BSA und Hallen	4 000	3 000	4 138,00	
560 3 111/1	Eintrittsgelder für Golfplatz	260 000	230 000	260 810,00	
560 3 140/5	Mieten für Bezirkssportanlagen	220 000	205 000	234 018,43	
560 3 141/3	Hallenbenutzung	170 000	170 000	388 712,85	
560 3 142/1	Mieten für Wohnungen	91 000	88 000	86 531,47	
560 3 143/0	Sonstige Mieten	7 780	7 780	8 325,45	
560 3 144/8	Sonstige Pachten	12 200	12 200	12 216,20	
560 3 145/6	Miete Bezirkssportanlagen (städt. Schulen)	55 000	55 000	59 800,00	
560 3 146/4	Miete Hallen (städt. Schulen)	45 000	43 000	45 540,00	
560 3 147/2	Erbbauzinsen	92 000	92 000	64 521,22	
560 3 148/0	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	7 500	5 000	7 028,50	
	SUMME EINNÄHMEN	964 480	910 980	1 171 642,12	
	AUSGABEN				
560 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	487 500	732 000	189 470,11	Bezirksbezogen - s. Anhang
560 3 510/9	Unterhaltung und Verbesserung der Sportanlagen	140 000	105 000	140 942,99	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 511/7, 560 3 512/5 Bezirksbezogen - s. Anhang
560 3 511/7	Unterhalt. u. Verbesserung der Bezirkssportanlagen	130 000	150 000	129 119,48	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 510/9, 560 3 512/5 Bezirksbezogen - s. Anhang
560 3 512/5	Unterhaltung des Golfplatzes	110 000	105 000	107 233,32	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 510/9, 560 3 511/7
560 3 513/3	Betreuung des Golfplatzes	105 000	105 000	130 405,00	
560 3 520/6	Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	30 000	23 000	29 843,09	
560 3 521/4	Turn- und Sportgeräte	17 000	19 000	16 814,32	
560 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	33 500	30 000	27 126,69	
560 3 540/0	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	95 000	85 000	69 353,93	
560 3 541/9	Reinigung, Miete usw.	37 700	35 500	22 985,55	
560 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 031 000	850 000	951 608,54	
560 3 560/5	Dienst- und Schutzkleidung	2 250	2 500	2 128,41	Gegens.deckungsfähig mit 561 3 560/0, 562 3 560/4
560 3 650/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	905,03	
560 3 651/2	Planungskosten für Sportplatzprojekte	20 000	10 000	20 919,22	Bezirksbezogen - s. Anhang
560 3 652/0	Veranstaltungen	6 000	5 000	-	
560 3 679/2	Innere Verrechnungen	621 900	623 800	593 680,07	Gegens.deckungsfähig mit 550 3 700/0, 560 3 701/2
560 3 700/4	Zuschüsse für Sportanlagen	820 000	820 000	608 925,00	Bezirksbezogen - s. Anhang
560 3 701/2	Unterhaltung des Bowlingsportzentrums	54 000	30 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 550 3 700/0, 560 3 700/4 Bezirksbezogen - s. Anhang
	SUMME AUSGABEN	3 741 350	3 731 300	3 041 460,75	
	SUMME EINNÄHMEN	964 480	910 980	1 171 642,12	
	ZUSCHUSS	2 776 870	2 820 320	1 869 818,63	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 550 3 703/5

Es sind vorgesehen Zuweisungen an die Vereine für die Benutzung

- a) der Turnhallen
- b) der Bäder
- c) der Philipshalle

1.970.000 DM
100.000 DM
20.000 DM

Zu 550 3 712/4

Für die Benutzung der Sportanlage in Unterfeldhaus 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.

2.090.000 DM

Zu 550 3 717/5

Der Betrag ist vorgesehen für die Gewährung von Sportpreisen sowie Ehren- und Erinnerungsgaben.

Zu 550 3 727/2

Jährlicher Zuschuß zum Kapitaldienst eines Darlehens von 350.000 DM, der seinerzeit von der eingemeindeten Stadt Angermund zugesagt wurde.

Zu 560 3 140/5

Es sind Mieten veranschlagt für die Benutzung durch Sport-, Betriebssportvereine und sonstige Gruppen sowie für die Inanspruchnahme der Trainingsbeleuchtungsanlagen.

Zu 560 3 141/3

Es sind Entgelte für die Benutzung von Hallen in städt. Schulen veranschlagt. Die Energiekostenpauschale für die Überlassung von Sport- und Turnhallen sowie Bäder (Hst. 550 3 110/0) an Vereine wird ab 1.4.1985 nicht mehr erhoben.

Zu 560 3 142/1

Mieten für die Miet- und Werkdienstwohnungen auf Sportstätten; Mehreinnahmen sind aufgrund von Mieterhöhungen zu erwarten.

Zu 560 3 510/9

Es sind Mittel für verschiedene Maßnahmen (einschl. Beseitigung von Gefahren- und Unfallstellen) vorgesehen, die für die Sicherstellung des Sportbetriebes erforderlich sind. Dazu gehören u.a. Reparatur und Erneuerung von Zaunanlagen, Befestigungsarbeiten, Unkrautbekämpfung, Düngearbeiten, Raseneinsaat usw.. Mehrausgaben werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

Zu 560 3 511/7

S. Erläuterung zu Hst. 560 3 510/9.

Es werden 60 Spielfelder einschl. leichtathletischer Anlagen betreut. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 1984 angepaßt.

Zu 560 3 520/6

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte wie Laubwagen, Sackkarren, Handwerkzeuge, Pflegegeräte wie Besen, Harken, Schaufeln, Schlauchwaren, kleinere Regner u.a.. Mehrausgaben werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

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, Straßenreinigungs-, Müllabfuhrgebühren sowie Kanalanschlußbeiträge. Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Müllabfuhrgebühren.

Zu 560 3 541/9

Schornsteinreinigung sowie Mieten für Grundstücke der Bundesbahn und der Stadtwerke AG und der Schulsportanlagen des Schulverwaltungsamtes (Benutzung durch Sportvereine). Mehrausgaben entstehen durch Mieterhöhungen.

Zu 560 3 651/2

Die Mittel sind vorgesehen für verschiedene Maßnahmen:

- a) Fertigung von Plänen für die Durchführung von Baumaßnahmen
- b) Erstellen von Kostenanschlägen für die Etataufstellung des kommenden Jahres und die Beantragung von Landeszuschüssen im nächsten Jahr.

Zu 560 3 700/4

Pauschalzuschüsse an Vereine zu den allgemeinen Unterhaltungskosten für Sportanlagen aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Sportausschusses.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
561	Rheinstadion				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
561 3 110/8	Eintrittsgelder	155 000	145 000	146 911,75	
561 3 112/4	Aus Veranstaltungen	20 000	20 000	588 709,82	
561 3 140/0	Mieten für Sportübungsplätze	45 000	50 000	44 812,24	
561 3 141/8	Mieten für Tennisplätze	260 000	280 000	258 740,00	
561 3 142/6	Mieten für Wohnungen	46 000	42 000	40 668,28	
561 3 143/4	Sonstige Mieten	50 000	65 000	64 485,27	
561 3 144/2	Reklamevermietung	490 200	490 200	926 526,22	
561 3 145/0	Aus der Vermietung von Parkplätzen	450 000	340 000	432 793,06	Anordnungsberechtig. Amt B
561 3 146/9	Miete Sportübungsplätze (städt. Schulen)	7 000	7 000	7 000,00	
561 3 147/7	Miete Sporthalle (städt. Schulen)	18 500	18 000	18 480,00	
561 3 148/5	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	32 000	30 000	19 822,86	
561 3 151/5	Erstattung von Energiekosten	175 000	175 000	172 092,64	Verfügungsberechtig. Amt B
561 3 157/4	Vermischte Einnahmen	3 000	2 500	2 809,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 751 700	1 664 700	2 723 851,14	
	AUSGABEN				
561 3 500/6	Unterhaltung der Rohbau- konstruktion Tribüne	200 000	275 000	68 453,62	Verfügungsberechtig. Amt B Übertragbar
561 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	262 500	299 000	202 895,23	
561 3 510/3	Unterhaltung und Verbesserung der Anlagen usw.	180 000	150 000	180 919,51	
561 3 511/1	Wartung und Überholung der Anzeigetafel	-	-	24 845,02	
561 3 512/0	Unterhalt. Parkplätze	-	50 000	47 222,61	
561 3 520/0	Einzugsbereich Rheinstadion Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge	49 000	40 000	49 082,52	
561 3 521/9	Turn- und Sportgeräte	17 000	17 000	16 218,88	
561 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	111 600	100 000	105 573,98	
561 3 540/5	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	35 000	25 000	8 480,00	
561 3 541/3	Reinigung	500	500	-	
561 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	1 135 000	980 000	1 088 148,02	
561 3 560/0	Dienst- und Schutzkleidung	4 050	4 500	5 112,04	Gegens. deckungsfähig mit 560 3 560/5, 562 3 560/4
561 3 650/9	Veranstaltungen	70 000	70 000	222 128,25	
561 3 651/7	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 000	2 000	1 655,19	
561 3 679/7	Innere Verrechnungen	261 000	242 600	249 691,56	
561 3 700/9	Zuschuß an Fortuna	400 000	400 000	270 000,00	
	SUMME AUSGABEN	2 727 650	2 655 600	2 540 426,43	
	SUMME EINNAHMEN	1 751 700	1 664 700	2 723 851,14	
	ZUSCHUSS	975 950	990 900	-	
	UEBERSCHUSS	-	-	183 424,71	
562	Eisstadion				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
562 3 110/2	Eintrittsgelder	215 000	230 000	214 078,90	
562 3 111/0	Abgabe der Eisläuferlehrer	5 500	7 000	5 576,00	
562 3 112/9	Aus Veranstaltungen	219 000	200 000	78 169,28	
562 3 140/4	Mieten für Wohnungen	7 800	7 800	7 648,57	
562 3 141/2	Sonstige Mieten	45 000	50 000	38 161,50	
562 3 142/0	Reklamevermietung	130 000	130 000	128 140,58	
562 3 143/9	Miete (städt. Schulen)	20 000	20 000	20 000,00	
562 3 144/7	Miete (Einrichtungen des Jugendamtes)	1 800	1 800	3 526,00	
562 3 145/5	Ersatzleistung Strom- und Wasserentnahme d.Dritte	6 000	5 000	5 315,36	
562 3 157/9	Vermischte Einnahmen	500	500	150,00	
	SUMME EINNAHMEN	650 600	652 100	500 766,19	

Zu 561 3 110/8

Für die Benutzung der Sportübungsplätze und der Sporthalle durch Jedermann.

Zu 561 3 112/4

Einnahmen z.Zt. hauptsächlich aus Leichtathletik-Veranstaltungen.

Zu 561 3 141/8

Mieten für die Benutzung durch Betriebssportvereine, sonstige Gruppen sowie durch Jedermann. Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten ermittelt. Wenigereinnahmen werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

Zu 561 3 143/4

Wenigereinnahmen aufgrund des im Januar 1982 ausgesprochenen Alkoholausschank-Verbotes bei Fußballveranstaltungen im Rheinstadion. Aufgrund dieses Verbotes wurde mit dem Vertragspartner ein Nachtragsvertrag geschlossen, dem eine andere Mietberechnung zugrunde gelegt wurde.

Zu 561 3 144/2

Einnahmen aus der Vermietung von Flächen einschl. an der Anzeigentafel in der Hauptkampfbahn des Rheinstadions.

Zu 561 3 145/0

Einnahmen aus der Vermietung der Messe- und Stadionparkplätze an die Verkehrswacht Düsseldorf e.V.

Zu 561 3 151/5

Erstattung der Stadtwerke AG für den Energieverbrauch im Rheinstadionbad, das durch die Bäderverwaltung betreut wird. Zuvor erfolgt eine Zahlung für die Energieversorgung des gesamten Stadionbereiches einschl. Bad durch das Hochbauamt aus Hst. 561 3 549/9.

Zu 561 3 510/3

S. Erläuterung zu Hst. 560 3 510/9.

Es werden 19 Spielfelder einschl. leichtathletischer Anlagen, 23 Tennisplätze, 2 Tenniswände sowie die Sporthalle betreut.

Zu 561 3 520/0

Die Mittel sind für die laufende Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie für die Anschaffung verschiedener Kleingeräte wie Laubwagen, Sackkarren, Handwerkszeug, Besen, Harken u.a. vorgesehen. Mehrausgaben werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

Zu 561 3 521/9

Die Mittel sind für die laufende Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte sowie für die Anschaffung von Kleingeräten wie Bälle, Kugeln, Disken, Stoppuhren u.a. vorgesehen.

Zu 561 3 650/9

Vom Stadtreinigungs- und Fuhramt in Rechnung gestellte Reinigungskosten nach Veranstaltungen, Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.

Zu 561 3 700/9

FORTUNA 1895 erhält auf freiwilliger Basis einen jährlichen Zuschuß, der den von der Stadt aus der Reklamevermietung bei Fortunaspielen im Rheinstadion erzielten Werbeeinnahmen entspricht.

Zu 562 3 110/2

Wenigereinnahmen aufgrund eines rückläufigen Besuchs der öffentlichen Laufzeiten (diese Tendenz wird auch in anderen Eisstadion festgestellt).

Zu 562 3 111/0

Einnahmen aus der Vermietung von Eislaufflächen. Wenigereinnahmen, weil das Eisstadion nicht in der gesamten Sommerferienzeit geöffnet ist und daher auch weniger Eislaufunterricht erteilt werden kann.

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. Wenigereinnahmen werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

Zu 562 3 142/0

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

Zu 562 3 144/7

Für die Benutzung des Eisstadions durch Freizeiteinrichtungen u.ä. sind entsprechende Mieten zu zahlen.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
562 3 500/0	38 000	40 000	37 741,78	
562 3 501/9	85 000	5 000	-	Verfügungsberechtig. Amtlich Übertragbar
562 3 509/4	68 750	127 000	28 449,37	
562 3 521/3	11 000	11 000	10 112,57	
562 3 529/9	22 300	50 000	23 696,62	
562 3 540/0	55 000	45 000	21 606,36	
562 3 549/3	360 000	356 000	304 459,35	
562 3 560/4	1 350	1 500	1 193,63	Gegens.deckungsfähig mit 560 3 560/5, 561 3 560/0
	5 000	5 000	4 042,74	
562 3 650/3			375,78	
562 3 651/1	1 000	1 000		
	111 200	106 500	106 728,22	
562 3 679/1	55 000	49 500	49 500,00	
562 3 700/3				
	<u>813 600</u>	<u>797 500</u>	<u>587 906,42</u>	
SUMME AUSGABEN	650 600	652 100	500 766,19	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	163 000	145 400	87 140,23	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
563 Sportpark Niederheid				
EINNAHMEN				
563 3 110/7	2 000	2 000	2 313,75	
563 3 140/9	24 000	24 000	24 745,00	
563 3 141/7	6 500	6 500	13 793,70	
563 3 142/5	180 000	210 000	173 230,00	
563 3 143/3	22 000	23 000	25 536,30	
563 3 144/1	6 800	6 800	6 432,73	
563 3 145/0	4 500	3 400	5 360,00	
563 3 146/8	27 000	27 000	26 972,00	
563 3 148/4			-	
	600	-	-	
563 3 157/3	500	500	-	
563 3 159/0	2 000	5 000	-	
563 3 165/4			78 889,70	
	<u>275 900</u>	<u>308 200</u>	<u>357 273,18</u>	
SUMME EINNAHMEN				
AUSGABEN				
563 3 490/4	254 500	181 000	211 553,01	
563 3 509/9	43 750	35 000	17 826,26	
563 3 510/2	14 000	14 000	13 379,17	
563 3 520/0	1 000	1 000	349,68	
563 3 521/8	1 000	500	252,65	
563 3 529/3	16 700	15 000	13 304,04	
563 3 540/4	15 000	13 000	5 541,00	
563 3 549/8	317 000	305 000	284 576,29	
563 3 560/9	450	500	428,25	
563 3 640/0	7 000	5 000	12 462,53	
563 3 650/8	500	500	42,99	
563 3 675/3	1 217 000	1 125 000	1 178 000,00	Verfügungsberechtig. Amtlich Übertragbar
563 3 679/6	147 500	143 800	141 045,56	
	<u>2 035 400</u>	<u>1 839 300</u>	<u>1 878 761,43</u>	
SUMME AUSGABEN	275 900	308 200	357 273,18	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	1 759 500	1 531 100	1 521 488,25	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 562 3 500/0

Es sind Mittel für verschiedene Maßnahmen (einschl. Beseitigung von Gefahren- und Unfallstellen) vorgesehen, die für die Sicherstellung des Sportbetriebes erforderlich sind. Dazu gehören u.a. Reparaturen und Erneuerung der Zaunanlagen, Befestigungsarbeiten, Kanal- und Sickerschacht- und sonstige diverse Reinigungen, Erneuerung der Tore, Anstricharbeiten.

Zu 562 3 650/3

Entlohnung von Dienstkräften und sonstige besondere Aufwendungen.

Zu 562 3 700/3

Die DEG erhält auf freiwilliger Basis einen jährlichen Zuschuß, der den von der Stadt aus Reklamevermietung bei DEG-Spielen im Eisstadion erzielten Werbeeinnahmen entspricht. Er beträgt z.Zt. lt. Ratsbeschuß v. 22.1.81 50 % der Einnahmen.

Zu 563 3 110/7

Für die Benutzung durch Jedermann.

Zu 563 3 140/9

Mieten für die Benutzung durch Sport- und Betriebssportvereine, sonstige Gruppen sowie für die Inanspruchnahme der Trainingsbeleuchtungsanlagen.

Zu 563 3 141/7

Es sind Entgelte veranschlagt für die Benutzung von Hallen im Sportpark Niederheid.

Zu 563 3 142/5

Für die Benutzung durch Jedermann. Wenigereinnahmen werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 1984 erwartet.

Zu 563 3 143/3

Einnahmen aus den Umsätzen des Restaurationsbetriebes.

Zu 563 3 159/0

Erstattungsanspruch der Stadt für vorab gezahlte Vorsteuer.

Zu 563 3 510/2

S. Erläuterung zu Hst. 560 3 510/9.

Es werden 5 Spielfelder einschl. leichtathletischer Anlagen, 8 Tennisplätze, 1 Tenniswand sowie Hallen betreut.

Zu 563 3 640/0

Zahlung an das Finanzamt - überwiegend aus Vermietung und Verpachtung des Sportamtes.

Zu 563 3 675/3

Ersatzleistung an die Stadtwerke für den Betrieb des Bades.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
570 Sporthäfen, nichtstädtische Freibäder usw.				VERFUEGUNGSMITTEL
EINNAHMEN				
570 3 140/9	115 000	113 000	115 140,60	
570 3 141/7				
	8 000	8 000	7 218,99	
570 3 142/5	9 650	9 600	9 616,12	
570 3 150/6				
			28 566,75	
SUMME EINNAHMEN	<u>132 650</u>	<u>130 600</u>	<u>160 542,46</u>	
AUSGABEN				
570 3 509/9	18 750	15 000	238,67	
570 3 510/2	300 000	300 000	256 660,65	Verfügungsberecht. Amt D
570 3 529/3				
	6 700	6 000	1 470,69	
570 3 541/2	110 200	110 200	108 213,20	
570 3 549/8	27 000	25 000	25 691,05	
570 3 675/3				
	360 000	417 000	416 170,39	
570 3 679/6	1 200	1 100	1 100,00	
570 3 701/6				
		160 000	140 410,82	
570 3 702/4	800 000	780 000	780 000,00	
SUMME AUSGABEN	<u>1 623 850</u>	<u>1 814 300</u>	<u>1 729 955,47</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>132 650</u>	<u>130 600</u>	<u>160 542,46</u>	
ZUSCHUSS	1 491 200	1 683 700	1 569 413,01	
UEBERSCHUSS				
571 Bäderbetriebe				VERFUEGUNGSMITTEL
EINNAHMEN				
571 3 165/9			754 743,29	
SUMME EINNAHMEN			<u>754 743,29</u>	
AUSGABEN				
571 3 675/8	16 932 000	16 812 000	16 817 000,00	
SUMME AUSGABEN	<u>16 932 000</u>	<u>16 812 000</u>	<u>16 817 000,00</u>	
SUMME EINNAHMEN			<u>754 743,29</u>	
ZUSCHUSS	16 932 000	16 812 000	16 062 256,71	
UEBERSCHUSS				
572 Erholungsstätte Unterbacher See				VERFUEGUNGSMITTEL
EINNAHMEN				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
572 3 713/9	2 013 750	2 013 750	2 013 750,00	
SUMME AUSGABEN	<u>2 013 750</u>	<u>2 013 750</u>	<u>2 013 750,00</u>	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	2 013 750	2 013 750	2 013 750,00	
UEBERSCHUSS				

Zu 570 3 140/9

Mieten für die Benutzung der Sporthäfen Lörick und Volmerswerth, des Sporthafens Robert-Lehr-Ufer, des Yacht- und Hüllstrunghafens Rotterdamer Straße durch Wassersportvereine sowie des Hafenbeckens B im Haupthafen durch Jedermann.

Zu 570 3 141/7

Erstattung der Bootshausbesitzer im Sporthafen Robert-Lehr-Ufer und des Hafenmeisters am Hafenbecken B im Haupthafen für Wasserverbrauch.

Zu 570 3 142/5

Einnahmen aus der Anmietung eines Gebäudes am Hafenbecken B im Haupthafen durch den Hafenmeister.

Zu 570 3 510/2

Die Mittel werden verwendet für

- a) Schlammabgrabbungen im Segelhafen Volmerswerth, im Yachthafen sowie im Sporthafen Lörick
- b) allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparatur des Böschungspflasters, Vorwurfsteine einbauen und regulieren, Unkraut- und Schädlingsbekämpfung usw.) in allen 4 Sporthäfen.

Zu 570 3 541/2

Mieten für

- a) Hafenbecken B im Haupthafen
- b) Wasser- und Landflächen am Hafenbecken A im Haupthafen zum Betreiben des Jugend-Trainingszentrums für Kanuten und Ruderer einschl. Straßenreinigungsgebühren und Kosten der öffentlichen Beleuchtung (Kesselstraße)
- c) Gebäude am Hafenbecken B im Haupthafen für den Hafenmeister einschl. Kosten für Wasserverbrauch und Abwasser (Weizenmühlenstraße)
- d) Parkplatz Weizenmühlenstraße für die Liegeplatzinhaber sowie Anerkennungsgebühr für die Steg- und Pritschenanlage im Hafenbecken A im Haupthafen sowie Pacht für Hüllstrunghafen.

Zu 571 3 675/8

Siehe auch Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe (Vorbericht und Anlagen).

Zu 572 3 713/9

Die Stadt Düsseldorf ist seit 1956 Mitglied des Zweckverbandes Volkserholungsstätte Unterbacher See.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
573	Erholungsgebiet Elbsee				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
573 3 163/1	Erstattung von zuviel gezahlten Ersatzleistungen	45 600	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	45 600	-	-	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	45 600	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	45 600	-	-	
580	Park- und Gartenanlagen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
580 3 100/3	Gebühren	30 500	32 000	30 028,90	
580 3 110/0	Planungs- u. Bauleitungskosten	21 500	1 300	5 737,47	
580 3 130/5	Dekorationen	170 000	170 000	151 555,00	
580 3 131/3	Pflanzenentnahmen aus der Baumschule	800	1 000	728,00	
580 3 132/1	Holzverkauf und Forstnebennutzungen	230 000	200 000	216 379,18	
580 3 133/0	Verkauf von Wild- und Wassertieren	7 000	11 000	5 965,00	
580 3 140/2	Mieten und Pachten	527 250	612 000	1 002 867,32	
580 3 142/9	Erbbauszinsen Grundvermögen	4 082	4 082	4 081,98	
580 3 150/0	Sonstige Betriebseinnahmen	195 000	238 000	185 721,69	
580 3 152/6	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	100 000	75 000	100 700,55	
580 3 155/0	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	100	-	1 062,45	Verfügungsberecht. Amt 1
580 3 157/7	Vermischte Einnahmen	18 000	3 500	2 237,00	
580 3 162/3	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3 900	3 900	3 705,56	
580 3 165/8	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	12 003	12 003	16 473,52	
580 3 169/0	Innere Verrechnungen	729 665	490 003	729 665,05	
580 3 170/4	Bundeszuschuß für Zivildienst	18 250	-	-	
580 3 171/2	Landeszuschuß	111 800	126 000	186 121,03	Anordnungsberecht. Amt 1
580 3 174/7	Eingliederungsbeihilfe	7 100	7 100	34 484,56	
580 3 177/1	Spenden	1	1	2 540,00	Mehreinn. wachsen zu be- 580 3 513/0
580 3 178/0	Zuwendungen aus der Reitabgabe	54 000	-	-	
580 3 260/3	Verwarnungsgelder und Geldbußen	21 000	25 000	27 308,61	
	SUMME EINNAHMEN	2 261 951	2 011 889	2 707 362,87	
AUSGABEN					
580 3 400/2	Aufwendungen für Landschaftsbeirat u. - wacht	11 700	8 650	6 352,16	
580 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 205 900	19 591 300	19 925 788,11	
580 3 500/9	Unterhaltung Stadtgärtnerei und Betriebshöfe	-	-	10 032,00	
580 3 503/3	Instandsetzung und Dichtung Wasserspiele Nordpark	300 000	339 600	-	Verfügungsberecht. Amt 1 Übertragbar Bezirksbezogen - s. Anm. Bezirksbezogen - s. Anm.
580 3 505/0	Verbesserung des Stadtbildes	75 000	-	-	
580 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	306 250	313 000	325 728,47	
580 3 510/6	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünanlagen	3 200 000	3 300 000	2 900 000,00	Übertragbar Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 200 000 DM erteilt werden Bezirksbezogen - s. Anm.
580 3 511/4	Wasserbaul. Arbeiten a. d. Weihern i. d. Grünanlagen	100 000	100 000	99 940,02	Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fach- ausschusses Bezirksbezogen - s. Anm.

Zu 580 3 140/2

a) Wohnungsmieten	353.002 DM
b) Mieten/Pachten für Grundstücke	79.298 DM
c) Mieten für Trinkhallen und Grundstücke	87.950 DM
d) Anerkennungsentgelte für verschiedene Nutzungen	7.000 DM
	<hr/>
	577.250 DM
	<hr/> <hr/>

Geringere Einnahmen durch Freigabe des Nordparkes.

Zu 580 3 150/0

Es sind veranschlagt für:

a) Pflanzenlieferungen	120.000 DM
b) Entgelte für Nutzung der Tennis- u. Minigolfplätze in Freizeitparks	40.000 DM
c) Reparatur- und Dienstleistungen	35.000 DM
	<hr/>
	195.000 DM
	<hr/> <hr/>

Geringere Einnahmen durch Anpassung an das Rechnungsergebnis.

Zu 580 3 152/6

Ersatz für beschädigte Anlagenteile, Anlagenzubehör, Bäume und Brandschäden.

Zu 580 3 171/2

Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet:

a) für Maßnahmen zur Natur- u. Landschaftspflege (Hst. 652)	62.000 DM
b) für Vegetationskartierung Rotthäuser Bachtal (Hst. 652)	4.200 DM
c) für Vegetationskartierung, Biotopmanagementplan für Urdenbacher Kämme (Hst. 652)	24.000 DM
d) für Forsteinrichtung (Hst. 656)	21.600 DM
	<hr/>
	111.800 DM
	<hr/> <hr/>

Die Zuwendungen für Reitwege werden gesondert veranschlagt.

Zu 580 3 510/6

Es sind vorgesehen für:

Allgemeine Mindestpflege von ca. 1.026 ha Grünflächen	1.500.000 DM
Maßnahmen an Bäumen auf Straßen und Plätzen	400.000 DM
Pflanzen für Beetbepflanzung, Erhaltung der Gehölzflächen u. ihres Baumbestandes	220.000 DM
Allg. Unterhaltungsarbeiten	830.000 DM
Material, Gerätemiete, Maschinen usw.	250.000 DM
	<hr/>
	3.200.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 580 3 511/4

Die Mittel sind für die dringendsten Arbeiten im Bereich Landskrone vorgesehen.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
580 3 512/2	Instandhalt. d. Unterst.Hall., Geräteschupp. usw.	12 000	12 000	9 997,06	
580 3 513/0	Unterhaltg.v. Reitwegen u. Ersatzl. f. Reitschäden	54 000	74 850	60 000,00	Siehe 580 3 178/0 Übertragbar
580 3 514/9	Sicherung ehem. Bunker im Stadtwald	12 000	12 000	1 881,21	
580 3 515/7	Sondermaßnahmen für Grünanlagen und Bäume	350 000	460 500	53 130,21	Bezirksbezogen - s. Anhang
580 3 516/5	Arbeiten an künftigen Anlagen u. Kinderspielpl.	25 000	20 000	19 995,19	
580 3 517/3	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	700 000	1 570 000	584 250,77	Bezirksbezogen - s. Anhang
580 3 518/1	Waldschutzmaßnahmen	486 000	992 000	29 685,60	
580 3 519/0	Unterhaltung Einrichtungen Stadtwald und Wildpark	95 000	85 000	84 460,08	
580 3 520/3	Baumsanierung Hofgarten	-	180 000	-	
580 3 526/2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	107 564	97 700	59 796,28	
580 3 527/0	Unterhaltung der Geräte, Maschinen, Werkzeuge usw.	135 000	130 000	144 416,94	Gegens.deckungsfähig mit 580 3 550/5, 580 3 572/6
580 3 528/9	Beschaff. u. Unterhalt. v. Bänken, G. Möbeln usw.	35 000	30 000	29 963,39	Bezirksbezogen - s. Anhang
580 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	33 500	30 000	46 232,52	
580 3 530/0	Mieten und Pachten	7 750	7 750	6 692,68	
580 3 541/6	Reinigung	10 000	9 000	8 655,73	
580 3 542/4	Grundbesitzabgaben	330 000	401 997	321 865,59	
580 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	1 855 000	1 670 000	1 690 558,37	
580 3 550/5	Unterhaltung der Fahrzeuge	50 000	35 000	62 566,59	Gegens.deckungsfähig mit 580 3 527/0, 580 3 572/6
580 3 560/2	Dienst- und Schutzkleidung	103 500	100 000	99 420,22	
580 3 570/0	Bedarf für Gärtnerei und Baumschule	86 000	83 000	82 127,44	
580 3 571/8	Allgemeine Tierhaltungskosten	62 000	60 000	57 917,18	
580 3 572/6	Materialkosten (Lagerbestand- zugänge)	65 000	85 000	10 846,10	Gegens.deckungsfähig mit 580 3 527/0, 580 3 550/5
580 3 573/4	Aufstellen des Landschaftsplanes	10 000	-	480,35	Übertragbar
580 3 574/2	Aufstellen von Weihnachtsbäumen	23 000	23 000	18 871,47	
580 3 575/0	Zukauf von Topfpflanzen und Schnittblumen	18 000	17 000	14 957,44	
580 3 576/9	Pflanzenkauf für die Baumschule	50 000	50 000	49 257,21	
580 3 577/7	Dekorationen und Gebäude- ausstattung	11 000	11 000	4 774,59	
580 3 578/5	Gärtnerischer Straßenschmuck	35 000	60 000	35 366,55	Bezirksbezogen - s. Anhang
580 3 579/3	Öffentlichkeitsarbeit	20 000	-	-	
580 3 580/7	Fortschreibg und Ergänzung des Grünordnungsplanes	25 000	40 000	30 786,52	Übertragbar
580 3 581/5	Landschaftsplanerische Beiträge z. Bauleitplanung	100	100	-	
580 3 582/3	Begleitmaßnahmen zur Bundesgartenschau	1 300 000	-	-	Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 1440000 DM erteilt werden
580 3 650/1	Kosten für das Fällen von Bäumen im Stadtwald	85 000	60 000	41 316,57	Übertragbar
580 3 651/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	16 700	13 500	11 633,89	
580 3 652/8	Natur- und Landschaftspflege	160 000	123 000	59 636,50	Bezirksbezogen - s. Anhang
580 3 653/6	Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle usw.	50 000	18 000	5 742,41	
580 3 654/4	Abraumbeseitigung	250 000	230 000	245 046,27	
580 3 655/2	Kostenerstattung für Vorverfahren	500	500	-	Übertragbar
580 3 656/0	Forsteinrichtung	30 000	-	-	
580 3 657/9	Gutachten für den Artenschutz	5 000	3 000	-	
580 3 658/7	Entschädigungszahlungen	50 000	-	-	
580 3 659/5	Pflege der Grabmale auf hist. Grabfeldern	15 000	10 000	9 568,09	
580 3 661/7	Vereinsbeiträge	992	1 352	991,18	
580 3 662/5	Hinweisschilder im Stadtwald	10 000	10 500	1 931,08	
580 3 664/1	Parkpflegewerke für Gartenbaudenkmale	50 000	30 000	-	
580 3 665/0	Aufwendungen für Zivildienstleistende	48 000	-	-	

Zu 580 3 515/7

Es sind vorgesehen für:	
Erneuerung von ca. 7.800 qm Tennenflächen à 10,00 DM	78.000 DM
Elbroichpark, Instandsetzung der Freitreppe mit Unterkellerung und mobiler Überdachung (Restkosten)	82.000 DM
Schloßpark Garath, Erneuerung der Wasserleitung	40.000 DM
Verbesserung vorhandener Baumstandorte	150.000 DM
	<hr/>
	350.000 DM

Zu 580 3 516/5

Die Mittel sind für die Unterhaltung und Sicherung unausgebauter Freiflächen bestimmt. Mehrausgaben sind erforderlich, weil die betreuten Flächen angewachsen sind.

Zu 580 3 517/3

Die Mittel sind vorgesehen für Sandaustausch, Ersatz und Umrüstung von Spielgeräten, Anstreicherarbeiten, Palisaden-erneuerung, allgemeine Sicherungsarbeiten unter den Geräten, Materialbeschaffung, Bedarf der Freizeitparks und Unterhaltung der Waldspielplätze.

Zu 580 3 542/4

Es sind vorgesehen für:	
Grundsteuer	80.000 DM
Müllabfuhrgebühren	90.000 DM
Straßenreinigungsgebühren	160.000 DM
	<hr/>
	330.000 DM

Zu 580 3 582/3

Es sind vorgesehen für	Ansatz 1986	Auftragsermächtigung
Vermehrter Blumenschmuck in städt. Parkanlagen;	100.000 DM	50.000 DM
Frühlings- und Sommerblumenzwiebeln	-	345.000 DM
Intensivierung und Vergrößerung der Wechselbeetflächen	-	-
Erstausrüstung für Blumenkübel	100.000 DM	-
Verbesserung in öffentl. Grün- u. Parkanlagen; Beschilderung	30.000 DM	-
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände (z.B. Bänke, Papierkörbe)	360.000 DM	-
Anstreicherarbeiten	80.000 DM	-
Pflege von Baumscheiben	-	400.000 DM
Bepflanzung von Baumscheiben	-	15.000 DM
Grünmaßnahmen u. Blumenschmuck auf Stadtplätzen	10.000 DM	10.000 DM
Grundüberholungsmaßnahmen in bestehenden Grün- u. Parkanlagen:		
Erneuerung von Wegeflächen, Regeneration von Rasenflächen,)		
Baumpflanzungen)	300.000 DM	400.000 DM
Verbesserung der Baumstandorte u. Baumschutzmaßnahmen im Innenstadtbereich	290.000 DM	200.000 DM
Kleine Sonderaufgaben im Randbereich der Buga	30.000 DM	20.000 DM

Zu 580 3 650/1

Zur Immissionsschädenbeseitigung werden in den	
Forstbezirken I - II	35.000 DM
Forstbezirken III - V	40.000 DM
Forstbezirk Überanger Mark benötigt.	10.000 DM

Zu 580 3 652/8

Es sind vorgesehen für	
Entschlammungs- u. Säuberungsmaßnahmen an Tümpeln, Teichen, Seen und Flußarmen	15.000 DM
Pflege von Einzelbäumen, Baumgruppen u. Alleen außerhalb des Waldes, die für das Orts- bzw. Landschaftsbild oder aus ökologischen Gründen von erheblicher Bedeutung sind	24.000 DM
Freistellung und Freihaltung von Wiesentälern	1.500 DM
Schaffung u. Unterhaltung von Trocken-, Feucht- u. Gewässerbiotopen	24.000 DM
Beschaffung u. Sicherung von Niströhren für Steinkäuze und Nisthöhlen für Waldkäuze sowie Meisen	4.000 DM
Aufzucht von Jungtieren von geschützten Arten	5.000 DM
Absperrungsmaßnahmen am ND "Hardenberg" (Bez. 7)	5.000 DM
Maßnahmen zur Pflege, Instandsetzung u. Unterhaltung der mit Landesmitteln geförderten Landschaftselemente, Anlagen u. Einrichtungen	10.000 DM
Freistellung schützenswerter Pflanzengruppen im NSG "Eller Forst" (Bez. 8)	2.000 DM
Beschilderung in Schutzgebieten, Anbringung von NSG- u. LSG-Schildern	1.500 DM
Bau eines Aussichtspodestes im NSG "Dreiecksweiher" im Forst Hassels (Bez. 8)	8.000 DM
Vegetationskartierung u. Biotopmanagementplan für Urdenbacher Kämpe	43.000 DM
Vegetationskartierung Rotthäuser Bachtal (Teilbetrag)	7.000 DM
Biotopkartierungen	10.000 DM
	<hr/>
	160.000 DM

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
580 3 670/6	Verlegungskostenbeitrag Freimachung Nordpark	-	551 157	-	
580 3 671/4	Erstattung Bewachungskosten f.d. botanischen Garten	40 000	42 000	39 611,35	
580 3 679/0	Innere Verrechnungen	8 230 162	8 041 159	7 949 646,37	
580 3 713/3	Beteiligung an Zweckverbänden	409 955	466 860	340 860,00	
580 3 717/6	Förderung von Biotopen	-	20 000	-	
	SUMME AUSGABEN	39 756 573	39 620 475	35 592 777,75	
	SUMME EINNAHMEN	2 261 951	2 011 889	2 707 362,87	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	37 494 622	37 608 586	32 885 414,88	
581	Südpark / Buga 87				VERFUEGUNGsbERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
581 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	213 500	182 300	86 259,24	
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	15 965 500	2 950 000	1 776 538,04	Verfügungsberecht.Amt 2
581 3 716/2	Aufwendungen an Zentralverband Gartenbau	200 000	200 000	300 000,00	
	SUMME AUSGABEN	16 379 000	3 332 300	2 162 797,28	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	16 379 000	3 332 300	2 162 797,28	
590	Kleingärten				VERFUEGUNGsbERECHTIGT
	EINNAHMEN				
590 3 100/7	Verwaltungsgebühren	3 000	-	-	
590 3 110/4	Wohnlaubenentgelte	8 820	8 820	6 720,00	Mehreinn. wachsen zu mit 10,00 % bei 590 3 651/3
590 3 140/6	Pachten	570 220	564 000	538 931,31	
590 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	20 000	-	29 846,63	Verfügungsberecht.Amt 11
590 3 207/0	Zinsen der Rücklage z. Förd. des Kleingartenwesens	7 877	8 143	7 584,54	
590 3 280/1	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	9 873,26	
	SUMME EINNAHMEN	609 917	580 963	592 955,74	
	AUSGABEN				
590 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	176 900	174 800	219 209,77	
590 3 510/0	Zaunerneuerung in den Daueranlagen	10 000	10 000	9 989,18	
590 3 511/8	Unterhaltung und Entwässerung DA Weidenau	-	-	9 873,26	
590 3 540/1	Grundbesitzabgaben	44 000	70 000	43 567,96	
590 3 650/5	Unkostenbeitrag f.d. Stadtverband d. Kleingärtner	8 000	8 000	8 000,00	
590 3 651/3	Für Einzug der Wohnlaubenent- gelte	882	1 008	546,00	Siehe 590 3 110/4
	SUMME AUSGABEN	239 782	263 808	291 186,17	
	SUMME EINNAHMEN	609 917	580 963	592 955,74	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	370 135	317 155	301 769,57	

Zu 580 3 679/0

Der Ansatz enthält u.a. Verrechnung der Aufwendungen für das öffentliche Grün UA 750 - Friedhöfe und Krematorium - in Höhe von 5.600.891 DM.

Zu 580 3 713/3

Anteil der Stadt an der Verbandsumlage der Zweckverbände		
Neandertal	32 %	220.800 DM
Angertal	23 %	126.155 DM
Knipprather Wald	21 %	63.000 DM
		<hr/>
		409.955 DM
		<hr/> <hr/>

Zu UA 581

- Im "Vorbericht und Anlagen" sind enthalten:
- a) Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau - Verwaltungs- und Vermögenshaushalt -
 - b) Wirtschaftsplan der Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH.

Zu 581 3 716/2

Zuwendungen für Verwaltungsaufwand und Mitwirkung bei der Veranstaltung und Durchführung der Bundesgartenschau. Die Gesamtverpflichtung wird z.Z. auf 1.500.000 DM geschätzt. Veranschlagt ist die 3. von 4 Raten.

Zu 590 3 110/4

Vertraglich vereinbarte Entgelte für bewohnte Kleingartenlauben.

Zu 590 3 140/6

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Dauerkleingartengelände	
a) Pachtzins für rd. 161 ha (0,35 DM/qm/jährl.)	563.500 DM
b) Entgelt für Vereinsgaststätten	6.720 DM
	<hr/>
	570.220 DM
	<hr/> <hr/>

Mehreinnahmen durch die Verpachtung zusätzlicher Kleingärten, insbesondere der DA Kolvenbach, Grashofstraße und Hellerhof.

Zu 590 3 510/0

Es sind vorgesehen für	
15 Gartentore je 400 DM	6.000 DM
160 lfd. Meter Maschendrahtzaun je 25 DM	4.000 DM
	<hr/>
	10.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 590 3 540/1

Es sind vorgesehen für	
a) Grundsteuer	27.000 DM
b) Straßenreinigungsgebühren	17.000 DM
	<hr/>
	44.000 DM
	<hr/> <hr/>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
600	Allgemeine Bauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
600 3 100/2	Verwaltungsgebühren	160 000	140 000	214 214,50	
600 3 150/9	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	—	1 000	—	
600 3 157/6	Vermischte Einnahmen	250	250	—	
600 3 169/0	Innere Verrechnungen	382 745	425 225	413 282,22	
600 3 261/0	Stundungs- und Aussetzungszinsen	40 000	40 000	36 512,64	
	SUMME EINNAHMEN	582 995	606 475	664 009,36	
AUSGABEN					
600 3 490/7	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 451 100	6 165 300	6 188 814,84	
600 3 650/0	Kostenerstatt. im Verwalt.verf. nach BBauG u. K	—	—	18 657,16	
600 3 659/4	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 300	1 300	1 293,82	
600 3 661/6	Vereinsbeiträge	1 200	1 200	1 200,00	
600 3 840/6	Zinsen aus Erstattungsbetr. nach BBauG, LBO u. KAG	3 000	3 000	1 619,00	
	SUMME AUSGABEN	6 456 600	6 170 800	6 211 584,82	
	SUMME EINNAHMEN	582 995	606 475	664 009,36	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 873 605	5 564 325	5 547 575,46	
601	Hochbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
601 3 100/7	Verwaltungsgebühren	10 000	10 000	8 317,00	
601 3 130/9	Verkauf von Altmaterial	3 500	3 500	1 773,60	
601 3 150/3	Planungs- u. Bauleitungskosten	350 000	350 000	266 879,88	
601 3 151/1	Aus abgerechneten Baumaßnahmen	20 000	20 000	28 110,23	
601 3 153/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	—	29 360,09	Verfügungsberecht. Amt II
601 3 154/6	Erstattung zuviel gezahlter Energiekosten	260 000	260 000	253 343,82	
601 3 155/4	Mengenrabatt für Koksbezug	2 700	3 000	2 925,48	
601 3 157/0	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	156,25	
601 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	3 000	2 000	4 221,59	
601 3 164/3	Erstattung persönlicher Ausgaben	—	—	2 721,54	
601 3 169/4	Innere Verrechnungen	397 500	427 582	382 870,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 053 700	1 078 082	980 679,48	
AUSGABEN					
601 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	13 782 900	14 236 500	13 759 713,74	
601 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	1 631 400	16 187 480	9 821 955,26	
601 3 511/8	Unterhaltung und Wartung der Fußgängerpassagen	70 000	97 500	18 111,04	
601 3 512/6	Unterhaltung und Wartung des Rheinalleetunnels	20 000	20 000	9 968,89	
601 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	1 622 800	2 350 000	2 896 584,80	
601 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	30 080 000	31 450 500	31 727 257,83	
601 3 560/6	Schutzkleidung u. Reinigungs- mittel f. Dienstk.	10 800	10 000	9 928,04	
601 3 570/3	Sonstiger Bürobedarf, Beschaffung v. Material usw	1 500	1 900	288,41	

Zu 600 3 100/2

Die Einnahmen der Verwaltungsgebühren sind abhängig von der Anzahl der Anliegerbescheinigungen, Bescheinigungen nach StBauFG, Zeugnisse gem. § 24 BBauG sowie dem Inhalt der Anträge (Wert).

Zu 600 3 659/4

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Anfragescheine Creditreform zur Einholung von Handelsauskünften sowie die Beschaffung von Arbeitsmitteln.

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 straßenbauartige 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 können. Die Abrechnung mit den Stadtwerken, die das Stadtbad betreiben, erfolgt jeweils 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. Aus wirtschaftlichen Gründen werden Heizungsanlagen von Koks auf andere Brennstoffe umgestellt. Dadurch ist eine Verringerung des jährlichen Mengenrabattes möglich.

Zu 601 3 509/6

Es sind Mittel für die Unterhaltung der Gebäude und für die Unterhaltung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen veranschlagt. Wegen der Finanzlage der Stadt Düsseldorf werden im Sammelnachweis 2 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 3 511/8

a) Wartung und Betrieb der 7 Rolltreppen in der Flinger- und in der Bolker-Passage	25.000 DM
b) Reparaturen zur Beseitigung von Betriebsstörungen	45.000 DM
	70.000 DM
	=====

Zu 601 3 512/6

Es sind Mittel vorgesehen für

- Wartung der Abgaswarnanlage, TÜV-Prüfungen, usw.
- Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Fluchttüren, Notrufanlagen, Paneeldecken, Betriebsgebäuden
- Reparaturen an Rohrleitungen, Kompensatoren

Zu 601 3 529/0

Es sind Mittel vorgesehen für

- die Unterhaltung der Elektroanlagen und -geräte,
- die Unterhaltung von Mobiliar,
- die Unterhaltung der nachrichtentechnischen Einrichtungen und
- Beschaffungen mit Einzelwert unter 800,-- DM zu a) bis c).

Es werden nur unbedingt notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Beschaffungen werden vorgenommen, wenn

- vorhandene Gegenstände nicht mehr gebrauchsfähig oder reparabel sind oder
- neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen und
- der Bedarf unabweisbar ist.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
601 3 572/0	Beschaffung von Werkzeugen und Material	10 000	10 000	8 340,59	
601 3 650/5	Vorentwürfe, Modelle, Anschauungsmaterial	5 000	5 000	1 158,72	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 50 % des Ansatzes erteilt werden
601 3 661/0	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
601 3 679/3	Innere Verrechnungen	1 450	2 065	1 359,00	
	SUMME AUSGABEN	47 236 050	64 371 145	58 254 666,32	
	SUMME EINNAHMEN	1 053 700	1 078 082	980 679,48	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	46 182 350	63 293 063	57 273 986,84	
602	Tiefbauverwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
602 3 100/1	Verwaltungsgebühren	10 000	10 000	11 559,00	
602 3 110/9	Entgelte für sonstige Nutzungen im Straßenraum	700 000	700 000	1 574 224,49	
602 3 116/8	Bauleitungskosten, Kunststopfarbeiten	250 000	250 000	355 880,45	
602 3 130/3	Erlös aus dem Verkauf von Altbaustoffen	1 000	1 000	50,00	
602 3 140/0	Mieten einschließlich Nebenkosten	30 000	30 000	21 839,73	
602 3 141/9	Mieten aus Freilegungsgrundstücken	630 000	580 000	508 252,42	
602 3 142/7	Pachten aus Freilegungsgrundstücken u. Erbbauz.	600 000	580 000	589 567,08	
602 3 150/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	7 000	2 000	12 123,50	Verfügungsberecht. Amt 1)
602 3 151/6	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	400 000	400 000	387 554,74	
602 3 154/0	Schadenersatzleistungen von Dritten	-	-	2 695,00	
602 3 157/5	Vermischte Einnahmen	-	-	4 788,02	
602 3 167/2	Ersatzleistungen Dritter	498 000	350 000	1 997 271,89	Mehreinn. wachsen zu be 602 3 656/9
602 3 169/9	Innere Verrechnungen	61 215	61 215	61 214,40	
602 3 171/0	Finanzzuweisungen gemäß GFG	10 200 000	6 000 000	6 000 000,00	Anordnungsberecht. Amt 2)
602 3 174/5	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	-	2 000	-	
	SUMME EINNAHMEN	13 387 215	8 966 215	11 527 020,72	
	AUSGABEN				
602 3 490/6	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	14 179 300	14 419 100	14 487 619,50	
602 3 500/7	Unterhaltung der Freilegungsgrundstücke	30 000	30 000	21 044,28	
602 3 502/3	Reparaturkosten (Freilegungsgrundstücke)	40 000	40 000	38 227,76	Verfügungsberecht. Amt 2)
602 3 510/4	Unterhaltung Hafenstraßen	170 886	170 886	170 886,00	
602 3 520/1	Reparatur von Nivellier-, Mess-, Zeichengerät, usw.	1 000	1 000	1 343,98	
602 3 522/8	Beschaffung von Geräten	10 000	10 000	9 780,07	
602 3 524/4	Aufarbeitung von Granitbordsteinen	45 000	45 000	45 967,40	
602 3 540/6	Bewirtschaftungskosten (Freilegungsgrundstücke)	5 000	5 000	6 114,83	Verfügungsberecht. Amt 2)
602 3 541/4	Steuern und Abgaben	320 000	340 000	268 764,16	
602 3 542/2	Betriebskosten der Lagerplätze	270	270	241,66	
602 3 543/0	Reinigung und Entwässerung von Straßen	29 170 749	29 114 730	26 576 920,53	Straßenrein. 9 452 776 DM Kanalizat. 19 717 973 DM
602 3 560/0	Schutzkleidung, -schuhwerk u. Reinigungsmittel	22 500	20 000	26 016,40	
602 3 570/8	Technische Verbrauchsmittel	1 500	1 500	848,48	
602 3 571/6	Ergänzung u. Neuanschaff. v. Verbandkästen usw.	50	50	-	
602 3 650/0	Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	2 600	5 000	4 721,20	
602 3 651/8	Schadensbeseitigung	400 000	400 000	361 970,49	
602 3 655/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8 000	8 000	7 709,77	
602 3 656/9	Arbeiten für Dritte	498 000	350 000	1 997 271,89	Siehe 602 3 167/2 Übertragbar

Zu 601 3 650/5

Der Ansatz ist für die Herstellung von Lichtpausen, Fotokopien sowie für Voruntersuchungen und vorbereitende Planungsmaßnahmen allgemeiner Art bestimmt. Die Hst. ist heranzuziehen, wenn für diese Maßnahmen keine besondere Hst. eingerichtet ist.

Zu 602 3 110/9

Eine sonstige Nutzung 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 gem. § 18 Landesstraßengesetz. Bei der Schätzung des Ansatzes wurde das durchschnittliche Rechnungsergebnis der letzten Jahre berücksichtigt.

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.

Zu 602 3 151/6

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ersatzleistungen Dritter vereinnahmt, und zwar insbesondere
a) Ersatzleistungen von Dritten für Lohn- und Materialkosten bei Absicherungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum sowie für Schäden, die durch Dritte im Straßenraum verursacht wurden.
b) Abstandszahlungen für Wertminderung, wenn eine Beseitigung unwirtschaftlich ist (z. B. Verfärbung von farbigen Platten).

Korrespondierende Haushaltsstelle 602 3 651/8 - Schadensbeseitigung -

Zu 602 3 167/2

Erstattung der Kosten für Maßnahmen, die auf Veranlassung Dritter durchgeführt werden - z. B. Versetzung LZA, Markierungsarbeiten (bei Einrichtung von Baustellen), Umbauarbeiten u.a.
Korrespondierende Ausgabebezeichnung 602 3 656/9 - Arbeiten für Dritte -

Zu 602 3 171/0

Pauschalierte 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.

Ein Teilbetrag von 2.800.000 DM wird im Vermögenshaushalt Hst. 602 361 8682/8 vereinnahmt.

Zu 602 3 543/0

1. Reinigung

a) städt. Anteil zu den Kosten für die ordnungsgemäße Straßenreinigung	8.678.150 DM	
b) Erstattung von Mindereinnahmen aus der Gewährung des Gebührenabschlages für die Reinigung von Straßen des innerörtlichen Verkehrs	774.626 DM	9.452.776 DM

2. Entwässerung

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

19.717.973 DM

29.170.749 DM

Zu 602 3 650/0

Für die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen zur Anlegung von Verkehrsflächen im Vorgriff auf einen evtl. Grundstückserwerb.

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.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
602 3 657/7	Prüfung von Straßenbaust., Gutachten, Modelle usw.	22 500	22 500	18 327,16	
602 3 661/5	Vereinsbeiträge	600	600	550,00	
602 3 679/8	Innere Verrechnungen	2 412 816	2 366 392	2 277 167,00	
602 3 841/3	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	3 389,42	
	SUMME AUSGABEN	47 340 771	47 350 028	46 324 881,98	
	SUMME EINNAHMEN	13 387 215	8 966 215	11 527 020,72	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	33 953 556	38 383 813	34 797 861,26	
603	Brückenbauverwaltung				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
603 3 100/6	Bauleitungs- und Verwaltungsgebühren	50	50	-	
603 3 140/5	Mieten	15 200	15 000	12 808,27	
603 3 151/0	Lizenzgebühr auf Dienstleistungen	100	100	-	
603 3 152/9	Für die Überwachung der Schutzbauwerke	5 300	5 300	5 300,00	
603 3 153/7	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung	50 000	50 000	52 955,81	
603 3 157/0	Vermischte Einnahmen	50	50	15,00	
603 3 165/0	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	53 000	46 900	50 073,12	Anordnungsberech. Amt über 50 300 DM
603 3 167/7	Ersatzleistungen Dritter	1 000	1 000	67 095,60	Mehreinn. wachsen zu be 603 3 652/0
	SUMME EINNAHMEN	124 700	118 400	188 217,80	
	AUSGABEN				
603 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 908 300	1 847 400	1 864 543,53	
603 3 500/1	Beseitigung von Hochwasserschäden	-	-	58 445,08	
603 3 511/7	Unterhaltung von Lärmschutzwänden	1 000	1 000	-	
603 3 520/6	Unterhaltung und Ergänzung Brückenbauinventar	2 850	2 850	724,75	
603 3 521/4	Sächliche Zweckausgaben	950	950	963,49	
603 3 540/0	Steuern und Abgaben	500	500	156,00	
603 3 541/9	Beseitigung von Farbschmierereien	50 000	-	-	
603 3 560/5	Schutzkleidung	900	1 000	626,24	
603 3 650/4	Entgelte für Nutzungsverträge	7 932	7 932	5 557,50	
603 3 651/2	Planungskosten für neue Stadtbrücken usw.	100	95	-	
603 3 652/0	Arbeiten für Dritte	1 000	1 000	67 095,60	Siehe 603 3 167/7 Übertragbar
603 3 653/9	Schadensbeseitigung	50 000	50 000	41 197,03	
603 3 679/2	Innere Verrechnungen	164 327	146 100	146 100,00	
	SUMME AUSGABEN	2 187 859	2 058 827	2 068 519,06	
	SUMME EINNAHMEN	124 700	118 400	188 217,80	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 063 159	1 940 427	1 880 301,26	
604	Wasserbauverwaltung				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
604 3 100/0	Verwaltungsgeb. d. unteren Fischereibehörde	2 000	2 000	2 061,00	
604 3 110/8	Unterhaltungskostenbeiträge nach Par. 51 LWG	1	1	-	
604 3 111/6	Anerkennungsgebühren	-	900	11 924,30	
604 3 112/4	Verwaltungs- und Bauleitungskosten	15 000	25 000	15 452,50	

Zu 602 3 657/7

Nach dem BGH-Urteil vom 26.10.1972 (III 2R 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.

Zu 603 3 153/7

Ersatzleistung für die Beseitigung von Schäden an den Brücken, Hochstraßen und Passagen, die von Dritten verursacht worden sind.
Korrespondierende Haushaltsstelle 603 3 653/9 - Schadensbeseitigung -.

Zu 603 3 167/7

Erstattung der Kosten für Maßnahmen, die auf Veranlassung Dritter durchgeführt werden (Einstufungsberechnung der Brücken für die Bundeswehr).
Die korrespondierende Ausgabe ist 603 3 652/0 - Arbeiten für Dritte -.

Zu 603 3 520/6

Die Mittel werden wie folgt verwendet:

- a) Reparatur der zur Unterhaltung der Brücken notwendigen Gerätschaften, wie z. B. Nivelliergeräte, Funkgeräte, Theodolite, Dienstfahräder usw.
- b) Neuanschaffung von Brückenwerkzeug, z. B. Nivellier- und Vermessungsgeräte, Meißel, Zangen usw.

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).

Zu 603 3 650/4

Es handelt sich hier in erster Linie um Kosten, die für die Gestellung, Auslegung, Unterhaltung und Überwachung von Radarbojen und -reflektoren an der Theodor-Heuss-Brücke, Oberkasseler Brücke und Kniebrücke aufgrund von Nutzungsverträgen mit dem Wasser- und Schiffsamt Köln 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 Mittel finanziert.

Zu 604 3 110/8

Die Untere Wasserbehörde gestattet die Einleitung von Grundwasser in die Wasserläufe II. Ordnung zur Wasserhaltung und Trockenlegung von Baustellen. Die Berechnung ist abhängig von den in die Wasserläufe eingeleiteten, beitragspflichtigen Wassermengen, die jährlich unterschiedlich ausfallen. Aufgrund fehlender Satzungsregelungen ist die Erhebung von Unterhaltungskostenbeiträgen z. Z. ausgesetzt und kann erst nach einer evtl. zu schaffenden Satzung fortgesetzt werden.

Zu 604 3 112/4

Für Finanzplanmaßnahmen der städt. Häfen werden Bauleitungskosten in veranschlagter Höhe erwartet.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
604 3 113/2	Gebühren für wasserrechtl. Genehmigungen	20 000	20 000	36 971,50	
604 3 114/0	Durchführung von Zwangsmassnahmen	500	500	3 355,97-	
604 3 115/9	Fischerprüfgebühren	8 000	8 000	8 410,00	
604 3 140/0	Pachten und sonstige Entgelte	4 740	2 700	2 850,00	
604 3 150/7	Ersatzleistung und Erstattung für Schäden	1	1	27 392,69	
604 3 157/4	Vermischte Einnahmen	1	1	609,90	
604 3 171/0	Landeszuschüsse	450 000	1	-	
	SUMME EINNAHMEN	500 243	59 104	102 315,92	
	AUSGABEN				
604 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 558 400	2 388 400	2 337 993,03	
604 3 510/3	Unterhaltung der Durchlässe	18 000	18 000	15 686,64	
604 3 511/1	Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzbauten	90 000	90 000	87 853,62	
604 3 512/0	Unterhaltung der Rheinböschungen usw.	121 000	100 000	77 315,08	
604 3 513/8	Reinigungs- und Wiederherst. arbeiten an Bachläuf.	1 000 000	1 000 000	988 058,15	
604 3 523/5	Betrieb und Unterhaltung Pumpstation Malkasten	600	600	-	
604 3 527/8	Unterhaltung des Inventars und des Motorbootes	3 000	3 000	6 115,92	
604 3 570/7	Erg. d. Invent., techn. Büroart., Meßgeräte usw.	6 200	6 200	5 255,30	
604 3 651/7	Benutzungs- und Anerkennungs- gebühren	600	800	760,00	
604 3 653/3	Untersuchungen der unteren Wasserbehörde	720 000	720 000	374 380,33	
604 3 654/1	Hochwasserschutzmaßnahmen	20 000	20 000	19 840,56	
604 3 655/0	Durchführung von Zwangsmassnahmen	500	500	2 444,03	
604 3 656/8	Gutachterl. Untersuchungskosten bei Altablagerungen	900 000	-	-	
604 3 658/4	Kosten der unteren Fischereibehörde	8 000	8 000	6 216,22	
604 3 659/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	600	600	354,60	
604 3 679/7	Innere Verrechnungen	461 330	410 000	404 048,00	
604 3 713/0	Beiträge an Wasser- und Deichverbände	781 000	751 000	719 913,70	
	SUMME AUSGABEN	6 689 230	5 517 100	5 046 235,18	
	SUMME EINNAHMEN	500 243	59 104	102 315,92	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 188 987	5 457 996	4 943 919,26	
605	U-Bahn-Verwaltung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
605 3 100/5	Verwaltungsgebühren	8 800	13 000	577,00	
605 3 150/1	Bauleitungskosten	-	-	1 137,81-	
605 3 151/0	Erstattung von Kosten des Gutachtergremiums	2 000	2 000	-	
605 3 159/5	Erstattung von Umsatzsteuer	7 300 000	11 700 000	8 170 603,14	
605 3 171/4	Landeszuschüsse	2 052 000	2 052 000	1 326 224,00	
	SUMME EINNAHMEN	9 362 800	13 767 000	9 496 266,33	
	AUSGABEN				
605 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	3 217 900	3 132 700	3 117 401,00	
605 3 500/0	Unterhaltung und Wartung der Tunnelbauwerke	10 000	10 000	-	
605 3 509/4	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	8 750	7 000	57 516,51	
605 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 200	2 000	6 075,80	
605 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	30 000	11 000	32 802,15	
605 3 560/4	Schutzkleidung	450	500	-	
605 3 640/6	Weiterleitung Erstatt. USt. an SBG-Rhein	4 300 000	4 000 000	1 060 900,00	

Zu 604 3 150/7

Nach Eintritt von Schadensfällen müssen Sofortmaßnahmen ergriffen werden, die aus der Haushaltsstelle 604 3 653/3 vorfinanziert werden. Das Rechtsamt erstattet dann diese Kosten in Verbindung mit der Provinzialversicherung.

Zu 604 3 171/0

Das Land NW beteiligt sich mit 50 % an den Kosten für gutachterliche Untersuchungen bei Alttablagerungen (siehe auch Hst. 604 3 656/8).

Zu 604 3 513/8

Es sind vorgesehen für

a) Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen		
1. Grobräumung - Böschungsreinigung, Bewuchspflege	250.000 DM	
2. Mäharbeiten - Ungezieferbekämpfung	360.000 DM	
3. Pillebach Herstellung des Sollprofils	25.000 DM	635.000 DM
b) Wechselende Unterhaltungsmaßnahmen		
4. Ratherbroich Grenzgraben - Herstellen des Sollprofils von Herdeckerstr. bis Osterfelder Str.		365.000 DM
		<u>1.000.000 DM</u>

Zu 604 3 653/3

Gem. § 116 LWG hat die Stadt Düsseldorf als Untere Wasserbehörde die Gewässeraufsicht für das gesamte Stadtgebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind die vorhandenen Grundwasserbeobachtungsbrunnen zu unterhalten und zu reparieren. Ferner fallen Kosten für Grund- und Oberflächenwasseranalysen im gesamten Stadtgebiet an.

Zu 604 3 654/1

Die Mittel werden verwendet für die erforderlichen Auf- und Abbauarbeiten der Stromleitwand, Hochwassertor Tonhallenpassage, Hochwassertor Kaiserswerth und die Durchgänge, Rampen sowie Abfahrten vom Hafen bis Schnellenburg.

Zu 604 3 656/8

Für das Jahr 1986 ist die Untersuchung folgender 9 Gebiete vorgesehen:

	Nr. Altlast-Kataloges
Kaiserswerth	11.21
Danziger Straße	11.34
Heerd	11.48
Heerd	11.98
Siegburger Straße	11.103
Luegallee	11.43, 11.44, 11.100
An der Icklack	11.51
Mörsenbroich/Uerdinger Straße	11.37
Mörsenbroich	11.38

Zu 604 3 713/0

Es sind vorgesehen für:

Deichverband Itter-Himmelgeist	30.000 DM
Deichverband Hamm-Volmerswerth	170.000 DM
Deichverband Neue Deichschau Heerd	170.000 DM
Deichverband Meerbusch-Lank	320 DM
Bergisch Rheinischen Wasserverband	410.465 DM
	780.785 DM
aufgerundet	<u>781.000 DM</u>

Zu 605 3 159/5

Das U-Bahn-Amt ist als Betrieb gewerblicher Art zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der Ansatz wurde aufgrund des zu erwartenden Baugeschehens ermittelt. Der Betrag wird über die Hst. 919 3 860/0 dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Zu 605 3 171/4

Für die Zahlung von Anliegerentschädigungen sowie der Einnahmeausfälle der DB u. a. werden Landeszuschüsse erwartet.

Zu 605 3 500/0

Die Mittel wurden vorsorglich für evtl. eintretende bauliche Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an dem fertiggestellten und in Betrieb genommenen Tunnelbauwerk veranschlagt.

Zu 605 3 640/6

In den von der SBC-Rhein im Namen und für Rechnung der Stadt gezahlten Planungs- und Baukosten für die betriebstechnische Ausrüstung der Betriebsstufe A 2 D (Tunnelröhre) ist auch die Umsatzsteuer enthalten. Da die Stadt als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt ist, läßt sie sich die festgestellte Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten und leitet sie an die SBC-Rhein weiter.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
605 3 641/4	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	8 388	9 192	9 837,00	
605 3 652/0	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3 000	3 000	2 276,69	
605 3 656/2	Kosten des Gutachtergremiums	2 000	2 000	-	
605 3 661/9	Vereinsbeiträge	1 000	1 000	1 000,00	
605 3 679/1	Innere Verrechnungen	252 950	272 900	296 398,86	
605 3 715/1	Einnahmeausfälle der DB u.a.	2 000 000	2 000 000	1 290 226,86	
605 3 716/0	Anliegerentschädigung	280 000	280 000	393 152,00	
	SUMME AUSGABEN	10 116 638	9 731 292	6 267 586,87	
	SUMME EINNAHMEN	9 362 800	13 767 000	9 496 266,33	
	ZUSCHUSS	753 838	-	-	
	UEBERSCHUSS	-	4 035 708	3 228 679,46	
610	Städtebau und Planung				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
610 3 157/0	Vermischte Einnahmen	50	50	14 093,00	
610 3 174/0	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	20 000	-	159 639,44	Anordnungsberecht. Amt
610 3 176/6	Kostenbeteilig. Dritter an Planungsmaßnahmen	50	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	20 100	50	173 732,44	
	AUSGABEN				
610 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	9 091 300	9 103 100	8 803 262,68	
610 3 520/6	Unterhaltung der Geräte	500	500	335,93	
610 3 521/4	Neuanschaffung von Geräten und Werkzeugen	1 500	1 500	658,33	
610 3 560/5	Schutzkleidung	180	400	57,99	
610 3 630/0	Darstellung der Verkehrsplanung	3 000	3 000	591,57	
610 3 650/4	Karten und Pläne	100	100	-	
610 3 651/2	Ausgaben betr. Stadtplanung	250 000	160 000	136 917,79	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 000 DM erteilt werden
610 3 655/5	Entschädigungen nach dem BBauG, Planungsschäden	20 000	20 000	-	Verfügungsberecht. Amt E
610 3 656/3	Verkehrszählung und Grundlagenermittlung	100 000	80 000	57 231,50	Bezirksbezogen - s. Anhang
610 3 657/1	Straßenverkehrstechnische Untersuchungen usw.	20 000	20 000	20 985,71	
610 3 658/0	Generalverkehrsplan	110 000	200 000	74 202,00	Übertragbar
610 3 659/8	Erstellung umweltrelev. Gutachten	50 000	-	-	
610 3 661/0	Vereinsbeiträge	48 549	49 064	43 841,00	
610 3 669/5	Vermischte Ausgaben	500	500	15,30	
	SUMME AUSGABEN	9 695 629	9 638 164	8 989 695,80	
	SUMME EINNAHMEN	20 100	50	173 732,44	
	ZUSCHUSS	9 675 529	9 638 114	8 815 963,36	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
611	Vermessungs- und Katasteramt				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
611 3 100/0	Verwaltungsgebühren	400 000	400 000	423 321,05	
611 3 110/8	Ersatzleistungen Dritter	120 000	120 000	135 257,37	
611 3 130/2	Für Arbeiten und Lieferungen der Reproanlage usw.	35 000	35 000	38 756,83	
611 3 131/0	Verkauf von Plänen	50 000	80 000	26 264,62	
611 3 132/9	Verkauf von Altmaterial	-	100	-	
611 3 157/4	Vermischte Einnahmen	30	30	-	

Zu 605 3 652/0

Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Filmen, Anfertigungen von Diapositiven und Kopien sowie Fotos (Beweissicherung).

Zu 605 3 661/9

Jahresbeitrag an die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen (StuVA).

Zu 605 3 715/1

Für die Unterfahrung des Düsseldorfer Hauptbahnhofes hat die Stadt mit der Deutschen Bundesbahn gem. § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen.

Nach § 8 Pkt. 1 dieser Vereinbarung ersetzt die Stadt der Bundesbahn und deren Tochtergesellschaften die Pacht-, Miet- und sonstigen Einnahmeausfälle, die diesen durch die Baumaßnahme entstehen.

Zu 605 3 716/0

Durch den U-Bahn-Bau werden Entschädigungsansprüche von gewerblichen Anliegern in der vorgesehenen Höhe erwartet.

Zu 610 3 630/0

Die Mittel sind für die anfallenden Materialkosten (Schaupläne, Druckvorlagen, Dias) zur Vorstellung der Verkehrsplanung in den Ratsgremien und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

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 Ausstellungen und den hierfür notwendigen Sachbedarf sowie die 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 01.01.1977 verpflichtet, bei ortsüblichen Bekanntmachungen auf mögliche Entschädigungsleistungen aufmerksam zu machen.

Zu 610 3 656/3

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Pegelzählung
2. Verkehrszählungen, Stromzählungen
3. Fußgänger- u. Radfahrerzählungen
4. Lohn-/Kirchensteuer für d. Verkehrszähler

Zu 610 3 657/1

Der Betrag dient zur Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen, Vergabe von Ing.-Aufträgen und Gutachten

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Verkehrstechn. Gutachten, Erstellung v. Prognosen	15.000 DM
2. Erhebung v. Durchgangsverkehren u. Erfassung d. Parkraumsituation	5.000 DM
	20.000 DM
	=====

Zu 610 3 658/0

Nach einem Ratsauftrag ist der Generalverkehrsplan aufzustellen. Es entstehen Herstellungskosten (Material zur Erstellung der druckreifen Unterlagen einschl. Hilfsmittel) und Druckkosten.

Zu 610 3 661/0

Es sind Beiträge für folgende Mitgliedschaften veranschlagt:

1. Deutsches Institut für Urbanistik	45.549 DM
2. Kommunaler Zweckverband Bergisch Land e.V.	3.000 DM
	48.549 DM
	=====

Zu 611 3 100/0

Gebühren für die Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, Katasterübernahmegebühren sowie für Unschädlichkeitszeugnisse u. sonstige Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
611 3 169/8	Innere Verrechnungen	971 144	979 040	960 164,00	
611 3 171/0	Landeszuschüsse	-	5 000	-	
611 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	41 400	-	-	Anordnungsberechl. Amt
611 3 175/2	Zusch. Stadtwerke, Digit. Stadtgrund- u. Flurkarte	200 000	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 817 574	1 619 170	1 583 763,87	
	AUSGABEN				
611 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	13 786 400	13 634 400	13 225 122,84	
611 3 520/0	Unterhaltung der Messgeräte und Werkzeuge	10 500	10 500	10 001,09	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 522/7, 611 3 570/7
611 3 521/9	Wartung Kartier-, Mikrographie- und Kopiergerät	100 000	80 000	71 976,00	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 523/5
611 3 522/7	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5 500	5 000	6 075,45	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 570/7
611 3 523/5	Wartung der Reproanlage	60 000	60 000	44 466,18	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 521/9
611 3 561/8	Schutzkleidung	6 930	7 500	9 938,59	
611 3 570/7	Vermarktungsmaterial	8 300	8 300	6 899,65	Gegens.deckungsfähig mit 611 3 520/0, 611 3 520/7
611 3 571/5	Einrichtung eines Messeinformatiionsstandes	-	20 000	-	
611 3 650/9	Kartenmaterialien	20 000	20 000	18 097,48	
611 3 651/7	Vergabe von Terrestrischen Vermessungsarbeiten	600 000	600 000	599 044,20	
611 3 652/5	Material- und Vergabekosten der Reproanlage	340 000	340 000	324 277,40	
611 3 653/3	Vergabe von Photogrammetr. Vermessungsarbeiten	50 000	60 000	58 661,09	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 40 % des Ansatzes erteilt werden
611 3 654/1	Übernahme des Liegenschaftskatasters in die EDV	8 000	8 000	5 030,00	
611 3 655/0	Neuvermessungen und Umliegung	230 000	230 000	198 126,72	Übertragbar
611 3 656/8	Vergabe von Zeichen- und Rechenarbeiten	40 000	40 000	39 943,22	
611 3 657/6	Vergabe von Gebäudeeinmess. nach Par. 10 VermkatG	10 000	10 000	-	
611 3 658/4	Vergabe von karthographischen Arbeiten	80 000	80 000	79 999,70	
611 3 659/2	Entschädig. Gutachteraussch. u. bautechn. Vorunters.	80 000	80 000	77 867,00	
611 3 661/4	Vereinsbeiträge	210	210	210,00	
611 3 662/2	Aufbau und Fortführung des Straßenkatasters	300 000	300 000	299 603,40	
611 3 663/0	Vergabe von Druckaufträgen	80 000	100 000	74 116,38	
611 3 664/9	Digitalisierung Stadtgrund- und Flurkarte	1 000 000	450 000	-	
611 3 669/0	Vermischte Ausgaben	100	100	36,52	
	SUMME AUSGABEN	16 815 940	16 144 010	15 149 492,91	
	SUMME EINNAHMEN	1 817 574	1 619 170	1 583 763,87	
	ZUSCHUSS	14 998 366	14 524 840	13 565 729,04	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
613	Bauaufsichtsamt				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
613 3 100/0	Bauaufsichtsgebühren	11 000 000	10 500 000	11 027 676,73	
613 3 101/8	Befreiungsgebühren	10 000	20 000	23 385,00	
613 3 102/6	Verwaltungsgebühren	160 000	160 000	176 863,00	
613 3 103/4	Gebühren für Prüffingenieure	2 200 000	2 500 000	1 966 777,62	Mehreinn. wachsen zu 613 3 653/2
613 3 151/4	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	-	11 249,20	Verfügungsberechl. Amt
613 3 167/0	Durchführung v. Arbeiten f. andere, Zwangsäumung	10 000	10 000	-	
613 3 260/0	Zwangsgelder	25 000	25 000	9 850,00	
613 3 261/8	Bußgelder	10 000	2 000	8 937,00	
	SUMME EINNAHMEN	13 420 000	13 217 000	13 224 738,55	

Zu 611 3 651/7

Der hohe Anfall von Fortführungsvermessungen, Anfertigung von Bebauungsplänen und Flächenutzungsplänen sowie die hierfür dringende notwendige Laufendhaltung der Stadtkarten 1:500 und 1:1000 erfordern die Auftragsvergabe von Vermessungsarbeiten an öffentl. best. Vermessungsingenieure und private Vermessungsbüros. Es entstehen Kosten durch Fortführungsvermessungen, Gebäudeeinemessungen, Topographische Geländeaufnahmen, Laufendhaltung der Stadtkarten sowie 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.

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. T. noch an private Vermessungs- und Ingenieurbüros vergeben werden. Darüber hinaus ist die Vergabe von Arbeiten zur Aktualisierung des Baurechtübersichtskartenwerkes (es enthält das jeweils geltende Bauplanungsrecht), zur Herstellung neuer Bebauungspläne und zur Erstellung von Straßenplanungs-Entwurfsunterlagen 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

Um die laufenden Arbeiten, wie Berichtigung und Neuherstellung der Deutschen Grundkarte 1:5000 und der amtlichen Stadtkarte als Grundlage für alle thematischen Karten, u. a. Flächennutzungsplan, weiterführen zu können, ist eine teilweise Vergabe dieser Arbeiten erforderlich.

Zu 611 3 662/2

Das Kartenwerk des Straßen- und Verkehrskatasters im Maßstab 1:500 umfaßt inzwischen ca. 1.800 einzelne Grundkarten mit durchschnittlich mindestens je 4 Deckblättern für Straßentopographie, Deckenaufbau, Straßenprofile und -höhen, Verkehrskataster und Lichtzeichenanlagen; es repräsentiert einen Wert von mindestens 5 Mio DM.

Das Kartenwerk wird schnell wertlos, wenn es nicht ständig aktualisiert wird durch örtliches Erfassen veränderter Zustände im Straßenraum und durch Einkartierung der Veränderungen. Da der anwachsende Arbeitsaufwand für Fortschreibungsarbeiten mit eigenem Personal nicht zu bewältigen ist, müssen die Fortschreibungsarbeiten weitgehend vergeben werden. Von den ca. 450 fortzuschreibenden Kartensätzen können pro Jahr lediglich ca. 120 Karten mit eigenem Personal bewältigt werden. Die Arbeiten für die restlichen Kartensätze müssen vergeben werden.

Zu 611 3 663/0

Druck der amtlichen Stadtkarte Düsseldorf in den Maßstäben 1:25000 (Ausschnitt) und 1:50000 als Grundlage für die Bearbeitung thematischer Karten.

Zu 613 3 100/0 - 613 3 102/6

Schätzung auf der Basis der Sollstellungen für die Monate Januar bis April 1985, des Rechnungsergebnisses 1984 und der zu erwartenden Entwicklung der Bautätigkeit.

Zu 613 3 103/4

Es handelt sich um Vorschußzahlungen der Bauherren auf zu begleichende Gebührenrechnungen der Prüferingenieure für Baustatik. Diese Beträge werden bei Hst. 613 3 653/2 wieder verausgabt (durchlaufende Gelder).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
613 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 710 500	6 713 900	6 368 527,90	
613 3 560/9	Schutzkleidung	1 800	2 000	1 349,87	
613 3 652/4	Durchführung v.Arbeiten f. andere, Zwangsräumung	10 000	10 000	-	
613 3 653/2	Gebühren für Prüfengeure	2 200 000	2 500 000	1 966 777,62	Siehe 613 3 103/4 Übertragbar
613 3 654/0	Kostenerstattung für Vorverfahren	4 000	4 000	969,03	
613 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	245,32	
613 3 679/6	Innere Verrechnungen	300 000	450 000	393 135,20	
613 3 711/3	Abzuführender Anteil der Verwaltungsgebühren	1 500	1 500	1 280,00	
	SUMME AUSGABEN	9 228 300	9 681 900	8 732 284,94	
	SUMME EINNAHMEN	13 420 000	13 217 000	13 224 738,55	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 191 700	3 535 100	4 492 453,61	
614	Umlegungsbehörde				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
614 3 167/5	Erstattung von Prozeßkosten	200	200	-	
614 3 261/2	Verzugszinsen	50	50	189,39	
	SUMME EINNAHMEN	250	250	189,39	
AUSGABEN					
614 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	828 200	783 800	695 389,12	
614 3 650/2	Karten und Pläne	300	300	-	
614 3 651/0	Umlegungsausschuß	65 000	65 000	64 933,80	
614 3 669/3	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	SUMME AUSGABEN	893 600	849 200	760 322,92	
	SUMME EINNAHMEN	250	250	189,39	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	893 350	848 950	760 133,53	
620	Amt für Wohnungswesen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
620 3 100/0	Gebühren	400 000	400 000	393 648,85	
620 3 101/8	Schutzgebühr für Ifo-Bericht Wohnungsmarktanalyse	-	100	-	
620 3 110/7	Verwaltungskostenbeitrag f. Bewilligung v. Landesdar	500	500	-	
620 3 150/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	4 000	-	7 742,62	Verfügungsberechtigter Amt
620 3 161/1	Verwaltungskostenbeiträge	1 400 000	1 000 000	1 139 525,00	
620 3 168/9	Erstattung von Ersatzvornahmen	4 000 000	-	-	
620 3 260/0	Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen	220 000	230 000	216 979,92	
	SUMME EINNAHMEN	6 024 500	1 630 600	1 757 896,39	

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. Hierzu gehören auch die Gebühren eines vom Widerspruchsführer beauftragten Rechtsanwaltes.

Zu 613 3 679/6

Für die Mitwirkung des Amtes 67 bei der Genehmigung und Beaufsichtigung von Grundstücksentwässerungen werden dem Amt 67 Gebühren anteilig überwiesen.

Zu 614 3 651/0

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

Zu 620 3 100/0

Gebühren für Bewilligungen von Landesdarlehen und Modernisierungsmitteln, die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Genehmigung für die Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsvermittlungen der kommunalen Wohnungsvermittlungsstelle und für Amtshandlungen im steuerbegünstigten Wohnungsbau sowie im Bereich der Hypothekenverwaltung.

Zu 620 3 110/7

Verwaltungskostenbeiträge für die Prüfung von Anträgen auf Gewährung von Aufwendungsdarlehen.

Zu 620 3 161/1

Verwaltungskostenbeiträge des Landes NW:

- a) 325.000,-- DM für die Überprüfung der soz. geförd. Wohnungen, die nicht in der Darlehensverwaltung der Stadt stehen (je Wohneinheit 5,-- DM).
- b) 1.075.000,-- DM für Tätigkeiten im Bereich der Fehlbelegerabgabe (20,-- DM je geförderter WE für den ersten Leistungszeitraum und 25,-- DM für den zweiten und dritten Leistungszeitraum, 30,-- DM je festgesetzte Ausgleichsabgabe).

Zu 620 3 168/9

siehe Begründung zu Hst. 620 3 656/7.

Zu 620 3 260/0

Hier werden Geldbußen bei Verstößen gegen den § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) und die Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund des Ordnungswidrigkeitengesetzes vereinbart. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 200.000 DM geahndet werden. Ferner sind Zwangsgelder zur Durchsetzung von Verwaltungsakten nach § 24 WoBindG veranschlagt sowie Geldleistungen gem. § 25 Abs. 1 WoBindG bei schuldhaften Verstößen des Vermieters gegen die Vorschriften des sogenannten Gesetzes (siehe 620 3 711/3).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
620 3 490/4	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	6 109 200	6 239 800	6 453 443,96	
620 3 652/4	Öffentlichkeitsarbeit	20 000	18 500	910,05	
620 3 655/9	Kostenerstattung für Vorverfahren	1 000	750	774,85	
620 3 656/7	Ersatzvornahme zur Erhaltung von Wohnungen	4 000 000	-	-	
620 3 659/1	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	750	750	918,52	
620 3 711/3	Ablieferung von Geldleistungen nach Par. 25 WoBindG	180 000	170 000	205 435,48	
620 3 717/2	Gewährung von Umzugsprämien u.a.	50 000	50 000	49 900,00	
	SUMME AUSGABEN	10 360 950	6 479 800	6 711 382,86	
	SUMME EINNAHMEN	6 024 500	1 630 600	1 757 896,39	
	ZUSCHUSS	4 336 450	4 849 200	4 953 486,47	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
621	Wohnungswesen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
621 3 110/1	Ablösegeelder	75 000	75 000	32 711,20	
621 3 207/8	Zinsen von Wohnungsbau- hypotheken	4 050 000	4 500 000	4 471 860,49	
621 3 210/8	Dividenden der Wohnungsbauunternehmen	10 480	10 480	10 480,00	Anordnungsbereich Amt
	SUMME EINNAHMEN	4 135 480	4 585 480	4 515 051,69	
AUSGABEN					
621 3 727/4	Städtische Aufwendungsbeihilfen	22 000 000	19 500 000	19 689 192,18	Übertragbar Zu Lasten kommender Jahre können Bewilligungen bis zu 7,4 Mio DM ausgespro- chen werden
621 3 728/2	Sonderkreditprogramm f. Haus- und Wohnungseigent.	750 000	-	-	Übertragbar Zu Lasten der Jahre 1987 und 1988 können Bewilligungsbescheide in Höhe von 500 000 DM bzw. 250 000 DM ausgesprochen werden
	SUMME AUSGABEN	22 750 000	19 500 000	19 689 192,18	
	SUMME EINNAHMEN	4 135 480	4 585 480	4 515 051,69	
	ZUSCHUSS	18 614 520	14 914 520	15 174 140,49	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
630	Gemeindestraßen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
630 3 261/1	Verzugszinsen	-	-	1 180,80	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 180,80	

Zu 620 3 652/4

Die Öffentlichkeitsarbeit soll 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 Diamaterial).

Zu 620 3 656/7

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die die Gemeinde zur Erhaltung des Wohnraums bzw. zur Erfüllung von Mindestanforderungen für erträgliche Wohnverhältnisse ergreifen kann. Eine Mißachtung von Anordnungen zur Beseitigung von Mängeln hat zur Folge, daß die Gemeinde ihrerseits durch Auftragsvergabe an eine Firma die bestehenden Mängel beheben lassen kann und hierfür die Kosten vorstreckt. Diese werden anschließend dem Wohnungsinhaber in Rechnung gestellt (siehe auch Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 620 3 168/9).

Zu 620 3 711/3

Anteilige Ablieferung von Geldleistungen gem. § 25 Abs. 1 WoBindG an die Wohnungsbauförderungsanstalt NW (siehe 620 3 260/0).

Zu 620 3 717/2

Die Stadt Düsseldorf fördert gemäß den Richtlinien

- a) die Gewährung von Hilfen (Umzugsprämien) bei Freimachung von großen unterbelegten Wohnungen und fehlbelegter behindertengerechter Wohnungen, damit diese wieder zweckentsprechend belegt werden können.
 - b) die Vermietung von Wohnungen an Studenten, durch Gewährung von Prämien.
- Hierdurch soll vermehrt ein Anreiz für private Vermieter geschaffen werden, freien Wohnraum unter bestimmten Voraussetzungen an Studenten zu vermieten.

Zu 621 3 110/1

Gem. Rd.Erl. des Ministers für Landes- und Stadtentwicklung NW vom 30.07.1981 ist für die genehmigte Zweckentfremdung von Wohnraum eine Abstandssumme zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues an die Genehmigungsbehörde zu entrichten.

Zu 621 3 210/8

Dividenden aus der Beteiligung der Stadt an den Wohnungsbauunternehmen Rheinwohnungsbau GmbH, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost e.G., Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft e.G., Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft e.G.

Zu 621 3 727/4

Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues werden nach den städt. Richtlinien zeitlich befristete Zinsverbilligungszuschüsse gewährt:

a) städt. Aufwendungsbeihilfen	18.500.000 DM
b) städt. Aufwendungsbeihilfen für Vorhabenbetroffene	2.500.000 DM
c) Wohnungsbauförderung für junge oder kinderreiche Familien	1.000.000 DM
	<u>22.000.000 DM</u>

Zu 621 3 728/2

Es handelt sich um ein vom Rat der Stadt am 26.9.85 beschlossenes Kreditprogramm für Haus- und Wohnungseigentümer, die im Düsseldorfer Stadtgebiet gelegene Wohnungen unterhalten. Jeder Anspruchsberechtigte erhält höchstens 8 Wohnungseinheiten und maximal 25.000 DM pro Wohnungseinheit gefördert. Die Stadt Düsseldorf beteiligt sich an der Gesamtfinanzierung durch Zinszuschüsse.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
630 3 510/6	Unterhaltung von Straßen	6 900 000	6 000 000	3 734 277,10	Gegens.deckungsfähig mit 650 3 510/3, 660 3 514/0 680 3 510/4 Übertragbar Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis 400 000 DM vergeben werden
630 3 511/4	Laufende Unterhaltung der Kniebrücke	760 000	1 050 000	90 884,80	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 511/5, 660 3 513/1 Übertragbar
630 3 512/2	Unterhaltung d.Brückenbel. an Rhein- u.Stadtbr.	100 000	300 000	8 024,96	Gegens.deckungsfähig mit 660 3 516/6 Übertragbar
630 3 513/0	Unterhaltung von Zäunen, Straßengeländern usw.	30 000	30 000	29 822,89	
630 3 514/9	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	600 000	530 000	50 000,00	Gegens.deckungsfähig mit 650 3 512/0, 660 3 515/8 Übertragbar
630 3 570/0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	100 000	-	-	Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Amtes 32/5
630 3 650/1	Unterhaltung der Lichtzeichen- anlagen	4 800 000	5 300 000	5 133 027,47	
630 3 652/8	Markierungen im Straßenraum	250 000	250 000	195 725,60	
	SUMME AUSGABEN	13 540 000	13 460 000	9 241 762,82	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	1 180,80	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	13 540 000	13 460 000	9 240 582,02	
650	Kreisstraßen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
650 3 510/3	Unterhaltung von Straßen	150 000	150 000	57 505,29	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 660 3 514/0 680 3 510/4 Übertragbar
650 3 512/0	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	10 000	15 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 514/9, 660 3 515/8 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	160 000	165 000	57 505,29	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	160 000	165 000	57 505,29	
660	Bundes- und Landstraßen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
660 3 162/4	Ersatzleistung des Landschaftsverbandes	60 990	50 000	81 602,01	
660 3 207/8	Zinsertrag nach Par. 6 des Gesellschaftsvertrages	1 268	1 268	1 268,49	Anordnungsberecht. Art 12
	SUMME EINNAHMEN	62 258	51 268	82 870,50	

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.

Zu 630 3 511/4

Zur Unterhaltung der Brücke gehören die Wartung der Konstruktion, die Wartung und Reparatur aller Verschleißteile Läger, Übergänge, Brückenkontrollwagen usw. und der Korrosionsschutz sowie der Schutz des Bauwerks gegen Tausalzschäden

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) laufende Unterhaltung der Bauwerke
- b) Beseitigung von Schäden, die bei der Hauptprüfung festgestellt wurden;
in 1986 werden zusätzliche Mittel benötigt:
 1. Betonabplatzungen im Rampenbereich Rheinalleetunnel (Fortsetzung)
 2. Gehwegsanieuerung rechtsrhein. Auffahrten
 3. Geländeranstrich linksrhein. Vorlandbrücken
 4. Wartung Demag-Übergang

Zu 630 3 512/2

Die Unterhaltung der Beläge umfaßt die Erhaltung der ständigen Verkehrssicherheit sowie die Sicherung der Bauwerke 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 Mittel sind vorgesehen für die laufende Unterhaltung (für die Erhaltung der Verkehrssicherheit) und für Sonderprüfungen.

Zu 630 3 650/1

Aus dieser Haushaltsstelle sind die Mieten für Poststeuernkabel sowie die Wartung der LZA und Rechner durch die Signalbauunternehmen zu finanzieren.

Zu 630 3 652/8

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Markierungs- und Demarkierungsarbeiten (Farbe, Nägel, Thermoplast, Folie) finanziert.

Zu 650 3 510/3

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 510/6.

Zu 650 3 512/0

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 Str./Brüsseler Str.)
2. LZA Berzeliusstr./Krefelder Str. - L 392
3. LZA Einmündung Hellerhof K 13/B 8
4. LZA Hülsenstr./Forststr. BAB - A 59
5. LZA Forststr. BAB - A 59
6. LZA Zülpicher Straße
7. LZA Frankfurter Str. A 59
8. Verkehrszeichen Brüsseler Straße - B 7

Zu 660 3 207/8

Zinsertrag aus dem Anteil der Stadt Düsseldorf am Kapitalvermögen der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
660 3 511/5	Laufende Unterhaltung der Oberkasseler Brücke	200 000	200 000	16 300,10	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 513/1 Übertragbar
660 3 513/1	Laufende Unterhaltung der Th. - Heuss - Brücke	400 000	1 200 000	396 373,66	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 511/4, 660 3 511/5 Übertragbar
660 3 514/0	Unterhaltung von Straßen	800 000	800 000	653 176,68	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 510/6, 660 3 513/3, 660 3 510/4 Übertragbar
660 3 515/8	Unterhaltungsarbeiten an Stadtbrücken	450 000	85 000	143 750,44	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 514/9, 660 3 512/0 Übertragbar Ausgaben über einen Teilbetrag von 300 000 DM bedürfen der Zustimmung des Finanzausschusses nach Beratung im Bauausschuß
660 3 516/6	Unterhaltung d.Brückenbel. an Rhein- u.Stadtbr.	1 280 000	2 317 000	209 944,56	Gegens.deckungsfähig mit 630 3 512/2 Übertragbar
660 3 717/7	Gesellschafterumlage gem. Par. 13 Gesellschaftsvertr.	2 792 921	2 284 726	1 509 548,82	Verfügungsberecht.Amt: 2
660 3 841/6	Zinsen für zuviel erhaltene Zuschüsse	-	-	4 287,07	
	SUMME AUSGABEN	5 922 921	6 886 726	2 933 381,33	
	SUMME EINNAHMEN	62 258	51 268	82 870,50	
	ZUSCHUSS	5 860 663	6 835 458	2 850 510,83	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
670	Straßenbeleuchtung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
670 3 110/5	Lieferungen und Leistungen für Dritte	3 500 000	3 500 000	2 797 229,10	Mehreinn. wachsen zu bei 670 3 660/6
670 3 130/0	Verkauf von Altmaterial	15 000	15 000	14 704,70	
670 3 150/4	Erstattung aus Berlinlieferung	10 000	10 000	23 993,63	
670 3 151/2	Abrechnung aus Vorjahren	20 000	-	22 880,38	
	SUMME EINNAHMEN	3 545 000	3 525 000	2 858 807,81	
AUSGABEN					
670 3 460/0	Prämien f. Verbesserungsvorschläge	-	-	1 100,00	
670 3 510/0	Unterhaltung der Anlagen - Strom	6 722 000	6 784 000	6 299 158,17	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 511/9, 670 3 540/0, 670 3 541/0
670 3 511/9	Unterhaltung der Anlagen - Gas	3 586 820	3 735 200	3 722 695,93	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 540/0, 670 3 541/0
670 3 512/7	Nicht versicherbare Eigenschäden	200 000	-	-	
670 3 530/5	Mietkosten f. Benutzung der Räume der Stadtwerke	135 000	135 000	131 378,16	

Zu 660 3 511/5

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 511/4.

Zu 660 3 513/1

S. Erläuterungen zu 630 3 511/4.

Zu 660 3 514/0

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 510/6.

Zu 660 3 515/8

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 514//9

Der Ansatz wird benötigt für:

a) die laufende Unterhaltung der Bauwerke	50.000 DM
b) die Hauptprüfungen (Hochstraße Mannesmannufer, Tiefstraße Nordfriedhof, Wanne Hellerhof, Wanne Münchener Str.)	200.000 DM
c) dringend erforderliche größere Reparaturen	200.000 DM
	450.000 DM

Zu 660 3 516/6

S. Erläuterungen zu Nr. 630 3 512/2.

Insbesondere werden die Mittel benötigt für die Fahrbahnerneuerung Theodor-Heuss-Brücke (1. Teilabschnitt) sowie für die Sanierung der Fugen Oberkasseler Brücke.

Zu 660 3 717/7

Dieser Betrag ist für die Unterhaltungsaufgaben und den 2. Teil des dringend erforderlichen Korrosionsschutzanstriches der Rheinbrücke vorgesehen. Die Stadt Düsseldorf deckt rd. 77 % des Fehlbedarfs im Wirtschaftsplan der Gesellschaft ab. Auf die Stadt Neuss entfallen rd. 11 %, auf die Rhein. Bahngesellschaft AG rd. 12 % des Fehlbedarfs (s. auch Wirtschaftsplan in Vorbericht und Anlagen).

Zu 670 3 130/0

Erlöse aus Schrottverkäufen (z. B. alte Masten, Kabel usw.)

Zu 670 3 510/0

Es entfallen auf	
a) Personalaufwand	4.087.000 DM
b) Sachaufwand	2.635.000 DM
	6.722.000 DM

Zu 670 3 511/9

Es entfallen auf	
a) Personalaufwand	2.632.820 DM
b) Wartungskosten	954.000 DM
	3.586.820 DM

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
670 3 540/2	Strom	4 900 000	4 800 000	4 500 841,83	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 511/6 670 3 541/0
670 3 541/0	Gas	4 900 000	4 900 000	4 831 679,07	Gegens.deckungsfähig mit 670 3 510/0, 670 3 511/6 670 3 540/2
670 3 640/9 670 3 650/6	Steuerersatz an Stadtwerke Lieferungen und Leistungen an Dritte	5 500 3 500 000	5 500 3 500 000	4 385,40 2 797 229,10	Siehe 670 3 110/5 Übertragbar
	SUMME AUSGABEN	23 949 320	23 859 700	22 288 467,66	
	SUMME EINNAHMEN	3 545 000	3 525 000	2 858 807,81	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 404 320 -	20 334 700 -	19 429 659,85 -	
675	Straßenreinigung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
675 3 110/8	Straßenreinigungsgebühren	14 785 114	14 047 935	13 851 728,11	
675 3 111/6	Anteil der Stadt	8 678 150	8 827 411	8 554 442,53	
675 3 112/4	Für Reinigung von Straßen innerörtl. Verkehrs	774 626	789 136	756 240,00	
675 3 150/7	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	432,22	
675 3 165/5	Ersatzleistungen Dritter für Sonderleistungen	1 134 367	882 465	816 903,02	
675 3 169/8	Innere Verrechnungen	2 448 359	2 370 941	2 429 524,00	
675 3 174/4	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	5 000	-	17 312,57	Anordnungsberecht. Art 11
675 3 207/4	Zinsen der Rücklage	-	22 977	32 527,47	
675 3 280/5	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	696 325	117 489,72	
	SUMME EINNAHMEN	27 825 616	27 637 190	26 576 599,64	
	AUSGABEN				
675 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	18 259 200	18 007 800	17 380 537,57	
675 3 520/0	Beschaffung von beweglichen Betriebseinrichtungen	65 000	65 000	27 999,66	
675 3 542/1	Außergewöhnliche Reinigungs- arbeiten	3 000	3 000	2 874,08	
675 3 543/0	Kosten für die Reinigung von Fußgängertunneln	10 000	-	13 162,97	
675 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	150 000	130 000	156 404,95	
675 3 640/1	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	72 314	79 441	82 054,00	
675 3 679/7	Innere Verrechnungen	7 088 769	7 522 059	8 004 895,63	
675 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	1 405 314	1 103 206	775 063,46	
675 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	224 243	186 450	133 607,32	
	SUMME AUSGABEN	27 277 840	27 096 956	26 576 599,64	
	SUMME EINNAHMEN	27 825 616	27 637 190	26 576 599,64	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	- 547 776	- 540 234	- -	
680	Parkeinrichtungen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
680 3 110/9	Gebühren	1 120 000	1 050 000	1 116 037,41	
680 3 111/7	Von Bewachungsunternehmen f.d. Überlassg.v.Parkpl	200 000	279 000	827 831,38	
680 3 112/5	Von Bewachungsuntern. f. Parkpl. Rheinkniebrücke	84 000	80 000	84 207,18	
680 3 141/9	Pacht für den BGA Tiefgarage Grabbeplatz	933 660	707 940	933 660,00	
	SUMME EINNAHMEN	2 337 660	2 116 940	2 961 735,97	

Zu 670 3 640/9

Ersatz für die von der Stadtwerke AG verauslagte Kfz.-Steuer für die Fahrzeuge der öffentlichen Beleuchtung.

Zu UA 675

Der Überschuß des Unterabschnitts 675 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 675 3 110/8

Der Ansatz wurde nach der Gebührenbedarfsberechnung ermittelt.

Zu 675 3 111/6

Es ist der städtische Anteil zu den Kosten der ordnungsgemäßen Straßenreinigung veranschlagt. Enthalten ist der nach dem Straßenreinigungsgesetz NW von der Stadt aufzubringende Mindestanteil von 25 %.

Zu 675 3 112/4

Bei dieser Haushaltsstelle ist die Erstattung der Stadt für die Mindereinnahme veranschlagt, die sich aus der Gewährung des Gebührenabschlages für die Reinigung von Straßen des innerörtlichen Verkehrs ergeben.

Zu 675 3 165/5

- Kostenerstattung durch
- Rheinbahn AG für Papierbehälter
 - Hafenamt für Reinigungsarbeiten
 - Neue Messe für Reinigungsarbeiten
 - sonstige Dritte

Zu 675 3 169/8

Es sind folgende Einnahmen von anderen Verwaltungszweigen vorgesehen für:

a) die Reinigung von Brunnen und Denkmälern	75.751 DM
b) die Reinigung der Grünverbindungswege in Garath	291.299 DM
c) die Reinigung von Brücken incl. des Kniebrückentunnels	164.327 DM
d) die Reinigung von Marktplätzen	470.797 DM
e) die Reinigung unbebauter Grundstücke	524.005 DM
f) die Reinigung der Außenflächen zum Verw.-Gebäude Marktplatz 6/ Innenhöfe Burgplatz	17.065 DM
g) die Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen	193.682 DM
h) die Reinigung des Verkehrsgrüns	400.994 DM
i) die Rosenmontag-Sonderreinigung	86.184 DM
j) die Reinigung der Fußgängertunnel incl. Angermund	200.000 DM
k) die Reinigung nach den Stadtteilstreifen	21.000 DM
l) die Reinigung der Zufahrtswege Schloß Jägerhof	3.255 DM
	<hr/>
	2.448.359 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 675 3 520/0

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für die Beschaffung von Kehrichtbehältern, Papierbehältern und abfallsäcken für die Straßenreinigung.

Zu 675 3 542/1

Für die Beseitigung antidemokratischer Schriften oder außergewöhnlichen Verunreinigungen nach Demonstrationen.

Zu 675 3 679/7

Es handelt sich um folgende Verrechnungen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	213.700 DM
b) Geschäftsbedürfnisse	4.993.561 DM
c) Betriebsbedürfnisse (einschl. ant. Winterdienstkosten)	1.600.000 DM
d) Straßenpläne	6.000 DM
e) Veranlagung und Einziehung der Straßenreinigungsgebühren	211.958 DM
f) BKK-Verwaltungskosten	63.550 DM
	<hr/>
	7.088.769 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 680 3 110/9

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen aus Parkuhren, Parkscheinautomaten und gebührenpflichtigen Parkplätzen. Der Ansatz wurde nach dem Ist der Vorjahre festgelegt.

Zu 680 3 111/7

Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze an die Verkehrswacht.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
680 3 510/4	40 000	40 000	45 040,93	Verfügungsberecht. Amt 18 Gegens. deckungsfähig mit 680 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 Übertragbar
680 3 511/2	40 000	40 000	29 799,68	Verfügungsberecht. Amt 18 Bezirksbezogen - s. Anlage
680 3 520/1	369 000	409 000	350 624,47	Verfügungsberecht. Amt 18
680 3 640/2	190 660	190 660	112 782,74	
680 3 671/2	225 720	225 720	253 935,00	
680 3 679/8	12 000	15 670	3 727,22	
680 3 841/3	-	-	9 952,33	
	<u>877 380</u>	<u>921 050</u>	<u>805 862,37</u>	
SUMME AUSGABEN	2 337 660	2 116 940	2 961 735,97	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 460 280</u>	<u>1 195 890</u>	<u>2 155 873,60</u>	
700 Kanalisation				
EINNAHMEN				
700 3 100/0	10 000	8 500	13 260,00	
700 3 101/9	80 000	-	-	
700 3 102/7	20 000	-	-	
700 3 110/8	77 578 950	78 770 880	76 880 897,97	
700 3 112/4	19 789 973	19 498 183	17 266 238,00	
700 3 113/2	1 000	1 000	-	
700 3 114/0	50 000	10 000	575 102,86	
700 3 115/9	858 000	532 737	650 385,89	
700 3 116/7	197 000	189 936	150 490,24	Mehreinn. wachsen zu be 700 3 644/4
700 3 118/3	39 000	16 881	14 755,20	Mehreinn. wachsen zu be 700 3 645/2
700 3 130/2	3 000	3 000	2 850,10	
700 3 140/0	367 000	365 000	361 096,98	
700 3 141/8	720	740	712,45	
700 3 150/7	10 500	10 500	15 275,20	
700 3 151/5	1 000	-	3 259,67	Verfügungsberecht. Amt 18
700 3 153/1	1	1	281,16	
700 3 154/0	1	1	77 124,64	
700 3 155/8	61 500	62 000	1 561,31	
700 3 160/4	1	1	-	
700 3 169/8	2 794 098	2 577 335	2 436 485,20	
700 3 207/4	-	300	825,00	
700 3 209/0	229 837	164 156	176 133,37	
700 3 261/9	1 000	1 000	1 642,50	
700 3 280/5	6 762 558	3 283 118	-	Anordnungsberecht. Amt 18
	<u>108 855 139</u>	<u>105 495 269</u>	<u>98 628 377,74</u>	
SUMME EINNAHMEN				

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterung zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 511/2

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Herrichtung provisorisch angelegter Parflächen auf freigelegten Grundstücken.

Zu UA 700

Der Überschuß des Unterabschnitts 700 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 700 3 110/8

Der Ansatz umfaßt:

a) laufende Kanalbenutzungsgebühren	72.100.000 DM
b) Kostenerstattungen von Nachbargemeinden	4.598.950 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	400.000 DM
d) Benzinabscheidergebühren	480.000 DM
	<hr/>
	77.578.950 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 112/4

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind für die Straßenentwässerung 20 % der Unterhaltungs-, Erneuerung-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlage für die Stadtentwässerung aus städt. Mitteln zu zahlen (s. a. Hst. 602 3 543/0).

Zu 700 3 115/9

Es sind vorgesehen für:

a) Reinigung von Gleisentwässerungsschächten	63.000 DM
b) Chem-biolog. Wasseruntersuchung	500.000 DM
c) sonstige Leistungen für fremde Rechnungen	150.000 DM
d) Übernahme von Fäkalschlamm u. a.	145.000 DM
	<hr/>
	858.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 116/7

Seit dem 01.01.1981 muß auch für solche Grundstücke eine Abwasserabgabe erhoben werden, die nicht am Kanal angeschlossen sind, sondern die ihr Abwasser in der Regel über private Behelfsentwässerungsanlagen mit Untergrundverrieselung in den Untergrund verbringen bzw. in ein Gewässer einleiten.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
680 3 510/4	40 000	40 000	45 040,93	Verfügungsberecht. Amt 18 Gegens. deckungsfähig mit 680 3 510/6, 650 3 510/3 660 3 514/0 Übertragbar
680 3 511/2	40 000	40 000	29 799,68	Verfügungsberecht. Amt 18 Bezirksbezogen - s. Anlage
680 3 520/1	369 000	409 000	350 624,47	Verfügungsberecht. Amt 18
680 3 640/2	190 660	190 660	112 782,74	
680 3 671/2	225 720	225 720	253 935,00	
680 3 679/8	12 000	15 670	3 727,22	
680 3 841/3	-	-	9 952,33	
	<u>877 380</u>	<u>921 050</u>	<u>805 862,37</u>	
SUMME AUSGABEN	2 337 660	2 116 940	2 961 735,97	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>1 460 280</u>	<u>1 195 890</u>	<u>2 155 873,60</u>	
700 Kanalisation				
EINNAHMEN				
700 3 100/0	10 000	8 500	13 260,00	
700 3 101/9	80 000	-	-	
700 3 102/7	20 000	-	-	
700 3 110/8	77 578 950	78 770 880	76 880 897,97	
700 3 112/4	19 789 973	19 498 183	17 266 238,00	
700 3 113/2	1 000	1 000	-	
700 3 114/0	50 000	10 000	575 102,86	
700 3 115/9	858 000	532 737	650 385,89	
700 3 116/7	197 000	189 936	150 490,24	Mehreinn. wachsen zu be 700 3 644/4
700 3 118/3	39 000	16 881	14 755,20	Mehreinn. wachsen zu be 700 3 645/2
700 3 130/2	3 000	3 000	2 850,10	
700 3 140/0	367 000	365 000	361 096,98	
700 3 141/8	720	740	712,45	
700 3 150/7	10 500	10 500	15 275,20	
700 3 151/5	1 000	-	3 259,67	Verfügungsberecht. Amt 18
700 3 153/1	1	1	281,16	
700 3 154/0	1	1	77 124,64	
700 3 155/8	61 500	62 000	1 561,31	
700 3 160/4	1	1	-	
700 3 169/8	2 794 098	2 577 335	2 436 485,20	
700 3 207/4	-	300	825,00	
700 3 209/0	229 837	164 156	176 133,37	
700 3 261/9	1 000	1 000	1 642,50	
700 3 280/5	6 762 558	3 283 118	-	Anordnungsberecht. Amt 18
	<u>108 855 139</u>	<u>105 495 269</u>	<u>98 628 377,74</u>	
SUMME EINNAHMEN				

Zu 680 3 510/4

S. Erläuterung zu 630 3 510/6.

Zu 680 3 511/2

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Herrichtung provisorisch angelegter Parflächen auf freigelegten Grundstücken.

Zu UA 700

Der Überschuß des Unterabschnitts 700 wird zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 700 3 110/8

Der Ansatz umfaßt:

a) laufende Kanalbenutzungsgebühren	72.100.000 DM
b) Kostenerstattungen von Nachbargemeinden	4.598.950 DM
c) Grundwassereinleitungsgebühren	400.000 DM
d) Benzinabscheidergebühren	480.000 DM
	<hr/>
	77.578.950 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 112/4

Aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf sind für die Straßenentwässerung 20 % der Unterhaltungs-, Erneuerung-, Betriebs- und Verwaltungskosten der öffentlichen Entwässerungsanlage für die Stadtentwässerung aus städt. Mitteln zu zahlen (s. a. Hst. 602 3 543/0).

Zu 700 3 115/9

Es sind vorgesehen für:

a) Reinigung von Gleisentwässerungsschächten	63.000 DM
b) Chem-biolog. Wasseruntersuchung	500.000 DM
c) sonstige Leistungen für fremde Rechnungen	150.000 DM
d) Übernahme von Fäkalschlamm u. a.	145.000 DM
	<hr/>
	858.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 116/7

Seit dem 01.01.1981 muß auch für solche Grundstücke eine Abwasserabgabe erhoben werden, die nicht am Kanal angeschlossen sind, sondern die ihr Abwasser in der Regel über private Behelfsentwässerungsanlagen mit Untergrundverrieselung in den Untergrund verbringen bzw. in ein Gewässer einleiten.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
700 3 490/5	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	19 768 600	19 340 600	19 452 110,75	
700 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	175 000	140 000	166 744,62	
700 3 511/1	Unterhaltung der Zufahrt zur Kläranl. Ilverich	140 000	20 000	39 865,52	
700 3 512/0	Unterhaltung von sonstigem unbewegl. Vermögen	6 640 000	4 770 000	3 804 183,37	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 524/3, 700 3 571/5
700 3 524/3	Unterhaltung u. Instandsetzung v. bewegl. Vermögen	187 000	132 000	73 781,00	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 512/0, 700 3 571/5
700 3 527/8	Sonstige Beschaffung von beweglichem Vermögen	111 500	126 500	76 778,18	Verfügungsberechtig. Amt 10 über 1 500 DM
700 3 529/4	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	50 200	45 000	15 442,14	
700 3 530/8	Inanspruchnahme von Privatgelände	10 000	20 000	7 592,20	
700 3 531/6	Kabelmieten Störungsmeldeanl. der Pumpstationen	65 000	65 000	34 197,46	Verfügungsberechtig. Amt 10
700 3 541/3	Steuern und Abgaben	41 250	38 000	34 218,95	
700 3 549/9	SN Nr.2 Energieversorgung	14 213 000	13 540 000	9 909 043,86	
700 3 560/0	Schutzkleidung, -schuhwerk, Dienstmützen usw.	63 000	67 000	66 763,83	
700 3 570/7	Betriebskosten	4 634 000	4 624 000	4 118 975,14	
700 3 571/5	Materialkosten	127 000	116 000	106 846,27	Gegens.deckungsfähig mit 700 3 512/0, 700 3 524/3
700 3 642/8	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	79 429	78 503	79 177,00	
700 3 643/6	Vertragl. Haftungsansprüche i. Z. m. Privatgelände	1 000	1 000	-	
700 3 644/4	Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz	7 697 160	9 492 391	4 724 452,32	Siehe 700 3 116/7
700 3 645/2	Abgaben nach dem AbWaG f. Grobkanäle SW	39 000	16 881	3 297,60	Siehe 700 3 118/3
700 3 651/7	Pausen, Modelle, Sonderdrucke, Ausstellungen usw.	5 000	5 000	3 995,60	
700 3 652/5	Beseitigung der Kanalwasser-rückstände u. sonst.	142 500	46 000	294 003,11	
700 3 653/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	29 200	28 050	15 223,50	
700 3 654/1	Kostenerstattung Veranlagungsverfahren	1 050 000	1 100 000	929 246,10	
700 3 655/0	Kosten im Verwaltungsverfahren nach P. 6 u. 10 KAG	1	1	-	
700 3 661/4	Vereinsbeiträge	3 900	3 900	3 825,00	
700 3 679/7	Innere Verrechnungen	3 961 639	3 971 127	3 918 472,35	
700 3 680/0	Kalkulatorische Abschreibungen	26 900 000	24 700 000	23 923 751,00	
700 3 685/1	Kalkulatorische Zinsen	21 080 135	21 588 132	18 828 788,81	
700 3 689/4	Kalkulatorische Rückstellungen	-	-	7 247 513,53	
700 3 713/0	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserve	576 000	542 000	519 046,23	
700 3 840/4	Zinsen auf Erstattungsbetr. nach Par. 6,8,10 KAG	1 000	1 000	84,50	Verfügungsberechtig. Amt 10 über 500 DM
	SUMME AUSGABEN	107 791 514	104 618 085	98 397 419,94	
	SUMME EINNAHMEN	108 855 139	105 495 269	98 628 377,74	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	1 063 625	877 184	230 957,80	
701	Bedürfnisanstalten				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
701 3 110/2	Gebühreneinnahmen der Wartefrauen	20 000	20 000	17 806,55	
701 3 140/4	Miete für aufgestellte Personenwaagen usw.	12 220	11 300	12 002,30	
701 3 150/1	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	9 500	9 500	9 452,18	
	SUMME EINNAHMEN	41 720	40 800	39 261,03	

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.

Zu 700 3 512/0

Durch die starke Reparaturanfälligkeit muß in den Kläranlagen und der Kanalbetriebsabteilung mit folgenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet werden:

a) Kläranlagen Nord (Ilverich) u. West (Lörick)	2.600.000 DM
b) Kläranlage Süd	2.480.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	1.500.000 DM
d) Grundstücksentwässerungsabteilung	60.000 DM
	<hr/>
	6.640.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 524/3

Es sind Mittel vorgesehen für:

a) Kläranlage Nord und West	30.000 DM
b) Kläranlage Süd	35.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	8.000 DM
d) Labor	100.000 DM
e) Allgemein (67/2)	11.000 DM
f) Abteilung Kanalisation	3.000 DM
	<hr/>
	187.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 527/8

Es sind Mittel vorgesehen für:

a) Kläranlage Nord und West	55.000 DM
b) Kläranlage Süd	28.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	15.000 DM
d) Labor	10.000 DM
e) Beschaffung für die Verwaltung durch Amt 10	1.500 DM
f) Allgemein (67/2)	2.000 DM
	<hr/>
	111.500 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 570/7

a) Kläranlagen Nord und West	2.150.000 DM
b) Kläranlage Süd	2.349.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	35.000 DM
d) Labor	100.000 DM
	<hr/>
	4.634.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 571/5

Es sind Mittel vorgesehen für:

a) Kläranlage Nord und West	55.000 DM
b) Kläranlage Süd	65.000 DM
c) Kanalbetriebsabteilung	7.000 DM
	<hr/>
	127.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 700 3 644/4

Aufgrund des Abwasserabgabengesetzes wird ab 1.1.1981 eine Abgabe fällig. Für 1986 hat sich der Abgabesatz von 36,-- DM auf 40,-- DM erhöht. Die Abgabe hat sich gegenüber 1985 jedoch insgesamt verringert, da der biologisch gereinigte Teil des Abwassers der KA-Nord nur mit dem halben Abgabesatz belegt wird.

Zu 700 3 654/1

Die Veranlagung und die Einziehung der laufenden Kanalbenutzungsgebühren sowie der Abwasserabgabe erfolgt durch die Stadtwerke in Verbindung mit der Erhebung des Wassergeldes. Die den Stadtwerken entstehenden Kosten werden dem Amt 67 in Rechnung gestellt.

Zu 700 3 713/0

Die im Zuge der kommunalen Neugliederung eingemeindeten Stadtgebiete befinden sich im Verbandsgebiet des BRW. Gegenüber 1985 erhöhen sich der Beitrag für die Abwasserreinigung sowie die Abwasserabgabe für Schmutzwasser.

Zu 701 3 110/2 und 701 3 140/4

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
701 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	932 300	957 100	927 253,46	
701 3 500/0	Unterhaltung der Gebäude	25 000	25 000	19 145,91	
701 3 520/5	Beschaffung von Inventar	1 080	1 080	935,43	
701 3 529/9	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	750	600	-	
701 3 549/3	SN Nr.2 Energieversorgung	155 000	140 000	193 310,97	Verfügungsberecht. Amt E
701 3 570/1	Verbrauchsmaterialien, Betriebsgeräte usw.	3 600	1 500	3 636,76	
701 3 679/1	Innere Verrechnungen	465 000	429 500	438 174,49	
	SUMME AUSGABEN	1 582 730	1 554 780	1 582 457,02	
	SUMME EINKÜNFEN	41 720	40 800	39 261,03	
	ZUSCHUSS	1 541 010	1 513 980	1 543 195,99	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
720 Müllbeseitigung					
EINKÜNFEN					
720 3 110/5	Müllabfuhrgebühren	51 132 134	46 817 219	42 751 837,40	
720 3 111/3	Aus Verbrennung von Müll	9 887 627	9 030 000	7 192 059,59	
720 3 112/1	Kippvergütung	4 900 000	4 900 000	3 823 126,79	
720 3 113/0	Müllverbrennungsanlage: Dampferlös	16 815 000	18 609 500	18 253 075,80	
720 3 114/8	Für Sonderleistungen	2 150 000	1 900 000	1 956 760,93	
720 3 150/4	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	5 000	9 270,82	Verfügungsberecht. Amt T
720 3 169/5	Innere Verrechnungen	2 700	2 500	2 500,00	
720 3 207/1	Zinsen der Rücklage	-	-	64 434,37	
720 3 280/2	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	1 288 687,44	
	SUMME EINKÜNFEN	84 892 461	81 264 219	75 341 753,14	
AUSGABEN					
720 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	20 712 500	20 890 000	20 480 280,91	
720 3 510/0	Unterhaltung und Betrieb der Müllabladeplätze	250 000	210 000	191 183,24	
720 3 520/8	Beschaffung von beweglichen Betriebs-einrichtungen	1 100 000	775 000	666 083,53	
720 3 521/6	Beschaffung von Müllsäcken	50 000	90 000	46 123,03	
720 3 523/2	Erhalt. betriebl. Einricht. (Müllverbr. Anl.)	1 050 000	1 300 000	800 995,02	
720 3 530/5	Mieten und Pachten	-	100 000	200 000,00	
720 3 641/7	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	86 257	94 461	103 045,00	
720 3 651/4	Ersatzleist. a. d. Stadtwerke (Müllverbr. Anl.)	26 763 200	24 771 658	26 736 274,15	
720 3 654/9	Müllabfuhr (Unternehmer)	4 385 920	7 224 300	4 073 769,52	
720 3 655/7	Kosten eines Gutachtens	-	75 700	22 800,00	
720 3 679/4	Innere Verrechnungen	10 830 017	8 500 000	10 541 993,18	
720 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	11 509 003	11 255 027	7 637 566,40	
720 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	5 339 570	5 301 373	4 437 357,49	
	SUMME AUSGABEN	82 076 467	80 587 519	75 937 471,47	
	SUMME EINKÜNFEN	84 892 461	81 264 219	75 341 753,14	
	ZUSCHUSS	-	-	595 718,33	
	UEBERSCHUSS	2 815 994	676 700	-	
730 Marktwesen					
EINKÜNFEN					
730 3 110/9	Standgelder für offene Marktplätze usw.	680 000	670 000	658 434,84	
730 3 113/3	Entgelte für Benutzung der Parkflächen	470 000	445 000	471 922,50	
730 3 116/8	Marktbahn	110 000	125 000	119 731,26	
730 3 140/0	Mieten	4 027 800	3 801 600	3 786 057,64	
730 3 150/8	Sonstige Betriebseinkünfte	25 000	25 000	22 725,71	
730 3 151/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	-	8 707,30	Verfügungsberecht. Amt T

Zu 701 3 157/1

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.

Zu UA 720

Der Überschuß des Unterabschnitts 720 wird mit 2.194.619 DM zur Abdeckung der Fehlbeträge 1984 und 1985 und mit 621.375 DM zur Abdeckung der im Haushaltsjahr 1986 zu erwartenden tariflich bedingten Lohn- und Gehaltserhöhungen verwendet. Eine Berichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze erfolgt über den Nachtragshaushaltsplan 1986.

Zu 720 3 110/5

Der Ansatz wurde nach der Gebührenbedarfsrechnung ermittelt.

Zu 720 3 111/3

In der Müllverbrennungsanlage werden neben dem Hausmüll der Stadt auch Abfälle von anderen Gemeinden und von Dritten verbrannt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt.

Zu 720 3 112/1

Entgelte für die Ablagerung von Abfällen auf der Deponie. Die Ablagerung von Abfällen ist rückläufig.

Zu 720 3 113/0

Der Ansatz ist von den Stadtwerken Düsseldorf AG ermittelt worden.

Zu 720 3 510/0

Kosten für die Deponie an der Kreisstraße 31 und Hamm. Die Mittel werden u. a. verwendet für Unkraut- und Ungezieferbekämpfung, Abfalluntersuchungen, Grund- und Sickerwasseruntersuchung, Unterhaltung der rekultivierten Flächen, Instandsetzung der Deponiestraßen, Geruchsbindemittel.

Zu 720 3 520/8

Beschaffung von Müllbehältern verschiedener Größen.

Zu 720 3 654/9

In den Stadtteilen Unterbach, Angermund, Kalkum und Wittlaer wird die Müllabfuhr noch durch Unternehmer durchgeführt. Die Entgelte sind hier veranschlagt. Darüber hinaus wird angenommen, daß auch für das Jahr 1986 Abfälle als Überhang der Müllverbrennungsanl. in die Recycling-Anlage nach Neuss transportiert werden.

Zu 720 3 679/4

Es sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

a) Verwaltungskostenbeiträge	235.950 DM
b) Veranlagung und Einziehung der Müllabfuhrgebühren	695.112 DM
c) Geschäfts- und Betriebsbedürfnisse	9.533.625 DM
d) Betriebskrankenkasse - Verwaltungskosten	67.750 DM
e) Mikroverfilmung der MVA u. Deponiebelege	3.500 DM
f) Immissionsuntersuchungen MVA	294.080 DM
	<u>10.830.017 DM</u>

Zu UA 730

Von dem Überschuß ist noch die Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) auf die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (s. Hst. 919 3 860/0)

Zu 730 3 110/9

Es sind veranschlagt für:

Wochenmärkte	560.000 DM
Radschlägermarkt	37.000 DM
Abstellflächen auf den Wochenmärkten	83.000 DM
	<u>680.000 DM</u>

Zu 730 3 113/3

Die Anzahl der in den Großmarkt einfahrenden Kraftfahrzeuge ist geschätzt. Mehreinnahmen durch höheres Fahrzeugaufkommen.

Zu 730 3 140/0

Es handelt sich um Mieten für Verkaufs-, Lager-, Kühl- und Büroräume sowie Freiflächen. Mehreinnahmen durch zusätzliche Vermietung von Freiflächen und Mietanpassung.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
730 3 159/1	Erstattung von Umsatzsteuer	206 800	194 500	424 518,30	
730 3 167/2	Ersatzleistungen Dritter	1 125 000	1 107 200	1 124 375,76	
730 3 169/9	Innere Verrechnungen	37 700	36 993	36 275,00	
730 3 260/1	Zwangsgelder	100	100	200,00	
730 3 280/6	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	1 002 056,06	
	SUMME EINNÄHMEN	6 687 400	6 405 393	7 655 004,37	
AUSGABEN					
730 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	2 046 800	2 141 300	2 150 127,50	
730 3 500/7	Unterhaltung der Gebäude	370 000	200 000	296 181,15	Gegens.deckungsfähig 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	2 212,32	Gegens.deckungsfähig 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, Plätze, Straßen usw.	40 000	60 000	40 804,98	Gegens.deckungsfähig 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 -geräte	50 000	10 000	4 314,19	Gegens.deckungsfähig 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	2 000	2 000	437,67	Gegens.deckungsfähig 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 Mobillars	1 000	1 000	-	Gegens.deckungsfähig mit 730 3 500/7, 730 3 501/5 730 3 510/4, 730 3 520/1 730 3 521/0
730 3 523/6	Beschaffung von Mobiliar	1 000	1 000	-	
730 3 524/4	Beschaffung Feuerlöschgerät, Schläuche usw.	1 200	1 200	1 125,13	
730 3 525/2	Beschaffung v. Elektrogeräten	1 200	1 200	520,06	
730 3 527/9	Beschaffung von Büromaschinen	1 000	1 000	906,76	
730 3 528/7	Instandsetz. u. Unterhalt. von Betriebseinrichtungen	5 000	5 000	4 939,79	
730 3 540/6	Steuern und Abgaben	252 000	565 000	888 362,64	
730 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	1 145 000	1 010 000	952 038,04	
730 3 640/2	Umsatzsteuer	749 000	713 000	693 959,70	
730 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	7 482	7 831	8 356,00	
730 3 650/0	Marktbahnbetrieb	80 000	28 500	9 055,65	
730 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	282 000	210 000	26 913,82	
730 3 679/8	Innere Verrechnungen	659 712	597 197	775 691,06	
730 3 680/1	Kalkulatorische Abschreibungen	486 500	480 000	495 648,87	
730 3 685/2	Kalkulatorische Zinsen	358 881	341 422	340 942,91	
	SUMME AUSGABEN	6 549 775	6 386 650	6 692 538,24	
	SUMME EINNÄHMEN	6 687 400	6 405 393	7 655 004,37	
	ZUSCHUSS	-	-	-	
	UEBERSCHUSS	137 625	18 743	962 466,13	
740	Schlachthof				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNÄHMEN					
740 3 131/5	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	90,00	
740 3 141/2	Erbbauzinsen	566 630	616 952	543 343,41	
740 3 142/0	Pachtzinsen	118 310	118 310	118 310,53	
740 3 167/6	Ersatzleistungen Dritter	14 400	14 400	12 551,32	
	SUMME EINNÄHMEN	699 440	749 762	674 295,26	

Zu 730 3 159/1

Das Marktamt ist als Betrieb gewerblicher Art zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die Umsatzsteuererstattung auf im Vermögenshaushalt veranschlagte Maßnahmen wird über die Hst. 919 3 860/0 dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Zu 730 3 500/7

Es sind vorgesehen für:

1. Dachsanierung Halle 13/14	100.000 DM
2. Dachsanierung Halle 8/1	75.000 DM
3. Betonsanierung Halle 8	40.000 DM
4. Erneuerung der Verglasung in den Glasdächern Halle 13/14	40.000 DM
5. Erd-, Mauer- u. Putzarbeiten im Keller Halle 8	40.000 DM
6. Erneuerung d. Schnelllauf-Tore Halle 8	25.000 DM
7. Lfd. Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden	50.000 DM
	<hr/>
	370.000 DM
	<hr/>

Zu 730 3 510/4

Es sind Mittel veranschlagt für die Reparatur des Parkplatzes hinter den Landgroßhändlerhallen, die Beseitigung von Schäden an verschiedenen Pflasterstraßen und die Unterhaltung der Gas- und Wasserleitung.

Zu 730 3 540/6

Die Mittel sind veranschlagt für Grundbesitzabgaben, Vermögensteuer und Gewerbesteuer.

Zu 730 3 650/0

Es sind vorgesehen für:

a) Unterhaltung von 2 Diesellokomotiven	5.000 DM
b) Treibstoffe und Öle	10.000 DM
c) Unterhaltung der Gleis- und Signalanlagen	15.000 DM
d) Reparatur des Übergabegleises	50.000 DM
	<hr/>
	80.000 DM
	<hr/>

Zu 730 3 659/3

Es sind veranschlagt für:

a) Handkehrbesen, Betriebsstoffe	4.000 DM
b) Schädlingsbekämpfung	4.000 DM
c) Schutz- und Dienstkleidung	7.000 DM
d) Veranstaltung des Radschlägermarktes	15.000 DM
e) Abfallverbrennungskosten	250.000 DM
f) Sonstiges	2.000 DM
	<hr/>
	282.000 DM
	<hr/>

Zu 740 3 141/2

Es sind vorgesehen für:

a) Stadt-Sparkasse Düsseldorf lt. Erbbaurechtsvertrag vom 25.05/13.06.1966	1.200 DM
b) Centralgenossenschaft für Viehverwertung e.G. Hannover lt. Erbbaurechtsvertrag vom 28.10.1975	60.000 DM
c) FVD-Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co.KG lt. Erbbaurechtsvertrag vom 09.02.1976	487.664 DM
d) Handels- und Privatbank AG Köln lt. Erbbaurechtsvertrag v. 24.09.1980	17.766 DM
	<hr/>
	566.630 DM
	<hr/>

Zu 740 3 142/0

Es sind veranschlagt für:

a) CG-Centralgenossenschaft für Viehverwertung e.G. Hannover lt. Pachtvertrag vom 09.01.1976	21.680 DM
b) FVD-Fleischversorgung Düsseldorf GmbH & Co.KG lt. Pacht- und Nutzungsüberlassungsvertrag vom 04.02.1976	96.630 DM
	<hr/>
	118.310 DM
	<hr/>

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
740 3 541/8	12 200	12 200	12 198,64	
740 3 679/1	39 900	39 193	36 665,00	
740 3 680/5	160 000	170 500	166 524,96	
740 3 685/6	316 800	355 300	336 086,79	
	<u>528 900</u>	<u>577 193</u>	<u>551 475,39</u>	
SUMME AUSGABEN	699 440	749 762	674 295,26	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	170 540	172 569	122 819,87	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
750	Friedhöfe und Krematorium			VERFUEGUNGSMANAGEMENT
EINNAHMEN				
750 3 100/9	400	500	402,00	
750 3 110/6	12 836 100	13 619 125	13 417 362,33	
750 3 118/1				
750 3 140/8	400 000	540 000	437 389,61	
750 3 142/4	251 266	252 540	250 978,89	
750 3 150/5	18 870	18 870	18 870,00	
750 3 151/3	147 000	135 000	147 960,76	
750 3 157/2	5 324	5 670	5 324,00	
750 3 159/9	1 700	4 000	3 669,97	
750 3 160/2	-	-	69 927,82	
750 3 161/0	5 000	3 000	7 265,93	
750 3 169/6	26 235	27 000	26 235,00	Anordnungsberecht. Am 1
750 3 171/8	5 600 891	5 384 164	5 384 164,00	
750 3 174/2	361 397	381 142	351 240,30	Verfügungsberecht. Am 1
750 3 177/7	1	1 000	5 820,00	
750 3 207/2	1	1	-	
750 3 280/3	142 671	177 914	176 899,72	
750 3 280/3	545 787	301 910	382 642,66	Anordnungsberecht. Am 2
SUMME EINNAHMEN	<u>20 342 643</u>	<u>20 851 836</u>	<u>20 686 152,99</u>	
AUSGABEN				
750 3 490/3	13 578 200	12 858 000	12 431 774,65	
750 3 502/0				
750 3 504/7	93 000	77 000	64 847,41	
750 3 509/8	547 443	709 665	597 310,32	
750 3 510/1	300 000	240 000	333 607,70	
750 3 512/8	180 000	180 000	178 948,02	
750 3 513/6	3 500	3 500	1 467,08	
750 3 514/4	16 000	16 000	15 890,41	
750 3 515/2	3 500	5 500	24 537,70	
750 3 516/0	80 000	70 000	69 945,78	
750 3 517/9	-	20 000	13 437,57	
750 3 520/9	12 000	20 000	9 960,88	
750 3 527/6	-	-	7 316,95	
750 3 528/4	200 000	180 000	199 164,92	Gegens.deckungsfähig m. 750 3 572/1
750 3 529/2	7 500	7 000	6 913,97	
750 3 530/6	22 300	20 000	40 327,74	
750 3 531/4	60 000	75 000	49 180,61	
750 3 541/1	10 346	-	-	
750 3 542/0	4 000	4 000	4 366,73	
750 3 549/7	53 000	76 000	52 455,76	
750 3 560/8	1 142 000	980 000	1 156 067,37	
750 3 570/5	101 700	110 000	109 932,69	
750 3 571/3	60 000	60 000	59 634,35	
	3 000	-	-	

Zu 750 3 110/6

Es werden folgende Einnahmen erwartet:

a) Erwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten	5.837.930 DM
b) Kapellen- und Zellenbenutzung	2.285.000 DM
c) Beisetzungen	3.824.710 DM
d) Einäscherung/Urnenversand	550.000 DM
e) Umbettungen	66.260 DM
f) Grabpflegegebühren	75.000 DM
g) Trennplatten und Einfassungen	150.000 DM
h) Beurkundung von Grabnutzungsrechten	47.200 DM
	<hr/>
	12.836.100 DM
	<hr/>

Zu 750 3 169/6

Erstattung der Aufwendungen für öffentliches Grün durch den UA 580 - Park- und Gartenanlagen.

Zu 750 3 171/8

Es sind veranschlagt:

a) für die Pflege der Kriegsgräber (9873 a 35,-- DM)	345.555 DM
b) 503 qm Sammelgrabflächen 11,00 DM	5.533 DM
c) 9372 qm Friedhofsfläche à 1,10 DM	10.309 DM
	<hr/>
	361.397 DM
	<hr/>

Zu 750 3 207/2

Es sind veranschlagt für

a) Grabpflege, langfristige Verträge	128.843 DM
b) Kriegsgräberpflege	13.828 DM
	<hr/>
	142.671 DM
	<hr/>

Zu 750 3 504/7

Umgestaltung nach Ablauf der Nutzungsrechte zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder.

Es werden benötigt für:

a) Friedhof Nord	64.520 DM
Friedhof Süd	79.588 DM
Friedhof Stoffeln	48.458 DM
Friedhof Gerresheim	11.615 DM
Friedhof Eller	22.425 DM
Friedhof Heerd	7.880 DM
Friedhof Unterrath	9.309 DM
Friedhof Hassels	4.510 DM
Friedhof Itter	7.280 DM
	<hr/>
	255.585 DM
b) Lieferung von Wesersandsteinen, Bänken, Abraumkörben, Zapfstellen u. a.	171.979 DM
c) Natursteinarbeiten	48.750 DM
d) Fertigrasen	71.129 DM
	<hr/>
	547.443 DM
	<hr/>

Zu 750 3 515/2

Die Mittel sind vorgesehen für die Beseitigung von Wegeschäden im Hangbereich des Friedhofs Gerresheim.

Zu 750 3 527/6

Es sind vorgesehen für:

a) Gartenbaumaschinen und Geräte einschl. Bagger	75.000 DM
b) Instandhaltung der Rasenmäher	35.000 DM
c) Werkstattbedarf	15.000 DM
d) Werkzeuge u. sonstige Geräte	29.000 DM
e) Hilfsmaterialien u. a.	21.000 DM
f) Holz, Grabmatten und Kleinmaterial	25.000 DM
	<hr/>
	200.000 DM
	<hr/>

Zu 750 3 570/5

Es sind vorgesehen für:

a) Dekorationspflanzen	32.000 DM
b) Kerzen und Zubehör	5.000 DM
c) Grabmatten und -verschalungen	23.000 DM
	<hr/>
	60.000 DM
	<hr/>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
750 3 572/1	Materialkosten (Lagerbestand- zugänge)	60 000	80 000	31 498,99	Gegens.deckungsfähig m. 750 3 527/6
750 3 640/0	Umsatzsteuer	15 637	23 286	33 301,17	
750 3 650/7	Erstattung von Grabpflegekosten	1	1	5 889,26	
750 3 651/5	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7 600	7 600	7 989,62	
750 3 652/3	Pflege von Kriegsgräbern	556 559	507 670	445 511,49	
750 3 653/1	Entgelte für Verzichte auf Nutzungsrechte	165 000	170 000	165 753,90	
750 3 654/0	Beseitigung von Kränzen und Abraum	600 000	520 000	606 812,94	
750 3 655/8	Kostenerstattung für Vorverfahren	500	500	39,73	
750 3 656/6	Anlage und Pflege von Grabstätten	76 000	82 000	67 786,44	Zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 10 000 DM erteilt werden
750 3 657/4	Pflege der Ehrengräber	7 000	10 000	5 543,74	
750 3 661/2	Vereinsbeiträge	6 150	6 150	6 150,00	
750 3 679/5	Innere Verrechnungen	1 464 415	1 201 853	1 445 264,13	
750 3 680/9	Kalkulatorische Abschreibungen	1 003 980	980 126	1 003 980,70	
750 3 685/0	Kalkulatorische Zinsen	11 260 400	11 439 924	11 260 400,90	
	SUMME AUSGABEN	31 700 731	30 740 775	30 513 011,62	
	SUMME EINNAHMEN	20 342 643	20 851 836	20 686 152,99	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	11 358 088	9 888 939	9 826 858,63	
761	Anschlagwesen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
761 3 140/6	Pacht Litfaßsäulen und Kleinwerbeträger	1 700 000	1 600 000	1 681 044,88	
	SUMME EINNAHMEN	1 700 000	1 600 000	1 681 044,88	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	1 700 000	1 600 000	1 681 044,88	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 700 000	1 600 000	1 681 044,88	
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
770 3 130/8	Abgabe von Baustoffen	40 000	70 000	42 848,06	
770 3 131/6	Erlös aus Verkäufen	30 000	24 000	30 407,67	
770 3 140/5	Mieten und Nebenkosten für Wohnungen	272 000	223 000	247 574,94	
770 3 141/3	Mieten für Grundstücke und Betriebsräume	12 200	5 200	62 650,01	
770 3 150/2	Unkostenzuschläge auf Baustofflieferungen	7 000	9 655	6 855,69	
770 3 151/0	Sonstige Betriebseinnahmen	430 000	430 000	425 674,82	
770 3 154/5	Ersatzleistung für Schadensbeseitigung u.a.	650 000	850 000	813 957,83	
770 3 156/1	Ersatzleistung v. Versicherung f. sächl. Ausgaben	5 000	5 000	29 491,99	
770 3 165/0	Ersatzleistung der städt. Krankenanstalten	30 000	20 000	37 422,24	
770 3 169/3	Innere Verrechnungen	19 720 837	18 246 131	20 681 592,91	
	SUMME EINNAHMEN	21 197 037	19 882 986	22 378 476,16	

Zu 750 3 572/1

Es sind vorgesehen für:

a) Ersatzteile für Beerdigungsmaschinen	36.000 DM
b) Ersatzteile für gärtnerische Maschinen und Geräte	19.000 DM
c) sonstige Lagerware	5.000 DM
	<hr/>
	60.000 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 750 3 652/3

Es sind vorgesehen für:

a) Crabpflege	176.235 DM
b) Schalenbepflanzung	20.000 DM
c) Instandsetzungen	350.000 DM
d) Weiterleitung des Landeszuschusses an private Friedhofsträger	5.000 DM
e) Anteil f. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.324 DM
	<hr/>
	556.559 DM
	<hr/> <hr/>

Zu 750 3 657/4

Die Mittel sind vorgesehen für die Pflege von 65 Dauerehrengräbern und 5 Zeitehrengräbern.

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 (Aufstellen, Versetzung etc.) zusammenhängen.

Der Ansatz ist auf der Grundlage der Einnahmen 1984 geschätzt.

Zu 770 3 130/8

Es handelt sich um die Erlöse aus der Abgabe von Kabelkleinschächten bzw. Kabelschutzrohren (vgl. Hst. 770 3 572/9). Amt 70 ist zentrale Beschaffungsstelle für andere städtische Ämter.

Zu 770 3 131/6

Aus Verkäufen von ausgesonderten Maschinen, Geräten, Schrott usw. Der Ansatz ist nach dem Ergebnis der Vorjahre festgesetzt.

Zu 770 3 140/5

Hier werden die Erlöse aus der Vermietung von Dienst-, Werkdienst- und Werkwohnungen veranschlagt. Die Wohnungen befinden sich in der Regel in der Nähe der Betriebsstellen und werden überwiegend von Betriebsangehörigen bewohnt.

Zu 770 3 150/2

Lagerkosten, die dem Straßenbauamt in Rechnung gestellt werden (aus Abgaben von Kabelkleinschächten und Kabelschutzrohren). Diese Kosten werden vom Straßenbauamt erstattet.

Zu 770 3 151/0

Erlöse a. Treibstoffabgaben an die Schauspiel GmbH, das technische Hilfswerk, die Stadt-Sparkasse u. a. Der Ansatz wurde nach dem Ist der Vorjahre errechnet.

Zu 770 3 154/5

Es werden folgende Beträge vereinnahmt:

Ersatzleistungen Dritter zur Schadenbeseitigung an Verkehrszeichen (vgl. Hst. 770 3 650/4), Fuhr- und Arbeitsleistungen (Fahrten vom Jugend- und Sozialamt).

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
770 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	17 155 800	16 649 600	17 285 017,33	
770 3 500/1	Unterhaltung der Gebäude, Beschaff. san. Kleinteile	128 000	128 000	106 356,07	
770 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	37 500	30 000	61 649,76	
770 3 510/9	Unterhaltung der unbewegl. Betriebseinrichtung	20 000	34 000	58 748,88	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 511/7, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 511/7	Unterhaltung u. Beleuchtung v. Straßenschildern usw.	200 000	200 000	218 290,81	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 550/8 770 3 570/2
770 3 512/5	Unterhaltung der Verkehrsschulen	8 000	8 000	8 378,59	
770 3 513/3	Reparaturen und Glühlampenwechsel an LZA	340 000	400 000	289 317,42	
770 3 519/2	Unterhaltung des Mobiliars, Schreinerarbeiten	10 000	10 000	1 664,97	
770 3 521/4	Unterhaltung des Inventars	4 000	4 000	2 781,85	
770 3 524/9	Beschaffung von Inventar	8 000	8 000	7 921,18	
770 3 528/1	Beschaffung von Büromaschinen	2 500	4 000	900,00	Verfügungsberecht. Amt 10
770 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	43 750	35 000	6 317,07	
770 3 530/3	Miete für Gleisanschluß	—	—	6 019,00	
770 3 531/1	Miete Nebenstelle Altstadt	48 000	40 000	39 577,55	
770 3 540/0	Steuern und Abgaben	210 000	154 000	194 142,42	
770 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 331 000	1 290 000	1 258 235,50	
770 3 550/8	Unterhaltung der Fahrzeuge usw.	1 700 000	1 700 000	1 715 752,87	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 570/2
770 3 551/6	Betriebsstoffe	2 900 000	3 400 000	3 010 075,10	
770 3 552/4	Kosten für Fremdfahrzeuge	1 220 000	1 220 000	1 219 924,01	
770 3 560/5	Tagungen und Schulung	1 500	1 500	—	
770 3 561/3	Unterhaltung der Schutzkleidung	162 000	160 000	160 173,50	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 562/1
770 3 562/1	Beschaffung von Schutzkleidung	234 000	240 000	209 340,14	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 561/3
770 3 570/2	Materialkosten (Lagerbestand- zugänge)	1 800 000	1 800 000	1 653 482,05	Gegens.deckungsfähig mit 770 3 510/9, 770 3 511/7 770 3 550/8
770 3 571/0	Beseitigung von Glatteis und Schnee	400 000	1 780 000	367 931,79	
770 3 572/9	Baustoffbeschaffung	20 000	45 000	19 665,00	
770 3 650/4	Schadenbeseitigung für Dritte	750 000	750 000	726 024,81	
770 3 651/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	45 000	45 000	23 042,38	
770 3 654/7	Umzüge	300 000	600 000	488 471,62	Verfügungsberecht. Amt 10 über 20 000 DM
770 3 661/0	Vereinsbeiträge	9 500	9 500	9 440,00	
770 3 679/2	Innere Verrechnungen	2 497 900	2 549 650	2 491 148,82	
	SUMME AUSGABEN	31 586 450	33 295 250	31 639 790,49	
	SUMME EINNAHMEN	21 197 037	19 882 986	22 378 476,16	
	ZUSCHUSS	10 389 413	13 412 264	9 261 314,33	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
780 3 717/2	Zuschüsse zur Förderung der Land- u. Forstwirtsch.	649 200	13 840	12 992,20	
	SUMME AUSGABEN	649 200	13 840	12 992,20	
	SUMME EINNAHMEN	—	—	—	
	ZUSCHUSS	649 200	13 840	12 992,20	
	UEBERSCHUSS	—	—	—	

Zu 770 3 500/1

Aus dem Ansatz erfolgt die Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude. Z. Zt. werden nur die zur Substanzerhaltung notwendigen Maßnahmen durchgeführt.

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 3 511/7

Hier werden Kosten für Aufstellen, Unterhalten und Beleuchten von Straßenschildern im Stadtgebiet veranschlagt.

Amt 70 wird hier im Auftrag der Ämter 32 und 66 tätig.

Zu 770 3 512/5

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung der Gebäude und Verkehrseinrichtungen.

Zu 770 3 513/3

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen innerhalb des Stadtgebietes Düsseldorf veranschlagt.

Zu 770 3 540/0

Es handelt sich um Kfz.-Steuern für städt. Kraftfahrzeuge sowie um Grundbesitzabgaben für amtseigene Grundstücke.

Zu 770 3 550/8

Veranschlagt sind die Beschaffungskosten für das Instandsetzungsmaterial, das bei Reparaturen von städtischen Kraftfahrzeugen benötigt wird.

Zu 770 3 551/6

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung von Treibstoffen, Öl und Schmierstoffen.

Zu 770 3 552/4

Es werden Mittel veranschlagt für:

- a) Kilometergeld für städt. Bedienstete
- b) Inanspruchnahme von Taxen und Busgstellung für Dritte

Zu 770 3 561/3

Hier werden die Kosten für die Säuberung der Schutzkleidung durch eine Firma 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

Veranschlagt sind die Kosten für die gesamte Beschaffung von Baustoffen. Amt 70 ist Zentralbeschaffungsstelle für die Stadtverwaltung (s. a. Hst. 770 3 130/8).

Zu 780 3 717/2

Der Ansatz enthält die anteiligen Kosten (13 % von 109.210,69 DM) für die Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung am 11.05.1979 sowie den ersten Teilbetrag eines Zuschusses an den Düsseldorfer Reiter- und Rennverein, der für dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten an der Rennbahn-Tribüne in Grafenberg sowie an Betriebsgebäuden des Vereins benötigt wird.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
790	Werbeamt				VERFUEGUNGSMÄSSIG
EINNAHMEN					
790 3 111/9	Benutzung der Anlegesteiger	80 000	40 000	83 967,99	
790 3 130/5	Erlös aus Werbematerial	1 000	1 000	19 437,28	Mehreinn. wachsen zu be 790 3 655/2
790 3 151/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	805,56	
790 3 157/7	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	1 683,30	
790 3 159/3	Erstattung von Umsatzsteuer	70 000	60 000	82 318,43	
790 3 177/1	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	6 000	-	6 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	158 000	102 000	194 212,56	
AUSGABEN					
790 3 490/8	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	1 551 200	1 584 700	1 499 557,58	
790 3 509/2	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	25 000	20 000	53 028,17	
790 3 520/3	Beschaffung von Büromaschinen	-	-	7 780,04	
790 3 529/7	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 200	2 000	5 632,18	
790 3 540/8	Kosten für Anlegesteiger	50 000	50 000	48 036,96	
790 3 549/1	SN Nr.2 Energieversorgung	50 000	45 000	36 735,66	
790 3 560/2	Kleidergeld	2 592	2 880	2 880,00	
790 3 640/4	Umsatzsteuer	1	1	153 151,56	
790 3 650/1	Verkehrs-, Stadtwerbung, Öffentlichkeitsarbeit	2 583 000	868 000	67 987,66	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 651/0, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden. Zugunsten Begleitmaßnahmen Buga sind 500 000 DM geperrt, Freigabe durch den Ausschuß für Bundesgartenschau
790 3 651/0	Werbefchriften	170 000	133 000	166 583,44	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 652/8 790 3 653/6, 790 3 654/4 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden
790 3 652/8	Werbearzeigen	50 000	47 500	27 571,15	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 653/6, 790 3 654/4 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden
790 3 653/6	Entwürfe, Fotos, Filme, Klischees, Matern	80 000	47 500	37 497,42	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 654/4 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden
790 3 654/4	Plakate, Schaufensterstücke, Großfotos	45 000	38 000	46 282,17	Gegens.deckungsfähig mit 790 3 650/1, 790 3 651/0 790 3 652/8, 790 3 653/6 Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden
790 3 655/2	Werbegaben	95 000	50 000	54 966,20	Siehe 790 3 130/5 Darunter 2 000 DM für Zwecke des Presseamtes Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 20% des Ansatzes erteilt werden
790 3 656/0	Kongresse, Repräsentation, Sonderveranstaltungen	300 000	300 000	293 778,93	
790 3 657/9	Betreuung emigr. Bürger bei Besuch in Düsseldorf	150 000	95 000	84 869,96	
790 3 658/7	Rundfahrten, Transferkosten	35 000	30 000	20 315,70	
790 3 659/5	Kosten der Zeitschrift -Düsseldorf-	60 000	60 000	36 664,66	Verfügungsberecht. Amt 10
790 3 661/7	Vereinsbeiträge	50 750	44 250	44 250,00	
790 3 663/3	Aktion Düsseldorf	10 000	10 000	6 985,60	
790 3 667/6	Kongress-Werbung	56 000	56 000	35 031,25	
790 3 668/4	Monatsprogramm	48 000	41 000	47 518,78	
790 3 669/2	Dolmetscherkosten	10 000	15 000	5 328,42	

Zu 790 3 111/9

Hier werden die Entgelte für die Benutzung der von Amt 80 verwalteten Anlegesteiger (u. a. bei Messeveranstaltungen) vereinnahmt.

Zu 790 3 540/8

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. KA Amt 67 für Unterhaltungsarbeiten an den 5 städt. Steigern	25.000 DM
2. Müllabfuhrgebühren	20.000 DM
3. Wassernutzungsgebühren (Wasser- und Schiffahrtsamt Köln)	5.000 DM
	<hr/>
	50.000 DM
	<hr/>

Zu 790 3 560/2

Mitarbeiter des Werbeamtes wird ein monatliches Kleidergeld gezahlt.

Zu 790 3 650/1

Es sind Mittel vorgesehen für:

PR-Konzeption
Werbeaktionen in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der 8 Großstädte (Big Eight).
Umlandwerbung, Follow-up
Abonnements, Fachliteratur, Auskunfteikosten
Ansichtskarten und Begleitkarten
Telefon- und Adreßbücher
Übersetzungen
Transportkosten, Zollgebühren, Rollgeld
Anfertigung von Versandkisten, Verpackungsmaterial
Spezialmaterial für Layout
Radschläger-Autoaufkleber
Anschriften für Mailings
Kontaktendungen an Journalisten im In- und Ausland, wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Organisationen
Tagungsmappen
Klarsichtmappen

Umlandwerbung:

Die Stadt Düsseldorf beteiligt sich in einem Arbeitskreis zusammen mit der NOWEA, der Igedo, dem Einzelhandelsverband, dem Hotel- und Gaststättenverband und der Industrie- und Handelskammer an der in 1980/81 begonnenen Umlandwerbung.

Zielgebiete für Follow-up-Maßnahmen:

USA/Kanada, Fernost, Italien - Kostenaufwand ca. 5.000,-- DM.

Zu 790 3 652/8

Es sind Mittel vorgesehen für Anzeigen in nationalen und internationalen Sales Guides, Katalogen und Reiseführern.

Zu 790 3 653/6

Es sind Mittel vorgesehen für:

Ankauf von Luftaufnahmen, s/w. und Farbaufnahmen, Dias,
Herstellung von Dia-Dubletten für den Verleih
Aktualisierung der Dia-Serie
Lithographie Bildplakat
Belieferung der DZT, Inter-Nationes, Landesverkehrsverband u. NOWEA mit Druckunterlagen
Filmkopien, Video-Kopien, GEMA-Gebühren, Filmpflege
Foto-Entwurfs- und Reproduktionsmaterial
Informationsmappen für Journalisten
Foto-Wettbewerb

Zu 790 3 654/4

Die Mittel sind vorgesehen für:

Plakate, Serie Bildplakate - Fernmeldeturm, Schloß Benrath
Teilnahme an Workshops, Travel-Marts und Präsentationen
Neudruck Rheinfront - Panorama
Dekoration VW-Bus (80/3)
Großfotos, Faltdisplay

Zu 790 3 668/4

Es sind vorgesehen für:

a) die Herstellung und Lieferung, einschl. Verpackungskosten, von ca. 6.000 Monatsprogrammen =	34.500 DM
b) Lithokosten für Titelbilder	500 DM
c) die halbjährlich erscheinende Veranstaltungsvorschau (je 7.000 Stück)	13.000 DM
	<hr/>
	48.000 DM
	<hr/>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
790 3 679/0	Innere Verrechnungen	397 650	436 150	436 788,59	
790 3 700/1	Fördermittel für Schülerzeitungen	3 200	3 200	-	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	340 000	340 000	340 000,00	
790 3 717/6	Weihnachtsbeleuchtung Kö und Altstadt	27 000	27 000	27 000,00	
	SUMME AUSGABEN	6 191 593	4 346 181	3 586 222,08	
	SUMME EINNAHMEN	158 000	102 000	194 212,56	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 033 593	4 244 181	3 392 009,52	
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
791 3 176/8	Spende Japan - Fond	-	-	700,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	700,00	
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	556 000	291 900	256 637,64	
791 3 650/6	Wirtschaftswerbung	100 000	100 000	10 814,28	
791 3 651/4	Japanische Woche	-	-	106 082,42	
791 3 653/0	Japanisches Feuerwerk	17 000	-	-	
791 3 661/1	Vereinsbeiträge	5 235	4 835	4 535,00	
791 3 700/6	Zuschuß für Netzwerk e.V.	-	60 000	-	
	SUMME AUSGABEN	678 235	456 735	378 069,34	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	700,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	678 235	456 735	377 369,34	
810	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	Dividende der RWE AG, Essen	400 200	480 240	408 204,00	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 810 3 640/3
	SUMME EINNAHMEN	400 200	480 240	408 204,00	
	AUSGABEN				
810 3 640/3	Steuern und Abgaben	50 025	60 030	51 025,50	Siehe 810 3 210/6
810 3 715/9	An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	3 300	3 000	3 400,00	
	SUMME AUSGABEN	53 325	63 030	54 425,50	
	SUMME EINNAHMEN	400 200	480 240	408 204,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	346 875	417 210	353 778,50	

Zu 790 3 707/9

Die Stadt zahlt einen Zuschuß zur Deckung der Betriebskosten des Verkehrsvereins der Stadt Düsseldorf e.V.

Zu 791 3 650/6

Es sind Mittel vorgesehen für:

- Wirtschaftsprospekt
- Facts and Figures
- Wirtschaftskurzprospekt
- Fördermittelbroschüre
- Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsbericht
- Auslandspromotion Düsseldorf
- Informationsbroschüre über Leistungsangebot der Wirtschaftsförderung
- Spezialveröffentlichungen

Zu 791 3 661/1

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Beiträge:

a) Deutsch-Niederländische Handelskammer	425 DM
b) Deutsch-Niederländische Gesellschaft	100 DM
c) Deutsch-Japanische Gesellschaft	300 DM
d) Deutsch-Schwedische Handelskammer	500 DM
e) Düsseldorfer Reiter- und Rennverein	150 DM
f) Deutsche Industrie- und Handelskammer Tokio	900 DM
g) Deutsch-Französischer Kreis	600 DM
h) American Chamber of Commerce in Germany	650 DM
i) Bergisch-Märkischer Verkehrsverbund	840 DM
j) Deutsch-Indische Gesellschaft	100 DM
k) Deutsch-Englische Gesellschaft	40 DM
l) Canadian Business Club	30 DM
m) Deutsch-Koreanische Wirtschaftsvereinigung	300 DM
n) Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung	300 DM
	<hr/>
	5.235 DM
	<hr/>

Zu 810 3 210/6

Die Stadt ist mit rd. 4,28 % am Grundkapital des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes AG beteiligt. Die RWE-Aktien im Nennbetrag von 96.309.400 DM setzen sich wie folgt zusammen:

a) Stammaktien, an denen der Rheinischen Bahngesellschaft AG ein Nießbrauchrecht eingeräumt ist	93.307.900 DM
b) Stammaktien, die durch Einbringungsvertrag mit Wirkung vom 31.12.85/1.1.86 in die "Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für Beteiligungen mbH eingebracht werden (Ratsbeschuß vom 31.10.85)	500.250 DM
c) Namensaktien mit 20fachem Stimmrecht	2.501.250 DM
	<hr/>
	96.309.400 DM
	<hr/>

Der Stadt steht lediglich die Dividende aus den Namensaktien zu. Das RWE schüttet seit Jahren eine konstante Dividende von jährlich 16 % aus. Die voraussichtliche Dividende errechnet sich wie folgt:
16 % von 2.501.250 DM = 400.200 DM.

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der RWE-Dividende.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
790 3 679/0	Innere Verrechnungen	397 650	436 150	436 788,59	
790 3 700/1	Fördermittel für Schülerzeitungen	3 200	3 200	-	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	340 000	340 000	340 000,00	
790 3 717/6	Weihnachtsbeleuchtung Kö und Altstadt	27 000	27 000	27 000,00	
	SUMME AUSGABEN	6 191 593	4 346 181	3 586 222,08	
	SUMME EINNAHMEN	158 000	102 000	194 212,56	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 033 593	4 244 181	3 392 009,52	
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
791 3 176/8	Spende Japan - Fond	-	-	700,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	700,00	
	AUSGABEN				
791 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	556 000	291 900	256 637,64	
791 3 650/6	Wirtschaftswerbung	100 000	100 000	10 814,28	
791 3 651/4	Japanische Woche	-	-	106 082,42	
791 3 653/0	Japanisches Feuerwerk	17 000	-	-	
791 3 661/1	Vereinsbeiträge	5 235	4 835	4 535,00	
791 3 700/6	Zuschuß für Netzwerk e.V.	-	60 000	-	
	SUMME AUSGABEN	678 235	456 735	378 069,34	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	700,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	678 235	456 735	377 369,34	
810	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
810 3 210/6	Dividende der RWE AG, Essen	400 200	480 240	408 204,00	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 810 3 640/3
	SUMME EINNAHMEN	400 200	480 240	408 204,00	
	AUSGABEN				
810 3 640/3	Steuern und Abgaben	50 025	60 030	51 025,50	Siehe 810 3 210/6
810 3 715/9	An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	3 300	3 000	3 400,00	
	SUMME AUSGABEN	53 325	63 030	54 425,50	
	SUMME EINNAHMEN	400 200	480 240	408 204,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	346 875	417 210	353 778,50	

Zu 790 3 707/9

Die Stadt zahlt einen Zuschuß zur Deckung der Betriebskosten des Verkehrsvereins der Stadt Düsseldorf e.V.

Zu 791 3 650/6

Es sind Mittel vorgesehen für:

- Wirtschaftsprospekt
- Facts and Figures
- Wirtschaftskurzprospekt
- Fördermittelbroschüre
- Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsbericht
- Auslandspromotion Düsseldorf
- Informationsbroschüre über Leistungsangebot der Wirtschaftsförderung
- Spezialveröffentlichungen

Zu 791 3 661/1

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Beiträge:

a) Deutsch-Niederländische Handelskammer	425 DM
b) Deutsch-Niederländische Gesellschaft	100 DM
c) Deutsch-Japanische Gesellschaft	300 DM
d) Deutsch-Schwedische Handelskammer	500 DM
e) Düsseldorfer Reiter- und Rennverein	150 DM
f) Deutsche Industrie- und Handelskammer Tokio	900 DM
g) Deutsch-Französischer Kreis	600 DM
h) American Chamber of Commerce in Germany	650 DM
i) Bergisch-Märkischer Verkehrsverbund	840 DM
j) Deutsch-Indische Gesellschaft	100 DM
k) Deutsch-Englische Gesellschaft	40 DM
l) Canadian Business Club	30 DM
m) Deutsch-Koreanische Wirtschaftsvereinigung	300 DM
n) Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung	300 DM
	<hr/>
	5.235 DM
	<hr/>

Zu 810 3 210/6

Die Stadt ist mit rd. 4,28 % am Grundkapital des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes AG beteiligt. Die RWE-Aktien im Nennbetrag von 96.309.400 DM setzen sich wie folgt zusammen:

a) Stammaktien, an denen der Rheinischen Bahngesellschaft AG ein Nießbrauchrecht eingeräumt ist	93.307.900 DM
b) Stammaktien, die durch Einbringungsvertrag mit Wirkung vom 31.12.85/1.1.86 in die "Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für Beteiligungen mbH eingebracht werden (Ratsbeschuß vom 31.10.85)	500.250 DM
c) Namensaktien mit 20fachem Stimmrecht	2.501.250 DM
	<hr/>
	96.309.400 DM
	<hr/>

Der Stadt steht lediglich die Dividende aus den Namensaktien zu. Das RWE schüttet seit Jahren eine konstante Dividende von jährlich 16 % aus. Die voraussichtliche Dividende errechnet sich wie folgt:

$$16 \% \text{ von } 2.501.250 \text{ DM} = \underline{400.200 \text{ DM.}}$$

Zu 810 3 640/3

12,5 % Kapitalertragsteuer von der RWE-Dividende.

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
813	Gasversorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
813 3 220/7	Konzessionsentgelt Ruhrgas AG	137 000	150 000	136 794,24	
813 3 221/5	Konzessionsentgelt Thyssengas GmbH	550	600	542,36	
	SUMME EINNAHMEN	<u>137 550</u>	<u>150 600</u>	<u>137 336,60</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	<u>137 550</u>	<u>150 600</u>	<u>137 336,60</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>137 550</u>	<u>150 600</u>	<u>137 336,60</u>	
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
817 3 220/5	Konzessionsentgelt Stadtwerke Düsseldorf A.G.	55 045 400	72 356 000	55 982 200,00	
817 3 221/3	Restzahlung Konzessionsentgelt aus Vorjahren	—	5 000 001	23 172 453,37	
817 3 222/1	Konzessionsentgelt Stadtwerke Duisburg A.G.	179 000	170 000	178 289,98	
	SUMME EINNAHMEN	<u>55 224 400</u>	<u>77 526 001</u>	<u>79 332 943,35</u>	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	<u>55 224 400</u>	<u>77 526 001</u>	<u>79 332 943,35</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>55 224 400</u>	<u>77 526 001</u>	<u>79 332 943,35</u>	
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
820 3 173/1	Zuweisung vom VRR	84 014 000	75 178 000	72 283 005,24	
	SUMME EINNAHMEN	<u>84 014 000</u>	<u>75 178 000</u>	<u>72 283 005,24</u>	
	AUSGABEN				
820 3 713/6	VRR-Geschäftskosten und Umlagen	60 550 000	52 833 000	50 506 000,00	
	SUMME AUSGABEN	<u>60 550 000</u>	<u>52 833 000</u>	<u>50 506 000,00</u>	
	SUMME EINNAHMEN	<u>84 014 000</u>	<u>75 178 000</u>	<u>72 283 005,24</u>	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>23 464 000</u>	<u>22 345 000</u>	<u>21 777 005,24</u>	
821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 813 3 220/7

Die vertraglichen Abgaben der Ruhrgas AG und der Thyssengas GmbH für ihre Lieferungen an die Konzernwerke und Industrieabnehmer im "Düsseldorfer Raum" gem. Gestattungsvertrag vom 26.01.1966.

Zu 817 3 222/1

Für die Wasserversorgung der Stadtteile Angermund und Wittlaer zahlt die Stadtwerke Duisburg AG ein Konzessionsentgelt.

Zu UA 820

Gemäß Erlaß des Innenministers NW vom 21.12.1981 sollen die den VRR betreffenden Finanzvorfälle von den Mitglieds Körperschaften einheitlich im Haushaltsplan behandelt werden. Nach dem vorgeschriebenen Verfahren sind die Verbandsumlagen im Verwaltungshaushalt brutto zu veranschlagen. Die Zuweisungen an die Rhein. Bahngesellschaft AG wurden daher ab HJ 1982 im Vermögenshaushalt (bis 1983 Hst. 820 930 7831/4; ab 1984 Hst. 830 930 7831/6) vorgesehen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Hst. 919 3 860/0) erhöht sich entsprechend.

Zu 820 3 173/1

a) Umlageanteil der Stadt für die Rheinbahn	58.280.000 DM
b) Umlagen anderer Gebietskörperschaften	24.000.000 DM
bb) Umlagen anderer Gebietskörperschaften aus der Umlagenabrechnung 1984	71.000 DM
c) Rückzahlung von Umlagen der Stadt für andere Verkehrsunternehmen aus der Umlagenabrechnung 1984	803.000 DM
d) Landeszuweisungen	860.000 DM
	<u>84.014.000 DM</u>

Zu 820 3 713/6

a) VRR-Umlagen		
- für Rheinbahn	106.730.000 DM	
abzügl. Kürzungen gem. § 11/5 ZVS:		
Nießbrauch an nom. 93.307.900 DM		
RWE-Aktien der Stadt	./.	23.330.000 DM
Einkünfte verbundener Unternehmen	./.	24.760.000 DM
nicht verbundenspezifisches Ergebnis der RB	./.	360.000 DM
- für andere Verkehrsunternehmen		<u>58.280.000 DM</u>
		<u>2.190.000 DM</u>
		60.470.000 DM
b) Geschäftskosten VRR		80.000 DM
		<u>60.550.000 DM</u>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
821 3 715/7	Nachschüsse gemäss Par.8 Gesellschaftervertrag	732 720	700 000	700 000,00	
	SUMME AUSGABEN	732 720	700 000	700 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	732 720	700 000	700 000,00	
822 Flughafen					
EINNAHMEN					
822 3 140/4	Pachten	3 691 888	3 691 888	3 691 888,00	
822 3 157/9	Vermischte Einnahmen	4 120	-	-	
822 3 205/2	Zinsen aus Gesellschafter- darlehen	2 177 853	1 781 327	1 945 984,50	
822 3 210/9	Gewinnablieferung	21 100 000	14 500 000	7 127 646,50	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 822 3 640/6
822 3 262/1	Gebühr für die Übernahme von Bürgschaften	-	139 671	142 893,53	
	SUMME EINNAHMEN	26 973 861	20 112 886	12 908 412,53	
AUSGABEN					
822 3 640/6	Steuern und Abgaben	2 637 500	1 812 500	890 955,69	Siehe 822 3 210/9
	SUMME AUSGABEN	2 637 500	1 812 500	890 955,69	
	SUMME EINNAHMEN	26 973 861	20 112 886	12 908 412,53	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	24 336 361	18 300 386	12 017 456,84	
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen					
EINNAHMEN					
824 3 205/1	Darlehenszinsen städt. Häfen	4 906	8 113	11 423,71	
	SUMME EINNAHMEN	4 906	8 113	11 423,71	
AUSGABEN					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	4 906	8 113	11 423,71	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 906	8 113	11 423,71	
841 Stadthalle					
EINNAHMEN					
841 3 110/5	Einnahmen aus Garderoben und Toiletten	155 000	106 000	116 003,39	
841 3 113/0	Parkplatzgebühren	4 600	-	4 600,13	
841 3 130/0	Verkauf von Kartensätzen	114	-	114,00	
841 3 140/7	Mieten	710 000	500 000	483 985,93	
841 3 141/5	Pacht aus der ambulanten Bewirtschaftung	4 000	2 000	3 093,86	
841 3 143/1	Vermietung von Stühlen und Tischen	65 000	34 200	-	
841 3 144/0	Pacht Aral AG	68 000	68 400	68 436,02	

Zu 821 3 715/7

Der Aufsichtsrat der Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH hat sich zur Abdeckung voraussichtlicher Fehlbeiträge kommender Jahre ab 1984 für eine Anhebung der Nachschüsse auf 100 % der jeweiligen Stammeinlage ausgesprochen. Außerdem soll das Personal im technischen Bereich um 2 Stellen aufgestockt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 200.000 DM. Da dieser Betrag nicht durch die erwarteten Erträge und eine einfache Nachschußleistung gedeckt werden kann, soll der Betrag im Wege einer Nachschußerhöhung im Verhältnis zu dem jeweiligen Anteil der Gesellschafter am Stammkapital aufgebracht werden. Auf die Stadt Düsseldorf entfällt somit ein Betrag i.H.v. 32.720,00 DM.

Zu 822 3 140/4

Die beiden Gesellschafter der Flughafen D'dorf GmbH (Stadt Düsseldorf u. Land NRW), die zu jeweils 50 % am Stammkapital der Gesellschaft von 50 Mio DM beteiligt sind, finanzieren die Einbauten in das Startbahnsystem durch Beitragsleistungen. Die FDG zahlt für die aufgewendeten Beträge eine Pacht von 7 %, soweit sie im jeweiligen Geschäftsjahr erwirtschaftet wird.

Zu 822 3 205/2

Zinsen für die der Flughafen D'dorf GmbH von der Stadt gewährten Gesellschafterdarlehen, die - anders als die Pacht für Beitragsleistungen - unabhängig vom jeweiligen Jahresergebnis zu zahlen sind.

Die Zinseinnahmen unterliegen durch die Gewährung neuer Darlehen und durch Darlehenstilgungen jährlichen Schwankungen.

Zu 822 3 210/9

Gewinn aus der 50 %igen Beteiligung der Stadt am Stammkapital der Flughafen Düsseldorf GmbH von 50 Mio DM. Er ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und unterliegt erheblichen jährlichen Schwankungen.

Zu 822 3 262/1

Ab Haushaltsjahr 1986 siehe Hst. 030 3 262/0.

Zu 822 3 640/6

12,5 % Kapitalertragsteuer von der Gewinnausschüttung.

Zu 823 3 210/3 u. 823 3 640/0

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26.01.1984 ist die Beteiligung der Stadt an der KD durch Verkauf des gesamten Aktienpaketes aufgegeben worden.

Zu 841 3 110/5

Die Besucher bezahlen Toilettengebühren bzw. verschiedene Veranstalter lösen Garderoben- und Toilettengebühren ab.

Zu 841 3 113/0

Gebühren für die 30 auf dem Betriebshofgelände zur Verfügung stehenden Parkplätze.

Zu 841 3 140/7

Mieten für die Benutzung der Stadthalle und der Ausstellungsflächen in Parterre.

Zu 841 3 141/5

Hierbei handelt es sich um die Gastronomieumsätze, die bei Ausstellungen in Parterre durch fliegende Stände der Fa. Stockheim erzielt werden.

Zu 841 3 143/1

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Einnahmen veranschlagt aus der Vermietung von Tischen und Stühlen. In der Hauptsache handelt es sich um Kosten für die Bestuhlung des WDR-Studios "Mittwochs in Düsseldorf".

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
841 3 145/8	Pacht Parkhaus Fischerstr. 2	57 000	57 000	57 000,00	
841 3 156/3	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	600 000	456 000	530 851,81	
841 3 157/1	Vermischte Einnahmen	5 000	15 800	90 834,64	
841 3 159/8	Erstattung von Mehrwertsteuer	150 000	150 000	788 222,76	
841 3 169/5	Innere Verrechnungen	30 000	35 000	23 573,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 848 714	1 424 400	2 166 715,54	
	AUSGABEN				
841 3 416/3	Vergütung für Aushilfskräfte	90 000	90 000	77 989,97	
841 3 490/2	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	793 500	753 000	799 858,18	
841 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	137 500	555 000	94 686,91	
841 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	67 000	60 000	79 880,11	
841 3 531/3	Erbbauszinsen Parkhaus Fischerstraße	65 468	65 468	65 467,92	
841 3 541/0	Steuern und Abgaben	270 000	350 000	333 807,36	
841 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	1 107 000	1 525 000	1 038 674,38	
841 3 560/7	Dienst- und Schutzkleidung	900	1 000	428,22	
841 3 640/9	Umsatzsteuer	200 000	200 000	129 908,20	
841 3 642/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 692	2 990	-	
841 3 652/2	Veranstaltungen	38 000	45 000	26 713,38	
841 3 655/7	Werbung usw.	5 000	5 000	977,32	
841 3 661/1	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	941,04	
841 3 679/4	Innere Verrechnungen	419 000	480 350	392 169,40	
841 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	904 000	1 089 000	867 940,00	
841 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	2 015 000	1 958 000	2 376 162,00	
841 3 715/4	Betriebskostenzuschuß Parkhaus	-	-	26 996,68	
	SUMME AUSGABEN	6 117 060	7 181 808	6 312 601,07	
	SUMME EINNAHMEN	1 848 714	1 424 400	2 166 715,54	
	ZUSCHUSS	4 268 346	5 757 408	4 145 885,53	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
842	Gaststätten				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
842 3 130/4	Einnahmen aus Verkäufen	1	1	-	
842 3 140/1	Pacht Rheinterrasse D-dorf	-	-	270 266,36	
842 3 141/0	Miete Schauspielhausgaststätte	-	-	62 700,00	
842 3 142/8	Pacht, Miete Bürgerhaus Hubbelrath	-	-	14 516,57	
842 3 144/4	Pacht Volksgartenrestaurant	-	-	42 791,93	
842 3 145/2	Pacht 'Zum Schiffchen'	-	-	506 027,68	
842 3 146/0	Pacht Haus Rheinpark	-	-	22 016,66	
842 3 147/9	Pachten und Mieten städtische Gaststätten	1 158 000	1 156 000	-	
842 3 148/7	Pacht Stadthallenrestaurant	-	-	208 066,65	
842 3 150/9	Rückvergütung von Steuern und Abgaben	3 625	1	-	
842 3 157/6	Vermischte Einnahmen	1	1	70,00	
842 3 159/2	Erstattung von Umsatzsteuer	1	1	261,43	
	SUMME EINNAHMEN	1 161 628	1 156 004	1 126 717,28	
	AUSGABEN				
842 3 500/8	Unterhaltung der Gebäude	58 700	50 000	39 607,38	
842 3 509/1	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	25 000	20 000	7 450,13	
842 3 520/2	Unterhaltung des Mobiliars	500	1 000	-	
842 3 521/0	Beschaffung von Mobiliar	500	1 000	-	
842 3 529/6	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 200	22 520	9 640,02	
842 3 541/5	Steuern und Abgaben	41 700	39 300	39 324,31	
842 3 641/1	Umsatzsteuer, Gewerbesteuer usw.	135 000	139 600	132 370,39	
842 3 655/1	Sachverständigen- und Prozesskosten	10 000	10 000	-	
842 3 656/0	Notarielle und ähnliche Kosten	350	350	342,00	

Zu 841 3 145/8

Lt. Vertrag mit einer Parkhausgesellschaft beträgt die Mindestpacht 50.000,-- DM + MWSt.

Zu 841 3 156/3

Kosten für Reinigung, Strom, Heizung usw., die den jeweiligen Veranstaltern in Rechnung gestellt werden.

Zu 841 3 159/8

Die Berechnung erfolgte aufgrund eines normalen Betriebes der Stadthalle, d.h. im Jahr 86 wird keine Mehrwertsteuer durch den Umbau der Stadthalle anfallen.

Zu 841 3 416/3

Aus dieser Hst. werden die Vergütung des Garderoben-/Toilettenpersonals und der Aushilfen für den Umbau in der Stadthalle angewiesen (Umsetzen von Tischen und Stühlen).

Zu 841 3 541/0

Grundbesitzabgaben für die Hallen A - F, den Robert-Schumann-Saal und das Parkhaus Fischerstraße.

Zu 841 3 652/2

Es handelt sich um Ausgaben, die im Zusammenhang mit Veranstaltungen stehen, z.B. Kosten für Feuersicherheitswachen, Sondermüllabfuhr, für Toiletten- und Garderobenpersonal, Taxikosten, Reisekosten, Karnevalsdekorationen für Saal und Foyer, Treibstoffkosten für Gabelstapler. Die Kosten werden den jeweiligen Veranstaltern in Rechnung gestellt.

Zu 841 3 655/7

Für Anzeigen in den Fachzeitschriften für Kongresse und Tagungen.

Zu 841 3 715/4

Für das Parkhaus Fischerstraße 2 ist der mit der NOWEA geschlossene Betriebsführungsvertrag ausgelaufen. Siehe jetzt Hst. 841 3 145/8.

Zu 842 3 147/9

Hier werden die mit den Pächtern und Mietern vertraglich vereinbarten Pacht- und Mietbeträge vereinnahmt. Die Einnahmen aus den Gaststätten Rheinterrasse, Schauspielhaus, Bürgerhaus Hubbelrath, Volkgarten, Zum Schiffchen, Haus Rheinpark, Stadthalle werden ab Hj. 1985 zusammengefaßt veranschlagt.

Zu 842 3 500/8

Für notwendige Überholungsmaßnahmen wie z.B. Fenstersanierung, Mauerwerksanierung, Instandsetzung Leuchtreklame, Garagentor etc. an den Gaststätten Rheinterrasse, Haus Rheinpark, Volksgartenrestaurant u. Bürgerhaus Hubbelrath.

Zu 842 3 520/2

Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, Reparaturen an Stühlen, Tischen und sonstigem Mobiliar der städt. Gaststätten durchführen zu lassen.

Zu 842 3 521/0

Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, Mobiliar für das Bürgerhaus Hubbelrath zu beschaffen.

Zu 842 3 641/1

Geschätzte Vorauszahlungen für Umsatzsteuer und Gewerbesteuer einschl. der Jahresabschlußzahlungen.

Zu 842 3 655/1

In einem Rechtsstreitverfahren gegen die Finanzämter in Vermögensteuer- und Gewerbesteuerangelegenheiten wird die Stadt seit 1979 durch die WIBERA vertreten. Im HJ. 1986 werden Verfahrenskosten in der veranschlagten Höhe erwartet.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
842 3 661/6	Vermischte Ausgaben	95	95	50,00	
842 3 679/9	Innere Verrechnungen	108 610	110 450	99 023,00	
842 3 680/2	Kalkulatorische Abschreibungen	896 067	1 118 166	995 687,52	
842 3 685/3	Kalkulatorische Zinsen	1 596 900	1 664 395	1 696 327,74	
	SUMME AUSGABEN	2 875 622	3 176 876	3 019 822,49	
	SUMME EINNAHMEN	1 161 628	1 156 004	1 126 717,28	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 713 994	2 020 872	1 893 105,21	
843	Philips-Halle				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
843 3 110/4	Entgelte für die Benutzung der Halle	850 000	800 000	948 440,73	
843 3 111/2	Aus Veranstaltungen	-	10 000	59 044,00	
843 3 112/0	Einnahmen aus Garderobe	35 000	35 000	35 373,00	
843 3 113/9	Parkplatzgebühren	70 000	65 000	74 474,50	
843 3 114/7	Vorverkaufsgebühren	80 000	70 000	84 443,39	
843 3 140/6	Pacht aus Hotel- und Gaststättenbetrieb	120 000	120 000	106 932,54	
843 3 141/4	Einnahmen aus Werbung	70 000	75 000	112 881,11	
843 3 142/2	Mieten	4 900	4 900	4 568,85	
843 3 143/0	Vermietung v. Bühnenteilen, Tischen u. Geräten	29 000	-	-	
843 3 156/2	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	250 000	250 000	340 359,55	
843 3 157/0	Vermischte Einnahmen	1 000	28 000	35 075,20	
843 3 159/7	Erstattung von Umsatzsteuer	40 000	40 000	6 485,62	
	SUMME EINNAHMEN	1 549 900	1 497 900	1 808 078,49	
	AUSGABEN				
843 3 416/2	Vergütung für Aushilfskräfte	150 000	150 000	129 738,74	
843 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	565 400	530 700	562 134,64	
843 3 502/9	Unterhaltung der Straßen und Plätze	1 000	6 000	2 138,75	
843 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	456 250	500 000	195 590,26	
843 3 527/4	Unterhaltung der Maschinen	3 000	3 000	1 159,31	
843 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	33 500	30 000	24 990,42	
843 3 540/1	Steuern und Abgaben	70 000	70 000	64 008,93	
843 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	305 000	225 000	305 265,66	
843 3 560/6	Dienst- und Schutzkleidung	450	2 000	-	
843 3 570/3	Hilfs- und Betriebsstoffe	10 000	10 000	9 348,70	
843 3 640/8	Mehrwertsteuer	120 000	120 000	98 668,07	
843 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	3 581	2 844	2 808,00	
843 3 653/0	Veranstaltungen	173 000	180 000	188 035,02	
843 3 669/6	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	243,90	
843 3 679/3	Innere Verrechnungen	381 750	325 550	366 738,51	
843 3 680/7	Kalkulatorische Abschreibungen	500 000	400 000	352 334,00	
843 3 685/8	Kalkulatorische Zinsen	670 000	710 000	692 347,01	
	SUMME AUSGABEN	3 444 931	3 267 094	2 995 549,92	
	SUMME EINNAHMEN	1 549 900	1 497 900	1 808 078,49	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 895 031	1 769 194	1 187 471,43	
844	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
844 3 205/9	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen	7 381 591	15 331 172	6 891 575,88	
	SUMME EINNAHMEN	7 381 591	15 331 172	6 891 575,88	

Zu 843 3 110/4

Die Einnahmen aus der Vermietung der Halle und des Foyers wurden nach den voraussichtlichen Besucherzahlen im Hj 1986 geschätzt.

Zu 843 3 114/7

Die Vorverkaufskasse erhält für den Vorverkauf von Karten eine Provision von 10 % des Kartenwertes.

Zu 843 3 141/4

Fremdfirmen haben in der Halle und im Foyer Werbeflächen angemietet.

Zu 843 3 143/0

Hier werden die Entgelte für die Benutzung von Bühnenteilen, Tischen, Stühlen, Scheinwerfern, Gabelstaplern und sonstigen Geräten vereinnahmt.

Zu 843 3 156/2

Alle Kosten, die nicht mit dem Entgelt für die Benutzung der Halle abgegolten sind und den Veranstaltern gesondert in Rechnung gestellt werden, werden hier vereinnahmt (z.B. Heizung und Klimaanlage, Druck von Eintrittskarten, Strom, Wasser, Personalkosten, Müllabfuhr, Reinigungsaufwand, Schadenersatz für Beschädigungen usw.).

Zu 843 3 416/2

Löhne für Platzordner, Parkordner, Garderobenfrauen, Umbauhilfen, Telefonistinnen usw.

Zu 843 3 502/9

Kosten für die Unterhaltung des Parkplatzes und des Betriebsgeländes. Mit Rücksicht auf die baulichen Veränderungen zur Bundesgartenschau werden nur die notwendigen Arbeiten ausgeführt.

Zu 843 3 570/3

Material für Kleinreparaturen, die von den Betriebshandwerkern in den Werkstätten der Philipshalle ausgeführt werden.

Zu 843 3 653/0

Über diese Hst. werden sämtliche Fremdleistungen abgewickelt, die mit den einzelnen Veranstaltungen zusammenhängen (Werbung, Plakat- und Kartendrucke, Dekoration, Sonderreinigung usw.). Sie werden den Veranstaltern in Rechnung gestellt. Siehe auch Erläuterungen zu Hst. 843 3 167/8.

Zu 844 3 205/9

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Gesellschafterdarlehen zu verzinsen. Sie werden jedoch nur in dem Umfange fällig, wie sie von der NOWEA erwirtschaftet werden können.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
SUMME AUSGABEN		—	—	—	
SUMME EINNAHMEN		7 381 591	15 331 172	6 891 575,88	
ZUSCHUSS		—	—	—	
UEBERSCHUSS		7 381 591	15 331 172	6 891 575,88	
845	Robert-Schumann-Saal				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
845 3 110/3	Einnahmen aus Garderobe	17 000	17 000	13 821,58	
845 3 140/5	Mieten und Pachten	120 000	140 000	106 112,89	
845 3 156/1	Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen	8 000	9 000	7 057,97	
845 3 159/6	Erstattung von Umsatzsteuer	6 000	6 000	41 207,22	
SUMME EINNAHMEN		151 000	172 000	168 199,66	
AUSGABEN					
845 3 416/1	Vergütung für Aushilfskräfte	16 000	21 000	11 427,43	
845 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	51 900	56 500	63 400,93	
845 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	25 000	20 000	18 313,48	
845 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	2 200	2 000	10 186,28	
845 3 540/0	Steuern und Abgaben	2 000	2 800	1 560,00	
845 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	123 000	95 000	125 059,54	
845 3 640/7	Umsatzsteuer	6 000	7 000	10 184,35	
845 3 650/4	Veranstaltungen	2 500	3 000	1 627,13	
845 3 669/5	Vermischte Ausgaben	500	1 000	406,66	
845 3 679/2	Innere Verrechnungen	84 600	87 050	73 937,81	
SUMME AUSGABEN		313 700	295 350	316 103,61	
SUMME EINNAHMEN		151 000	172 000	168 199,66	
ZUSCHUSS		162 700	123 350	147 903,95	
UEBERSCHUSS		—	—	—	
870	Stadt-Sparkasse				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN					
870 3 162/4	Erstattung anteiliger Personalkosten	24 000	24 000	26 238,24	Anordnungsberech. Amt 1
870 3 165/9	Ersatzleistung der Stadtsparkasse	276 000	220 000	296 589,94	Anordnungsberech. Amt 1
SUMME EINNAHMEN		300 000	244 000	322 828,18	
AUSGABEN					
870 3 490/9	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	300 000	244 000	322 828,18	
SUMME AUSGABEN		300 000	244 000	322 828,18	
SUMME EINNAHMEN		300 000	244 000	322 828,18	
ZUSCHUSS		—	—	—	
UEBERSCHUSS		—	—	—	

Zu 845 3 156/1 und 845 3 416/1

Aufgrund steuerlicher Bestimmungen werden Aushilfskräfte, Garderoben- und Ordnungspersonal durch Amt 80 bezahlt und die Kosten dem jeweiligen Veranstalter in Rechnung gestellt. Wegen der im Hj 1986 erwarteten Mietminderung wurden die Ansätze auch hier reduziert.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
871 3 205/6	Zinsen aus Gesellschafterdarlehen IDR A.G.	224 000	252 000	280 000,00	
871 3 210/2	Dividende der Industrietrains D'dorf-Reish.AG.	1	1	360 000,00	Mehreinn. wachsen zu mit 12,50 % bei 871 3 640/0
	SUMME EINNAHMEN	224 001	252 001	640 000,00	
	AUSGABEN				
871 3 640/0	Steuern und Abgaben	1	1	45 000,00	Siehe 871 3 210/2
	SUMME AUSGABEN	1	1	45 000,00	
	SUMME EINNAHMEN	224 001	252 001	640 000,00	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	224 000	252 000	595 000,00	
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
880 3 110/5	Aus Veranstaltungen in Wittlaer	1 200	950	1 275,00	
880 3 140/7	Pacht der städt. Wohnungsgesellschaft	9 300 000	9 200 000	9 760 257,99	
880 3 141/5	Mieten	5 100 000	5 100 000	5 166 518,79	
880 3 145/8	Ersatzleistung von Nebenkosten	-	1	-	
880 3 150/4	Rückvergüt. zuviel gezahlter Steuern und Abgaben	50	50	872,72	
880 3 151/2	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	46 597,68	
880 3 153/9	Aufwendungshilfe	133 780	159 736	39 793,75	
880 3 157/1	Vermischte Einnahmen	1	1	-	
880 3 171/7	Landeszuschuß	-	6 584	21 353,00	
	SUMME EINNAHMEN	14 535 031	14 467 322	15 036 668,93	
	AUSGABEN				
880 3 500/3	Unterhaltung der Gebäude	900 000	835 000	478 853,81	Übertragbar
880 3 502/0	Unterhaltung von Grünanlagen	10 600	5 000	3 645,72	
880 3 509/7	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	68 750	55 000	37 486,65	
880 3 520/8	Unterhaltung des Mobiliars	1 500	200	96,39	
880 3 521/6	Beschaffung von Mobiliar	-	500	-	
880 3 529/1	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	6 700	6 000	3 983,25	
880 3 542/9	Aufwendungen für Gemeinschaftsantennen	610	770	553,32	
880 3 543/7	Steuern und Abgaben (ohne Umsatzsteuer)	598 000	532 000	607 074,37	
880 3 548/8	Ummietungs- und Räumungskosten	10 000	2 500	2 500,00	
880 3 549/6	SN Nr.2 Energieversorgung	1 052 000	1 050 000	948 556,11	
880 3 661/1	Vermischte Ausgaben	190	190	85,50	
880 3 679/4	Innere Verrechnungen	206 500	209 548	204 348,24	
880 3 680/8	Kalkulatorische Abschreibungen	3 389 456	3 094 380	3 189 456,77	
880 3 685/9	Kalkulatorische Zinsen	11 221 454	10 194 923	11 022 188,38	
880 3 711/1	Ausgleichsabgaben nach dem WobindG	-	396	198,00	
	SUMME AUSGABEN	17 465 760	15 986 407	16 499 026,51	
	SUMME EINNAHMEN	14 535 031	14 467 322	15 036 668,93	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 930 729	1 519 085	1 462 357,58	

Zu 871 3 205/6

Zinsen für das der IDR-AG von der Stadt gewährte Darlehen über ursprünglich 4 Mio DM.

Zu 871 3 210/2

Dividende aus der 100 %igen Beteiligung der Stadt an der IDR-AG. Da zur voraussichtl. Entwicklung des Geschäftsjahres 1985 und damit zur Dividendenausschüttung in 1986 noch keine verbindliche Aussage getroffen werden kann, wurde nur ein Erinnerungswert veranschlagt.

Zu 871 3 640/0

Es handelt sich um den auf die Stadt entfallenden 12,5 %igen Kapitalertragssteueranteil, der bei Ausschüttung einer Dividende aus der Beteiligung an der IDR AG einbehalten wird.

Zu 880 3 140/7

Nach dem Pachtvertrag mit der Städt. Wohnungsgesellschaft werden 40 % der jährlichen Mieteinnahmen als Pacht an die Stadt abgeführt. Im Hj 1986 werden Einnahmen in dieser Höhe erwartet.

Zu 880 3 141/5

Hier werden die Mieten vereinnahmt, die aus den in der Verwaltung des Amtes 23 verbliebenen Mietobjekten erzielt werden.

Zu 880 3 153/9

Die Stadt erhält für die im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues erstellten Objekte Aufwendungsbeihilfen für die Häuser Mehlbecksweg 17, Küppersteeger Straße 15, 16, 17, 18 und Leverkusener Straße 6, 8, 9 u. 11 und Lindenstraße 118, 122

a) von der Stadt Düsseldorf	102.730 DM
b) von der Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes NW	<u>31.050 DM</u>

133.780 DM

Zu 880 3 500/3

Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, ihre rund 300 Wohnhäuser, die in der Verwaltung des Liegenschaftsamtes stehen, in einem mietfähigen Zustand zu erhalten. Es sollen nur dringende substanzerhaltende Maßnahmen an solchen Objekten durchgeführt werden, bei denen erhebliche Unterhaltungsrückstände bestehen.

Zu 880 3 543/7

Grundbesitzabgaben einschl. Schornsteinfegergebühren für die in der Verwaltung des Amtes 23 verbliebenen Objekte.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
881	Sonstiges Grundvermögen			VERFUEGUNGSMITTEL
	EINNAHMEN			
881 3 100/2	17 100	13 000	14 720,00	
881 3 130/4	1	-	4 989,36	
881 3 140/1	5 112 000	5 000 000	5 198 243,73	
881 3 141/0	7 000	15 000	6 989,15	
881 3 142/8	7 000	7 000	7 072,17	
881 3 143/6				
	2 220 000	2 300 000	2 261 512,72	
881 3 144/4				
	1	1	-	
881 3 150/9				
	1 000	1 000	21 732,57	
881 3 152/5	5 000	5 000	42 482,00	
881 3 157/6	100	100	15 276,30	
881 3 161/4				
	500	500	105,00	Mehreinn. wachsen zu be- 881 3 570/9
881 3 261/0	20 000	10 000	26 209,51	
	SUMME EINNAHMEN	7 389 702	7 599 332,51	
	AUSGABEN			
881 3 500/8	100 000	70 000	150 000,00	Übertragbar
881 3 501/6				
	180 000	180 000	155 965,42	
881 3 502/4				
	1	-	15 680,40-	
881 3 530/0	300	300	-	
881 3 532/6	108 900	108 900	108 876,12	
881 3 533/4	8 880	-	-	
881 3 541/5	1 770 000	1 758 000	1 595 653,98	
881 3 542/3				
	5 500 000	2 620 000	1 592 248,44	Ausgaben über einen Teilbetrag von 1 Mio DM bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses
881 3 543/1				
	-	160 000	140 000,00	
881 3 544/0				
	358 444	-	-	
881 3 549/0	50 000	49 500	-	
881 3 570/9				
	500	500	147,60	Siehe 881 3 161/4
881 3 650/0	500	1 000	390,65	
881 3 653/5				
	15 000	8 000	6 784,00	
881 3 654/3				
	-	-	346,96	
881 3 655/1	450	-	-	
881 3 658/6				
	-	-	13 042,64	
881 3 669/1	475	475	190,35	
881 3 679/9	524 005	596 417	475 000,00	
881 3 717/5	200	200	-	
	SUMME AUSGABEN	8 617 655	4 222 965,76	
	SUMME EINNAHMEN	7 389 702	7 599 332,51	
	ZUSCHUSS	1 227 953	-	
	UEBERSCHUSS	-	3 376 366,75	
882	Notunterkünfte für Obdachlose			VERFUEGUNGSMITTEL
	EINNAHMEN			
882 3 110/4	1 799 000	1 637 682	1 088 692,79	
882 3 111/2			91 817,36-	
882 3 140/6	5 320	15 118	12 488,34	
882 3 141/4				
	5 300	-	-	
882 3 157/0	200	4 400	5 376,50	
	SUMME EINNAHMEN	1 809 820	1 014 740,27	

Zu 881 3 100/2

Prüfungs- und Zulassungsgebühren für die Jägerprüfung.

Zu 881 3 140/1

- Anspruch der Stadt aufgrund bestehender Pachtverträge
aus der Verpachtung des von Amt 23 verwalteten, nicht zweck-
gebundenen Grundbesitzes rd. 2.812.000 DM
- Flughafenpacht einschl. Verpachtung der Parkplatz-
flächen an der Kartäuserstraße rd. 2.300.000 DM
5.112.000 DM

Zu 881 3 141/0

Jagdpachten für städt. Eigenjagdbezirke sowie anteilige Jagdpachten für städt. Grundstücke in gemeinschaftlichen Jagdbezirken.

Zu 881 3 143/6

Das Angebot der Stadt, Erbbaugrundstücke durch Stundung des Kaufpreises zu erwerben, lief aus. Seit dem 30.06.1982 werden Restkaufpreishypotheken nicht mehr gebildet. Trotzdem werden jedoch im Hj 1986 noch Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu 881 3 500/8

Für die Fortsetzung der Reparaturmaßnahmen an städt. Gutshöfen und Behelfsheimen.

Zu 881 3 501/6

Der Ansatz ist vorgesehen für Hecken schneiden, Unkraut vernichten, Reparaturen der Einfriedigungen, Einzäunen von Grundstücken, Bäume fällen, Rattenbekämpfung sowie Reinigen der Rheinwiesen.
80.000 DM - Unterhaltungskosten
100.000 DM - Verrechnung mit Amt 70
180.000 DM

Zu 881 3 532/6

Im 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 105.460 DM
hinzu kommt die Pacht für die Nutzung des Wendeplatzes 3.440 DM
108.900 DM

Zu 881 3 541/5

Grundbesitzabgaben für unbebauten Grundbesitz und für Gutshöfe sowie eine Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland.

Zu 881 3 542/3

Freimachungsmaßnahmen verbunden mit Kosten für Wohnungsräumungen, Ummietungen, Abbruch von Aufbauten und Entschädigungen für Aufwuchs.

Zu 882 3 110/4

Benutzungsgebühren, die von den Bewohnern der Stadtwohneime für Obdachlose gefordert werden.

Zu 882 3 140/6

Mieten für Dienstwohnungen der Verwalter in den Notunterkünften St. Franziskusstr. und Kuthsweg.

Zu 882 3 141/4

Einnahmen durch Aufstellen von Wasch- und Trockenautomaten in der Notunterkunft Opitzstraße/Zaunkönigweg.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN					
882 3 490/1	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	846 900	810 800	866 352,67	
882 3 509/6	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	962 500	770 000	451 660,25	
882 3 510/0	Unterh.v.Spielplätzen an Wohnh.v.Genossenschaften	10 200	10 200	10 187,87	Verfügungsberecht. Amt B
882 3 520/7	Anschaffung und Unterhaltung von Hausrat etc.	15 000	-	-	
882 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	83 700	75 000	74 480,44	
882 3 530/4	Miete für das Übergangsheim Dorotheenstr.	171 000	327 037	97 259,06	
882 3 540/1	Steuern und Abgaben	271 000	244 000	238 445,88	
882 3 541/0	Geländereinigung, Entrümpelung	52 200	67 100	49 956,30	
882 3 543/6	Sicherungsdienst	159 100	73 650	-	
882 3 549/5	SN Nr.2 Energieversorgung	581 000	490 000	426 600,68	
882 3 570/3	Pädagogische Maßnahmen	7 500	-	-	
882 3 641/6	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	2 585	2 973	3 054,00	
882 3 659/9	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	3 000	318,95	
882 3 676/9	Ersatzleistung an Genossenschaften	965 100	915 600	1 078 475,95	
882 3 679/3	Innere Verrechnungen	186 950	174 700	168 153,46	
	SUMME AUSGABEN	4 315 735	3 964 060	3 464 945,51	
	SUMME EINNAHMEN	1 809 820	1 657 200	1 014 740,27	
	ZUSCHUSS	2 505 915	2 306 860	2 450 205,24	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
883 Übergangsheime für Aussiedler					
EINNAHMEN					
883 3 110/9	Benutzungsgebühren	604 600	670 900	610 065,89	
883 3 141/9	Miete Münz-Waschautomaten	17 200	-	-	
883 3 150/8	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	-	-	1 043,67	
883 3 157/5	Vermischte Einnahmen	100	12 600	20 241,42	
883 3 171/0	Landeszuschüsse	314 000	871 000	1 056 453,42	
	SUMME EINNAHMEN	935 900	1 554 500	1 687 804,40	
AUSGABEN					
883 3 490/6	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	263 700	313 700	177 245,13	
883 3 500/7	Abbruchkosten	-	-	28 086,75	
883 3 509/0	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	768 750	615 000	354 809,80	
883 3 529/5	SN Nr.2 Unterhaltung u.Beschaffung v.Geräten usw.	83 700	75 000	87 848,74	
883 3 530/9	Mieten	197 800	190 690	311 217,00	
883 3 540/6	Steuern und Abgaben	66 100	97 550	88 606,84	
883 3 541/4	Gebäudereinigung, Entrümpelung	4 800	4 000	4 833,80	
883 3 549/0	SN Nr.2 Energieversorgung	510 000	440 000	588 934,20	
883 3 641/0	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	863	961	1 285,00	
883 3 659/3	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 500	2 500	2 370,25	
883 3 679/8	Innere Verrechnungen	123 900	116 500	118 834,11	
	SUMME AUSGABEN	2 022 113	1 855 901	1 764 071,62	
	SUMME EINNAHMEN	935 900	1 554 500	1 687 804,40	
	ZUSCHUSS	1 086 213	301 401	76 267,22	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

Zu 882 3 520/7

Beschaffung von Hausrat, Kleinmaterialien, Bettwäsche, kleineren Geräten sowie Reinigung von Dekorationen für das Heim für alleinstehende obdachlose Männer, Dorotheenstraße.

Zu 882 3 540/1

Grundbesitzabgaben (f. Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr) für die Unterkünfte der Stadt und der Genossenschaften.

Zu 882 3 541/0

Schornsteinreinigung, Glasreinigung, Sperrgutabfuhr, Geländereinigung.

Zu 882 3 543/6

24stündiger Pförtnerdienst im Wohnheim für alleinstehende Männer, Dorotheenstraße.

Zu 882 3 570/3

Freizeitbeschäftigung mit den Bewohnern des Heimes für alleinstehende obdachlose Männer.

Zu 882 3 676/9

Ersatzleistung an Genossenschaften für Zinsen u. Tilgung, für ausgefallene Nutzungsentschädigungsbeträge für leerstehende Räume.

Zu 883 3 110/9

Benutzungsgebühren, die von den Bewohnern von z. Zt. 5 Unterkünften gefordert werden.

Zu 883 3 141/9

Einnahmen durch das Aufstellen von Wasch-Automaten im Übergangsheim Beedstraße.

Zu 883 3 171/0

Zuschüsse für den Ausfall von Benutzungsgebühren und der Differenz zwischen Benutzungsgebühren und den tatsächlich entstandenen Kosten.

Zu 883 3 530/9

Miete für die Objekte Kleinstr./Forststr. und für das Möbellager Oberhausener Str.

Zu 883 3 540/6

Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Müllbeseitigungsgebühren für 4 städt. u. 1 angemietetes Übergangsheim.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
884	Unterbringung von Asylbewerbern				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
884 3 110/3	Nutzungsentschädigung	769 000	949 900	274 535,28	
884 3 140/5	Mieten	-	-	9 210,00	
884 3 141/3	Miete Münz-Waschautomaten	2 000	2 000	-	
884 3 171/5	Landeszuschüsse	3 595 000	4 826 260	4 232 189,93	
	SUMME EINNAHMEN	4 366 000	5 778 160	3 966 864,65	
AUSGABEN					
884 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	403 900	516 500	128 023,43	
884 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	243 750	195 000	229 674,94	
884 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	39 000	35 000	47 551,38	
884 3 530/3	Mieten	1 286 200	1 503 400	2 323 895,58	
884 3 540/0	Steuern und Abgaben	53 800	55 550	68 330,96	
884 3 541/9	Gebäudereinigung, Entrümpelung	66 800	40 600	16 848,03	
884 3 542/7	Sicherungsdienst	1 131 100	1 286 285	1 653 490,92	
884 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 052 000	1 140 000	1 079 701,82	
884 3 641/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	553	486	726,00	
884 3 650/4	Dolmetscherkosten	-	1 000	34,56	
884 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	1 504,80	
884 3 669/5	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	742,80	
884 3 679/2	Innere Verrechnungen	89 900	81 550	73 152,38	
884 3 717/9	Pauschalabfindung	-	-	118 900,00	
	SUMME AUSGABEN	4 369 003	4 857 371	5 742 577,60	
	SUMME EINNAHMEN	4 366 000	5 778 160	3 966 864,65	
	ZUSCHUSS	3 003	-	1 775 712,95	
	UEBERSCHUSS	-	920 789	-	
890	Allgemeine Stiftungen				VERFUEGUNGSBEREICH
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	-	-	-	
900	Steuern und steuerähnl. Einnahmen, allgemeine Finanzausweisungen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
900 3 000/0	Grundsteuer A	250 000	250 000	242 558,31	
900 3 001/9	Grundsteuer B	111 200 000	108 000 000	107 295 519,69	
900 3 003/5	Gewerbsteuer	790 500 000	731 000 000	664 647 781,55	
900 3 004/3	Lohnsummensteuer	-	-	774 610,68	
900 3 010/8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349 500 000	329 100 000	319 110 027,00	Anordnungsberecht. Art. 103
900 3 021/3	Vergnügungssteuer	3 300 000	3 300 000	3 223 599,38	
900 3 022/1	Hundesteuer	2 100 000	2 150 000	2 111 930,78	
900 3 024/8	Gründerwerbsteuer	25 000 000	28 000 000	28 480 925,14	
900 3 025/6	Schankerlaubnissteuer	-	-	2 262,71	
900 3 041/8	Schlüsselzuweisungen	151 603	-	-	Anordnungsberecht. Art. 103
900 3 261/5	Stundungs- und Aussetzungszinsen	280 000	200 000	278 468,13	
900 3 263/1	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	26 000	26 000	19 921,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 282 307 603	1 202 026 000	1 126 187 624,37	

Zu 884 3 110/3

Nutzungsentschädigung, die von den Bewohnern der Übergangsheime gezahlt wird.

Zu 884 3 141/3

Einnahmen durch das Aufstellen von Waschautomaten.

Zu 884 3 171/5

Ersatzleistungen des Landes für den Ausfall von Nutzungsentschädigungen (NE) durch Minderbelegung und Nichtzahler, Übernahme der Differenz zwischen NE und tatsächlich entstandenen Bewirtschaftungskosten, die Betreuung von ca. 1.100 Personen mit mtl. je 30,-- DM unter Berücksichtigung der Abrechnungsergebnisse der Vorjahre und einer erwarteten Abschlagszahlung für 1986 von rd. 2,55 Mio DM.

Zu 884 3 205/9

Die Stadt hat der NOWEA Gesellschafterdarlehen gewährt, deren Restkapital z.Zt. 110 Mio DM beträgt. Die Darlehen werden im wesentlichen mit 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz verzinst. Soweit die Stadt zur Refinanzierung Kapitalmarktmittel aufgenommen hat, werden die tatsächlich entstandenen Zinsen von der NOWEA erstattet.

Zu 884 3 530/3

Zur Unterbringung der Asylbewerber sind für die angemieteten Objekte Mieten in der veranschlagten Höhe zu entrichten.

Zu 884 3 540/0 u. 884 3 541/9

Grundsteuer, Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren sowie Kosten für Glasreinigung, Grundreinigung und Sperrgutabfuhr.

Zu 884 3 542/7

Kosten des 24-stündigen Bewachungsdienstes von 7 Wohnheimen. Vertrag mit 3 Bewachungsunternehmen.

Zu 890 3 700/0

Die Stadt Kaiserswerth wurde im Jahre 1929 eingemeindet. Dadurch ging die Verpflichtung auf die Stadt Düsseldorf über, an die Kath. Kirchengemeinde St. Suitbertus eine jährliche Rente von 83,-- DM zu gewähren.

Zu 900 3 001/9

Die Bestandskontrolle ergibt einen Veranlagungsstand für 1985 von	107.800.000 DM
Geschätzte Zugänge bis zum Jahresende 1985	1.200.000 DM
Erwartete Zugänge aufgrund der Ausläufe der Steuervergünstigungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz im Jahre 1986	700.000 DM
Erwartetes Mehraufkommen infolge Neuveranlagung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahre 1986	1.500.000 DM
	<u>111.200.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Erwartetes Aufkommen 1985	750.000.000 DM
Schätzung des Mehraufkommens in 1986	40.500.000 DM
	<u>790.500.000 DM</u>

Zu 900 3 010/8

Der Ansatz basiert auf einer Steigerung von 7,9 % für das Jahr 1985 und 2,8 % für 1986 entsprechend den Steuerschätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11./13.3.1983.

Zu 900 3 024/8

Das Aufkommen der Jahre 1983 und 1984 enthielt noch beträchtliche Beträge aus der Nachversteuerung wegen Nichterfüllung der Zweckbestimmungen früherer Befreiungsvorschriften nach dem bis einschließlich 1982 geltenden Recht. Nach den bisher vom Finanzamt für 1985 überwiesenen Beträgen ist bereits in 1985 ein niedrigeres Aufkommen als in den Vorjahren zu erwarten.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
884	Unterbringung von Asylbewerbern				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
884 3 110/3	Nutzungsentschädigung	769 000	949 900	274 535,28	
884 3 140/5	Mieten	—	—	9 210,00	
884 3 141/3	Miete Münz-Waschautomaten	2 000	2 000	—	
884 3 171/5	Landeszuschüsse	3 595 000	4 826 260	4 232 189,93	
	SUMME EINNAHMEN	4 366 000	5 778 160	3 966 864,65	
AUSGABEN					
884 3 490/0	SN Nr.1 Persönliche Ausgaben	403 900	516 500	128 023,43	
884 3 509/5	SN Nr.2 Unterhaltung der Gebäude	243 750	195 000	229 674,94	
884 3 529/0	SN Nr.2 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten usw.	39 000	35 000	47 551,38	
884 3 530/3	Mieten	1 286 200	1 503 400	2 323 895,58	
884 3 540/0	Steuern und Abgaben	53 800	55 550	68 330,96	
884 3 541/9	Gebäudereinigung, Entrümpelung	66 800	40 600	16 848,03	
884 3 542/7	Sicherungsdienst	1 131 100	1 286 285	1 653 490,92	
884 3 549/4	SN Nr.2 Energieversorgung	1 052 000	1 140 000	1 079 701,82	
884 3 641/5	Beitragsumlage zur Eigenunfallversicherung	553	486	726,00	
884 3 650/4	Dolmetscherkosten	—	1 000	34,56	
884 3 659/8	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	1 504,80	
884 3 669/5	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	742,80	
884 3 679/2	Innere Verrechnungen	89 900	81 550	73 152,38	
884 3 717/9	Pauschalabfindung	—	—	118 900,00	
	SUMME AUSGABEN	4 369 003	4 857 371	5 742 577,60	
	SUMME EINNAHMEN	4 366 000	5 778 160	3 966 864,65	
	ZUSCHUSS	3 003	—	1 775 712,95	
	UEBERSCHUSS	—	920 789	—	
890	Allgemeine Stiftungen				VERFUEGUNGSBEREICH
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	—	—	—	
900	Steuern und steuerähnl. Einnahmen, allgemeine Finanzausweisungen				VERFUEGUNGSBEREICH
EINNAHMEN					
900 3 000/0	Grundsteuer A	250 000	250 000	242 558,31	
900 3 001/9	Grundsteuer B	111 200 000	108 000 000	107 295 519,69	
900 3 003/5	Gewerbsteuer	790 500 000	731 000 000	664 647 781,55	
900 3 004/3	Lohnsummensteuer	—	—	774 610,68	
900 3 010/8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349 500 000	329 100 000	319 110 027,00	Anordnungsberecht. Art. 103
900 3 021/3	Vergnügungssteuer	3 300 000	3 300 000	3 223 599,38	
900 3 022/1	Hundesteuer	2 100 000	2 150 000	2 111 930,78	
900 3 024/8	Gründerwerbsteuer	25 000 000	28 000 000	28 480 925,14	
900 3 025/6	Schankerlaubnissteuer	—	—	2 262,71	
900 3 041/8	Schlüsselzuweisungen	151 603	—	—	Anordnungsberecht. Art. 103
900 3 261/5	Stundungs- und Aussetzungszinsen	280 000	200 000	278 468,13	
900 3 263/1	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	26 000	26 000	19 921,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 282 307 603	1 202 026 000	1 126 187 624,37	

Zu 884 3 110/3

Nutzungsentschädigung, die von den Bewohnern der Übergangsheime gezahlt wird.

Zu 884 3 141/3

Einnahmen durch das Aufstellen von Waschautomaten.

Zu 884 3 171/5

Ersatzleistungen des Landes für den Ausfall von Nutzungsentschädigungen (NE) durch Minderbelegung und Nichtzahler, Übernahme der Differenz zwischen NE und tatsächlich entstandenen Bewirtschaftungskosten, die Betreuung von ca. 1.100 Personen mit mtl. je 30,-- DM unter Berücksichtigung der Abrechnungsergebnisse der Vorjahre und einer erwarteten Abschlagszahlung für 1986 von rd. 2,55 Mio DM.

Zu 884 3 205/9

Die Stadt hat der NOWEA Gesellschafterdarlehen gewährt, deren Restkapital z.Zt. 110 Mio DM beträgt. Die Darlehen werden im wesentlichen mit 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz verzinst. Soweit die Stadt zur Refinanzierung Kapitalmarktmittel aufgenommen hat, werden die tatsächlich entstandenen Zinsen von der NOWEA erstattet.

Zu 884 3 530/3

Zur Unterbringung der Asylbewerber sind für die angemieteten Objekte Mieten in der veranschlagten Höhe zu entrichten.

Zu 884 3 540/0 u. 884 3 541/9

Grundsteuer, Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Schornsteinfegergebühren sowie Kosten für Glasreinigung, Grundreinigung und Sperrgutabfuhr.

Zu 884 3 542/7

Kosten des 24-stündigen Bewachungsdienstes von 7 Wohnheimen. Vertrag mit 3 Bewachungsunternehmen.

Zu 890 3 700/0

Die Stadt Kaiserswerth wurde im Jahre 1929 eingemeindet. Dadurch ging die Verpflichtung auf die Stadt Düsseldorf über, an die Kath. Kirchengemeinde St. Suitbertus eine jährliche Rente von 83,-- DM zu gewähren.

Zu 900 3 001/9

Die Bestandskontrolle ergibt einen Veranlagungsstand für 1985 von	107.800.000 DM
Geschätzte Zugänge bis zum Jahresende 1985	1.200.000 DM
Erwartete Zugänge aufgrund der Ausläufe der Steuervergünstigungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz im Jahre 1986	700.000 DM
Erwartetes Mehraufkommen infolge Neuveranlagung und Fortschreibung der Einheitswerte im Jahre 1986	1.500.000 DM
	<u>111.200.000 DM</u>

Zu 900 3 003/5

Erwartetes Aufkommen 1985	750.000.000 DM
Schätzung des Mehraufkommens in 1986	40.500.000 DM
	<u>790.500.000 DM</u>

Zu 900 3 010/8

Der Ansatz basiert auf einer Steigerung von 7,9 % für das Jahr 1985 und 2,8 % für 1986 entsprechend den Steuerschätzungen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11./13.3.1983.

Zu 900 3 024/8

Das Aufkommen der Jahre 1983 und 1984 enthielt noch beträchtliche Beträge aus der Nachversteuerung wegen Nichterfüllung der Zweckbestimmungen früherer Befreiungsvorschriften nach dem bis einschließlich 1982 geltenden Recht. Nach den bisher vom Finanzamt für 1985 überwiesenen Beträgen ist bereits in 1985 ein niedrigeres Aufkommen als in den Vorjahren zu erwarten.

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
	AUSGABEN				
900 3 810/9	Gewerbsteuerumlage	95 595 000	88 400 000	80 530 194,00	Verfügungsberechtig. Art 20
	SUMME AUSGABEN	95 595 000	88 400 000	80 530 194,00	
	SUMME EINNAHMEN	1 282 307 603	1 202 026 000	1 126 187 624,37	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 186 712 603	1 113 626 000	1 045 657 430,37	
901	Landschaftsumlage				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
901 3 832/4	Landschaftsumlage	125 809 125	119 809 008	120 409 017,00	
	SUMME AUSGABEN	125 809 125	119 809 008	120 409 017,00	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	125 809 125	119 809 008	120 409 017,00	
910	Kredite und Schuldendienst				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
910 3 231/7	Schuldendiensthilfen	-	-	68 878,00	
910 3 263/5	Erstattung von Schuldendienst	7 800	7 800	568 002,84	
	SUMME EINNAHMEN	7 800	7 800	636 880,84	
	AUSGABEN				
910 3 800/5	Zinsen (Bund)	206 655	264 367	337 270,28	Gegens.deckungsfähig mit 910 3 801/3, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 801/3	Zinsen (Land)	831 192	939 753	1 055 758,90	Gegens.deckungsfähig mit 910 3 800/5, 910 3 802/1 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 802/1	Zinsen (Gemeinden usw.)	74 767	77 139	79 433,89	Gegens.deckungsfähig mit 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 804/8, 910 3 807/2
910 3 804/8	Zinsen (sonstiger öffentlicher Bereich)	13 859 704	14 002 337	13 875 650,16	Gegens.deckungsfähig mit 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 807/2
910 3 807/2	Zinsen (Kreditmarkt)	168 281 741	173 858 673	165 620 783,03	Gegens.deckungsfähig mit 910 3 800/5, 910 3 801/3 910 3 802/1, 910 3 804/8
	SUMME AUSGABEN	183 254 059	189 142 269	180 968 896,26	
	SUMME EINNAHMEN	7 800	7 800	636 880,84	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	183 246 259	189 134 469	180 332 015,42	
912	Allgemeine Rücklage				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
912 3 205/7	Zinsen	8 250	7 400	7 560,85	
	SUMME EINNAHMEN	8 250	7 400	7 560,85	

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 52 v.H.

Durch das Haushaltsbegleitgesetz 1983 wurde der Umlagesatz ab 1.1.83 von 80 v.H. auf 58 v.H. und ab 1.1.84 auf 52 v.H. ermäßigt. Den Gemeinden soll damit ein Ausgleich für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch die Änderung der Hinzurechnungsvorschriften gegeben werden.

Zu 910 3 231/7

1986 erfolgt keine Veranschlagung, da die Bewilligungszeiträume der Schuldendiensthilfen für die Sanierungsmaßnahmen Erkrather Str. und Fichtenstr. mit dem 31.12.1984 ausgelaufen sind.

Zu 910 3 263/5

Folgende von der Stadt Düsseldorf gezahlte Schuldendienstbeträge sind von Dritten zu erstatten:

Tennisclub Angermund	2.000 DM
Studentenwerk	<u>5.800 DM</u>
	7.800 DM
	=====

Die Wenigereinnahme gegenüber dem Rechnungsergebnis 1984 ist darauf zurückzuführen, daß die Erstattung von Schuldendienst durch die Stadtwerke AG entfällt; die entsprechenden Kredite wurden 1984 planmäßig getilgt.

Zu 912 3 205/7

Mit folgenden Zinseinnahmen ist zu rechnen:

5,5 % Zinsen aus nom. 50.000 US-Dollar Israel-Entwicklungsanleihe von 1976 rd.	8.250 DM.
Mehr- oder Wenigereinnahmen sind auf Schwankungen des Dollar-Kurses zurückzuführen.	=====

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	8 250	7 400	7 560,85	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	8 250	7 400	7 560,85	
913	Geldanlagen				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
913 3 205/1	Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen	5 500 000	5 000 000	5 778 823,62	
913 3 207/8	Zinsen aus Kontokorrent u. sonst. Forderungen	110 000	160 000	140 888,08	
	SUMME EINNAHMEN	5 610 000	5 160 000	5 919 711,70	
	AUSGABEN				
913 3 804/1	Zinsen für Kontokorrent und sonstige Einlagen	3 750 000	4 200 000	3 819 436,57	
	SUMME AUSGABEN	3 750 000	4 200 000	3 819 436,57	
	SUMME EINNAHMEN	5 610 000	5 160 000	5 919 711,70	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 860 000	960 000	2 100 275,13	
917	Kalkulatorische Einnahmen				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
917 3 270/0	Kalkulatorische Abschreibungen	49 404 064	46 677 281	41 638 327,68	
917 3 275/0	Kalkulatorische Zinsen	55 782 558	55 526 125	52 931 515,08	
917 3 279/3	Kalkulatorische Rückstellungen	—	—	7 247 513,53	
	SUMME EINNAHMEN	105 186 622	102 203 406	101 817 356,29	
	AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	—	—	—	
	SUMME EINNAHMEN	105 186 622	102 203 406	101 817 356,29	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	105 186 622	102 203 406	101 817 356,29	
918	Deckungsreserve				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				

Zu 913 3 205/1

Zinsen für die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenbestandsmitteln.
Der Ansatz wurde wie folgt berechnet:

a) 5,5 % Zinsen für das Sparguthaben von 56 Mio DM	3.080.000 DM
b) Zinsen für kurz- und längerfristige Festgelder (geschätzt)	2.420.000 DM
	<u>5.500.000 DM</u>

Zu 913 3 207/8

Habenzinsen für die Bestände der Girokonten der Stadtkasse bei den Düsseldorfer Kreditinstituten sowie Sollzinsen, die von den Eigenbetrieben (Kliniken) für die Überziehung ihrer Abrechnungskonten bei der Stadtkasse zu zahlen sind.

Zu 913 3 804/1

Die Mittel sind für die Verzinsung der in Anspruch genommenen Kassenkredite, der Barbestände der Geldstöcke, der Sonderrücklagen, der bei der Stadtkasse geführten Abrechnungskonten sowie für die bei der Überziehung eines Girokontos der Stadtkasse anfallenden Sollzinsen bereitzustellen.

Die Zinsausgaben verteilen sich auf folgende Einzelbereiche:

a) Inanspruchnahme von Kassenkrediten (einschl. Kontoüberziehungen)	3.200.000 DM
b) Betriebsfonds der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebs- gesellschaft	30.000 DM
c) Bestände von 8 Sonderrücklagen	408.000 DM
d) 2 Abrechnungskonten (ZVK und Städt. Häfen)	50.000 DM
e) Reserve	62.000 DM
	<u>3.750.000 DM</u>

In dem Betrag zu a) sind 3.080.000 DM Sollzinsen für den aufgenommenen Kassenkredit von 56 Mio DM enthalten, dem das Sparguthaben in gleicher Höhe zugrunde liegt. Bei gleichen Zinskonditionen fließen dem städtischen Haushalt Sparzinsen von ebenfalls 3.080.000 DM (siehe Hst. 913 3 205/1) zu.

Zu 917 3 270/0 und 917 3 275/0

Es werden vereinnahmt von:
Unterabschnitt

	Kalk. Ab- schreibung DM	Kalk. Zinsen DM
085 Kantine Techn. Rathaus	64.550	450
160 Rettungsdienst	102.763	25.924
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	107.000	211.000
430 Städt. Alten- und Altenkrankenhäuser	1.585.800	1.090.000
431 Städt. Altenwohnhäuser	278.000	367.900
434 Tagespflegeheim	6.171	70
467 Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	105.460	3.831
675 Straßenreinigung	1.405.314	224.243
700 Kanalisation	26.900.000	21.080.135
720 Müllbeseitigung	11.509.003	5.339.570
730 Marktwesen	486.500	358.881
740 Schlachthof	160.000	316.800
750 Friedhöfe und Krematorium	1.003.980	11.260.400
841 Stadthalle	904.000	2.015.000
842 Gaststätten	896.067	1.596.900
843 Philips-Halle	500.000	670.000
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	3.389.456	11.221.454
	<u>49.404.064</u>	<u>55.782.558</u>

		ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
	AUSGABEN				
918 3 470/7	Deckungsreserve	22 150 776	17 049 969	-	
	SUMME AUSGABEN	22 150 776	17 049 969	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	22 150 776	17 049 969	-	
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
919 3 860/0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	168 287 182	173 620 477	161 247 663,39	
	SUMME AUSGABEN	168 287 182	173 620 477	161 247 663,39	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	168 287 182	173 620 477	161 247 663,39	
920	Abwicklung der Vorjahre				VERFUEGUNGSBEREICH
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
920 3 892/0	Abdeckung von Fehlbeträgen	5 064 910	-	16 956 870,94	
	SUMME AUSGABEN	5 064 910	-	16 956 870,94	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 064 910	-	16 956 870,94	

Zu 918 3 470/7

Darin enthalten sind für
UA 675 Straßenreinigung
700 Kanalisation
720 Müllbeseitigung

547.776
1.063.625
621.375

Zu 919 3 860/0 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Ansatz enthält:

- a) Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 GemHVO
in Höhe der Tilgung von
Geldbeschaffungskosten
- b) Rücklagenzuführungen
Förderung des Kleingartenwesens
- c) Zuführung zum Stiftungsvermögen
Stiftung Förderung Jugendpflege (s. 454 3 178/9)
Paul-Girardet-Stiftung (s. 320 3 178/1)
- d) Zuführung der Erstattung von Umsatzsteuer
UA 605 - U-Bahn-Verwaltung
UA 730 - Marktwesen
- e) Zuweisungen an die Rhein. Bahngesellschaft AG
Erhöhung des Eigenkapitals
- f) Mehrzuführung

75.852.749 DM
100.000 DM

75.952.749

7.877

1.410 DM
9.000 DM

10.410

3.000.000 DM
44.500 DM

3.044.500

89.200.000

71.646

168.287.182

1. Ver
Die
Ber
gon
Obe
Sow
Fre
Für
Fim
Bei
Fac
1. Pla
(Ma
auß
Vor
Ver
ver
Die
1. Ver
Sow
ist
Hau
s
Die
Sow
1. Anor
Anor
a) f
b) f
Die bez
Mezirk
- Seite



E i n z e l p l ä n e
d e s
V e r m ö g e n s h a u s h a l t s

1. Verwendung der Mittel:

Die Ausgabensätze 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. Soweit Mehreinnahmen der Ausgabe zuwachsen (§ 17 Abs. 1 GemHVO), ist gegebenenfalls für die Verwendung die Freigabe der Mittel erforderlich.

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 Haushaltstellen nicht angegeben ist, richtet sie sich nach der Freigabeverfügung des Stadtkämmerers. Die Verfügungsberechtigung über die im Haushaltsplan eingestellten Baumittel liegt beim Baudezernenten.

Die verfügbaren Ämter können ihr Verfügungsrecht schriftlich auf andere Ämter übertragen.

Soweit durch den Stadtkämmerer ein Verfügungsrecht nicht vergeben wurde, ist Amt 20 verfügbare.

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 827 ff. - zusammengefaßt.

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	ZUSATZBEZOGENE EINNAHMEN / VERBANDSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
020	Hauptverwaltung												
7000	Beschaffung von Maschinen und Geräten												
EINNAHMEN													
020 040 7000/0	Erlöse aus der Veräußerung von Sachvermögen			10 000				10 000					
	SUMME EINNAHMEN			10 000				10 000					
AUSGABEN													
020 035 7000/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 000		250 000	250 000		307 611	250 000					
	SUMME AUSGABEN	12 000		250 000	250 000		307 611	250 000					
	SUMME EINNAHMEN			10 000				10 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 000		250 000	250 000		307 611	277 990					
021	Bürodienstgebäude												
7001	Verbesserungen an Bürodienstgebäuden												
EINNAHMEN													
021 061 7001/0	Zuschuß des Landes				28 000		278 301	28 000					
	SUMME EINNAHMEN				28 000		278 301	28 000					
AUSGABEN													
021 007 7001/0	Küchenanlagen				1 000			4 408					
021 000 7001/0	Baukosten	1 882 000		1 500 000	1 807 900		15 836 213	5 147 134					
	SUMME AUSGABEN	1 882 000		1 500 000	1 808 900		15 836 213	5 151 542					
	SUMME EINNAHMEN				28 000		278 301	28 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 882 000		1 500 000	1 807 900		15 557 912	5 123 502					
7000	Umbau Zollstraße und Rheinuferfront												
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
021 006 7000/0	Inventar 1. BA				17 000		107 400	187 400					
021 001 7000/0	Baukosten 2. BA				300 000		300 000	300 000					
	SUMME AUSGABEN				317 000		407 400	487 400					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				317 000		407 400	487 400					
7010	Technisches Rathaus												
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
021 002 7010/0	Grundverw.				4 407 700		5 917 404	9 409 309					
021 003 7010/0	Inventar 2. BA			1 084 000	1 084 000		1 084 000	1 084 000					
021 001 7010/0	Baukosten 3. BA			800 000	800 000		782 154	1 149 000					
	SUMME AUSGABEN			1 084 000	1 884 000		7 683 558	11 642 309					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1 084 000	1 884 000		7 683 558	11 642 309					



0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	HAUPTBEDINGTE EINNAHMEN / GEWÄHRLEISTUNGEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1988 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1987 DM	1988 DM	1989 DM	1990FF DM	VERMERKE
021 Bürodienstgebäude													
7013 Sanierung Wilhelm-Marx-Haus													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
021 950 7013/3 Baukosten	2 200 000	-	900 000		1 400 000	-	2 800 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN		900 000		1 400 000		2 800 000	1 100 000					
	SUMME EINNÄHMEN		-		-		-	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 200 000	900 000		1 400 000		2 800 000	1 100 000					
7019 Fehrmannstr. 46													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
021 952 7019/3 Grunderwerb (alt Amt 23)				30 000	30 000		380 000						
	SUMME AUSGABEN			30 000	30 000		380 000						
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			30 000	30 000		380 000						
7032 Garschhaus/Erw. Wilhelm-Marx-Haus (incl. Tiefgarage)													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
021 935 7032/4 Inventar				1 000 000	1 000 000		1 000 000						
021 950 7032/9 Baukosten			544 000	2 942 000	2 402 000	13 999 400	8 452 800						
	SUMME AUSGABEN		544 000	3 942 000	3 402 000	13 999 400	10 452 800						
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		544 000	3 942 000	3 402 000	13 999 400	10 452 800						
7036 Heinrich-Ehrhardt-Str. 61 - Umbaumaßnahmen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
021 935 7036/7 Inventar				10 306	28 861	350 000	10 306						
021 950 7036/1 Umbaukosten KFZ-Zubehör- ungsbetriebe				1 981	1 981 471	1 983 196	8 228						
	SUMME AUSGABEN			1 991	1 981 112	1 983 196	2 062						
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1 991	1 981 112	1 983 196	2 062						

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -											
						BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	1985	1986	1987	VERMERKE					
021 Bürodienstgebäude																	
8514 Gesundheitshaus - Ersatzlösung Kölner Str. 180 -																	
	KEINE EINKÜNFEN																
	AUSGABEN																
021 805 8514/0			8 774 180	8 774 180													
021 805 8514/1	215 000		1	1													
021 805 8514/2	1 041 500		0 001 000	0 001 000													
			15 726 181	15 726 181													
	1 276 500																
			15 726 181	15 726 181													
023 Reinigung																	
7018 Reinigungsmaschinen																	
	KEINE EINKÜNFEN																
	AUSGABEN																
023 805 7018/0			20 000	20 000													
	45 000																
			20 000	20 000													
	45 000																
			20 000	20 000													
025 Presseamt																	
7004 Informationszentrum Rathausufer 3																	
	KEINE EINKÜNFEN																
	AUSGABEN																
025 805 7004/0				45 000													
				45 000													
				45 000													
				45 000													
030 Kämmerer																	
7011 Restschuld Soerensen																	
	EINKÜNFEN																
030 307 7011/0			900	900													
	900																
	900		900	900													
			900	900													
	900																
			900	900													

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1984 DM	VERPFL.ERM.1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
052 Wahlamt										
7005 Verkauf von Stimmzählgeräten										
EINNAHMEN										
052 045 7005/1			21.750	21.750	-	-	50.750	-		
			<u>21.750</u>	<u>21.750</u>			<u>50.750</u>			
KEINE AUSGABEN										
				21.750			50.750			
				<u>21.750</u>			<u>50.750</u>			
060 Zentrale Datenverarbeitung										
7017 COM - Recorder mit Zubehör										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 005 7017/0			50.000	50.000		486.852	50.000			
			<u>50.000</u>	<u>50.000</u>		<u>486.852</u>	<u>50.000</u>			
				<u>50.000</u>		<u>486.852</u>	<u>50.000</u>			
7020 Ausbau des Fernmeldekabel- netzes										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 040 7020/1	800.000						800.000			
	<u>800.000</u>						<u>800.000</u>			
	<u>800.000</u>						<u>800.000</u>			
7024 Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 005 7024/1	800.000		615.000	117.000		13.048.548	1.116.358			
	<u>800.000</u>		<u>615.000</u>	<u>117.000</u>		<u>13.048.548</u>	<u>1.116.358</u>			
	<u>800.000</u>		<u>615.000</u>	<u>117.000</u>		<u>13.048.548</u>	<u>1.116.358</u>			

- Soweit die Mittel für
das RTI-System zugeteilt
sind, werden sie für
die Tätigkeit durch die
Funktionsstellen
geplant.

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	
060	Zentrale Datenverarbeitung				
7028	Grafische Datenverarbeitung und Subsysteme im TVG				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
060 020 7028/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 712 000	-	813 000	874 000
	SUMME AUSGABEN	1 712 000	-	813 000	874 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 712 000	-	813 000	874 000
7038	ADV - Zusatzgeräte				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
060 020 7038/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	32 800	11 000
	SUMME AUSGABEN	18 000	-	32 800	11 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	32 800	11 000
7039	Verkauf von ADV - Geräten				
	EINNÄHMEN				
060 040 7039/1	Verkauf von ADV - Geräten	-	-	-	730
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	730
	KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	730
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	730
7041	COM-Lese und Rückvergrößerungsgeräte				
	KEINE EINNÄHMEN				
	AUSGABEN				
060 020 7041/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49 000	-	90 000	41 000
	SUMME AUSGABEN	49 000	-	90 000	41 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	49 000	-	90 000	41 000

WERTBEZOGENE EINKÜNFEN / SONSTIGEN KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLADEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 1988 - JEWELS 1 000 DM -			
-	3 178 858	2 099 594	-	-	-	-	-
-	3 178 858	2 099 594	-	-	-	-	-
-	3 178 858	2 099 594	-	-	-	-	-
-	3 178 858	2 099 594	-	-	-	-	-
-	30 170	62 800	-	-	-	-	-
-	30 170	62 800	-	-	-	-	-
-	30 170	62 800	-	-	-	-	-
-	102 730	170	-	-	-	-	-
-	102 730	170	-	-	-	-	-
-	102 730	170	-	-	-	-	-
-	164 837	133 874	-	-	-	-	-
-	164 837	133 874	-	-	-	-	-
-	164 837	133 874	-	-	-	-	-

0 Allgemeine Verwaltung		ANSATZ 1986	VERPFL. 1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	ANWANDERUNGSBEZOGENE EINKOMMEN / VERMÖGENS	BEREITGEST. 818 EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1987	1988	1989	1990FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -												
060	Zentrale Datenverarbeitung													
7042	Datenfernübertragungseinrichtungen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
060 905 7042/1	Nachrichtentechnische führung	430 000	-	300 000	280 000	-	360 000	430 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	430 000	-	300 000	280 000	-	360 000	430 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	430 000	-	300 000	280 000	-	360 000	430 000	-	-	-	-	-	-
062	Materialverwaltung													
7018	Büromaschinen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
062 905 7018/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800 000	-	454 300	87 210	-	2 036 873	1 561 576	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	-	454 300	87 210	-	2 036 873	1 561 576	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	454 300	87 210	-	2 036 873	1 561 576	-	-	-	-	-	-
063	Druckerei und Buchbinderei													
7007	Beschaffung von Maschinen und Material													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
063 905 7007/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft													
7008	Wohnungshilfe für die Belegschaft													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
083 617 7008/7	Gewährung von Darlehen	300 000	-	300 000	29 400	-	4 775 814	887 453	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	29 400	-	4 775 814	887 453	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000	29 400	-	4 775 814	887 453	-	-	-	-	-	-

- Ausgaben über einen Teilbetrag von 200 000 DM bedürfen der Zustimmung des Personalausschusses

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
064 Studieninstitut für kommunale Verwaltung				
7000 Lacombletstraße 9				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
064 936 7000/0 Inventar	25 000	-	27 000	19 440
064 936 7000/4 Rechner- und technische Einrichtungen	-	-	25 000	-
064 950 7000/4 Umbau und Renovierung	-	-	-	14 000
SUMME AUSGABEN	25 000	-	52 000	33 440
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	25 000	-	50 000	33 440
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7012 Umbaumaßnahmen Lacombletstr. 9				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
064 950 7012/4 Baukosten	-	-	100 000	10 000
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	10 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	100 000	10 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
085 Kantine technisches Verwaltungsgebäude				
7031 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
085 950 7031/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	17 500	1 000
SUMME AUSGABEN	-	-	17 500	1 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	17 500	1 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1982 1985 1986 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	158 448	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Art. 41
-	25 000	-	-	-	-	
-	104 473	-	-	-	-	
-	207 918	-	-	-	-	
-	207 918	-	-	-	-	
10 000	100 000	-	-	-	-	
10 000	100 000	-	-	-	-	
10 000	100 000	-	-	-	-	
1 048	26 672	-	-	-	-	
1 048	26 672	-	-	-	-	
1 048	26 672	-	-	-	-	



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG	RECHTSGRUNDLAGEN /	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	VERPFLICHTUNGS- /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						VERPFLICHTUNGS- /	DM	1985 + 1986	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
110	Ordnungsamt												
7108	Messfahrzeug für Luftmessungen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
110 835 7108/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			700 000				700 000					
	SUMME AUSGABEN			700 000				700 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS			700 000				700 000					
	ÜBERSCHUSS												
7124	Beschaffung von Funkprechgeräten												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
110 835 7124/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				19 842		4 842	3 842					
	SUMME AUSGABEN				19 842		4 842	3 842					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS				19 842		4 842	3 842					
	ÜBERSCHUSS												
112	Straßenverkehrsamt												
7101	Jugendverkehrsschule Rather Broich												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
112 850 7101/8	Baukosten			65 000	50 000		51 000	54 978					
	SUMME AUSGABEN			65 000	50 000		51 000	54 978					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS			65 000	50 000		51 000	54 978					
	ÜBERSCHUSS												
7143	Beschaffungen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
112 835 7143/8	Funkprechgeräte	45 000		45 000	4 000		45 000	134 344					Verfügungsbereich Amt 85
	SUMME AUSGABEN	45 000		45 000	4 000		45 000	134 344					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS	45 000		45 000	4 000		45 000	134 344					
	ÜBERSCHUSS												

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
130 Feuerwehr				
7102 Betriebs-einrichtungen (Ersatzbeschaffung)				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
130 905 7102/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41 000	-	41 700	34 900
SUMME AUSGABEN	41 000	-	41 700	34 900
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	41 000	-	41 700	34 900
7103 Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.				
EINNÄHMEN				
130 945 7103/1 Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	4 700
130 946 7103/6 Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	-	10 300
130 948 7103/3 Spenden	-	-	-	64 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	79 000
AUSGABEN				
130 935 7103/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 227 000	750 000	1 520 000	1 147 200
130 936 7103/1 Beschaffungen aus Spenden	-	-	64 000	-
130 961 7103/7 Rückzahlung zuvor erhaltener Landeszuschüsse	-	-	-	700
SUMME AUSGABEN	1 227 000	750 000	1 584 000	1 147 900
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	79 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 227 000	750 000	1 584 000	1 226 900
7104 Feuermelde- u. Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
130 906 7104/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 800	-	26 800	4 700
SUMME AUSGABEN	18 800	-	26 800	4 700
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 800	-	26 800	4 700
7105 Um- u. Neubau von Gebäuden und Anlagen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
130 900 7105/9 Baukosten	80 000	-	114 000	48 000
SUMME AUSGABEN	80 000	-	114 000	48 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	114 000	48 000

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
716 710	107 685	-	-	-	-	
716 710	107 685	-	-	-	-	
716 710	107 685	-	-	-	-	
48 081	4 731	-	-	-	-	
48 081	78 101	-	-	-	-	
9 824 418	3 894 836	-	750	-	-	
9 824 418	3 969 336	-	-	-	-	
9 824 418	3 969 336	-	750	-	-	
9 786 336	3 880 234	-	-	-	-	
2 640 910	85 345	-	-	-	-	
2 640 910	85 345	-	-	-	-	
2 640 910	85 345	-	-	-	-	
3 728 474	242 882	-	-	-	-	
3 728 474	242 882	-	-	-	-	
3 728 474	242 882	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / GEMINKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
130 Feuerwehr														
7108 Erweiterung Gerätehaus - Kaiserswerth														
EINNAHMEN														
130 988 7108/8 Spenden	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-						
AUSGABEN														
130 988 7108/8 Baukosten	-	-	-	87 487	-	-	87 487	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	-	87 487	-	-	87 487	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-						
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
ÜBERSCHUSS	-	-	-	111 044	-	-	151 500	-						
140 Zivilschutz														
7100 Schutzbauwerk Siegfried-Klein-Str./Hohe Str.														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
140 988 7100/5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	76 810	2 160 410	2 160 800	76 810	-	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	76 810	2 160 410	2 160 800	76 810	-	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS	-	-	76 810	2 160 410	2 160 800	76 810	-	-						
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
7120 Maschinen, Geräte usw.														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
140 988 7120/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	-	27 879	-	274 879	48 300	-						
SUMME AUSGABEN	18 000	-	-	27 879	-	274 879	48 300	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS	18 000	-	-	27 879	-	274 879	48 300	-						
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
7125 Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
140 988 7125/2 Baukosten	-	-	-	2 961 184	-	3 13-	-	-						
140 988 7125/7 Baukosten Katastrophenschutz-Zentrum Pörsener Str.	537 750	383 800	542 850	48 780	-	-	1 531 800	-	383	-	-	-	-	- Verfügungsbericht und B.
140 988 7125/1 Baukosten Befehls- u. Abschreibungsstellen	48 000	-	74 000	48 780	-	-	122 000	-	-	-	-	-	-	- Verfügungsbericht und B.
SUMME AUSGABEN	585 750	383 800	616 850	48 780	-	2 961 184	1 653 800	-	383	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS	585 750	-	616 850	48 780	-	2 961 184	1 653 800	-						
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
								1986	1985	1986FF	
160 Rettungsdienst											
7142 Beschaffung einer Desinfektionsmaschine											
KEINE EINKÜNFEN											
AUSGABEN											
160 920 7142/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			130 000	130 000	130 000	130 000					
160 920 7142/2 Baukosten			130 000	130 000	130 000	130 000					
			<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>					
			<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>					
7503 Krankenkraftwagen und Zubehör											
EINKÜNFEN											
160 340 7503/7 Einnahmen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen				2 421		2 421					
160 361 7503/6 Zuschuß des Landes				8 628		8 628					
				<u>8 628</u>		<u>8 628</u>					
				<u>8 628</u>		<u>8 628</u>					
AUSGABEN											
160 930 7503/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	618 000	650 000	680 500	34 388	2 076 328	1 531 852		663			
	<u>618 000</u>	<u>650 000</u>	<u>680 500</u>	<u>34 388</u>	<u>2 076 328</u>	<u>1 531 852</u>		<u>663</u>			
					78 322	90 847					
					<u>2 000 004</u>	<u>1 441 005</u>					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	ANWERTUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE	
									1985	1986	1985 + 1986	1985FF		
200 Schulverwaltung														
7201 Zuschüsse an Schullandheime														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
200 967 7201/4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20 000	-	35 000	35 000	600 000	55 980	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	35 000	35 000	600 000	55 980	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000	-	35 000	35 000	600 000	55 980	-	-	-	-	-	-	-
7217 Wertverbessernde Maßnahmen														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
200 960 7217/8	Baukosten	4 100 000	400 000	4 100 000	4 074 500	3 896 428	12 274 794	-	400	-	-	-	-	- Verfügbarkeits-Antrag Baukosten - Anlage
	SUMME AUSGABEN	4 100 000	400 000	4 100 000	4 074 500	3 896 428	12 274 794	-	400	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 100 000	-	4 100 000	4 074 500	3 896 428	12 274 794	-	-	-	-	-	-	-
7231 Lehrmittel aus Lemmteleinsparungen														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
200 938 7231/9	Lehr- und Unterrichtsmittel	58 000	-	90 000	79 000	4 827 293	314 128	-	-	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 600 000
	SUMME AUSGABEN	58 000	-	90 000	79 000	4 827 293	314 128	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	58 000	-	90 000	79 000	4 827 293	314 128	-	-	-	-	-	-	-
7238 Beschaffung von Computern														
	EINNÄHMEN													
200 981 7238/0	Zuschuß des Landes	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
200 987 7238/7	Spenden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
200 985 7238/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700 000	-	300 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
200 986 7238/0	Inventar	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
200 980 7238/0	Baukosten	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	950 000	-	300 000	-	-	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	948 000	-	300 000	-	-	1 248 000	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
200 Schulverwaltung				
8205 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
200 840 8205/2 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	800 000		1 000 000	1 071 250
SUMME EINNAHMEN	<u>800 000</u>		<u>1 000 000</u>	<u>1 071 250</u>
AUSGABEN				
200 000 8205/7 Grunderwerb	800 000		500 000	500 000
SUMME AUSGABEN	<u>800 000</u>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>800 000</u>		<u>1 000 000</u>	<u>1 071 250</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			<u>1 400 000</u>	<u>771 250</u>
9241 Weiterleitung PS-Zwecktragspende				
EINNAHMEN				
200 200 9241/9 PS-Zwecktragspende der Stadt-Sparkasse D-ort	1		1	61 135
SUMME EINNAHMEN	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>61 135</u>
AUSGABEN				
200 007 9241/4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1		1	61 135
SUMME AUSGABEN	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>61 135</u>
SUMME EINNAHMEN	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>61 135</u>
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				
9243 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 030 9243/9 Inventar u. Büromaschinen & Lehrmittelbeschaffungen	10 000		10 000	2 911
SUMME AUSGABEN	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>2 911</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>2 911</u>
9266 Fahrzeuge und Geräte für Schulsportanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 930 9266/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				10 000
SUMME AUSGABEN				<u>10 000</u>
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				<u>10 000</u>

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF				VERMERKE
				- JEWELS 1 000 DM -				
	6 518 529	3 707 706						
	6 518 529	3 707 706						
	20 842 402	1 500 000						
	20 842 402	1 500 000						
	6 518 529	3 707 706						
	14 323 973	2 207 706						
	56 278	62 135						Mehrfach ansetzen in der 9241/9
	56 278	62 135						
	56 278	62 135						
	56 278	62 135						- Summe 9241/9
	56 278	62 135						
	56 278	62 135						
	112 740	42 081						- Gegenüberstellung mit 9243/9
	112 740	42 081						
	112 740	42 081						
	112 740	42 081						
	10 000	2 911						
	10 000	2 911						
	10 000	2 911						
	10 000	2 911						

Schulen

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
210	Grundschulen													
	7208 Werstener Friedhofstraße													
	EINNAHMEN													
210 901 7208/8	Zufluß des Landes				13 395	80 100	900 100	13 395	13 395					
	SUMME EINNAHMEN				13 395	80 100	900 100	13 395	13 395					
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN													
	SUMME EINNAHMEN				13 395	80 100	900 100	13 395	13 395					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				13 395	80 100	900 100	13 395						
	7218 Bauliche Maßnahmen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
210 905 7218/1	Investal	5 000		5 000	2 515		1 011 707	32 515						
210 905 7218/8	Baukosten	55 000		57 000	15 714		7 168 959	300 714						Baukosten - Zahlung
	SUMME AUSGABEN	60 000		62 000	18 229		8 180 666	428 229						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000		62 000	18 229		8 180 666	428 229						
	7235 Sonstige Beschaffungen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
210 905 7235/1	Investal	15 000		15 000	1 000		1 264 190	34 250						
210 905 7235/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000		10 000	1 000		1 13 899	25 000						
	SUMME AUSGABEN	25 000		25 000	2 000		1 378 089	59 250						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000		25 000	2 000		1 378 089	59 250						
	7236 Lehr- und Unterrichtsmittel													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
210 905 7236/0	Lehr- und Unterrichtsmittel	40 000		30 000	8 447		2 500 248	84 447						
	SUMME AUSGABEN	40 000		30 000	8 447		2 500 248	84 447						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000		30 000	8 447		2 500 248	84 447						

210 Grundschulen
7245 Deutzer Str. - Erweiterung

KEINE EINKÄUFEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 000 7245/1 210 960 7245/3			30 000 392 000	
			412 000	
			412 000	

8220 Hellerhof I

EINKÄUFEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 381 8220/3	380 000			
	380 000			

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 300 8220/2	800 000	1 200 000		
	800 000	1 200 000		
	360 000			
	440 000			

8223 Außenanlagen

EINKÄUFEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 300 8223/1				2 547
				2 547

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 300 8223/1 210 960 8223/1	483 000		250 000	38 000
	483 000		250 000	38 000
				2 547
	483 000		250 000	38 000

8284 Erich-Müller-Straße - Umbau

KEINE EINKÄUFEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 960 8284/0				

RECHNUNG 1988
UND ANSATZE
1988 + 1989
DM

HOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN
1988 1989 1990FF
- JEWEILS 1 000 DM -

VERMERKE

	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1989 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
210 000 7245/1 210 960 7245/3	412 000			
210 381 8220/3	380 000	480 000		
210 300 8220/2	800 000	5 170 594	1 200	
210 300 8223/1 210 960 8223/1	483 000			
210 300 8223/1 210 960 8223/1	483 000			
210 960 8284/0				
210 960 8284/0				
210 960 8284/0				



	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM	ZUSATZBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 - 1989 - 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
210 Grundscharen										
9206 Turnhalle Werstener FriedhofstraÙe										
EINNAHMEN										
210 981 9206/4				23 010	47 090	477 090	23 010	23 010	-	-
				23 010	47 090	477 090	23 010	23 010	-	-
KEINE AUSGABEN										
				23 010	47 090	477 090	23 010	23 010	-	-
				23 010	47 090	477 090	23 010	23 010	-	-
9208 Turnhalle GumbertstraÙe										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
210 981 9208/8				31 180	31 180		33 180			
				31 180	31 180		33 180			
				31 180	31 180		33 180			
9264 HerchenbachstraÙe - Kellersanierung										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
210 980 9264/0				91 791	91 791	919 087	305-	1-		
				91 791	91 791	919 087	305-	1-		
				91 791	91 791	919 087	305-	1-		
9288 FlodnerstraÙe (Umbau)										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
210 930 9288/9			10 000	17 900	117 995	10 000	80 000			
210 930 9288/2				2 485	2 485					
210 950 9288/3	1 340 000	1 340 000	800 000	92 495	920 620	970 000	2 580 000	1 540 000	1 340	
				92 495	920 620	970 000	2 580 000	1 540 000	1 340	Buchungen - stehend Buchungen - stehend
			810 000	92 495	920 620	970 000	2 580 000	1 540 000		
			810 000	92 495	920 620	970 000	2 580 000	1 540 000		

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
215 Hauptschulen				
7222 Emil-Barth-Str. - Ers. Schulsportanlage				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 950 7222/4 Baukosten				60 000
SUMME AUSGABEN				60 000
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				60 000
ÜBERSCHUSS				-
7223 Melanchthonstr. - Umbau v. Kursräumen zu Klassenräu				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 950 7223/8 Inventar				2 000
215 950 7223/3 Baukosten				26 000
SUMME AUSGABEN				28 000
SUMME EINNAHMEN				-
ZUSCHUSS				28 000
ÜBERSCHUSS				-
7239 Bauliche Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 950 7239/4 Inventar	80 000	-	120 000	6 000
215 950 7239/9 Leih- und Untermietvertr.	150 000	-	180 000	11 000
215 950 7239/3 Baukosten	245 000	-	360 000	8 000
SUMME AUSGABEN	475 000	-	675 000	25 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	475 000	-	675 000	25 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7240 Sonstige Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
215 950 7240/8 Inventar	20 000	-	20 000	4 000
215 950 7240/7 Leih- und Untermietvertr.	40 000	-	40 000	8 000
215 950 7240/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	10 000
SUMME AUSGABEN	70 000	-	70 000	22 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	70 000	-	70 000	22 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

RECHNUNGSABGABEN / ANLAGEKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
60 000	-	60 000	-	-	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	-	-	
60 000	-	60 000	-	-	-	-	
2 000	-	27 000	23 000	-	-	-	
28 000	-	26 000	-	-	-	-	
30 000	-	301 000	23 000	-	-	-	
30 000	-	333 000	23 000	-	-	-	
11 220 000	2 825 220	360 000	-	-	-	-	
11 220 000	2 825 220	315 000	-	-	-	-	
11 331 000	11 261 840	731 220	-	-	-	-	Beim 1986 - 1987
14 833 273	-	1 206 797	-	-	-	-	
14 833 273	-	1 206 797	-	-	-	-	
1 262 250	-	44 984	-	-	-	-	
1 154 376	-	119 999	-	-	-	-	
192 098	-	30 000	-	-	-	-	
2 828 730	-	194 983	-	-	-	-	
2 828 730	-	194 983	-	-	-	-	

Schulen

215 Hauptschulen

8222 Außenanlagen

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
215 950 8222/0			
Baukosten	37 000	270 000	174 000
SUMME AUSGABEN	37 000	270 000	174 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-
ZUSCHUSS	37 000	270 000	174 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-

8279 Rather Kreuzweg - Umbau

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
215 950 8279/0			
215 950 8279/1			
Investm.	-	-	1 000
Baukosten	-	-	11 940
SUMME AUSGABEN	-	-	12 940
SUMME EINNAHMEN	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	12 940
ÜBERSCHUSS	-	-	-

9218 Aschener Straße - Umbau und Modernisierung

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
215 950 9218/7			
Baukosten	-	90 000	9 000
SUMME AUSGABEN	-	90 000	9 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-
ZUSCHUSS	-	90 000	9 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-

9251 Stettiner Straße - Schulsportanlage

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
215 950 9251/9			
Baukosten	950 000	229 000	50 000
SUMME AUSGABEN	950 000	229 000	50 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-
ZUSCHUSS	950 000	229 000	50 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-

ANSETZIGE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987	1988	1989	1990FF	VERMERKE

	1 878 016	481 500	-	-	-	-	-	-
	1 878 016	481 500	-	-	-	-	-	-
	1 878 016	481 500	-	-	-	-	-	-
	485 000	1 032	1-	-	-	-	-	-
	6 393 314	12 344	1-	-	-	-	-	-
	6 393 314	13 344	2-	-	-	-	-	-
	6 393 314	13 344	2-	-	-	-	-	-
	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-	-
	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-	-
	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-	-
	-	1 000 000	229 000	229	-	-	-	-
	-	1 000 000	229 000	229	-	-	-	-
	-	1 000 000	229 000	-	-	-	-	-

Schulen

220

Realschulen

7248

Franklinstr. - Umstellung Dampfheizungsanlage

KEINE EINKÜNFEN

AUSGABEN

220 960 7248/1

Baukosten

ANSATZ 1986 800 000

SUMME AUSGABEN 800 000

SUMME EINKÜNFEN -

ZUSCHUSS 800 000

ÜBERSCHUSS -

7250

Bauliche Maßnahmen

KEINE EINKÜNFEN

AUSGABEN

220 935 7250/1

Interieur

ANSATZ 1986 12 000

220 936 7250/2

Lehr- und Unterrichtsmitel

ANSATZ 1986 20 000

220 950 7250/3

Baukosten

ANSATZ 1986 100 000

SUMME AUSGABEN 142 000

SUMME EINKÜNFEN -

ZUSCHUSS 142 000

ÜBERSCHUSS -

7251

Sonstige Beschaffungen

KEINE EINKÜNFEN

AUSGABEN

220 935 7251/1

Interieur

ANSATZ 1986 10 000

220 937 7251/2

Lehr- und Unterrichtsmitel

ANSATZ 1986 20 000

220 939 7251/3

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

ANSATZ 1986 10 000

SUMME AUSGABEN 40 000

SUMME EINKÜNFEN -

ZUSCHUSS 40 000

ÜBERSCHUSS -

8229

Außenanlagen

KEINE EINKÜNFEN

AUSGABEN

220 102 8229/1

Errichtungsbeteiligte

ANSATZ 1986 -

220 150 8229/2

Baukosten

ANSATZ 1986 100 000

SUMME AUSGABEN 100 000

SUMME EINKÜNFEN -

ZUSCHUSS 100 000

ÜBERSCHUSS -

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

BEREITGEST. BIS
EINSCHL. 1983
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN
1988 1989 1990FF
- JEWEILS 1 000 DM -

80 000 - 800 000 - - - - - Verfügungsvermögen

80 000 - 800 000 - - - - -

80 000 - 800 000 - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM	RECHTSBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1989 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
220 Realschulen														
8280 Lewitstraße														
EINNAHMEN														
220 901 8280/8			288 808	288 808	138 100	5 069 279	288 808							
			<u>288 808</u>	<u>288 808</u>	<u>138 100</u>	<u>5 069 279</u>	<u>288 808</u>							
AUSGABEN														
220 905 8280/2				8 000	80 000	880 000	58 000							
220 907 8280/7				1 700 000	1 628 213	17 336 565	1 000 252							
				<u>1 708 000</u>	<u>1 708 213</u>	<u>18 216 565</u>	<u>1 058 252</u>							
			<u>288 808</u>	<u>1 716 000</u>	<u>1 846 126</u>	<u>19 096 565</u>	<u>200 525</u>							
				<u>288 808</u>	<u>1 716 213</u>	<u>19 217 290</u>	<u>1 358 077</u>							
230 Gymnasien														
7224 Brucknerstr.- Umbau/Erw. naturwissenschaftl. Räume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
230 905 7224/8			345 000	345 000	98 000		395 000							
230 908 7224/3			125 000	125 000	12 000		125 000							
230 900 7224/3	300 000		1 700 000	1 700 000	1 687 812		2 597 812							
				<u>2 170 000</u>	<u>2 117 812</u>		<u>3 117 812</u>							
			<u>300 000</u>	<u>2 170 000</u>	<u>2 117 812</u>		<u>3 117 812</u>							
7225 Brinckmannstr. 16 - Umbau naturwissenschaftl. Räume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
230 905 7225/4				8 000	8 000		88 000							
230 908 7225/9				8 000	8 000		15 000							
230 900 7225/9				17 000	17 000		175 000							
				<u>33 000</u>	<u>33 000</u>		<u>258 000</u>							
				<u>33 000</u>	<u>33 000</u>		<u>258 000</u>							
7234 Udemannstr. - Modernisierung Chemieräume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
230 905 7234/3				24 000	24 000		164 088							
230 908 7234/8				4 000	4 000		40 000							
230 900 7234/8				27 773	27 773		291 773							
				<u>55 773</u>	<u>55 773</u>		<u>495 861</u>							
				<u>55 773</u>	<u>55 773</u>		<u>495 861</u>							

Schulen

230

Gymnasien

7258 Tertiärogenatr.- Umb. u. Mod. naturw. Räume

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

230 935 7258/4
230 936 7258/9

Inventar
Baukosten

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
-	-	200 000	-
700 000	-	400 000	-
<u>700 000</u>	-	<u>600 000</u>	-
-	-	-	-
<u>700 000</u>	-	<u>600 000</u>	-
-	-	-	-
<u>100 000</u>	-	-	-
-	-	-	-
<u>100 000</u>	-	-	-

STÄTTEBEZOGENE
EINNÄHMEN /
ANLAGENKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
ERSICHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1985 1986 1987
- JEWELDS 1 000 DM -

VERMERKE

7265 Bauliche Maßnahmen

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

230 935 7265/3
230 936 7265/8
230 937 7265/9

Inventar
Lehr- und Unterrichtsmittel
Baukosten

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
112 000	-	77 000	6 920
88 000	-	10 000	18 750
200 000	-	290 000	28 880
<u>400 000</u>	-	<u>377 000</u>	<u>54 550</u>
-	-	-	-
<u>400 000</u>	-	<u>377 000</u>	<u>54 550</u>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

STÄTTEBEZOGENE
EINNÄHMEN /
ANLAGENKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
ERSICHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1985 1986 1987
- JEWELDS 1 000 DM -

VERMERKE

7269 Sonstige Beschaffungen

EINNÄHMEN

230 938 7269/2

Spenden

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
-	-	-	2 988
-	-	-	-
-	-	-	<u>2 988</u>

STÄTTEBEZOGENE
EINNÄHMEN /
ANLAGENKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
ERSICHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1985 1986 1987
- JEWELDS 1 000 DM -

VERMERKE

AUSGABEN

230 935 7269/6
230 937 7269/1
230 938 7269/7

Inventar
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel
aus Spenden

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
20 000	-	20 000	2 140
70 000	-	60 500	7 300
-	-	-	1 000
10 000	-	10 000	1 000
<u>100 000</u>	-	<u>110 500</u>	<u>11 440</u>
-	-	-	-
<u>100 000</u>	-	<u>110 500</u>	<u>11 440</u>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

STÄTTEBEZOGENE
EINNÄHMEN /
ANLAGENKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
ERSICHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1985 1986 1987
- JEWELDS 1 000 DM -

VERMERKE

8224 Außenanlagen

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

250 960 8224/8

Baukosten

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
181 000	-	30 000	60 000
<u>181 000</u>	-	<u>30 000</u>	<u>60 000</u>
-	-	-	-
<u>181 000</u>	-	<u>30 000</u>	<u>60 000</u>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

STÄTTEBEZOGENE
EINNÄHMEN /
ANLAGENKOSTEN
DM

BEREITGEST.BIS
ERSICHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1985 1986 1987
- JEWELDS 1 000 DM -

VERMERKE

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
230	Gymnasien											
8226	Kötscheustraße											
	EINNAHMEN											
200 540 8226/0	Ansatz Dritter				57 643	57 643						
	SUMME EINNAHMEN				57 643	57 643						
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN											
	SUMME EINNAHMEN				57 643	57 643						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				57 643	57 643						
8281	Brinckmannstraße - Sporthalle											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
200 950 8281/0	Baukosten	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 837				
	SUMME AUSGABEN	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 837				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 837				
8210	Brocknerstraße											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
200 905 8210/7	Inventar				8 674	28 990	383	1-				
200 905 8210/1	Lehr- und Unterrichtsmittel				1 075	177 708	3 830	1-				
	SUMME AUSGABEN				1 100	206 988	4 213	2-				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				1 100	206 988	4 213	2-				
8211	Ellenstraße I. und II. BA											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
200 905 8211/5	Inventar			10 000	481 074	96 123	483 377					
200 905 8211/0	Lehr- und Unterrichtsmittel				17 000		177 000					
200 960 8211/0	Baukosten	1 800 000		1 910 000	1 887 726	446 549	6 328 710	1				
	SUMME AUSGABEN	1 800 000		1 910 000	2 385 800	542 672	6 990 087	1				
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 800 000		1 910 000	2 385 800	542 672	6 990 087	1				

Schulen

230

Gymnasien

9233

Ellerstraße - Schulversuch Kollegschule

EINNAHMEN

230 961 9233/0

Zuschuß des Landes

ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
	-	10 000	10 000
	-	10 000	10 000

AUSGABEN

230 936 9233/0

Lehr- und Unterrichtsmittel

ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
	-	30 000	30 000
	-	30 000	30 000
	-	10 000	10 000
	-	20 000	20 000

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNÄHMEN

ZUSCHUSS
ÜBERSCHUSS

9253

Schorlemer Straße - Umbau und Modernisierung

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

230 836 9253/0

Lehr- und Unterrichtsmittel

ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
	-	-	60 200
	-	-	60 200
	-	-	60 200
	-	-	60 200

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNÄHMEN

ZUSCHUSS
ÜBERSCHUSS

9255

Am Poth - Umbau naturwissenschaftl. Räume

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

230 935 9255/1

Inventar

230 936 9255/1

Lehr- und Unterrichtsmittel

ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
	-	-	20 000
	-	-	20 000
	-	-	20 000
	-	-	20 000

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNÄHMEN

ZUSCHUSS
ÜBERSCHUSS

9258

Lindemannstraße - Schulsportanlage

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

230 962 9258/0

Baukosten

ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
	-	-	360 000
	-	-	360 000
	-	-	360 000
	-	-	360 000

SUMME AUSGABEN
SUMME EINNÄHMEN

ZUSCHUSS
ÜBERSCHUSS

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 DM	1989 DM	1990FF DM	VERMERKE
60 200	329 994	43 071	10 000	-	-	-
60 200	329 994	43 071	10 000	-	-	-
60 200	327 943	30 000	30 000	-	-	-
60 200	329 994	43 071	10 000	-	-	-
64 678	327 947	13 071	60 000	-	-	-

Schulen

	ANSATZ 1984 DM	VERPFL.ERM.1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
230 Gymnasien				
9265 Redinghovenstraße – Umbau naturwiss. Räume				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
230 900 2005/9 Baukosten	-	-	-	2 919
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 919
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	2 919
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
240 Berufsschulen				
7208 Redinghovenstr. 20 – Umbau der Laborräume				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
240 806 7208/4 Inventar	-	-	900 000	40 000
240 806 7208/5 Lehr- und Unterrichtsmittel	400 000	-	500 000	80 000
240 800 7208/9 Baukosten	-	-	1 780 000	1 000 000
SUMME AUSGABEN	400 000	-	3 210 000	1 480 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	400 000	-	2 210 000	1 480 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7211 Fürstenwall 100 – Umbau und Modernisierung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
240 806 7211/4 Inventar	-	-	625 000	10 000
240 806 7211/5 Lehr- und Unterrichtsmittel	400 000	-	300 000	80 000
240 800 7211/9 Baukosten	-	-	1 900 000	1 000 000
SUMME AUSGABEN	400 000	-	1 975 000	1 080 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	400 000	-	1 975 000	1 080 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7260 Berufsqualifizierende Bildungsgänge				
EINNÄHMEN				
240 361 7260/6 Zuschuß des Landes	-	-	-	60 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	60 000
AUSGABEN				
240 806 7260/7 Lehr- und Unterrichtsmittel	73 000	-	40 000	-
SUMME AUSGABEN	73 000	-	40 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	60 000
ZUSCHUSS	73 000	-	40 000	60 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

ANWENDBARE KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
230 900 2005/9	250 800	2 919	1	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	250 800	2 919	1	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	250 800	2 919	1	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	
240 806 7208/4	1 900 000	1 480 000	-	-	-	-	
240 806 7208/5	400 000	80 000	-	-	-	-	
240 800 7208/9	1 780 000	1 000 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	4 080 000	2 560 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	4 080 000	2 560 000	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	
240 806 7211/4	625 000	10 000	-	-	-	-	
240 806 7211/5	400 000	80 000	-	-	-	-	
240 800 7211/9	1 900 000	1 000 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	2 925 000	1 080 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	2 925 000	1 080 000	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	
240 361 7260/6	-	60 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	60 000	-	-	-	-	
240 806 7260/7	73 000	40 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	73 000	40 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	60 000	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	73 000	40 000	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	60 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1984 DM	RECHNUNG 1984 DM	BEREITZULEGENDE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE	
									1985	1986	1987		
240 Berufsschulen													
7275 Siegestr. - Neubau Sporthalle													
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
240 900 7275/8	18 000	-	-	-	180 000	-	10 000	8 400 000	-	-	-	-	Verfügungsbetrag von 84
	<u>18 000</u>	-	-	-	<u>180 000</u>	-	<u>10 000</u>	<u>8 400 000</u>	-	-	-	-	
	<u>10 000</u>	-	-	-	<u>180 000</u>	-	<u>10 000</u>	<u>8 400 000</u>	-	-	-	-	
7277 Bauliche Maßnahmen													
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
240 900 7277/7	18 000	-	5 000	5 000	-	2 704 332	90 000	-	-	-	-	-	
240 900 7277/1	-	-	40 000	40 000	-	1 590 042	40 000	-	-	-	-	-	
240 900 7277/11	40 000	-	30 000	30 000	10 000	8 194 143	320 221	-	-	-	-	-	
	<u>58 000</u>	-	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 779 017</u>	<u>450 221</u>	-	-	-	-	-	
	<u>58 000</u>	-	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 779 017</u>	<u>450 221</u>	-	-	-	-	-	
7278 Sonstige Beschaffungen													
	EINKÜNFEN												
240 907 7278/8	-	-	-	14 521	-	147 532	14 521	-	-	-	-	-	
				<u>14 521</u>	-	<u>147 532</u>	<u>14 521</u>	-	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
240 900 7278/5	20 000	-	20 000	2 000	-	630 027	75 000	-	-	-	-	-	
240 907 7278/4	70 000	-	70 000	11 000	-	1 817 499	213 288	-	-	-	-	-	
240 908 7278/9	-	-	-	-	4 000	224 517	14 521	-	-	-	-	-	
240 909 7278/1	10 000	-	10 000	3 000	-	72 000	30 000	-	-	-	-	-	
	<u>100 000</u>	-	<u>100 000</u>	<u>16 000</u>	-	<u>2 750 043</u>	<u>323 488</u>	-	-	-	-	-	
	<u>100 000</u>	-	<u>100 000</u>	<u>16 000</u>	-	<u>2 602 518</u>	<u>318 920</u>	-	-	-	-	-	
8227 Außenanlagen													
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
240 900 8227/0	88 000	-	25 000	25 000	-	483 278	218 700	-	-	-	-	-	
	<u>88 000</u>	-	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	-	<u>483 278</u>	<u>218 700</u>	-	-	-	-	-	
	<u>88 000</u>	-	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	-	<u>483 278</u>	<u>218 700</u>	-	-	-	-	-	



	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
240 Berufsschulen													
8269 Siegburger Straße 139 – Neubau Sporthalle													
EINNAHMEN													
240 361 8269/3		595 140			1 700 400		595 140	1 107 260					
		<u>595 140</u>			<u>1 700 400</u>		<u>595 140</u>	<u>1 107 260</u>					
AUSGABEN													
240 936 8269/1		50 000	240 000		200 000		50 000	240 000	340				
240 950 8269/4		3 059 000	2 840 000	500 000	6 024 000	222 671	3 600 000	9 101 329	2 900				
		<u>3 059 000</u>	<u>2 840 000</u>	<u>500 000</u>	<u>7 114 000</u>	<u>222 671</u>	<u>3 650 000</u>	<u>9 341 329</u>	<u>2 940</u>				
		<u>595 140</u>			<u>1 700 400</u>		<u>595 140</u>	<u>1 107 260</u>					
		<u>2 454 860</u>		<u>500 000</u>	<u>5 417 600</u>	<u>222 671</u>	<u>2 954 860</u>	<u>2 234 069</u>					
9247 Rüscherweg – Erweiterung													
EINNAHMEN													
240 361 9247/0				9 000	472 900	496 000	18 500						
				<u>9 000</u>	<u>472 900</u>	<u>496 000</u>	<u>18 500</u>						
KEINE AUSGABEN													
				9 000	472 900	496 000	18 500						
				<u>9 000</u>	<u>472 900</u>	<u>496 000</u>	<u>18 500</u>						
245 Berufsfachschulen													
7221 Private kaufmännische Schulen Ackerstr. 90													
EINNAHMEN													
245 327 7221/8			145 800		145 800		145 800						
			<u>145 800</u>		<u>145 800</u>		<u>145 800</u>						
KEINE AUSGABEN													
			145 800		145 800		145 800						
			<u>145 800</u>		<u>145 800</u>		<u>145 800</u>						
				145 800		145 800							
				<u>145 800</u>		<u>145 800</u>							

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL. ERW. 1986 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGS- BEZUGNE EINNAHMEN / WARTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1988 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
370 Sonderschulen															
7226 Am Massenberger Kamp - Umbau															
KEINE EINKUHMEN															
AUSGABEN															
270 935 7226/2	Inventar	-	-	-	12 478	1 037	-	127 478	112 479	-	-	-	-	-	-
270 936 7226/7	Lehr- und Unterrichtsmitel	-	-	-	10 000	50 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
270 937 7226/7	Baukosten	-	-	-	10 000	20 000	-	100 515	480 515	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	32 478	71 037	-	197 993	592 994	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	10 000	-	-	707 994	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	592 994	-	-	-	-	-	-
7227 Baufiche MaBnahmen															
KEINE EINKUHMEN															
AUSGABEN															
270 935 7227/4	Inventar	5 000	-	5 000	10 000	-	305 367	19 000	-	-	-	-	-	-	-
270 936 7227/8	Baukosten	5 000	-	5 000	10 000	-	1 848 567	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	20 000	-	2 203 934	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	10 000	-	10 000	10 000	-	2 203 934	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7228 Sonstige Beschaffungen															
KEINE EINKUHMEN															
AUSGABEN															
270 935 7228/2	Inventar	5 000	-	5 000	10 000	-	328 671	11 694	-	-	-	-	-	-	-
270 937 7228/7	Lehr- und Unterrichtsmitel	20 000	-	20 000	10 000	-	507 512	50 000	-	-	-	-	-	-	-
270 938 7228/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermogens	10 000	-	10 000	1 000	-	62 345	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	35 000	-	35 000	21 000	-	898 528	86 694	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	35 000	-	35 000	21 000	-	898 528	86 694	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8228 AuBenanlagen															
KEINE EINKUHMEN															
AUSGABEN															
270 960 8228/9	Baukosten	12 000	-	5 000	20 000	-	464 357	55 517	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	12 000	-	5 000	20 000	-	464 357	55 517	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKUHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	12 000	-	5 000	20 000	-	464 357	55 517	-	-	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Schulen

	ANSATZ 1994 DM	VERPFL.ERM.1994 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGS- EINNAHMEN / VERGÄNGLICHE KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSAETZE 1995 + 1996 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
									1994	1995	1996	
270 Sonderschulen												
9230 Brinckmannstr. 8-10 - Sicherheitsmaßnahmen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
270 950 9230/6 Baukosten	280 000	-	150 000	150 000	10 673	30 673	690 000	-	-	-	-	- Verfügbarkeitslimit 68
SUMME AUSGABEN	280 000	-	150 000	150 000	10 673	30 673	690 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	280 000	-	150 000	150 000	10 673	30 673	690 000	-	-	-	-	
280 Gesamtschulen												
7291 Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
280 950 7291/2 Inventar	5 000	-	5 000	5 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	
280 950 7291/7 Baukosten	5 000	-	10 000	15 000	-	2 028 940	30 960	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	10 000	-	15 000	20 000	-	2 038 940	40 960	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	15 000	15 000	-	2 038 940	40 960	-	-	-	-	
7292 Sonstige Beschaffungen												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
280 950 7292/0 Inventar	20 000	-	20 000	20 000	-	808 702	40 722	-	-	-	-	
280 950 7292/5 Lehr- und Unterrichtsmittel	5 000	-	5 000	5 000	-	77 666	20 000	-	-	-	-	
280 950 7292/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	5 000	5 000	-	25 000	11 733	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	30 000	-	911 368	72 455	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	30 000	30 000	-	911 368	72 455	-	-	-	-	
9254 Außenanlagen												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
280 950 9254/7 Baukosten	5 000	-	5 000	5 000	-	51 855	10 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	5 000	-	51 855	10 000	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	5 000	-	51 855	10 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1984	VERPFL.ERM. 1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	ANSAETZGEGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	ANNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1987	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1988	1989	1990FF	VERMERKE
						KOSTEN	DM	DM	DM					
											- JEWELS 1 000 DM -			
281	Kollegschulen													
7283	Sonstige Beschaffungen													
	EINNAHMEN													
281 281 7283/8	Zuschuß des Landes	-		73 500		-	-	73 500						
	SUMME EINNAHMEN	-		73 500		-	-	73 500						
	AUSGABEN													
281 935 7283/1	Immater.	28 200	-	10 000	1 300	-	-	37 500						
281 937 7283/2	Lehr- und Unterrichtsmitel	58 200	-	123 500	6 900	-	-	245 584						
	SUMME AUSGABEN	86 400	-	133 500	8 200	-	-	283 084						
	SUMME EINNAHMEN	-		73 500		-	-	73 500						
	ZUSCHUSS	86 400		60 000	8 200	-	-	208 084						
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-						
7289	Aussenanlagen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
281 960 7289/5	Baukosten	84 000	-	-	-	-	-	84 000						
	SUMME AUSGABEN	84 000	-	-	-	-	-	84 000						
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS	84 000		-	-	-	-	84 000						
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-						
282	Bildstelle													
7294	Filme, Böder und Geräte													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
282 933 7294/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 000	-	20 000	9 800	-	544 521	59 824						
	SUMME AUSGABEN	20 000	-	20 000	9 800	-	544 521	59 824						
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS	20 000		20 000	9 800	-	544 521	59 824						
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-						
8248	Bauliche Maßnahmen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
282 960 8248/3	Baukosten	5 000	-	-	4 200	-	-	20 000						
	SUMME AUSGABEN	5 000	-	-	4 200	-	-	20 000						
	SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS	5 000		-	4 200	-	-	20 000						
	UEBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-						

Schulen

292 Bildstelle

9232 Außenanlagen

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

292 9232 000

Bekannt

SUMME AUSGABEN

SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS

ÜBERSCHUSS

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
0 000	-	-	-
0 000	-	-	-
-	-	-	-
0 000	-	-	-
-	-	-	-

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
			1987	1988	1989	1990FF	
22 000	1 000	-	-	-	-	-	
22 000	1 000	-	-	-	-	-	
22 000	1 000	-	-	-	-	-	

- JEWELS 1 000 DM -

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGKEIT BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1989 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
300 Kulturpflege									
7340 Bibliothekstelle									
	KEINE EINNAHMEN								
	AUSGABEN								
300 930 7340/4				1 000		1 000			
300 930 7340/9				960		960			
				1 960		1 960			
				1 960		1 960			
7353 Innenhof Bilkerstr.12									
	EINNAHMEN								
300 352 7353/4			4 000			4 000			
			4 000			4 000			
	AUSGABEN								
300 950 7353/5			8 000			8 000			
300 951 7353/5			30 000			30 000			
			38 000			38 000			
			4 000			4 000			
			32 000			32 000			
7379 Bürgerhaus Angermund									
	KEINE EINNAHMEN								
	AUSGABEN								
300 950 7379/4	83 500					83 500			- Verfügungsbereich Amt 02 Bereitungen - u. -Anlage
	83 500					83 500			
	83 500					83 500			
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)									
7303 Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan									
	KEINE EINNAHMEN								
	AUSGABEN								
310 987 7303/7	90 000		90 000	9 890	1 213 100	279 361			- Verfügungsbereich Amt 02
	90 000		90 000	9 890	1 213 100	279 361			
	90 000		90 000	9 890	1 213 100	279 361			

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	UNVERZINSBARE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGS- KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987FF			VERMERKE		
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)														
7370 Renovierung Schloß Jägerhof für Goethemuseum														
EINNAHMEN														
310 361 7370/0			200 000		200 000		200 000							
			200 000		200 000		200 000							
AUSGABEN														
310 335 7370/8	159 325		159 325		159 325		159 325							
310 350 7370/2	665 400		200 000		665 400		665 400							
310 351 7370/3	279 000		200 000		279 000		279 000							
	1 024 725		559 325		1 024 725		1 024 725							
			200 000		200 000		200 000							
	1 024 725		359 325		1 024 725		1 024 725							
7382 Werkzeuge, Geräte und Maschinen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 905 7382/0			13 680	136	13 680	35 470	14 919							
			13 680	136	13 680	35 470	14 919							
			13 680	136	13 680	35 470	14 919							
7393 Einrichtung des Farbfotostudios														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 905 7393/5	35 000				35 000		35 000							
	35 000				35 000		35 000							
	35 000				35 000		35 000							
8353 Einbau von Vitrinen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
310 905 8353/9	5 500		5 500	170	5 500	24 243	15 734							
	5 500		5 500	170	5 500	24 243	15 734							
	5 500		5 500	170	5 500	24 243	15 734							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1985 DM	VERPFLERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS EINGEGL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE
								-- JEWEILS 1 000 DM --				
313 Heinrich-Heine-Institut												
7302 Vermehrung der Bestände												
EINNAHMEN												
313 946 7302/6		1		1		1 000						
313 960 7302/0		1										
313 961 7302/6		1			80 000							
313 962 7302/0		1		1		2 000						
313 966 7302/0		1										
313 968 7302/0		1										
313 969 7302/8		1				40 000						
313 967 7302/2		1		50 000	17 000	444 431						
SUMME EINNAHMEN		7		50 004	87 000	746 000						
AUSGABEN												
313 938 7302/1				50 000	88 000	2 119 317		1 082 391				
		72 872		50 000	88 000	2 119 317		1 082 391				
				50 004	87 000	746 000						
SUMME AUSGABEN		72 872		50 000	88 000	2 119 317		1 082 391				
SUMME EINNAHMEN		7		50 004	87 000	746 000						
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS		72 948			29 000	1 273 999		358 638				
					4							
7357 Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
313 960 7357/3					1 000			8 518				
SUMME AUSGABEN					1 000			8 518				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS								8 518				
7359 Herstellung eines Filmes												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
313 967 7359/2					33 100			33 100				
SUMME AUSGABEN					33 100			33 100				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS								33 100				
8384 Herrichtung des Kellers Biker Str. 12												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
313 935 8384/7					400	22 728		23 128				
313 960 8384/1					24 000	17 140		171 746		433		
										34 622		
SUMME AUSGABEN					24 400	39 868		194 874		35 055		
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS						39 868		194 874		35 055		

		ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	VERPFLICHTUNGS- BEZUGENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990/FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
316	Studiengebäude													
8317	Bauliche Maßnahmen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
316 800 8317/0	Baukosten	10 000	-	5 000	10 000	-	740 368	18 834	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	5 000	10 000	-	740 368	18 834	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	5 000	10 000	-	740 368	18 834	-	-	-	-	-	-
318	Bibliotheksstelle der Kulturinstitute													
7346	Beschaffungen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
318 800 7346/3	Fachliteratur	1 400	-	1 400	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-
318 800 7346/8	Ankauf von Micro-fiches	980	1 000	900	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 380	1 000	2 300	-	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 380	1 000	2 300	-	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-
320	Kunstmuseum													
7306	Ausstellungsmöblier													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
320 800 7306/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9 100	9 100	-	132 488	15 472	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	9 100	9 100	-	132 488	15 472	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	9 100	9 100	-	132 488	15 472	-	-	-	-	-	-
7307	Werkzeuge und Maschinen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
320 800 7307/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2 100	2 100	-	140 126	1 890	-	-	-	-	-	-
320 800 7307/7	Beschaffung von Büromaschinen	2 900	-	2 100	1 400	-	7 573	4 945	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 900	-	4 200	3 500	-	147 699	6 835	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 900	-	4 200	3 500	-	147 699	6 835	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNGS- DM	KOSTENBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
320 Kunstmuseum												
7306 Ergänzung der Sammlungen												
EINNAHMEN												
320 944 7306/5		1	1	3 700	-	850 900	3 700	-				Mehrw. wachsen zu bei 00 7306/5
320 946 7306/6		1	1	-	-	101 240	3	-				Mehrw. wachsen zu bei 00 7306/6
320 961 7306/4		1	1	-	-	584 108	2	-				Mehrw. wachsen zu bei 00 7306/4
320 962 7306/9		1	1	-	-	18 000	2	-				Mehrw. wachsen zu bei 00 7306/9
320 965 7306/7		29 000	1	-	-	294 800	24 001	-				Mehrw. wachsen zu bei 00 7306/7
		<u>29 004</u>		<u>3 700</u>		<u>1 851 808</u>	<u>32 708</u>					
AUSGABEN												
320 905 7306/0		88 000	500 000	10 440	-	6 184 723	961 448	-				- Seite 26 7306/1 Seite 26 7306/2 Seite 27 7306/4 Seite 28 7306/3 Seite 28 7306/7
320 906 7306/5		1	1	-	-	34 800	2	-				
320 927 7306/9		840 000	-	-	-	-	840 000	-				
		<u>1 000 001</u>	<u>500 000</u>	<u>10 440</u>		<u>6 219 523</u>	<u>1 801 448</u>					
		<u>29 004</u>		<u>3 700</u>		<u>1 851 808</u>	<u>32 708</u>					
		<u>979 997</u>	<u>499 996</u>	<u>17 140</u>		<u>4 367 715</u>	<u>1 568 756</u>					
7373 Neubau Kunstmuseum												
EINNAHMEN												
320 967 7373/1		-	-	211 229	211 229	-	211 229	-				
				<u>211 229</u>	<u>211 229</u>		<u>211 229</u>					
AUSGABEN												
320 908 7373/0		-	-	26 470	26 470	-	26 470	-				
320 909 7373/5		-	145 000	17 500	22 900	-	323 900	-				
320 951 7373/0		-	-	12 647 500	12 647 500	9 750 964	12 647 500	-				
320 964 7373/3		-	-	28 800	18 800	-	198 080	-				
			<u>145 000</u>	<u>14 917 500</u>	<u>14 929 200</u>	<u>9 750 964</u>	<u>14 443 550</u>					
				<u>211 229</u>	<u>21 229</u>		<u>211 229</u>					
			<u>145 000</u>	<u>14 988 729</u>	<u>15 166 929</u>	<u>9 750 964</u>	<u>14 238 327</u>					
8347 Beschaffungen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
320 905 8347/7		28 000	5 000	-	-	43 267	30 000	-				- Verfügungsbereich Amt 88
320 908 8347/1		20 000	8 000	-	-	39 500	28 000	-				- Verfügungsbereich Amt 88
		<u>48 000</u>	<u>13 000</u>			<u>82 767</u>	<u>58 000</u>					
			<u>13 000</u>			<u>82 767</u>	<u>58 000</u>					
		<u>48 000</u>	<u>13 000</u>			<u>82 767</u>	<u>58 000</u>					



	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
320 Kunstmuseum				
8348 Baumaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
320 903 8348/3 Bekruchtung der Eingangshalle	30 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	-	-	-
321 Kunsthalle				
7311 Ausstattungs mobiliar				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
321 800 7311/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 700	-	5 700	2700
SUMME AUSGABEN	5 700	-	5 700	2700
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 700	-	5 700	1100
7377 Baumaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
321 902 7377/8 Baukosten	-	-	100 000	91700
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	91700
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	91700
8338 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
321 935 8338/8 Nachrichtentechnische Einrichtungen	-	-	-	8000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	8000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	8000

RECHNUNGSZEITRAUM EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990/FF			VERWERKE
				- JEWELNS 1 000 DM -			
-	-	30 000	-	-	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-	-	-
-	-	30 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	55 187	14 117	-	-	-	-	-
-	55 187	14 117	-	-	-	-	-
-	55 187	14 117	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	321 004	283 873	-	-	-	-	-
-	321 004	283 873	-	-	-	-	-
-	321 004	283 873	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10 840	10 000	-	-	-	-	-
-	10 840	10 000	-	-	-	-	-
-	10 840	10 000	-	-	-	-	-

322 Hetjens-Museum
7314 Ergänzung der Sammlungen

EINNAHMEN

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG DM
322 345 7314/0	-	-	-	1 700
322 346 7314/4	-	-	-	2 600
322 366 7314/1	100	-	100	1 700
SUMME EINNAHMEN	100		100	11 800

AUSGABEN

322 935 7314/5	80 000	-	70 000	80 000
SUMME AUSGABEN	80 000		70 000	80 000
SUMME EINNAHMEN	100		100	11 800
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	79 900		89 900	71 800

7315 Ausstellungs-mobilier

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

322 935 7315/3	-	-	10 000	10 000
322 937 7315/2	40 000	-	40 000	40 000
SUMME AUSGABEN	40 000		50 000	50 000
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000		50 000	50 000

8369 Beschaffungen

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

322 937 8369/3	5 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000		-	-

8380 Einbau einer Staub- und Giftabzugsanlage

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

322 960 8380/9	-	-	-	4 000
SUMME AUSGABEN	-		-	4 000
SUMME EINNAHMEN	-		-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-		-	4 000

ANWIRTSCHAFTLICHE EINNAHMEN / VERGÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1987	1988	1989	
-	3 325	3 750	-	-	-	-	
-	351 054	3 664	-	-	-	-	
-	168 297	5 375	-	-	-	-	Mehrzahl verfahren zu lat 90 118 00
-	510 606	11 814	-	-	-	-	
-	1 701 416	238 634	-	-	-	-	- Seite 98 3314/1
-	1 701 416	238 634	-	-	-	-	
-	510 606	11 814	-	-	-	-	
-	1 250 810	226 820	-	-	-	-	
-	234 784	25 888	-	-	-	-	
-	234 784	149 096	-	-	-	-	Verpflichtungsrecht Art 95
-	234 784	149 096	-	-	-	-	
-	-	5 000	-	-	-	-	
-	-	5 000	-	-	-	-	
-	-	5 000	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	



Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
322 Hotjens-Museum				
8373 Bauliche Maßnahmen				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
322 935 8373/8	5 700	-	-	5 700
322 936 8373/8	-	-	-	-
	<u>5 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5 700</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>5 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5 700</u>
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
	<u>5 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5 700</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
323 Lößbecke-Museum und Aquarium				
7319 Werkzeuge und Geräte				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
323 930 7319/6	18 000	-	18 000	18 000
	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7321 Ergänzung der Sammlungen, Tierkäufe				
	EINNÄHMEN			
323 938 7321/4	-	1	1	1 000
	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1 000</u>
	SUMME EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
323 935 7321/8	13 000	-	13 000	13 000
	<u>13 000</u>	<u>-</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>13 000</u>	<u>-</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1 000</u>
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
	<u>14 000</u>	<u>-</u>	<u>11 999</u>	<u>14 000</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

RECHNUNGSABGABEN/ KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
		5 700 5 700			
		14 900			
		14 900			
		202 007	43 800		
		202 007	43 800		
		202 007	43 800		
		7 000	8 000		
		7 000	8 000		
		137 279	43 900		
		137 279	43 900		
		7 000	8 000		
		130 279	37 900		

		ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
323	Löbbecke-Museum und Aquarium											
7371	Neubau Löbbecke-Museum und Aquarium I. u. II. BA											
	EINNAHMEN											
323 962 7371/2	Zuschuß Landschaftsverband				12 225							
323 967 7371/3	Spenden	20 000			21 200		14 800		132 025	39 800		
	SUMME EINNAHMEN	<u>20 000</u>			<u>33 425</u>		<u>14 800</u>		<u>132 025</u>	<u>39 800</u>		
	AUSGABEN											
323 935 7371/4	Inventar	424 954		198 500	11 412	13 071	79 998		638 053	208 000		
323 936 7371/5	Bewegliche Inventarvermehrung	209 000			29 325				209 000			
323 950 7371/7	Baukosten	6 326 000		7 600 000	8 407 500	1 711 548	3 661 348		22 130 000			
	SUMME AUSGABEN	<u>7 160 954</u>		<u>7 798 500</u>	<u>8 548 237</u>	<u>1 724 619</u>	<u>4 441 346</u>		<u>22 977 053</u>			
	SUMME EINNAHMEN	<u>20 000</u>			<u>33 425</u>		<u>14 800</u>					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>7 140 954</u>		<u>7 798 519</u>	<u>7 514 812</u>	<u>1 711 539</u>	<u>4 426 540</u>		<u>22 785 028</u>			
8341	Beschaffungen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
323 933 8341/8	Möbiler	8 800		7 500	10 000		63 880		15 991			
	SUMME AUSGABEN	<u>8 800</u>		<u>7 500</u>	<u>10 000</u>		<u>63 880</u>		<u>15 991</u>			
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>8 800</u>		<u>7 500</u>	<u>10 000</u>		<u>63 880</u>		<u>15 991</u>			
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft											
8385	Bauliche Maßnahmen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
324 950 8385/8	Teilreueuerung der Außen- fenster				22 950	81 000	145 880		321 000			
324 951 8385/2	Sanierung Tempel Süd											
	SUMME AUSGABEN				<u>22 950</u>	<u>81 000</u>	<u>145 880</u>		<u>321 000</u>			
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				<u>22 950</u>	<u>81 000</u>	<u>145 880</u>		<u>321 000</u>			

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
325 Stadtmuseum				
7335 Neuanschaffungen für die Sammlungen				
EINNAHMEN				
325 245 7335/4 Erstzahlung für Vermögenswerten	-	-	-	18.000
325 967 7335/1 Spenden	1	-	1	-
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	18.000
AUSGABEN				
325 905 7335/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	-	75.000	10.200
325 906 7335/1 Beschaffung von Fahrzeugen	5.000	-	4.700	1.500
SUMME AUSGABEN	90.000	-	79.700	11.700
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	18.000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	84.999	-	81.749	6.300
7345 3. Baubereich				
EINNAHMEN				
325 907 7345/0 Spenden	-	-	-	6.304
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6.304
AUSGABEN				
325 900 7345/0 Baukosten	1.000.000	3.000.000	37.000	1.000.000
SUMME AUSGABEN	1.000.000	3.000.000	37.000	1.000.000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6.304
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1.000.000	-	37.000	1.006.304
7385 Werkzeuge und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
325 935 7385/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1.481
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1.481
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1.481

BEREITGEST. BIS EINSL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF			VERMERKE
			- JEWEILS 1.000 DM -			
40.390	18.000	-				
40.390	18.000	-				Mehrheit: Mehrheit 10 bis 80 7335/4
1.239.458	287.227	-				
20.670	14.750	-				Satz 30 7335/1
1.260.073	299.007	-				
40.390	18.000	-				
1.219.683	284.007	-				
-	-	-				
-	6.304	-				
-	6.304	-				
1.000.000	3.000.000	37.000	1.000.000	2.000	1.000	-
1.000.000	3.000.000	37.000	1.000.000	2.000	1.000	-
-	-	-	6.304	-	-	-
1.000.000	-	37.000	1.006.304	5.999.992	-	-
-	-	-	-	2.000	1.000	-
-	-	-	-	-	-	-
102.487	1.481	-				
102.487	1.481	-				
102.487	1.481	-				

	ANSATZ 1986 DM	VERFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	QUANTIFIZIERTE EINNAHMEN / VERMÄHRUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987				VERMERKE	
									1985	1986	1987	1987		
325 Stadtmuseum														
8367 Beschaffungen														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
325 936 8367/6			7 000			11 034	7 000							
325 938 8367/6			6 000				6 000							
325 939 8367/0	14 000						14 000							Verfügungsbereich Art. 26
	<u>14 000</u>		<u>13 000</u>			<u>11 034</u>	<u>27 000</u>							
	<u>14 000</u>		<u>13 000</u>			<u>11 034</u>	<u>27 000</u>							
8366 Bauliche Maßnahmen														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
325 951 8366/7				11 500			17 843							
325 952 8366/1	10 000		13 000	1 900			29 999							Verfügungsbereich Art. 26
	<u>10 000</u>		<u>13 000</u>	<u>3 400</u>			<u>47 842</u>							
	<u>10 000</u>		<u>13 000</u>	<u>3 400</u>			<u>47 842</u>							
9317 Leihrenten														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
325 936 9317/0	54 021		52 299	9 000		99 015	157 040							Verfügungsbereich Art. 26
	<u>54 021</u>		<u>52 299</u>	<u>9 000</u>		<u>99 015</u>	<u>157 040</u>							
	<u>54 021</u>		<u>52 299</u>	<u>9 000</u>		<u>99 015</u>	<u>157 040</u>							
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath														
7327 Neugestaltung des Museums														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
326 936 7327/1				10 000	10 000		10 000							
326 950 7327/1	100 000		100 000	10 000		786 780	343 000							Verfügungsbereich Art. 26
	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>10 000</u>		<u>786 780</u>	<u>343 000</u>							
	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>10 000</u>		<u>786 780</u>	<u>343 000</u>							

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
326 Naturkundliches Heimatmuseum Bonrath				
7387 Werkzeuge und Geräte				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
326 630 7387/6				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000	-	3 000	3 000
SUMME AUSGABEN	3 000	-	3 000	3 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000	-	3 000	3 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
327 Dumont-Lindemann-Archiv				
7381 Hofgärtnerhaus				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
327 335 7381/1		188 800	-	
Inventar	-	188 800	-	-
327 350 7381/6	100 000	100 000	-	100 000
Baukosten	100 000	100 000	-	100 000
327 351 7381/2	280 000	128 900	-	151 100
Instandsetzungsmaßnahmen	280 000	128 900	-	151 100
SUMME AUSGABEN	480 000	317 700	-	251 100
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	480 000	-	-	480 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8325 Biker Straße 12				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
327 302 8325/2				1 220 000
Grunderwerb (an Amt 28)	-	-	-	1 220 000
327 307 8325/3	30 000	-	20 000	10 000
Ergänzung des Archivs	30 000	-	20 000	10 000
SUMME AUSGABEN	30 000	-	20 000	110 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	20 000	110 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
328 Stadtarchiv				
7358 Kompaktus - Anlage				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
328 000 7358/7			85 000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	85 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	85 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	85 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTALWEISE EINNÄHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	48 900	8 400	-	-	-	-	
-	48 900	8 400	-	-	-	-	
-	48 900	8 400	-	-	-	-	
100 000	-	-	100 000	100	-	-	- Verfügungsbereich Amt 28
275 000	-	300 000	125 000	125	-	-	- Verfügungsbereich Amt 28
881 700	-	450 200	381 500	381	-	-	
881 700	-	450 200	381 500	-	-	-	
1 220 000	-	1 220 000	-	-	-	-	
1 220 000	161 582	69 512	-	-	-	-	
1 220 000	161 582	1 220 512	-	-	-	-	
1 220 000	161 582	1 220 512	-	-	-	-	
-	-	35 000	-	-	-	-	
-	-	35 000	-	-	-	-	
-	-	85 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				
328	Stadtarchiv													
7363	Ankauf eines Fotoarchivs													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
328 930 7363/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				7 910	11 900	64 360	7 915	715					
	SUMME AUSGABEN				7 910	11 900	64 360	7 915	715					
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				1 990	11 900	64 360	7 915	715					
330	Theaterverwaltung													
7328	Baumaßnahmen Opernhaus													
	EINNÄHMEN													
330 343 7328/8	Erstleistung für Vermögens- schäden				130 000			130 000						
	SUMME EINNÄHMEN				130 000			130 000						
	AUSGABEN													
330 550 7328/9	Bauprojekt - allgemein- Dames Restaurierungsprogramm	841 800		847 000	1 040 000		2 452 044	1 004 800						
330 552 7328/7		60 000		580 000	678 000		1 825 294	1 518 000						
	SUMME AUSGABEN	901 800		1 427 000	1 718 000		4 277 338	2 522 800						
	SUMME EINNÄHMEN				1 040 000			130 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	901 800		847 000	88 000		4 277 338	2 387 000						
7330	Werkstattgebäude													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
330 950 7330/1	Bauprojekt	168 000		88 000			205 000	246 000						
	SUMME AUSGABEN	168 000		88 000			205 000	246 000						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	168 000		88 000			205 000	246 000						
7333	Bühnentechnische Einrichtungen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
330 935 7333/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63 500		72 000	6 190		747 677	230 246						
	SUMME AUSGABEN	63 500		72 000	6 190		747 677	230 246						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	63 500		72 000	6 190		747 677	230 246						



Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1981 DM	RECHNUNG 1981 DM
330 Theaterverwaltung				
7334 Instrumente				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
330 635 7334/0	80 000	-	55 000	48 800
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>55 000</u>	<u>48 800</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>55 000</u>	<u>48 800</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7335 Probenhaus				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7335/2	185 000	-	90 000	51 000
	Baukosten			
	<u>185 000</u>	<u>-</u>	<u>90 000</u>	<u>51 000</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>185 000</u>	<u>-</u>	<u>90 000</u>	<u>51 000</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8305 Lagerhalle Solbecker Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 950 8305/4	-	-	-	18 000
	Baukosten			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18 000</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18 000</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8361 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 836 8361/2	30 000	-	42 800	11 800
330 836 8361/7	25 000	-	5 000	40 000
330 837 8361/1	2 000	-	115 000	2 000
330 839 8361/3	-	-	-	90 000
	Möbel			
	Einrichtungen der Nachrichten- technik			
	Elektrogeräte			
	Büromaschinen			
	<u>57 000</u>	<u>-</u>	<u>162 800</u>	<u>53 800</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>57 000</u>	<u>-</u>	<u>162 800</u>	<u>53 800</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE
- JEWEILS 1 000 DM -							
180 300	180 960						
180 300	180 960						
180 300	180 960						
2 300 523	238 000					Verfügungsbereich Amt 16	
2 300 523	238 000						
2 300 523	238 000						
540 500	180 000						
540 500	180 000						
540 500	180 000						
114 084	84 580					Verfügungsbereich Amt 16	
17 788	30 480					Verfügungsbereich Amt 16	
340 948	135 000					Verfügungsbereich Amt 16	
1 376	2 000					Verfügungsbereich Amt 16	
378 196	252 022						
378 196	252 022						



		ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -				
													VERMERKE
330	Theaterverwaltung												
8377	Schaffung neuer Lagerräume												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
330 935 8377/3	Inventar	-	-	784 900	784 900	784 900	784 900	-	-	-	-	-	-
330 950 8377/3	Baukosten	140 000	-	-	1 420 400	1 294 000	1 679 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	140 000	-	784 900	1 420 400	1 294 000	2 360 300	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	140 000	-	784 900	1 420 400	1 294 000	2 360 300	-	-	-	-	-	-
331	Orchester und Konzerte												
7339	Instrumente												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
331 035 7339/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86 000	20 780	22 000	134 540	-	240 584	252 544	-	20	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	86 000	20 780	22 000	134 540	-	240 584	252 544	-	20	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	86 000	-	22 000	134 540	-	240 584	252 544	-	-	-	-	-
8385	Beschaffungen												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
331 035 8385/0	Elektrische Schreibmaschine	-	-	-	1 600	-	1 376	1 600	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 600	-	1 376	1 600	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 600	-	1 376	1 600	-	-	-	-	-
333	Schauspielhaus												
7389	Umbaumaßnahmen Schauspielhaus												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
333 051 7389/6	Verbesserung der Akustik	-	-	100 000	97 070	-	37 670	100 000	-	-	-	-	-
333 065 7389/5	Zuschuß für Investitionen	100 000	-	100 000	-	-	894 240	397 677	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	200 000	97 070	-	931 910	497 677	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	200 000	97 070	-	931 910	497 677	-	-	-	-	-

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL. 1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGS- ZUGEHÖRIGE KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
									1987	1988	1989	
- JEWEILS 1.000 DM -												
334 Tonhalle												
7362 Wertverbessernde Maßnahmen												
EINNAHMEN												
334 907 7362/8 Spenden				20.000			20.000					
				<u>20.000</u>			<u>20.000</u>					
KEINE AUSGABEN												
							20.000					
				<u>20.000</u>			<u>20.000</u>					
7364 Bau der Tonhalle												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
334 937 7364/0 Nachrichtentechnische Einrichtungen			5.000	1.988		23.876	5.000					
334 938 7364/5 Elektrogeräte			325.000	100.000	4378,758	85.408	425.000					
334 950 7364/8 Baukosten				20.000		49.076,289	200.000	300.000				
334 951 7364/0 Verbesserung der Akustik (Untersuchungskosten)			100.000		334,998	334,998	100.000					
			<u>400.000</u>	<u>21.988</u>	<u>634,167</u>	<u>49.423,175</u>	<u>731.000</u>	<u>300.000</u>				
			<u>400.000</u>	<u>21.988</u>	<u>634,167</u>	<u>49.423,175</u>	<u>731.000</u>	<u>300.000</u>				
335 Clara-Schumann-Musikschule												
7296 Instrumente												
EINNAHMEN												
335 201 7296/7 Zuschuß des Landes	60.000		60.000	31.710		792.796	201.711					
	<u>60.000</u>		<u>60.000</u>	<u>31.710</u>		<u>792.796</u>	<u>201.711</u>					
AUSGABEN												
335 935 7296/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000		75.000	31.200		1.044.408	246.223					
	<u>75.000</u>		<u>75.000</u>	<u>31.200</u>		<u>1.044.408</u>	<u>246.223</u>					
	<u>60.000</u>		<u>60.000</u>	<u>31.710</u>		<u>792.796</u>	<u>201.711</u>					
	<u>15.000</u>		<u>15.000</u>	<u>14.200</u>		<u>251.612</u>	<u>44.522</u>					

Maßstab: verfahren zu Nr. 33 7296/1

Seite 31 7296/7

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	RECHTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSERWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
335	Clara-Schumann-Musikschule												
7374	Stiftung zur Förderung begabter Schüler												
	EINNAHMEN												
335 007 7374/6		4 032		2 016			6 048						
		<u>4 032</u>		<u>2 016</u>			<u>6 048</u>						
	AUSGABEN												
335 007 7374/4				12 000			12 000						
335 006 7374/3					7 100		7 100						
				<u>12 000</u>	<u>7 100</u>		<u>19 100</u>						
		<u>4 032</u>		<u>2 016</u>			<u>6 048</u>						
							<u>13 052</u>						
		<u>4 032</u>											
340	Allgemeine Kunstpflege												
7310	Ankäufe a.d. Jahresausstg. D'dorfer Künstler 1982												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
340 005 7310/2		10 000				17 300	10 000						
		<u>10 000</u>				<u>17 300</u>	<u>10 000</u>						
		<u>10 000</u>				<u>17 300</u>	<u>10 000</u>						
7341	Ankäufe aus der Großen D'dorfer Kunstausstellung												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
340 005 7341/3		170 000		170 000	13 600	633 800	410 600						
		<u>170 000</u>		<u>170 000</u>	<u>13 600</u>	<u>633 800</u>	<u>410 600</u>						
		<u>170 000</u>		<u>170 000</u>	<u>13 600</u>	<u>633 800</u>	<u>410 600</u>						
7360	Darlehen Düsseldorf-Künstleratelier GmbH												
	EINNAHMEN												
340 005 7360/0		500		500	500	5 600	1 600						
		<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>5 600</u>	<u>1 600</u>						
	KEINE AUSGABEN												
		<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>5 600</u>	<u>1 600</u>						
		<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>5 600</u>	<u>1 600</u>						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
340 Allgemeine Kunstpflege				
7375 Kunstpalet				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 990 7375/1 Planungskosten	-	-	100 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	100 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
7376 Werkstatt e.V.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 987 7376/2 Zuschüsse für Investitionen	-	-	88 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	88 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	88 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
7378 Kulturzentrum Bahnhof Eller				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 900 7378/8 Baukosten	1 000	-	27 000	
SUMME AUSGABEN	1 000	-	27 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	1 000	-	27 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
8304 Herrichtung des Filmforums als Theaterraum				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
340 950 8304/8 Baukosten	135 000	-	-	
SUMME AUSGABEN	135 000	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	135 000	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	

QUARTALSGEBOGENE EINNÄHMEN / BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HÖCHST ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
100 000	100 000	-	-	-	-	-	
100 000	100 000	-	-	-	-	-	
100 000	100 000	-	-	-	-	-	
88 000	88 000	-	-	-	-	-	
88 000	88 000	-	-	-	-	-	
88 000	88 000	-	-	-	-	-	
1 000	27 000	32 000	-	-	-	-	Vorfälligkeitszins lt. Bf
1 000	27 000	32 000	-	-	-	-	
1 000	27 000	32 000	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / BESONDEKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 1988FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
340 Allgemeine Kunstpflege															
8342 Ankäufe von Objekten und Sammlungen f.d. Museen															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
340 900 8342/5			750 000			292 666	750 000								
			750 000			292 666	750 000								
			750 000			292 666	750 000								
8375 Einrichtung von Künstlerateliers															
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
340 900 8375/3	360 000		436 000				796 000								
	360 000		436 000				796 000								
	360 000		436 000				796 000								
341 Restaurierungszentrum															
8323 Restaurierungszentrum															
	EINNÄHMEN														
341 900 8323/0		1	1	1 000	20 501	200 500	4 000	1-							Museum, wachen zu den 837 823/3
		1	1	1 000	20 501	200 500	4 000	1-							
	AUSGABEN														
341 900 8323/4	40 000		78 000	1 000		1 514 910	196 008								
341 901 8323/5				79	94 028	55 000	71-	1-							
341 902 8323/3				1 960			7 284								
	40 000		78 000	8 239	94 028	1 569 910	200 321	1-							
	1		1	4 000	20 501	200 500	4 000	1-							
	20 999		77 999	8 239	114 529	1 369 410	196 319								



	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	KASSENWIRTSCHAFTLICHE EINNAHMEN / VERGÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
									1988	1989	1990FF			
350 Volkshochschule														
7313 Einrichtung von Unterrichts-/Bürräumen														
EINNAHMEN														
350 351 7313/6 Zuschuß des Landes		-		53 000			53 000							
	SUMME EINNÄHMEN			53 000			53 000							
AUSGABEN														
350 350 7313/7 Inventar			53 000	53 000		8 000	58 500							
	SUMME AUSGABEN		53 000	53 000		8 000	58 500							
	SUMME EINNÄHMEN			53 000			53 000							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			53 000		8 000	5 500							
7355 Einrichtungen für den naturwiss. Bereich														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
350 355 7355/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000		25 000	25 000		358 346	35 964							
	SUMME AUSGABEN	25 000		25 000	25 000	358 346	35 964							
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000		25 000	25 000									
7356 Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
350 350 7356/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 000		20 000	20 000		303 225	55 190							
	SUMME AUSGABEN	20 000		20 000	20 000	303 225	55 190							
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	20 000		20 000	20 000									
8303 Selbstlernzentrum Bereich Sprechen														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
350 355 8303/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000		5 000	5 000		121 325	10 000							
	SUMME AUSGABEN	5 000		5 000	5 000	121 325	10 000							
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000		5 000	5 000									

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ZUSCHUSSZUGEGANGENE EINNAHMEN / BILDKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE	
									-	-	-	-		
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
7368 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
351 935 7368/4				1100	40 000	381 176	119-	40 000	-	-	-	-	-	-
351 935 7368/5				475	17 000	21 180	127-	-	-	-	-	-	-	-
				1575	57 000	402 356	246-	40 000	-	-	-	-	-	-
					57 000	402 356		40 000						
					57 000	402 356	246	40 000						
352 Stadtbüchereien														
7343 Aus- und Umbau von Büchereien														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
352 960 7343/3				8 400	-	1 304 683	88 400	-	-	-	-	-	-	-
				8 400		1 304 683	88 400							
				8 400		1 304 683	88 400							
7344 Neuerrichtung von Büchereien														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
352 935 7344/7	15 000	-	-	1800	-	1 154 397	16 524	-	-	-	-	-	-	-
	15 000			1800		1 154 397	16 524							
	15 000			1800		1 154 397	16 524							
8344 Beschaffung eines 3. Büchereibusses														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
352 935 8344/2		320 000			34 034	274 034	-	320 000	320	-	-	-	-	-
		320 000			34 034	274 034		320 000	320					
					34 034	274 034		320 000						

- Verfügungsbetrag Art 86
Baukostenplan - 1. Jahrgang

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
356 Palais Wittgenstein				
9302 Beschaffungen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
356 935 9302/7		2 200	-	-
356 937 9302/1		-	6 000	-
	2 200	-	6 000	-
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 200	6 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
357 Filminstitut				
7347 Einbau und Restaurierung Kinoorgel				
EINKÄUFEN				
357 361 7347/5		-	25 000	14 000
357 367 7347/2		-	-	4 700
			25 000	18 700
	SUMME EINKÄUFEN		25 000	18 700
AUSGABEN				
357 950 7347/4		-	135 000	135 000
			135 000	135 000
	SUMME EINKÄUFEN		25 000	18 700
	ZUSCHUSS		109 400	7 800
	ÜBERSCHUSS		-	18 700
8311 Einrichtung Filmwerkstatt				
EINKÄUFEN				
357 361 8311/1		-	-	10 000
				10 000
	SUMME EINKÄUFEN			10 000
AUSGABEN				
357 935 8311/5	10 000	-	2 500	4 250
357 936 8311/1		-	-	100
	10 000	-	2 500	4 350
	SUMME EINKÄUFEN		10 000	10 000
	ZUSCHUSS		2 500	11 007
	ÜBERSCHUSS		-	6 657

ANTRAGSNUMMER / ANTRAGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1987	1988	1989 + 1990	1990FF	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
357 Filminstitut								
8334 Bauliche Maßnahmen								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
357 960 8334/0 Baukosten				38 900	66 978	38 000		
SUMME AUSGABEN				38 900	66 978	38 000		
SUMME EINNAHMEN								
ZUSCHUSS					66 978			
ÜBERSCHUSS				66 978		38 000		
8388 Videostudio								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
357 905 8388/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000		1 000	38	62 472	18 970		
SUMME AUSGABEN	18 000		1 000	38	62 472	18 970		
SUMME EINNAHMEN								
ZUSCHUSS	18 000		1 000	38	62 472	18 970		
ÜBERSCHUSS								
8389 Einrichtung d. Filmmuseums, Archive u. Filmarchive								
EINNAHMEN								
357 901 8389/6 Landeszuschuß				1 182		8 195		
357 906 8389/9 Spenden				10 000	12 000	10 000		
SUMME EINNAHMEN				11 182	12 000	18 195		
AUSGABEN								
357 905 8389/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000		25 000	21 945	267 315	300 041		
357 906 8389/7 Ankauf von Filmkopie Beteiligung an Filmprojekten	25 000		25 000			50 000		
SUMME AUSGABEN	50 000		50 000	21 945	267 315	350 041		
SUMME EINNAHMEN				11 182	12 000	18 195		
ZUSCHUSS	50 000		50 000	31 945	255 315	134 846		
ÜBERSCHUSS								
8390 Beschaffungen								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
357 905 8390/6 Inventar	3 000		3 000	244	13 531	8 554		
357 907 8390/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				1 182	9 966	2 178		
SUMME AUSGABEN	3 000		3 000	1 426	23 497	10 732		
SUMME EINNAHMEN								
ZUSCHUSS	3 000		3 000	1 426	23 497	10 732		
ÜBERSCHUSS								

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
361	Stadtbild- und Denkmalpflege														
7337	Restaurierung Ulanendenkmal														
	EINNAHMEN														
361 957 7337/5	Spenden				1.945		7.645	8.209							
	SUMME EINNAHMEN				1.945		7.645	8.209							
	AUSGABEN														
361 950 7337/9	Baukosten			150.000	150.000	150.000		150.000							
	SUMME AUSGABEN			150.000	150.000	150.000		150.000							
	SUMME EINNAHMEN				1.945		7.645	8.209							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			150.000	151.945	150.000	7.645	141.791							
7381	Aufstellen von Brunnen, Plastiken u. Gedenksteinen														
	EINNAHMEN														
361 345 7381/3	Einnahmen aus Veräußerung von Bewegl. Vermögen				1.800			3.800							
361 385 7381/4	Spenden			25.000	25.000		20.000	54.000							
	SUMME EINNAHMEN			25.000	26.800		20.000	58.000							
	AUSGABEN														
361 950 7381/3	Baukosten	400.000		275.000	275.000		1.062.540	825.796							- Einzahlungen + 4 Anhang nach Zustimmung d. Aufs. 41
	SUMME AUSGABEN	400.000		275.000	275.000		1.062.540	825.796							
	SUMME EINNAHMEN			25.000	26.800		20.000	58.000							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400.000		250.000	241.800		1.022.220	766.996							
8300	Mahn- und Gedenkstätte im Stadth. Mühlenstraße 29														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
361 950 8300/5	Baukosten														- Verfügungsbereich laut 41
	SUMME AUSGABEN														
	SUMME EINNAHMEN														
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS														

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
362 Schloß Benrath				
7348 Restaurierung Schloß Benrath				
EINNAHMEN				
362 981 7348/2 Zuschuß des Landes	-	-	-	2 148 247
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 148 247
AUSGABEN				
362 983 7348/8 Wiederaufstellen von Figuren	-	-	-	5 976
SUMME AUSGABEN	-	-	-	5 976
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	2 148 247
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 142 271
7350 Vitrinen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 905 7350/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	5 000	1 980
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	1 980
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000	-	5 000	1 980
7351 Ergänzung der Sammlungen				
EINNAHMEN				
362 387 7351/8 Spenden	-	-	-	1 100
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 100
AUSGABEN				
362 838 7351/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	-	80 000	8 000
SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	8 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 100
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	80 000	8 900
7367 Beleuchtung Außenanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
362 960 7367/8 Baukosten	-	-	-	4 980
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 980
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 980

SPEZIFISCHE EINNAHMEN / SPEZIFISCHE KOSTEN DM	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1991FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
2 000 000	9 851 752	2 148 247	-					
2 000 000	9 851 752	2 148 247	-					
11 977	5 999	5 976	-					
11 977	5 999	5 976	-					
9 888 023	9 851 752	2 148 247	-					
9 888 023	9 845 753	2 142 269	-					
-	53 790	13 888	-					
-	53 790	13 888	-					
-	53 790	13 888	-					
-	53 790	13 888	-					
-	-	1 100	-					
-	-	1 100	-					
-	85 861	188 000	-					
-	85 861	188 000	-					
-	85 861	1 100	-					
-	85 861	189 100	-					
-	-	4 980	-					
-	-	4 980	-					
-	-	4 980	-					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLICHT. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ANWIRTSCHAFTLICHE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1985 1984 1983 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
362 Schloß Benrath															
8346 Beschaffungen															
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
362 002 8346/8				1 000			5 999								
362 004 8346/5	3 000			1 000		5 425	6 000								
362 007 8346/9						5 299									
362 009 8346/7	9 000			5 000			12 000								
	<u>9 000</u>			<u>7 000</u>		<u>11 724</u>	<u>24 000</u>								
	<u>9 000</u>			<u>7 000</u>		<u>11 724</u>	<u>24 000</u>								
363 Schloß Jägerhof															
7331 Bauliche Maßnahmen															
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
363 890 7331/8	200 000			800 000	80 000		800 000								
363 951 7331/4				154 000	154 000		154 000								
363 952 7331/9				16 000			19 000								
	<u>200 000</u>			<u>770 000</u>	<u>84 000</u>		<u>973 000</u>								
	<u>200 000</u>			<u>770 000</u>	<u>84 000</u>		<u>973 000</u>								
7336 Sammlung Schneider															
	EINNAHMEN														
363 367 7336/7					8 000	70 000	80 000								
					<u>8 000</u>	<u>70 000</u>	<u>80 000</u>								
					<u>8 000</u>	<u>70 000</u>	<u>80 000</u>								
					<u>8 000</u>	<u>70 000</u>	<u>80 000</u>								
					<u>8 000</u>	<u>70 000</u>	<u>80 000</u>								
					<u>8 000</u>	<u>70 000</u>	<u>80 000</u>								

		ANSATZ 1988	VERPFL. 1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG	BEREITSGELEGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			
		DM	DM	DM	DM	VERMERKE	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF.	VERMERKE
							DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
365	Schiffahrtsmuseum												
8309	Ankauf einer Plastik												
EINNAHMEN													
365 367 8309/1	Spenden				2 000			2 000					
	SUMME EINNAHMEN				2 000			2 000					
AUSGABEN													
365 368 8309/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				6 000			6 000					
	SUMME AUSGABEN				6 000			6 000					
	SUMME EINNAHMEN				2 000			2 000					
	ZUSCHUSS				4 000			4 000					
	ÜBERSCHUSS												
8310	Umbau Schloßturm												
EINNAHMEN													
365 362 8310/6	Zuschuß des Landschaftsverbandes				80 000	80 000	400 000	80 000					
365 367 8310/9	Spenden				247 779	247 779	1 792 040	248 729					
	SUMME EINNAHMEN				247 779	247 779	2 232 040	234 729					
AUSGABEN													
365 365 8310/8	Material				382	382	431 975	389					
365 366 8310/7	Reisekosten				12 173	12 173	4 287 402	128 871					
	SUMME AUSGABEN				12 555	12 555	4 719 425	129 260					
	SUMME EINNAHMEN				247 779	247 779	2 232 040	234 729					
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS				40 883	40 883	2 467 374	402 989					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
406 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit				
7405 Projekt Recycling und Pflege				
EINNAHMEN				
406 981 7405/6 Zuschuß des Landes	-	-	-	20 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	20 000
AUSGABEN				
406 985 7405/7 Inventar und Fahrzeuge	37 200	-	71 600	66 600
406 990 7405/7 Ausstattung und Geräte	17 200	-	-	-
406 995 7405/7 Druckkosten	-	-	80 000	110 400
406 981 7405/1 Reiskosten	42 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	96 400	-	151 600	177 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	20 000
ZUSCHUSS	96 400	-	151 600	157 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7413 ABM - Maßnahmen der Verbände				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
406 987 7413/0 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	871 491	-	-	120 000
SUMME AUSGABEN	871 491	-	-	120 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	871 491	-	-	120 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
430 Städt. Alten- und Altenkrankeheime				
7400 Alteinrichtung Gallberg				
EINNAHMEN				
430 388 7400/8 Spenden	-	-	-	24 888
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	24 888
AUSGABEN				
430 950 7400/9 Umstellung der Telefonanlage	-	-	-	123
SUMME AUSGABEN	-	-	-	123
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	24 888
ZUSCHUSS	-	-	-	24 765
ÜBERSCHUSS	-	-	-	1

WESENTLICHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BH EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
-	160 070	173 600	-	-	-	-	-	-
-	-	17 200	-	-	-	-	-	-
-	288 000	145 447	-	-	-	-	-	-
-	-	42 000	-	-	-	-	-	-
-	-	445 370	-	-	-	-	-	-
-	-	273 447	-	-	-	-	-	-
-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
-	-	445 370	-	-	-	-	-	-
-	-	353 447	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
-	-	801 491	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
-	-	801 491	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
-	-	801 491	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 368	-	24 888	-	-	-	-	-	-
3 368	-	24 888	-	-	-	-	-	-
0 976	-	123	-	-	-	-	-	-
0 976	-	123	-	-	-	-	-	-
3 368	-	24 888	-	-	-	-	-	-
0 976	-	14 100	-	-	-	-	-	-
0 976	-	14 100	-	-	-	-	-	-
-	-	25 012	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
430 Städt. Alten- und Altenkrankeheime				
7499 Sanitärtechnische Geräte				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
430 935 7499/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27 200	7 000	0 10 000
	SUMME AUSGABEN	27 200	7 000	0 10 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	27 200	7 000	0 10 000
8400 Elektrogeräte				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
430 935 8400/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12 337	33 500	0 10 000
	SUMME AUSGABEN	12 337	33 500	0 10 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 337	33 500	0 10 000
8425 Nachrichtentechnische Einrichtungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
430 935 8425/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	183 400	10 000	0 10 000
	SUMME AUSGABEN	183 400	10 000	0 10 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	183 400	10 000	0 10 000
8445 Kraftfahrzeuge				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
430 935 8445/3	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	58 000	-	0 10 000
	SUMME AUSGABEN	58 000	-	0 10 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	58 000	-	0 10 000

RECHNUNGSBEZOGENE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGS- KOSTEN DM	BEREITEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1987	1988	1989	1990FF	
	139 897	51 300	-	-	-	-	-	Verpflichtungsermächt. Art 10
	139 897	51 300	-	-	-	-	-	
	139 897	51 300	-	-	-	-	-	
	187 518	89 387	-	-	-	-	-	Verpflichtungsermächt. Art 10
	187 518	89 387	-	-	-	-	-	
	187 518	89 387	-	-	-	-	-	
	183 400	10 000	-	-	-	-	-	Verpflichtungsermächt. Art 10
	183 400	10 000	-	-	-	-	-	
	183 400	10 000	-	-	-	-	-	
	80 307	79 422	-	-	-	-	-	Verpflichtungsermächt. Art 10
	80 307	79 422	-	-	-	-	-	
	80 307	79 422	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	RECHNUNGSBEZOGENE	BEREITGEST.BIG	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF		
						AUSGABEN /	DM	DM	DM	-	-	-		
						BEREITGEM. KOSTEN				- JEWELS 1 000 DM -				
430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime													
	8445 Beschaffung von Mobilier													
	EINNAHMEN													
430 357 8445/2	Spenden	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
430 358 8445/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174 100	-	14 500	178 600	-	107 886	205 873	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	174 100	-	14 500	178 600	-	107 886	205 873	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	174 100	-	-	-	-	80 532	131 526	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8450 Wertverbessernde Maßnahmen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 359 8450/8	Baukosten	318 000	-	78 000	396 000	-	888 862	623 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	318 000	-	78 000	396 000	-	888 862	623 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	318 000	-	78 000	396 000	-	888 862	623 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8470 Altenheimstatt Flehe													
	EINNAHMEN													
430 367 8470/2	Spenden	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
430 355 8470/1	Innenrichtung für die 2 Pflegestationen	-	-	-	1 568	78 988	75 000	1 568	-	-	-	-	-	-
430 356 8470/8	Umstellung der Wärmeversorgung	-	-	-	36 817	1 818 865	1 855 406	36 581-	-	-	-	-	-	-
430 351 8470/0	Baukosten für zwei Pflegestationen	-	-	-	603	98 317	181 000	682-	1-	-	-	-	-	-
430 352 8470/5	Umstellung von Altkam-Stationen	-	-	-	68 353	50 300	-	506 200	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	175 041	1 967 970	2 111 466	470 525	1-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	29 877	1 407 054	2 111 466	286 588	1-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soziale Sicherung

430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime

9484 Beschaffungen

EINNAHMEN

430 307 9484/9 Spenden

SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

430 300 9484/1 Mechanische Geräte

430 300 9484/2 Sonstige Geräte

SUMME AUSGABEN

SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS

ÜBERSCHUSS

9403 Beschaffung von Spezialbetten

EINNAHMEN

430 307 9403/8 Spenden

SUMME EINNAHMEN

AUSGABEN

430 300 9403/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

SUMME AUSGABEN

SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS

ÜBERSCHUSS

431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim

9402 Altenheimstatt Gallberg

EINNAHMEN

431 301 9402/2 Zuschuß des Landes

SUMME EINNAHMEN

KEINE AUSGABEN

SUMME AUSGABEN

SUMME EINNAHMEN

ZUSCHUSS

ÜBERSCHUSS

ANSATZ 1986
DM

VERPFL. 1986
DM

ANSATZ 1985
DM

RECHNUNG
DM

BEREITGEST. BIS
EINGECHL. 1983
DM

RECHNUNG 1984
UND ANSATZE
1985 + 1986
DM

NOCH ZU
VERANSCHLAGEN 1987
DM

KASSENWIRKSAMKEIT DER
VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN
1986 1985 1980/81
- JEWEILS 1 000 DM -

VERMERKE



4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	RECHNUNGSZEUGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1985	1986	1986FF	
						VERSAHKOSTEN	DM	1985 + 1986	1987	- JEWEILS 1 000 DM -			
431	Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim												
9420	Altenwohnhaus Blanckertzstraße 26												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
431 951 9420/6	Baukosten	-	-	35 000		-		35 000					
	SUMME AUSGABEN	-	-	35 000		-		35 000					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-		-		-					
	ZUSCHUSS	-	-	35 000		-		35 000					
	ÜBERSCHUSS	-	-	-		-		-					
435	Städt. Altentagesstätten												
7301	Städtische Altentagesstätte												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
435 305 7301/3	Inventar	-	-	-	16 000	-		70 000					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	16 000	-		70 000					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-		-					
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-		70 000					
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-		-					
448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz												
7407	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz												
	EINNÄHMEN												
448 305 7407/3	Rückzahlung von Darlehen	80 000	-	80 000	4 375	-		304 898		154 397			Mehrheit weichen zu den 827 7407/4 887 7407/5 887 7407/6 Anrechnungsbetrag Art 14
448 305 7407/8	Zuweisungen der Haupt- fürsorgestellen	-	-	-	80 075	-		4 348 830		850 975			
	SUMME EINNÄHMEN	80 000	-	80 000	80 075	-		4 653 728		1 005 372			
	AUSGABEN												
448 307 7407/4	Gewährung von Darlehen	80 000	-	80 000	10 000	-		233 557		130 046			- Seite 827 7407/5 Ergänzungsbetrag Art 887 7407/5 887 7407/6
448 982 7407/2	Erstattung an die Haupt- fürsorgestellen	-	-	-	28 047	-		870 486		293 243			- Seite 827 7407/5 Ergänzungsbetrag Art 887 7407/5 887 7407/6
448 987 7407/6	Gewährung von Beihilfen	-	-	-	27 408	-		3 788 224		581 487			- Seite 827 7407/5 Ergänzungsbetrag Art 887 7407/5 887 7407/6
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	80 000	65 455	-		4 892 267		1 018 376			
	SUMME EINNÄHMEN	80 000	-	80 000	80 075	-		4 653 728		1 005 372			
	ZUSCHUSS	-	-	10 000	-	-		244 539		10 000			
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-		-		-			

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
460 Städt. Kindertagesstätten				
7402 Hellerhof II				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
460 950 7402/2 Baukosten				27 710
SUMME AUSGABEN				27 710
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				27 710
7428 Kindertagesstätte Metzger Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
460 950 7428/6 Baukosten	162 750			162 750
SUMME AUSGABEN	162 750			162 750
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	162 750			162 750
7439 Wertverbessernde Maßnahmen				
EINNÄHMEN				
460 961 7439/3 Zuschuß des Landtes			50 000	
SUMME EINNÄHMEN			50 000	
AUSGABEN				
460 955 7439/7 Inventar	51 000			
460 955 7439/5 Erdmögerecht	78 000			
460 950 7439/1 Baukosten	318 900		128 140	190 760
SUMME AUSGABEN	448 900		128 140	320 760
SUMME EINNÄHMEN			50 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	448 900		78 140	527 040
7440 Verbesserung von Spielplätzen an Kindertagesst.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
460 950 7440/5 Baukosten				23 519
SUMME AUSGABEN				23 519
SUMME EINNÄHMEN				-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				23 519

BEREITZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
27 710	4 000	23 710			
27 710	4 000	23 710			
27 710	4 000	23 710			
162 750		162 750			
162 750		162 750			
162 750		162 750			
	102 480	50 000			
	102 480	50 000			
	270 154	51 000			
	26 764	76 000			
	800 772	519 677			
	1 077 720	648 677			
	108 480	50 000			
	1 073 240	598 677			
23 519	576 105	23 519	1		
23 519	576 105	23 519	1		
23 519	576 105	23 519	1		

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
450 Städt. Kindertagesstätten														
7445 Grunderwerb														
EINNAHMEN														
450 340 7445/3														
Erbs aus der Veräußerung von Grundvermögen	482 908			52 908		1 822	1 100 863							
SUMME EINNAHMEN	482 908			52 908		1 822	1 100 863							
KEINE AUSGABEN														
SUMME AUSGABEN														
SUMME EINNAHMEN	482 908			52 908		1 822	1 100 863							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	482 908			52 908		1 822	1 100 863							
8468 Kindertagesst. hv-Baucker-Str. (früher Sohnstr.)														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
450 950 8468/3														
Baukosten				8 300	1 801 304	1 781 304	50 000							
SUMME AUSGABEN				8 300	1 801 304	1 781 304	50 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				8 300	1 801 304	1 781 304	50 000							
8471 Kindertagesstätte Wersten West														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
450 950 8471/3														
Baukosten	30 000				1 800 000		30 000	1 570 000						
SUMME AUSGABEN	30 000				1 800 000		30 000	1 570 000						
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000				1 800 000		30 000	1 570 000						
8473 Kindertagesstätte Neusser Straße/Lahnweg														
EINNAHMEN														
450 361 8473/6														
Zuschuß des Landes			400 000		70 000		400 000	300 000						
SUMME EINNAHMEN			400 000		70 000		400 000	300 000						
AUSGABEN														
450 035 8473/2 450 950 8473/7														
Inventar		133 448			17 136			177 136	133					
Baukosten	1 100 000	118 561	900 000		1 801 300	68 158	2 000 000	901 142	118					
SUMME AUSGABEN	1 100 000	252 009	900 000		1 818 436	68 158	2 000 000	1 078 277	249					
SUMME EINNAHMEN			400 000		70 000		400 000	300 000						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 100 000		500 000		1 801 300	68 158	1 600 000	728 277						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	ZUSCHÜSSELIGE EINNAHMEN / BEWEISKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL.1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
									1985	1986	1986FF	
460												
Städt. Kindertagesstätten												
8489												
Kindertagesst. Benninghauser Str./Werstener Feld												
EINNAHMEN												
460 961 8489/2												
Zuschuß des Landes	188 000		404 870		64 870		604 870					
SUMME EINNAHMEN	188 000		404 870		64 870		604 870					
AUSGABEN												
460 960 8489/3												
Beizkosten	308 000	750 000	1 000 000		1 810 000	31 300	1 300 000	478 687	750			
SUMME AUSGABEN	308 000	750 000	1 000 000		1 810 000	31 300	1 300 000	478 687	750			
SUMME EINNAHMEN	188 000		404 870		64 870		604 870					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	188 000		404 870		188 000	31 300	604 870	478 687				
9414												
Oberbilk (KH7) Sanierungsgebiet												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 9414/7												
Beizkosten			30 000		2 800 000		30 000	2 270 000				
SUMME AUSGABEN			30 000		2 800 000		30 000	2 270 000				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			30 000		2 800 000		30 000	2 270 000				
464												
Einrichtungen für Behinderte												
7466												
Bauliche Maßnahmen												
EINNAHMEN												
464 940 7466/6												
Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen				2 416 000			2 416 000					
SUMME EINNAHMEN				2 416 000			2 416 000					
AUSGABEN												
464 932 7466/3												
Grundwerb	213 600					1 968 316	213 600					
SUMME AUSGABEN	213 600					1 968 316	213 600					
SUMME EINNAHMEN							2 416 000					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	213 600					1 968 316	2 202 400					
465												
Jugendfreizeitheim und -clubs												
7419												
Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
465 960 7419/7												
Beizkosten	100 000		85 000	8 950		1 018 248	286 089					
SUMME AUSGABEN	100 000		85 000	8 950		1 018 248	286 089					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000		85 000	8 950		1 018 248	286 089					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
								1985	1986	1986/87		
465 Jugendfreizeitheim und -clubs												
7421 Jugendeinrichtung Dorotheenstraße												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
465 905 7421/4 Inventar				1 000	1 000	218 005	13-					
465 905 7421/9 Bankkosten				1 000	1 000	1 657 697	6 000					
SUMME AUSGABEN				2 000	2 000	1 774 623	3 987					
SUMME EINKÜNFEN												
ZUSCHUSS				2 000	2 000	1 774 623	3 987					
ÜBERSCHUSS												
7475 Spielbus												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
465 905 7475/3 Ankauf und Umbau	8 000					58 183	9 000					
465 905 7475/8 Ausstattung	3 000				14 000	13 906	3 000					
465 907 7475/2 Mobiles Spielmaterial	24 000		24 000			48 726	48 000	2 988-				
SUMME AUSGABEN	35 000		24 000		14 000	89 877	60 000	2 988-				
SUMME EINKÜNFEN												
ZUSCHUSS	35 000		24 000		14 000	89 877	60 000	2 988-				
ÜBERSCHUSS								2 988				
7479 Spielanlage Schwarzer Weg/Rebhühweg												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
465 900 7479/0 Bankkosten				1 000	1 000	725 776	5 028					
SUMME AUSGABEN				1 000	1 000	725 776	5 028					
SUMME EINKÜNFEN												
ZUSCHUSS				1 000	1 000	725 776	5 028					
ÜBERSCHUSS												
8404 Jugendclub Bezirksportanlage Ammerweg												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
465 900 8404/4 Bankkosten				1 000	1 000	1 767 062	6 790					
SUMME AUSGABEN				1 000	1 000	1 767 062	6 790					
SUMME EINKÜNFEN												
ZUSCHUSS				1 000	1 000	1 767 062	6 790					
ÜBERSCHUSS												



488	Jugendfreizeitheim und -clubs	ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1986	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 - 1989 - JEWELS 1.000 DM -	VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		
8429	Jugendfreizeitstätte Berrath (Haus Spiles)						
	KEINE EINNAHMEN						
	AUSGABEN						
488 950 8429/0	Baukosten				25 000		
	SUMME AUSGABEN				25 000		
	SUMME EINNAHMEN						
	ZUSCHUSS						
	ÜBERSCHUSS						
8432	Jugendzentrum Flöngern						
	KEINE EINNAHMEN						
	AUSGABEN						
488 950 8432/1	Inventar			24 350			
488 950 8432/0	Baukosten	50 000	100 000	507 150	24 350		
	SUMME AUSGABEN	50 000	100 000	611 500	24 350		
	SUMME EINNAHMEN						
	ZUSCHUSS	50 000		611 000			
	ÜBERSCHUSS						
8443	Jugendfreizeitstätte Holthausen, Kamperstraße						
	KEINE EINNAHMEN						
	AUSGABEN						
488 950 8443/0	Baukosten	48 000			80 384		
	SUMME AUSGABEN	48 000			80 384		
	SUMME EINNAHMEN						
	ZUSCHUSS	48 000					
	ÜBERSCHUSS						
8444	Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße						
	KEINE EINNAHMEN						
	AUSGABEN						
488 950 8444/3	Baukosten	50 000	150 000	50 000	1 000		
	SUMME AUSGABEN	50 000	150 000	50 000	1 000		
	SUMME EINNAHMEN						
	ZUSCHUSS	50 000		50 000			
	ÜBERSCHUSS						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	NEUZEUGENE EINNAHMEN / BANKKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -				
									1987	1988	1989	1990FF	
465 Jugendfreizeitsime und -clubs													
6475 Prov.Jugendfreizeiteinrichtung Rheinwiese O'kassel													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
465 950 6475/3 Bankkosten				22 627		64 967	22 627						
SUMME AUSGABEN				22 627		64 967	22 627						
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS				22 627		64 967	22 627						
ÜBERSCHUSS													
9401 Jugendfreizeiteinrichtung Lowitstraße													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 9401/0 Inventar				1 540	10 458	185 000	1 540	1-					
SUMME AUSGABEN				1 540	10 458	185 000	1 540	1-					
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS				1 540	10 458	185 000	1 540	1-					
ÜBERSCHUSS													
9425 Jugendfreizeiteinrichtung Kuthaweg													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
465 935 9425/5 Inventar	20 000			524	28 622	38 500	19 893	19 893-					
465 950 9425/0 Bankzinsen	70 000				250 322	250 000	72 000	72 000-					
SUMME AUSGABEN	90 000			524	278 944	288 500	89 893	89 893-					
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS	90 000			524	278 944	288 500	89 893	89 893-					
ÜBERSCHUSS													
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser													
7416 Grunderwerb													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
466 932 7416/4 Grunderwerb			1 520 000	150 000			1 520 000						
SUMME AUSGABEN			1 520 000	150 000			1 520 000						
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS			1 520 000	150 000			1 520 000						
ÜBERSCHUSS													

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. ERN. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
466 Freizeittätten und Bürgerhäuser				
7422 Freizeitanlage an der Icklack				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
466 900 7422/7 Baukosten	50 000	-	-	-
	<u>50 000</u>			
	<u>50 000</u>			
7424 Freizeittätte Garath				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
466 900 7424/9 Inventar	10 000	-	10 000	9 900
466 900 7424/3 Baukosten	-	-	50 000	50 000
	<u>10 000</u>		<u>60 000</u>	<u>59 900</u>
	<u>10 000</u>		<u>60 000</u>	<u>59 900</u>
7427 Bürgerhaus Reisholz				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
466 900 7427/3 Inventar	14 480	-	-	-
	<u>14 480</u>			
	<u>14 480</u>			
8425 Bauliche Verbesserungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
466 900 8425/7 Baukosten	18 000	-	200 700	4 700
	<u>18 000</u>		<u>200 700</u>	<u>4 700</u>
	<u>18 000</u>		<u>200 700</u>	<u>4 700</u>

	BEREITGEST. BIS EINGECHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1984 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
	1 000 000	50 000	950 000	-	-
	<u>1 000 000</u>	<u>50 000</u>	<u>950 000</u>		- Nachtrag - 4 Abhang
	<u>1 000 000</u>	<u>50 000</u>	<u>950 000</u>		
	271 331	949 873	28 351	42 456	- Verfügungsbereich Amt 86 Baukosten - 1 Abhang
	<u>1 271 331</u>	<u>1 899 746</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
	<u>1 271 331</u>	<u>1 899 746</u>	<u>79 351</u>	<u>92 456</u>	
	<u>1 271 331</u>	<u>1 899 746</u>	<u>79 351</u>	<u>92 456</u>	
	-	14 480	-	-	-
		<u>14 480</u>			-
		<u>14 480</u>			
	-	201 380	258 480	-	-
		<u>201 380</u>	<u>258 480</u>		- Verfügungsbereich Amt 86 Baukosten - 1 Abhang
		<u>201 380</u>	<u>258 480</u>		
		<u>201 380</u>	<u>258 480</u>		

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	HAUPTBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						BEWERTUNGS-	DM	1985 + 1986	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
						KOSTEN		DM	DM				
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser												
8483	Freizeitstätte Henkelstraße												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
466 950 8483/4	Baukosten	-	-	-	76	1 020 307	1 020 404	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	76	1 020 307	1 020 404	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 020 307	1 020 404	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9405	Tellerstraße												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
466 950 9405/1	Inventory	-	-	-	11 000	11 000	-	31 600	-	-	-	-	-
466 950 9405/2	Baukosten	-	-	15 000	15 000	22 271	292 271	48 000	15 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	15 000	15 000	33 271	292 271	79 600	15 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	15 000	15 000	33 271	292 271	79 600	15 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstraße 45												
7425	Bauliche Maßnahmen												
	EINNÄHMEN												
467 961 7425/0	Zuschuß des Landes	30 000	-	-	1 700	-	70 384	39 750	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	30 000	-	-	1 700	-	70 384	39 750	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
467 930 7425/7	Beschaffung v. Elektrogeräten	34 279	-	20 300	1 000	-	19 163	68 110	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt B
467 930 7425/1	Beschaffung von Sanitärgeräten und Mobiliar	60 000	-	-	-	6 000	60 290	60 000	60 000	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt B
467 937 7425/6	Beschaffung von Einricht. der Nachrichtentechnik	1 000	-	10 000	-	10 442	120 442	11 900	11 900	-	-	-	-
467 938 7425/0	Beschaffung von Fernsehgeräten	3 000	-	3 800	-	-	13 543	7 400	-	-	-	-	-
467 939 7425/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 500	-	5 000	4 999	-	140 805	51 096	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt B
467 950 7425/1	Baukosten	-	-	40 000	1 274	-	5 034 649	41 873	-	-	-	-	-
467 955 7425/4	Herrichtung Außenhofgruppe	26 000	-	-	-	-	30 263	30 000	-	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt B
	SUMME AUSGABEN	130 810	-	82 300	6 273	16 712	5 436 345	267 581	71 500	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	30 000	-	-	1 700	-	70 384	39 750	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 810	-	-	-	-	5 365 961	228 231	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	71 500	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
459 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe														
7459 Baumaßnahmen														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
459 901 7459/1			60 000		64 912	44 912	60 000							
			60 000		64 912	44 912	60 000							
			60 000		64 912	44 912	60 000							
8422 Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
459 930 8422/1	40 000		40 000	31 402		341 899	118 497							
459 930 8422/2				9 000			15 000							
	40 000		40 000	40 402		341 899	133 497							
			40 000	40 402		341 899	133 497							
8434 Beschaffungen														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
459 935 8434/1	2 500		19 500			33 676	22 000							
	2 500		19 500			33 676	22 000							
	2 500		19 500			33 676	22 000							
8452 Abenteuerspielplatz Mörsenbroich														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
459 935 8452/1	1 500		7 500	1 942		1 302	12 743							
459 940 8452/2	3 200		28 000	11 200		87 472	46 800							
	4 700		35 500	13 142		88 774	59 543							
	4 700		35 500	13 142		88 774	59 543							

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe				
9425 Abenteuerplatz Garath				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
469 920 9425/1	Erwerb von beweglichen Sachen	3 100	-	3 000
469 920 9425/2	Rücklagen	1 000	-	1 000
469 920 9425/3	Verbesserung der Außenanlagen	18 000	-	7 000
	SUMME AUSGABEN	22 100	-	11 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	22 100	0	11 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege				
7408 Private Altenheime				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
470 927 7408/2	Darlehen	372 000	372 000	448 312
470 927 7408/1	Zuschuß	372 000	372 000	448 312
	SUMME AUSGABEN	744 000	744 000	896 624
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	744 000	0	896 624
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7409 Instandsetzung u. Modernisierung Alten- u. Pflegeh.				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
470 927 7409/2	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500 000	-	300 000
	SUMME AUSGABEN	500 000	-	300 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	500 000	0	300 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7410 Bau und Einrichtung von Altagestätten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
470 927 7410/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	84 000	-	50 000
	SUMME AUSGABEN	84 000	-	50 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	84 000	0	50 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

ANTRAGSBEZOGENE EINNÄHMEN / SONSTIGEN EINKÜNSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990/FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	5 215	6 100	-	-	-	-	
-	48 721	4 900	-	-	-	-	
-	18 500	38 500	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 61
-	73 436	51 100	-	-	-	-	
-	73 436	51 100	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	9 713 786	802 000	-	372	-	-	
-	9 298 900	802 000	-	372	-	-	Verfügungsbereich Amt 61
-	10 956 686	1 725 998	-	744	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	5 206 000	1 100 000	-	-	-	-	
-	5 206 000	1 100 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	5 206 000	1 100 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 573 400	173 800	-	-	-	-	Verfügungsbereich / u. Anfang
-	1 573 400	173 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 573 400	173 800	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	ANWANDERUNGS- EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege												
7400 Tagesstätte für Wohnungslose												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
470 987 7400/3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
475 Erholungs- und Freizeitveranst. der Wohlfahrts- und Jugendverbände												
7401 Spielcafé Brunnenstraße												
	EINNÄHMEN											
475 987 7401/3	Spenden	-	55 000	41 900	53 000	15 000	95 000	35 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	55 000	41 900	53 000	15 000	95 000	35 000	-	-	-	-
	AUSGABEN											
475 987 7401/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	140 000	1 000	120 240	15 000	141 240	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	140 000	1 000	120 240	15 000	141 240	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	55 000	41 900	53 000	15 000	95 000	35 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	85 000	40 900	67 240	-	48 240	55 000	-	-	-	-
8435 Zuschüsse für Abenteuerspielplätze												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
475 987 8435/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52 000	-	60 500	3 000	-	642 834	148 500	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	52 000	-	60 500	3 000	-	642 834	148 500	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	52 000	-	60 500	3 000	-	642 834	148 500	-	-	-	-
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände												
7447 Neu-, Um- und Ausbau von Freizeitsstätten												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
476 987 7447/3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	183 000	160 000	41 241	19 100	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	183 000	160 000	41 241	19 100	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	183 000	160 000	41 241	19 100	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				
7448 Neu-, Um- und Ausbau von Heimen der Offenen Tür				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7448/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	228 000	128 200	81 000	18 713
SUMME AUSGABEN	228 000	128 200	81 000	18 713
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	228 000	-	81 000	18 713
7449 Bau, Einrichtung, Instandsetzung von Kindergärten				
EINNAHMEN				
476 987 7449/3 Rückzahlung zuvor gezahlter Zuschüsse	-	-	-	10 579
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 579
AUSGABEN				
476 987 7449/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 000 000	-	500 000	81 119
476 988 7449/6 Zuschuß zum Bau der KITA Hellerhof II	-	-	1 000 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	1 500 000	81 119
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 579
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	1 500 000	91 698
7450 Bau, Einricht. u. Instandsetz. v. Erziehungsberatungsst.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7450/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8 000	-	8 000	7 880
SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000	7 880
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000	7 880
7451 Bau, Einricht. u. Instandsetz. v. Einr. d. Elternbildung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7451/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	484 800	-	704 188	8 084
SUMME AUSGABEN	484 800	-	704 188	8 084
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	484 800	-	704 188	8 084

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
			1985	1986	1986FF	
1 440 131	480 379	-	130	-	-	-
1 440 131	480 379	-	130	-	-	-
1 440 131	480 379	-	-	-	-	-
55 083	10 579	-	-	-	-	-
55 083	10 579	-	-	-	-	-
7 666 877	2 181 918	-	-	-	-	-
7 666 877	2 181 918	-	-	-	-	-
7 666 877	2 181 918	-	-	-	-	-
55 083	10 579	-	-	-	-	-
7 821 764	2 141 336	-	-	-	-	-
384 710	22 300	-	-	-	-	-
384 710	22 300	-	-	-	-	-
384 710	22 300	-	-	-	-	-
1 185 463	1 274 136	-	-	-	-	-
1 185 463	1 274 136	-	-	-	-	-
1 185 463	1 274 136	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ANSTÄTTBLIENDE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. 808 EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 1988 - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE	
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände														
7452 Bau und Instandsetzung von Kinderheimen														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
476 987 7452/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	87 500	-	247 775	247 775	-	2 919 929	578 525	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	87 500	-	247 775	247 775	-	2 919 929	578 525	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	87 500	-	247 775	247 775	-	2 919 929	578 525	-	-	-	-	-	-
7453 Bau und Instandsetzung von Jugendwohnheimen														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
476 987 7453/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	82 800	78 000	-	2 016 778	141 300	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	82 800	78 000	-	2 016 778	141 300	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	82 800	78 000	-	2 016 778	141 300	-	-	-	-	-	-
8461 Sozio-kulturelle Einrichtungen														
EINNÄHMEN														
476 987 8461/2	Landesratshilf	-	-	900 000	80 000	80 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	900 000	80 000	80 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN														
476 987 8461/5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	88 000	-	1 500 000	1 571 075	1 571 075	590 000	1 571 075	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	88 000	-	1 500 000	1 571 075	1 571 075	590 000	1 571 075	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	900 000	80 000	80 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 000	-	400 000	1 571 075	1 571 075	590 000	871 075	-	-	-	-	-	-
8462 Pfadfinderzentrum Eitelscheid														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
476 987 8462/3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	6 000	-	-	86 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 000	-	-	86 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	6 000	-	-	86 000	6 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
476 Bau- und Betriebskostenzusch. a. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände				
8400 Arbeitstherapeutische Werkstatt				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 807 8400/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30 000	30 000	30 000
	SUMME AUSGABEN	30 000	30 000	30 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	30 000	30 000
8490 Investitionsbeihilfen für Behindertenverbände				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
476 807 8490/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8 000	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000
478 Jugendfürsorgeliche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.				
7410 Investitionsbeihilfen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
478 807 7410/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	6 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	6 000
490 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -				
7415 Herichtung eines Wohnwagenabstellplatzes				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
490 900 7415/4	Baukosten	-	-	700 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	700 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	700 000

SELBSTGEZOGENE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSGEMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
				1984	1985	1986	1987	
-	274 700	75 500	-	-	-	-	-	
-	274 700	75 500	-	-	-	-	-	
-	274 700	75 500	-	-	-	-	-	
-	29 885	6 000	-	-	-	-	-	
-	29 885	6 000	-	-	-	-	-	
-	29 885	6 000	-	-	-	-	-	
-	-	6 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	
700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUARTALSGEWISSE EINNAHMEN / VERGÄNGLICHE KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
500 Allgemeine Gesundheitspflege										
7502 Röntgen-, Labor- u. sonst. ärztliche Einrichtungen										
EINNAHMEN										
500 261 7502/1 Zuschuß des Landes	479 800		27 300		-	189 487	500 900			
SUMME EINNAHMEN	479 800		27 300		-	189 487	500 900			
AUSGABEN										
500 935 7502/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 199 900		104 500	17 980	-	1 026 138	1 320 899			
SUMME AUSGABEN	1 199 900		104 500	17 980	-	1 026 138	1 320 899			
SUMME EINNAHMEN	479 800		27 300		-	189 487	500 900			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	719 400		77 800	17 980	-	875 628	813 900			
8509 Rettungswagen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
500 835 8509/7 Inventar	37 000		20 000		34 138	74 138	57 000	37 000		
SUMME AUSGABEN	37 000		20 000		34 138	74 138	57 000	37 000		
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	37 000		20 000		34 138	74 138	57 000	37 000		
8905 Altenkrankenhaus Bennath										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
500 935 8905/2 Sonstige Geräte				2 084			2 084			
500 951 8905/3 Umbau eines Teiles d. Quarantänestation F u. Amt 53				9 472			10 472			
SUMME AUSGABEN				11 556			12 556			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				11 556			12 556			
510 Kliniken										
7504 Förderung von Bauvorhaben priv. Krankenhäuser										
EINNAHMEN										
510 367 7504/1 Rückzahlung durch gestaffelter Zuschüsse	2 552		6 000	6 000		3 115 823	14 552			
SUMME EINNAHMEN	2 552		6 000	6 000		3 115 823	14 552			
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN										
SUMME EINNAHMEN	2 552		6 000	6 000		3 115 823	14 552			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 552		6 000	6 000		3 115 823	14 552			

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
510 Kliniken				
8510 Krankenhausumlage gemäß GFG				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
510 981 8510/0	4 000 000	-	3 912 856	4 207 192
	<u>4 000 000</u>	<u>-</u>	<u>3 912 856</u>	<u>4 207 192</u>
	<u>4 000 000</u>		<u>3 912 856</u>	<u>4 207 192</u>
9500 Investitionen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
950 995 9500/7	1 718 000	3 818 900	917 000	70 960
	<u>1 718 000</u>	<u>3 818 900</u>	<u>917 000</u>	<u>70 960</u>
	<u>1 718 000</u>		<u>917 000</u>	<u>70 960</u>
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				
8521 Apparate und Instrumente				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
540 935 8521/8	180 000	-	118 000	110 000
	<u>180 000</u>	<u>-</u>	<u>118 000</u>	<u>110 000</u>
	<u>180 000</u>		<u>118 000</u>	<u>110 000</u>
541 Institut für Lebensberatung				
8589 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
541 935 8589/0	87 200	-	-	-
	<u>87 200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>87 200</u>		<u>-</u>	<u>-</u>

QUANTITÄTSGEGEME SÄHMEHREN / RECHNUNGSPOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990FF		
	41 600 364	14 170 174	-	-	-	-	-	Verpflichtungsbereich Art 21
	<u>41 600 364</u>	<u>14 170 174</u>						
	<u>41 600 364</u>	<u>14 170 174</u>						
	<u>8 810 511</u>	<u>3 387 000</u>		<u>3 815</u>				Verpflichtungsbereich Art 21
	<u>8 810 511</u>	<u>3 387 000</u>		<u>3 815</u>				
	<u>8 810 511</u>	<u>3 387 000</u>						
	<u>610 263</u>	<u>385 000</u>						
	<u>610 263</u>	<u>385 000</u>						
	<u>610 263</u>	<u>385 000</u>						
	<u>81 898</u>	<u>87 200</u>						
	<u>81 898</u>	<u>87 200</u>						
	<u>81 898</u>	<u>87 200</u>						



	ANSATZ 1993 DM	VERPFLICHT. 1993 DM	ANSATZ 1994 DM	RECHNUNG 1994 DM	STRECKENBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINGSL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSAETZE 1993 + 1994 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1993 1994 1995FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
541 Institut für Lebensberatung													
8577 Betreuungstelle Blumenthalstr. 11													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 8577/8				1 540			1 540						
				1 540			1 540						
				1 540			1 540						
8558 Schulpsychol. Beratungsstelle Frankfurter Str. 229													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 8558/0			1 700			1 700	1 700						
			1 700			1 700	1 700						
			1 700			1 700	1 700						
9058 Dienstgebäude Goethestr. 58													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 9058/0			1 800	1 800		1 800	1 800						
			1 800	1 800		1 800	1 800						
			1 800	1 800		1 800	1 800						
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen													
7540 Beschaffung von Büromaschinen													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
550 800 7540/1				1 000			1 000						
				1 000			1 000						
				1 000			1 000						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen			
5540	Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
550 957 8540/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85 000	30 000	80 700
	SUMME AUSGABEN	85 000	30 000	80 700
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	85 000	-	80 700
5576	Herrichtung der Mietwohnung Europaplatz 5			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
550 950 8576/0	Baukosten	-	-	11 900
	SUMME AUSGABEN	-	-	11 900
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	11 900
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			
7521	Erneuerung Turnhallenbeleuchtung BSA Karweg			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
560 960 7521/0	Baukosten	-	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	8 000
7528	Erneuerung Elektro-Warmwasserbereiter Th.Heyestr.			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
560 960 7528/0	Baukosten	-	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	8 000

RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
700 000	250 500	30	-
700 000	250 500	30	-
700 000	250 500	-	-
700 000	250 500	-	-
11 900	11 900	-	-
11 900	11 900	-	-
11 900	11 900	-	-
11 900	11 900	-	-
8 000	8 000	-	-
8 000	8 000	-	-
8 000	8 000	-	-
8 000	8 000	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	HAUPTKOSTEN / SONSTIGE	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	KOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FT - JEWELS 1.000 DM -			VERMERKE		
560														
7550														
	Sportplätze, Sport- und Turnhallen													
	7550 Grunderwerb													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
560 932 7550/0	Grunderwerb	818 000	--	17 427	18 192	--	16 629 298	829 819	--	--	--	--	--	--
	SUMME AUSGABEN	818 000	--	17 427	18 192	--	16 629 298	829 819	--	--	--	--	--	--
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	818 000	--	17 427	18 192	--	16 629 298	829 819	--	--	--	--	--	--
7551	Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau)													
	EINNÄHMEN													
560 962 7551/5	Anst. Amt 89	--	--	--	8 736	--	--	8 736	--	--	--	--	--	--
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	8 736	--	--	8 736	--	--	--	--	--	--
	AUSGABEN													
560 950 7551/7	Baukosten	15 000	--	140 000	--	--	7 637 733	166 000	--	--	--	--	--	-- Verfügungen aus B. Bezirksanlagen - 1. Jahrg.
	SUMME AUSGABEN	15 000	--	140 000	--	--	7 637 733	166 000	--	--	--	--	--	--
	SUMME EINNÄHMEN	--	--	--	8 736	--	--	8 736	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	--	140 000	8 736	--	7 637 733	149 264	--	--	--	--	--	--
7552	Sport- und Trainingshallen													
	EINNÄHMEN													
560 961 7552/4	Zuschuß des Landes	739 948	--	--	--	--	582 889	739 948	--	--	--	--	--	--
	SUMME EINNÄHMEN	739 948	--	--	--	--	582 889	739 948	--	--	--	--	--	--
	AUSGABEN													
560 934 7552/3	Sportgeräte	150 000	--	--	--	--	--	150 000	--	--	--	--	--	-- Sportgeräte - 1. Jahrg.
560 950 7552/5	Baukosten	1 500 000	--	4 000 000	1 881 800	--	9 288 470	5 600 000	20 435 470	--	--	--	--	24 435 470 - 1. Jahrg. Bezirksanlagen - 1. Jahrg.
	SUMME AUSGABEN	1 650 000	--	4 000 000	1 881 800	--	9 288 470	5 650 000	20 435 470	--	--	--	--	--
	SUMME EINNÄHMEN	739 948	--	--	--	--	582 889	739 948	--	--	--	--	--	--
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	818 052	--	4 000 000	1 881 800	--	8 862 581	4 910 052	20 435 470	--	--	--	--	--

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	QUARTERWEISE EINKÜNFEN / VERGÄHRKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1986	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1987	1988	1989	1990FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -												
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen													
7557	Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 960 7557/3	Baukosten Sportplätze	1 100 800	-	1 350 000	90 000	-	9 322 254	2 645 133	-	-	-	-	-	-
560 961 7557/4	Baukosten Hochbau	-	-	-	4 900	-	277 311	49 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>1 100 800</u>	<u>-</u>	<u>1 350 000</u>	<u>94 900</u>	<u>-</u>	<u>9 600 565</u>	<u>2 694 133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 100 800</u>	<u>-</u>	<u>1 350 000</u>	<u>94 900</u>	<u>-</u>	<u>9 600 565</u>	<u>2 694 133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7551	Zuschüsse für Sportanlagen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 967 7551/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	869 000	300 000	1 470 000	60 000	-	9 942 489	2 830 000	-	200	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>869 000</u>	<u>300 000</u>	<u>1 470 000</u>	<u>60 000</u>	<u>-</u>	<u>9 942 489</u>	<u>2 830 000</u>	<u>-</u>	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>869 000</u>	<u>300 000</u>	<u>1 470 000</u>	<u>60 000</u>	<u>-</u>	<u>9 942 489</u>	<u>2 830 000</u>	<u>-</u>	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8512	Beschaffung v.Arbeitsger., Maschinen u.Fahrzeugen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 905 8512/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67 400	-	14 300	8 000	-	382 311	152 967	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>67 400</u>	<u>-</u>	<u>14 300</u>	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>382 311</u>	<u>152 967</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>67 400</u>	<u>-</u>	<u>14 300</u>	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>382 311</u>	<u>152 967</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8523	Beschaffung von Turn-, Spiel und Sportgeräten													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 935 8523/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 000	-	166 743	3 895	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	<u>166 743</u>	<u>3 895</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	<u>166 743</u>	<u>3 895</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen								
8529 Herrichtung der Hallenwartwohnung Staufenbergplatz								
KEINE EINNÄHMEN								
AUSGABEN								
860 960 8529/6 Baukosten				29 500,-		29 500,-		
SUMME AUSGABEN				29 500,-		29 500,-		
SUMME EINNÄHMEN								
ZUSCHUSS				29 500,-		29 500,-		
ÜBERSCHUSS								
8590 Erschließung (Zufahrt)-Vennhauser Allee 129								
KEINE EINNÄHMEN								
AUSGABEN								
860 960 8590/7 Baukosten				8 100,-		8 100,-		
SUMME AUSGABEN				8 100,-		8 100,-		
SUMME EINNÄHMEN								
ZUSCHUSS				8 100,-		8 100,-		
ÜBERSCHUSS								
8907 Tanzsportzentrum Lindenstr. 140								
EINNÄHMEN								
860 961 8907/0 Zuschuß des Landes			12 800,-	12 800,-	242 700,-	12 800,-	12 800,-	
SUMME EINNÄHMEN			12 800,-	12 800,-	242 700,-	12 800,-	12 800,-	
KEINE AUSGABEN								
SUMME AUSGABEN				12 800,-	242 700,-	12 800,-	12 800,-	
SUMME EINNÄHMEN				12 800,-	242 700,-	12 800,-	12 800,-	
ZUSCHUSS					242 700,-	12 800,-		
ÜBERSCHUSS				12 800,-				
9529 Bezirksportanlage Wilhelm-Heinrich-Weg								
KEINE EINNÄHMEN								
AUSGABEN								
860 961 9529/6 Brunnen- mit Druckerhöhungs- anlage				15 231,-	92 000,-	15 231,-	15 231,-	
SUMME AUSGABEN				15 231,-	92 000,-	15 231,-	15 231,-	
SUMME EINNÄHMEN								
ZUSCHUSS					92 000,-	15 231,-		
ÜBERSCHUSS				15 231,-				



561	Rheinstadion	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	QUANTITÄTSGEGENSTÄNDLICHE EINNAHMEN / EINSCHL. 1983 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELNS 1 000 DM -			VERMERKE	
										1988	1989	1990FF		
7529	Elektro-Warmwasserbereiter Tennisumkleidehaus													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
561 952 7529/0	Baukosten	-	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7562	Ausbau Rheinstadion													
	EINNÄHMEN													
561 351 7562/1	Zuschuß des Landes	-	-	-	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
561 351 7562/7	Ein. Barrena Sichel strahlleuchte Haupttribüne	18 000	-	-	-	12 115	112 115	18 000	18 000	-	-	-	-	-
561 358 7562/8	Erneuerung Einbahn Haupt- kampfbahn	600 000	-	-	-	175 082	185 082	600 000	593 000	-	-	-	-	-
561 360 7562/9	Sanierung des Tribünendaches	600 000	55 908	500 000	48 000	132 182	748 182	1 500 000	54 000	50	-	-	-	-
561 363 7562/0	Erneuerung Außenwasserleitung	-	-	20 000	18 000	40 890	22 000	21 890	-	-	-	-	-	-
561 364 7562/4	Erneuerung der Laufbahnober- decke Hauptkampfbahn	-	-	-	-	6 000	375 000	10 000	-	-	-	-	-	-
561 366 7562/3	Bau Beleuchtung Schussport- und Freizeitanlage	-	-	-	-	3 000	87 000	3 000	-	-	-	-	-	-
561 367 7562/6	Erneuer Sitzbänke u. Ritzstühlen Hauptkampfbahn	140 380	-	130 000	119 000	99 874	-	360 974	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 361 380	55 908	630 000	627 880	1 677 734	1 527 368	2 579 368	630 000	50	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 361 380	-	630 000	489 880	1 689 734	1 527 368	2 597 368	630 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7565	Wiederherstellung d. Straßen, Wege, Parkplätze													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
561 952 7565/0	Baukosten	45 000	-	25 000	21 000	-	1 007 600	95 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	45 000	-	25 000	21 000	-	1 007 600	95 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	45 000	-	25 000	21 000	-	1 007 600	95 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7568	Erweiterung und Wiederherst. des Sportgeländes													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
561 360 7568/9	Baukosten	80 000	-	7 200	4 775	-	3 790 807	144 477	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	7 200	4 775	-	3 790 807	144 477	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	7 200	4 775	-	3 790 807	144 477	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	MARKTBEZOGENE SCHWANKEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1984FF VERMERKE - JEWEILS 1 000 DM -					
561 Rheinstadion														
5513 Beschaffung v.Arbeitger., Maschinen u.Fahrzeugen														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
561 505 5513/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50 100	-	33 000	1 400	-	317 702	84 503						
	SUMME AUSGABEN	50 100	-	33 000	1 400	-	317 702	84 503						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 100	-	33 000	1 400	-	317 702	84 503						
5525 Messe- und Stadionparkfläche														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
561 960 5525/7	Sanierung der Busfahrbahn	-	-	-	47 713	17 729	206 000	37 271						
561 961 5525/1	Sanierung der Fahrgasse	-	-	250 000	74 421	404 421	-	424 421						
	SUMME AUSGABEN	-	-	250 000	122 134	500 150	206 000	307 150						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	250 000	122 134	500 150	206 000	307 150						
5542 Beschaffung von Turn- und Sportgeräten														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
561 505 5542/9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9 200	-	17 900	8 193	-	179 072	86 986						
	SUMME AUSGABEN	9 200	-	17 900	8 193	-	179 072	86 986						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	9 200	-	17 900	8 193	-	179 072	86 986						
5585 Herrichtung eines Lagerplatzes für Mähgut und Laub														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
561 960 5585/7	Baukosten	-	-	18 000	-	-	-	18 000						
	SUMME AUSGABEN	-	-	18 000	-	-	-	18 000						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	18 000	-	-	-	18 000						

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	HAUPTBEZOGENE EINKOMMEN / VERMINDERTEN	BEREITGEST.BIG EINSCHL.1987	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1988	1989	1990FF	
		- JEWEILS 1 000 DM -											
561	Rheinstadion												
8944	Wohngebäude Europaplatz 11												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
561 950 8944/1	Erbau einer Heizung	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
9522	Beschaffungen												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
561 952 9522/0	Einrichtungen der Nachrichten-technik	70 000	-	30 000	1 070	-	84 488	101 872	-	-	-	-	-
561 952 9522/1	Absaugvorrichtung für die Schweißerei	-	-	-	500	-	5 000	740	-	-	-	-	-
561 952 9522/2	Einrichtungen der Elektro-technik	-	-	-	9 500	-	-	19 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	70 000	-	30 000	21 170	-	89 488	120 218	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	70 000	-	30 000	21 170	-	89 488	120 218	-	-	-	-	-
562	Eisstadion												
7522	Erneuerung der Pucklangwände												
	EINKÜNFEN												
562 360 7522/1	Zuschuß des Bundes	-	-	-	2 250	-	-	29 250	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	2 250	-	-	29 250	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 250	-	-	29 250	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	2 250	-	-	29 250	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 250	-	-	29 250	-	-	-	-	-
7523	Bauliche Maßnahmen												
	EINKÜNFEN												
562 360 7523/1	Zuschuß des Bundes	-	-	-	2 700	-	91 300	2 700	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	2 700	-	91 300	2 700	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 700	-	91 300	2 700	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	2 700	-	91 300	2 700	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 700	-	91 300	2 700	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUALITÄTSGEGEBENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGS- POSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
									1987	1988	1989	
- JEWELS 1 000 DM -												
562	Eisstadion											
9524	Beschaffungen											
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
562 908 9524/0			100 000			5 932	150 000					
562 908 9524/0				22 874		10 174	22 801					
			100 000	22 874		25 806	172 801					
			100 000	22 874		25 806	172 801					
563	Sportpark Niederheid											
8545	Sportpark Niederheid											
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
563 908 8545/1				1 864		72 041	3 896					
563 907 8545/2	218 000		60 000	25		348 501	287 941					Verfügbarwert Art 20
563 908 8545/2			7 378	25 808	7 500	46 000	33 226	8 226				
	218 000		67 378	25 833	7 500	487 542	300 062	8 226				
	218 000		67 378	25 833	7 500	487 542	300 062	8 226				
570	Sportstätten, nichtstadtdische Freibäder usw.											
8528	Zoohafen											
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
570 908 8528/1				10 000	10 000		126 000	5 000				
				10 000	10 000		126 000	5 000				
				10 000	10 000		126 000	5 000				
				10 000	10 000		126 000	5 000				

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990/77			VERMERKE	
								- JEWEILS 1 000 DM -				
570	Sportstätten, nichtstädtische Freibäder usw.											
8530	Beschaffungen											
EINNAHMEN												
570 345 8530/0	Ernte aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	7 374	-	7 374	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	7 374	-	7 374	-	-	-	-	-	
KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	7 374	-	7 374	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	7 374	-	7 374	-	-	-	-	-	
8928	Zuschuß für Sanierung Freibad Diekonia											
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
570 987 8928/9	Investitionszuschuß	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
571	Bäderbetriebe											
7395	Investitionen											
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
571 980 7395/9	Baukosten	890 000	-	980 000	87 400	21 980 250	2 287 400	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	890 000	-	980 000	87 400	21 980 250	2 287 400	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	890 000	-	980 000	87 400	21 980 250	2 287 400	-	-	-	-	
573	Erholungsgebiet Elbsee											
8531	Erholungsgebiet Elbsee											
EINNAHMEN												
573 301 8531/7	Zuschuß des Landes	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich laut St.
	SUMME EINNAHMEN	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	
KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	170 000	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	

		ANSATZ 1988 DM	VERPFLERH.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
580	Park- und Gartenanlagen				
7500	Zweckverband Angertal				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
580 983 7500/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28 400	-	34 500	34 500
	SUMME AUSGABEN	28 400	-	34 500	34 500
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	28 400	-	34 500	34 500
7501	Einfachbegrünung von städt. Plätzen				
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
580 940 7501/7	Verrichtungskosten	-	-	-	15
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	15
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	15
7505	Gründerwerb u. Nebenkosten für Grünflächen usw.				
EINNAHMEN					
580 940 7505/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	228 510	1 022 700
	SUMME EINNAHMEN	-	-	228 510	1 022 700
AUSGABEN					
580 932 7505/5	Gründerwerb	2 914 000	-	12 250 000	3 987 900
	SUMME AUSGABEN	2 914 000	-	12 250 000	3 987 900
	SUMME EINNAHMEN	-	-	228 510	1 022 700
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 914 000	-	12 021 400	3 985 200
7506	Kinderspielplatz Brunnenstraße				
EINNAHMEN					
580 961 7506/0	Zuschuß des Landes	-	-	72 000	72 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	72 000	72 000
AUSGABEN					
580 960 7506/1	Baukosten	-	-	-	220 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	220 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	72 000	72 000
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	72 000	220 000

ZWECKBEZOGENE EINNAHMEN / GEMEINKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGENDEN 1983 1985 1986FF JEWELS 1 000 DM			VERMERKE
-	22 277	87 405	-	-	-	-	-
-	22 277	87 405	-	-	-	-	-
-	22 277	87 405	-	-	-	-	-
-	7 477	0-	-	-	-	-	-
-	7 477	0-	-	-	-	-	-
-	7 477	0-	-	-	-	-	-
-	2 521 607	1 290 570	-	-	-	-	-
-	2 521 607	1 290 570	-	-	-	-	-
-	18 430 000	18 151 668	-	-	-	-	-
-	18 430 000	18 151 668	-	-	-	-	-
-	2 521 607	1 290 570	-	-	-	-	-
-	15 909 501	17 791 118	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

- Angaben beziehen sich
auf die Zustimmung des Rechnungshofes



5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

580 **Park- und Gartenanlagen**

7507 **Kiederspielplatz Eugen-Richter-Straße I u. II, BA**

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTITÄTSGEBundene EINNÄHMEN / RECHTKÖSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
	175 000	-	-	27 000	62 000	175 000						- Bestandslagen - Bilanz
880 960 7507/0				27 000	62 000	175 000						
	175 000	-	-	-	-	-						
	-			-	-	-						
	175 000	-	-	27 000	62 000	175 000						
	-			-	-	-						

7508 **Schloßpark Benrath**

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTITÄTSGEBundene EINNÄHMEN / RECHTKÖSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
880 961 7508/2	-	-	100 061	418 061	290 000	100 061						
	-		100 061	418 061	290 000	100 061						
	-		-	-	-	-						
	-		100 061	418 061	290 000	100 061						
	-		-	-	-	-						

7509 **Grünzug Hexbach**

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTITÄTSGEBundene EINNÄHMEN / RECHTKÖSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
880 940 7509/2	-	-	0 822	88 741	748 604	81 852						
	-		0 822	88 741	748 604	81 852						
	-		-	-	-	-						
	-		0 822	88 741	748 604	81 852						
	-		-	-	-	-						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
560 Park- und Gartenanlagen				
7512 Sonstige Maßnahmen				
EINNAHMEN				
560 300 7512/7	20 000	-	20 000	19 900
560 301 7512/1	10 000	-	10 000	9 900
560 301 7512/5	-	-	20 000	21 000
SUMME EINNAHMEN	30 000	-	50 000	50 800
AUSGABEN				
560 308 7512/1	-	-	-	127 000
560 340 7512/2	18 000	-	20 000	19 000
560 341 7512/2	80 000	-	90 000	89 000
560 342 7512/1	100 000	-	100 000	99 000
560 343 7512/5	-	-	-	10 000
560 344 7512/2	20 000	-	24 000	23 000
560 345 7512/5	235 000	50 000	500 000	500 000
560 346 7512/5	20 000	-	20 000	19 000
560 348 7512/2	10 000	-	10 000	9 000
SUMME AUSGABEN	458 000	50 000	818 000	807 000
SUMME EINNAHMEN	30 000	-	50 000	50 800
ZUSCHUSS	428 000	-	768 000	756 200
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7513 Kinderspielflächen				
EINNAHMEN				
560 350 7513/5	130 000	-	-	130 000
560 355 7513/2	88 000	-	-	88 000
560 357 7513/7	181 000	-	-	181 000
560 358 7513/1	88 000	-	-	88 000
SUMME EINNAHMEN	343 000	-	-	343 000
AUSGABEN				
560 352 7513/4	-	-	25 000	25 000
560 351 7513/9	818 000	-	860 000	859 000
560 352 7513/3	-	130 000	-	-
560 353 7513/5	70 000	140 000	-	-
560 354 7513/2	120 000	-	-	-
560 355 7513/7	120 000	-	-	-
560 356 7513/1	98 000	-	-	-
560 357 7513/5	101 000	-	-	-
560 358 7513/5	94 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 176 000	270 000	885 000	884 000
SUMME EINNAHMEN	343 000	-	-	343 000
ZUSCHUSS	833 000	-	885 000	543 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

RECHNUNGSZEITRAUM BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990PF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
-	70 266	43 947	-	
-	43 284	28 393	-	Aktkonto, welches in der 343 352/3
-	223 749	49 325	-	Aktkonto, welches in der 343 352/5
-	337 196	132 265	-	
-	539 330	3 317	-	
-	137 834	38 200	-	
-	628 823	545 498	-	
-	741 907	500 000	-	
-	750 634	30 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
-	1 290 244	825 000	50	
-	481 822	47 547	-	
-	43 084	38 990	-	- Seite 30/7513/1 Seite 30/7513/1
-	4 333 172	1 718 328	50	
-	357 196	132 265	-	
-	2 985 974	1 586 063	-	
-	3 203 001	120 798	-	
-	2 769 804	1 424 940	-	- Ausgaben für die Zahlung der Pacht- beiträge - Buchhaltung -> 1. Anhang - Buchhaltung -> 1. Anhang
-	-	-	130	
20 000	-	70 000	140 000	140
20 000	-	120 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
20 000	-	120 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
98 000	-	98 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
101 000	-	101 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
-	-	94 000	-	- Buchhaltung -> 1. Anhang
59 800	6 032 807	2 106 674	140 000	
20 000	-	343 000	270	
79 800	6 032 807	1 763 674	140 000	
-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERH. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	ANWERTUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / VERMINDERUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
									1988	1989	1990/91	
580 Park- und Gartenanlagen												
7514 Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge												
EINNAHMEN												
880 340 7514/2							30 900	800				
SUMME EINNAHMEN							30 900	800				
AUSGABEN												
880 330 7514/6	872 780		302 500	28 400			2 898 275	2 142 000				
880 330 7514/3	832 100		1 348 500	178 000			1 480 000	2 408 100				
880 337 7514/7	4 600		12 500				43 815	21 500				Verfügungsmacht Art 75
880 338 7514/1	46 400		16 900	7 000			27 102	78 489				
SUMME AUSGABEN	1 796 280		2 280 900	293 400			4 452 837	4 741 100				
SUMME EINNAHMEN				30 900			30 900	800				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 796 280		2 280 900	324 300			4 419 937	4 742 501				
7515 Betriebshöfe und Wohnungen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
880 300 7515/0	372 500		43 000	9 000			1 828 867	485 000				Betriebshöfe - 1. Jahrg.
SUMME AUSGABEN	372 500		43 000	9 000			1 828 867	485 000				
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	372 500		43 000	9 000			1 828 867	485 000				
7526 Bau von Reitwegen												
EINNAHMEN												
880 360 7526/1			6 885					6 885				
SUMME EINNAHMEN			6 885					6 885				
AUSGABEN												
880 360 7526/0			6 885					6 885				
SUMME AUSGABEN			6 885					6 885				
SUMME EINNAHMEN			6 885					6 885				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS												

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WÄHRUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / EINGANGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986FF VERMERKE - JEWELS 1 000 DM -						
580 Park- und Gartenanlagen															
7532 Kinderspielplatz Kreuzbergstr./J.-Brodmann-Straße															
EINNAHMEN															
580 540 7532/6				25 000			25 000								
Erfüllungsbeträge				25 000			25 000								
SUMME EINNAHMEN				25 000			25 000								
AUSGABEN															
580 560 7532/3				140 000	46 000		140 000								
Baumaßn.				140 000	46 000		140 000								
SUMME AUSGABEN				140 000	46 000		140 000								
SUMME EINNAHMEN				25 000			25 000								
ZUSCHUSS				115 000			115 000								
UEBERSCHUSS															
7534 Sanierung Elkestanienaallee Rennbahnstr./Gut Roland															
EINNAHMEN															
580 361 7534/4		88 000		80 000	80 000		160 000								
Zuschuß des Landes		88 000		80 000	80 000		160 000								
SUMME EINNAHMEN		88 000		80 000	80 000		160 000								
AUSGABEN															
580 860 7534/7		100 000		100 000	28 585		206 585								
Herstellungskosten		100 000		100 000	28 585		206 585								
SUMME AUSGABEN		100 000		100 000	28 585		206 585								
SUMME EINNAHMEN		88 000		80 000	80 000		160 000								
ZUSCHUSS		20 000		20 000	28 585		138 585								
UEBERSCHUSS															
7535 Bepflanzung Mittelstreifen Berliner Allee															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
580 860 7535/5				265 000	265 000		265 000								
Herstellungskosten				265 000	265 000		265 000								
SUMME AUSGABEN				265 000	265 000		265 000								
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS				265 000			265 000								
UEBERSCHUSS															
7536 Erneuerung von Installationsanlagen															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
580 960 7536/3					43 560		43 560								
Herstellungskosten					43 560		43 560								
SUMME AUSGABEN					43 560		43 560								
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS							43 560								
UEBERSCHUSS															

	ANSATZ 1994 DM	VERPFL.ERM.1994 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1994 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE	
									1997	1998	1999	1999ff.		
580 Park- und Gartenanlagen														
7545 Kinderspielplatz Heimgarten														
	KEINE EINKÄUFEN													
	AUSGABEN													
580 900 7545/2 Baukosten			150 000	150 000	150 000		150 000							
			150 000	150 000	150 000		150 000							
			150 000	150 000	150 000		150 000							
7546 Kinderspielplatz Jean-Paul-/ Wilhelm-Raabe-Straße														
	KEINE EINKÄUFEN													
	AUSGABEN													
580 900 7546/0 Baukosten			42 000	42 000	42 000		42 000							
			42 000	42 000	42 000		42 000							
			42 000	42 000	42 000		42 000							
8528 Umbau Gebäude Ernst-Poensgen-Allee 80														
	KEINE EINKÄUFEN													
	AUSGABEN													
580 900 8528/6 Baukosten				192 000	192 000		192 000							
				192 000	192 000		192 000							
				192 000	192 000		192 000							
8532 Beleuchtung Grünweg Hessels														
	KEINE EINKÄUFEN													
	AUSGABEN													
580 901 8532/0 Baukosten 2. BA			70 000		70 000		70 000							
			70 000		70 000		70 000							
			70 000		70 000		70 000							

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	STÄDTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
580	Park- und Gartenanlagen													
8533	Erneuer. Einfriedung alter Gemesh. Friedhof													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 8533/4	Baukosten	-	-	142 500	142 500	-	142 500	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	142 500	142 500	-	142 500	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	142 500	142 500	-	142 500	-	-	-	-	-	-	-
8534	Wegeverbindung Grüftingerstr. Grünl. Gericusstr.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 8534/6	Baukosten	-	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-
8537	Wegebau in der Stadtgärtnerei													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 8537/0	Baukosten	108 000	-	-	81 000	81 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	108 000	-	-	81 000	81 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	108 000	-	-	81 000	81 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
8538	Gewächshausblock Stadtgärtnerei													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 950 8538/5	Baukosten	238 000	-	238 200	488 200	-	488 200	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	238 000	-	238 200	488 200	-	488 200	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	238 000	-	238 200	488 200	-	488 200	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITSGELEGENE EINNAHMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1986 1987 1988 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
580 Park- und Gartenanlagen													
8544 Kinderspielplatz Schorlemerstraße													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
880 950 8544/0 Baukosten	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-
8547 Freizeitanlage Heerdter Landstraße													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
880 950 8547/4 Baukosten	-	-	-	1 135	3 326 307	3 326 307	1 135	1 135	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 135	3 326 307	3 326 307	1 135	1 135	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 135	3 326 307	3 326 307	1 135	1 135	-	-	-	-	-
8584 Kinderspielplatz Friedrich - Engels - Str.													
EINNÄHMEN													
880 250 8584/0 Erschließungsbeträge	-	-	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
880 950 8584/9 Baukosten	-	-	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8594 Wegebau Wasserwäldchen Fiehe													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
880 950 8594/6 Baukosten	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
580 Park- und Gartenanlagen				
8595 Kinderspielplatz Quadenhof-Hagener Str.				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
880 980 8595/4 Baukosten	-	-	10 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	10 000	
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	10 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
8903 Kinderspielplatz Neanderstraße				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
880 980 8903/8 Baukosten	-	-	-	18 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	18 000
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	18 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8912 Kinderspielplatz Sallerplatz				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
880 980 8912/7 Baukosten	-	-	-	100 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	100 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8917 Bepflanzung von Gehwegen				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
880 980 8917/1 Herichtungskosten	17 000	-	-	18 847
SUMME AUSGABEN	17 000	-	-	18 847
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	17 000	-	-	18 847
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

RECHNUNGSZEITRAUM EINKOMMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF VERMERKE - JEWELS 1 000 DM -			
		10 000					
		10 000					
		10 000					
235 431	235 431	18 000	18 000				
235 431	235 431	18 000	18 000				
235 431	235 431	18 000	18 000				
88 000	88 000	100 000					
88 000	88 000	100 000					
88 000	88 000	100 000					
	25 210	32 604					
	25 210	32 604					
	25 210	32 604					

- Baukostenplan - 1. Änderung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM	RECHTBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSATZKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1989 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
580	Park- und Gartenanlagen													
8920	Grünanlage Eller - Fuldaer Str./Kissingerstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 940 8920/4	Baukosten	-	-	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
8921	Umgestaltung Barbarossaplatz													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 960 8921/0	Herstellungskosten	-	-	-	1 800	27 000	32 000	3 929	8 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 800	27 000	32 000	3 929	8 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 800	27 000	32 000	3 929	8 000	-	-	-	-	-
8924	Restaurierung Ratinger Tor													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 960 8924/0	Baukosten	-	-	-	80 000	20 000	130 000	150 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000	20 000	130 000	150 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	80 000	20 000	130 000	150 000	-	-	-	-	-	-
8929	Erneuerung Wasserleitung Wildpark													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 960 8929/1	Baukosten	-	-	-	1 800	-	86 633	6 662	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 800	-	86 633	6 662	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 800	-	86 633	6 662	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF			VERWERKE
							- JEWELS 1 000 DM -			
580 Park- und Gartenanlagen										
8036 Musikpavillon im Schloßpark Eller										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
880 860 8036/4			13 000		13 000					
			13 000		13 000					
			13 000		13 000					
8939 Erweiterung Nordpark										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
880 860 8939/9			480 000		480 000					
			480 000		480 000					
			480 000		480 000					
8948 Bolzplatz Posener Str.										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
880 860 8948/1	81 000				81 000					
	81 000				81 000					
	81 000				81 000					
8947 Brunnengel Ostpark										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
880 860 8947/3	18 000				18 000					
	18 000				18 000					
	18 000				18 000					

	ANSATZ 1985 DM	VERPFLICHT. 1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	SEITENS EINGEM. / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
580 Park- und Gartenanlagen										
8948 Rekultivierung Albertussee										
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
580 960 8948/1	Hemchungskosten	50 000	540 000				50 000		540	
	SUMME AUSGABEN	50 000	540 000				50 000		540	
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000					50 000			
8949 Nordpark - Sanierung des Aquarienbereiches										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
580 960 8949/1	Hemchungskosten	180 000			180 000		180 000			
	SUMME AUSGABEN	180 000			180 000		180 000			
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000			180 000		180 000			
8950 Begrünung Gether Weg										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
580 940 8950/1	Hemchungskosten	6 000					6 000			
	SUMME AUSGABEN	6 000					6 000			
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 000					6 000			
8951 Grünfläche St. Franziskusstr. / Selbecker Str.										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
580 960 8951/1	Beauftragte	50 000					50 000			
	SUMME AUSGABEN	50 000					50 000			
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000					50 000			

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1985 1986 1987 VERMERKE - JEWEILS 1 000 DM -				
560	Park- und Gartenanlagen													
8952	Weiter Schloßpark Garath													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8952/0	Herrichtungskosten	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8953	Teilverlegung der Baumschule													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8953/4	Herrichtungskosten	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8954	Bau einer Kompostierungsanlage													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8954/0	Baukosten	500 000	700 000	-	-	1 200 000	-	500 000	700 000	700	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	700 000	-	-	1 200 000	-	500 000	700 000	700	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	500 000	-	-	-	1 200 000	-	500 000	700 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8955	Begleitmaßnahmen Bundesgartenschau													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8955/4	Baukosten	890 000	-	-	-	890 000	-	890 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	890 000	-	-	-	890 000	-	890 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	890 000	-	-	-	890 000	-	890 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG DM	RECHTSGEZOGENE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSE	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
580 Park- und Gartenanlagen															
8958 Freitanlage An der Icklack															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
580 950 8958/3 Baukosten	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	Baustatistiken -> Anlage
SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	
9513 Freizeitpark südlich Schloßpark Benrath															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
580 950 9513/3 Baukosten	-	-	-	1 000	1 770 000	18 963	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000	1 770 000	18 963	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 000	1 770 000	18 963	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
9515 Freizeitpark Immigrather Straße															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
580 950 9515/3 Baukosten	-	-	-	600	1 870 000	28 192	932	3 844 740	-	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	600	1 870 000	28 192	932	3 844 740	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	600	1 870 000	28 192	932	3 844 740	-	-	-	-	-	-	
9558 Wasserspielplatz Schloß Eiler															
KEINE EINNÄHMEN															
AUSGABEN															
580 950 9558/3 Baukosten	-	-	-	1 700	140 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 700	140 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 700	140 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	ZUSCHÜSSE / ÜBERSCHÜSSE	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1982 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -					
									1988	1989	1990	1990FF		
580 Park- und Gartenanlagen														
9578 Landschaftsentwicklungsmaßnahmen														
EINNAHMEN														
580 901 9578/9	Zuschuß des Landes	98 800		98 800	1 000		114 294	182 818						
	SUMME EINNAHMEN	<u>98 800</u>		<u>98 800</u>	<u>1 000</u>		<u>114 294</u>	<u>182 818</u>						
AUSGABEN														
580 900 9578/2	Baukosten	138 000		217 300	2 140		164 840	203 144						
	SUMME AUSGABEN	<u>138 000</u>		<u>217 300</u>	<u>2 140</u>		<u>164 840</u>	<u>203 144</u>						
	SUMME EINNAHMEN	<u>98 800</u>		<u>98 800</u>	<u>1 000</u>		<u>114 294</u>	<u>182 818</u>						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>42 800</u>		<u>121 800</u>	<u>1 000</u>		<u>50 546</u>	<u>200 328</u>						
9580 Rekultivierung Müllkippe Eller														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
580 980 9580/5	Herstellungskosten					10 200	114 293	7-	4 900					
	SUMME AUSGABEN					<u>10 200</u>	<u>114 293</u>	<u>7-</u>	<u>4 900</u>					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS					<u>10 200</u>	<u>114 293</u>	<u>7-</u>	<u>4 900</u>					
581 Südpark / Buga 87														
8554 Lebensbereiche Pflanzenwelt														
EINNAHMEN														
001 301 8554/9	Zuschuß des Landes	3 000 000		2 000 000	100 000			2 000 000	1 000 000					
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>100 000</u>			<u>2 000 000</u>	<u>1 000 000</u>					
AUSGABEN														
581 990 8554/3	Kapitalzuführung BUGA GmbH	4 000 000		4 000 000	1 000 000			8 000 000	2 000 000					
	SUMME AUSGABEN	<u>4 000 000</u>		<u>4 000 000</u>	<u>1 000 000</u>			<u>8 000 000</u>	<u>2 000 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>100 000</u>			<u>2 000 000</u>	<u>1 000 000</u>					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>100 000</u>			<u>3 000 000</u>	<u>1 000 000</u>					

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	REALISIERTE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
581	Südpark / Buga 87														
8552	Südpark / Buga 87														
EINNAHMEN															
581 327 952/8	Rückzahlung von Darlehen	224 952		224 912	219 242	1 981 512	982 424	807 888							
581 381 952/6	Zuschuß des Landes	-		2 000 000	8 190 000	11 773 884	8 580 500	8 190 000							
	SUMME EINNAHMEN	224 952		2 224 912	8 409 242	13 755 396	9 562 924	8 997 888							
AUSGABEN															
581 331 952/3	Kapitalzuführung BUGH GmbH	8 750 000		10 800 000	11 880 000	10 880 000	15 095 547	32 350 000	3 434 453						Verfügungsbetrag Art 21
581 333 952/2	Kleingärten, Entschädigung und Verlagerung			33 000		4 361 000	8 250 300	33 000	17 000						
581 334 952/7	Grundenwerb, Freimachung, Verlagerung					1 071 000	2 041 989	33 246							
581 335 952/1	Ankaufsmittel für Kunstobjekte														
581 341 952/7	Herrichtung von Ersatz- Kleingärten					1 981 400	4 253 730	198 260							
	SUMME AUSGABEN	8 750 000		10 833 000	11 913 000	17 392 400	29 591 566	32 319 506	3 417 453						
	SUMME EINNAHMEN	224 952		2 224 912	8 409 242	13 755 396	9 562 924	8 997 888							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 523 044		1 601 912	6 496 242	1 362 996	22 278 490	23 362 078	3 417 453						
590	Kleingärten														
7538	Grundenwerb für Kleingärten														
EINNAHMEN															
590 340 7538/7	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen				1 823 425			3 623 425							
	SUMME EINNAHMEN				1 823 425			3 623 425							
AUSGABEN															
590 032 7538/1	Grundenwerb	1 250 000		2 000 000	1 941 942		11 422 561	14 193 942							
	SUMME AUSGABEN	1 250 000		2 000 000	1 941 942		11 422 561	14 193 942							
	SUMME EINNAHMEN				1 823 425			3 623 425							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 250 000		2 000 000	1 081 483		11 422 561	10 370 418							
7538	Neubau von Gärten in bestehenden Anlagen														
EINNAHMEN															
590 361 7538/7	Zuschuß des Landes				13 200	13 200		13 200	58 800						
	SUMME EINNAHMEN				13 200	13 200		13 200	58 800						
AUSGABEN															
590 027 7538/8	Darlehen f.d. Errichtung von Kleingärtenanlagen				100 000	100 000		100 000	200 000						
590 028 7538/8	Herrichtungskosten				112 581	112 581		112 581	19 429						
	SUMME AUSGABEN				212 581	212 581		212 581	219 429						
	SUMME EINNAHMEN				13 200	13 200		13 200	58 800						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				99 319	90 619		100 319	140 371						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	PLANBEREICHENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
590 Kleingärten												
8982 Lärmschutzwall an der A 46 i.H. DA Hügelstraße												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
590 950 8982/0 Baukosten			148 000		148 000		148 000					
			148 000		148 000		148 000					
			148 000		148 000		148 000					
8984 Umgestaltung Grashofriedung												
EINNAHMEN												
590 961 8984/7 Zuschuß des Landes				111 600	111 600	111 600	111 600	111 600				
				111 600	111 600	111 600	111 600	111 600				
AUSGABEN												
590 927 8984/8 Darlehen i.d. Errichtung von Kleingartenanlagen				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
590 950 8984/8 Baukosten				415 500	1 296 500	415 500						
				18 000	1 280 000	1 025 500	250 000					
				111 600	75 000	111 600	111 600	111 600				
				8 000	1 946 000	1 530 500	83 900	361 600				
8956 Förderung f. Sanierung der DA im Südparkgelände												
EINNAHMEN												
590 961 8956/8 Landeszuschuß	318 400				318 400		318 400					
	318 400				318 400		318 400					
AUSGABEN												
590 940 8956/2 Baukosten	526 800				526 800		526 800					
	526 800				526 800		526 800					
	318 400				318 400		318 400					
	318 400				318 400		318 400					
8959 Kleingartenanlage Nothofenstraße												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
590 950 8959/3 Beleuchtung des Durchgangsweges	52 000						52 000					
	52 000						52 000					
	52 000						52 000					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNGS- SUMME DM
590 Kleingärten				
5904 Daueranlage Hellerhof				
EINNAHMEN				
590 901 9584/2				
Zufluß des Leihes	39 000		42 000	
SUMME EINNAHMEN	39 000		42 000	
AUSGABEN				
590 902 9084/4				
Wartungsarbeiten	375 000			375 000
SUMME AUSGABEN	375 000			375 000
SUMME EINNAHMEN	39 000		42 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	398 000		42 000	398 000

KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986			NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM		1984	1985	1986	
	90 000	81 000	89 000					
	90 000	81 000	89 000					
	1 447 000	1 447 000	1 447 000	313 000				
	1 447 000	1 447 000	1 447 000	313 000				
	39 000	81 000	89 000					
	1 486 000	1 528 000	1 536 000	313 000				
	1 486 000	1 528 000	1 536 000	313 000				

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG	HAUPTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1987	1988	1989	1990FF		
						HAUPTKOSTEN	DM	1988 + 1989	1987						
								DM	DM		- JEWEILS 1 000 DM -				
600	Allgemeine Bauverwaltung														
6029	Freilegungsmaßnahmen														
	EINNAHMEN														
600 340 8029/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	20 931 837	10 056 878							
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>		<u>20 931 837</u>	<u>10 056 878</u>							
	AUSGABEN														
600 330 8029/4	Grundenerwerb	5 500 000	2 000 000	5 500 000	5 500 000	-	88 628 544	18 500 000		1 000	200	150	150		
600 330 8029/5	Leibrente	4 400		8 148	1 027 874	-	47 590	24 428						Verpflichtungsbetrag Art 21	
	SUMME AUSGABEN	<u>5 504 400</u>	<u>2 000 000</u>	<u>5 508 148</u>	<u>6 527 874</u>		<u>88 676 134</u>	<u>18 524 428</u>		<u>1 000</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>150</u>		
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 000 000</u>		<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>		<u>20 931 837</u>	<u>10 056 878</u>							
	ZUSCHUSS	<u>3 508 400</u>		<u>3 508 148</u>			<u>67 744 703</u>	<u>8 467 652</u>							
	ÜBERSCHUSS				<u>142 824</u>										
6031	Vertragsstraßen, Aufschließung usw.														
	EINNAHMEN														
600 300 8031/0	Aufschließungskosten von Vertragspartnern	500 000		500 000	70 304	-	8 368 649	1 733 000						Messung, wärmt. u. bel. 80 802/0	
600 301 8031/0	Zahlungen gem. Satzung vom 13.2.78 (Par. 127 StBAuf)	4 000 000		4 000 000	4 020 878	-	47 184 417	12 923 621							
600 302 8031/4	Zahlungen gem. Par. 16 StWVG	400 000		500 000	570 894	-	480 938	1 373 098							
600 303 8031/0	Zahlungen gemäß Par. 8 KAG	400 000		300 000	20 608	-	5 514 674	991 629							
	SUMME EINNAHMEN	<u>9 300 000</u>		<u>8 300 000</u>	<u>8 492 684</u>		<u>61 557 678</u>	<u>18 991 948</u>							
	AUSGABEN														
600 940 8031/0	Erschließung von Baugruben	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000	-	10 838 368	3 000 000		700				- Baustatistiken - u. d. d. d. d.	
600 940 8031/0	Aufschließungsarbeiten für Vertragspartner	800 000		800 000	70 304	-	8 368 649	1 733 000						- Seite 80 802/0	
600 940 8031/1	Endgültige Herstellung v. Straßen in Wohngeb.	670 000		666 000	48 778	-	9 432 266	1 760 770						- Baustatistiken - u. d. d. d. d.	
600 940 8031/0	Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	1 750 000	300 000	750 000	80 000	-	4 021 318	3 300 000		300				- Baustatistiken - u. d. d. d. d.	
	SUMME AUSGABEN	<u>3 820 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 906 000</u>	<u>2 879 072</u>		<u>32 659 591</u>	<u>9 793 770</u>		<u>1 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>9 300 000</u>		<u>8 300 000</u>	<u>8 492 684</u>		<u>61 557 678</u>	<u>18 991 948</u>							
	ZUSCHUSS														
	ÜBERSCHUSS	<u>1 480 000</u>		<u>2 244 000</u>	<u>1 027 712</u>		<u>28 898 087</u>	<u>7 198 178</u>							



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
601 Hochbauverwaltung				
7630 Planungskosten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 600 7630/0 Planungskosten (außer Schulen)	200 000	100 000	100 000	
601 601 7630/0 Planungskosten (Schulen)	100 000	50 000	50 000	
601 602 7630/0 Planungskosten (kleine Maßnahmen)	30 000	-	20 000	10 000
SUMME AUSGABEN	<u>330 000</u>	<u>150 000</u>	<u>170 000</u>	<u>10 000</u>
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	<u>330 000</u>	-	<u>170 000</u>	<u>10 000</u>
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7631 Ausbau des Fernmeldekabelnetzes				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 600 7631/0 Baukosten	-	-	848 000	80 000
SUMME AUSGABEN	-	-	<u>848 000</u>	<u>80 000</u>
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	<u>848 000</u>	<u>80 000</u>
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7652 Erstellung von Kabelplanunterlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
601 600 7652/1 Planungskosten	-	-	40 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	<u>40 000</u>	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	<u>40 000</u>	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTALSGEBUNG EINGABEN / VERWIRTSAMTE KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990 1990FF				VERMERKE
- JEWEILS 1.000 DM -								
-	1 897 500	800 000	-	100	-	-	-	-
-	-	190 000	-	30	-	-	-	-
-	85 900	90 500	-	-	-	-	-	-
-	<u>1 983 400</u>	<u>990 500</u>	-	<u>130</u>	-	-	-	-
-	<u>1 983 400</u>	<u>990 500</u>	-	-	-	-	-	-
-	8 287 661	1 438 000	-	-	-	-	-	-
-	<u>8 287 661</u>	<u>1 438 000</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>8 287 661</u>	<u>1 438 000</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>40 000</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>40 000</u>	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>40 000</u>	-	-	-	-	-	-

- Für diese Planungskosten über 1 Mio DM wurden 200 vH Veranschlagungen der Planungskosten jeder Grundlagenerstellung Grundbestimmteile in Hauptbuch und Planungskosten
- In Veranschlagungen der Planungskosten jeder Grundlagenerstellung im Bereich der Schulbauten über die Genehmigung des Raum-Programms einzuweisen

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN	BEREITGEST. SIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE	
									1988	1989	1990	1990FF		
601 Hochbauverwaltung														
7633 Änderung der Transformator-Kühlsysteme														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
601 900 7633/5 Baukosten	872 000	-	440 000	288 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	872 000	-	440 000	288 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	872 000	-	440 000	288 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
7631 Umnutzung von Industrieflächen u. Gewerbebauten														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
601 900 7631/2 Planungskosten	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
8085 Energiesparmaßnahmen in städt. Gebäuden														
	EINNÄHMEN													
601 307 8085/1 Anteile Dritter	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
601 900 8085/5 Baukosten	500 000	-	1 648 375	80 000	-	2 277 600	2 948 375	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	500 000	-	1 648 375	80 000	-	2 277 600	2 948 375	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	1 648 375	78 000	-	2 277 600	2 946 375	-	-	-	-	-	-	-
8641 Maschinen und Geräte														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
601 900 8641/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88 000	-	63 600	6 400	-	375 000	132 297	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	88 000	-	63 600	6 400	-	375 000	132 297	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 000	-	63 600	6 400	-	375 000	132 297	-	-	-	-	-	-	-

- Beträgen - Anfang

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	ANSAZ 1988				RECHNUNG 1988	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987	RECHNUNG 1988 UND ANSAETZE 1988 + 1989	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
	DM	DM	DM	DM					1987	1988	1989	
601 Hochbauverwaltung												
601 600 6050/0												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
Baukosten	75 240	-	-	-			75 240					
SUMME AUSGABEN	75 240	-	-	-			75 240					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-			-					
ZUSCHUSS	75 240	-	-	-			75 240					
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-			-					
601 600 9654/0												
9654 Mobiliar und technische Geräte												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
Mobiliar	520 000	-	400 000	24 100		2 482 833	1 304 100					
Sanitärtechnische Geräte	78 000	-	75 100	18 700		421 199	157 000					
Festkörperm	18 000	-	8 000	18 000		327 029	30 000					
Nachrichtentechnische Einrichtungen	100 000	-	100 000	50 700		2 710 280	848 774					
SUMME AUSGABEN	706 000	-	603 100	71 500		6 941 282	2 043 600					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-					
ZUSCHUSS	706 000	-	603 100	71 500		6 941 282	2 043 600					
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-		-	-					
601 600 9672/0												
9672 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
Baukosten	100 000	-	200 000	11 000		5 996 651	485 932					Baukosten - 1. Abzug
SUMME AUSGABEN	100 000	-	200 000	11 000		5 996 651	485 932					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-					
ZUSCHUSS	100 000	-	200 000	11 000		5 996 651	485 932					
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-		-	-					
602 Tiefbauverwaltung												
602 600 7617/0												
7617 Wagen, Maschinen, Geräte usw.												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76 000	-	12 000	2 110		245 710	117 111					
SUMME AUSGABEN	76 000	-	12 000	2 110		245 710	117 111					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-					
ZUSCHUSS	76 000	-	12 000	2 110		245 710	117 111					
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-		-	-					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
602 Tiefbauverwaltung				
7619 Nivellier- und Messgeräte usw.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 905 7619/5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000	-	3 000	-
SUMME AUSGABEN	3 000	-	3 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000	-	3 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7620 Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen us				
EINNÄHMEN				
602 355 7620/4 Anleihe Dritter	-	-	-	14 200
602 361 7620/2 Zuschuß des Landes	-	-	-	22 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	36 200
AUSGABEN				
602 905 7620/3 Baukosten	635 000	100 000	350 000	210 000
SUMME AUSGABEN	635 000	100 000	350 000	210 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	36 200
ZUSCHUSS	635 000	100 000	350 000	173 800
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7621 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
602 950 7621/1 Baukosten	2 000 000	1 000 000	2 000 000	88 200
SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 000 000	2 000 000	88 200
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	2 000 000	1 000 000	2 000 000	88 200
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

PLANETZUGEGENE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE	
				1987	1988	1989	1990FF	
				- JEWELDS 1 000 DM -				
-	94 034	8 000	-	-	-	-	-	
-	94 034	8 000	-	-	-	-	-	
-	94 034	8 000	-	-	-	-	-	
-	11 148	14 200	-	-	-	-	-	
-	78 000	22 000	-	-	-	-	-	
-	89 148	36 200	-	-	-	-	-	
-	18 445 826	1 195 881	-	100	-	-	-	- für überhöhten über 1 Mio DM Gesamtwert und zur Finanzierung der Planungsinvestitionsmaßnahmen in Hochschulen vorgesehen
-	18 445 826	1 195 881	-	100	-	-	-	
-	89 148	36 200	-	-	-	-	-	
-	18 357 678	1 159 681	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6 408 848	4 598 503	-	1 000	-	-	-	
-	6 408 848	4 598 503	-	1 000	-	-	-	
-	6 408 848	4 598 503	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / BEWAHRUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
									1987	1988	1989FF	
602	Tiefbauverwaltung											
8088	Vorarbeiten, Planung v. Fußgängerber. u. Plätzen											
	EINNAHMEN											
602 961 8088/0				1 113,30	113,00	513 835	1 170					
				1 113,30	113,00	513 835	1 170					
	AUSGABEN											
602 962 8088/5	90 000		900 000	44 010,00		1 328 764	594 435					
	90 000		900 000	44 010,00		1 328 764	594 435					Kosten für die erhöhten Leistungen der Beauftragten
				1 113,30		513 835	1 170					
	90 000		900 000	41 206,70		811 913	593 265					
8882	Finanzzuweisungen nach dem OFG											
	EINNAHMEN											
602 361 8882/3	2 800 000		7 050 701	6 228 723,00		76 540 290	18 990 421					
	2 800 000		7 050 701	6 228 723,00		76 540 290	18 990 421					Art. 10 Abs. 1 Nr. 2
	KEINE AUSGABEN											
	2 800 000		7 050 701	6 228 723,00		76 540 290	18 990 421					
	2 800 000		7 050 701	6 228 723,00		76 540 290	18 990 421					
9056	Neuordnung der Straßenunterhaltungsbezirke											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
602 962 9056/1				10 281,00	78 219	718 600	10 281	1				
				10 281,00	78 219	718 600	10 281	1				
				10 281,00	78 219	718 600	10 281	1				
603	Brückenbauverwaltung											
7626	Abweisende Schutzanlagen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
602 962 7626/1			250 000	54 250,00	79 000	300 000	590 022					
			250 000	54 250,00	79 000	300 000	590 022					
			250 000	54 250,00	79 000	300 000	590 022					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	SCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
604 Wasserbauverwaltung														
7632 Grunderwerb														
	EINNAHMEN													
604 340 7632/7		1 000	-	95 470	-	60 000	99 670	-						
604 341 7632/1		-	-	3 260	-	-	3 290	-						
		<u>1 000</u>		<u>98 730</u>		<u>60 000</u>	<u>102 960</u>							
	AUSGABEN													
604 302 7632/1	200 000	-	350 000	100 000	-	954 531	600 000	-						
	<u>200 000</u>		<u>350 000</u>	<u>100 000</u>		<u>954 531</u>	<u>600 000</u>							
		<u>1 000</u>		<u>98 730</u>		<u>60 000</u>	<u>102 960</u>							
		<u>199 000</u>		<u>250 000</u>		<u>593 968</u>	<u>500 040</u>							
7630 Hochwassersicherung Untere Werft														
	EINNAHMEN													
604 261 7630/6		-	240 000	240 000	-	-	240 000	-						
			<u>240 000</u>	<u>240 000</u>			<u>240 000</u>							
	AUSGABEN													
604 060 7630/0		-	600 000	600 000	-	-	600 000	-						
			<u>600 000</u>	<u>600 000</u>			<u>600 000</u>							
			<u>240 000</u>	<u>240 000</u>			<u>240 000</u>							
			<u>360 000</u>	<u>360 000</u>			<u>360 000</u>							
8060 Rafterbröcher Grenzgraben - Gewässorentlastung														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
604 060 8060/3		-	-	80 000	1 740 000	17 943 000	800 000	-						
				<u>80 000</u>	<u>1 740 000</u>	<u>17 943 000</u>	<u>800 000</u>							
				<u>80 000</u>	<u>1 740 000</u>	<u>17 943 000</u>	<u>800 000</u>							
8070 Fahrzeuge														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
604 060 8070/2	2 500	-	-	1 990	-	57 736	12 368	-						
	<u>2 500</u>			<u>1 990</u>		<u>57 736</u>	<u>12 368</u>							
		<u>2 500</u>		<u>1 990</u>		<u>57 736</u>	<u>12 368</u>							

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZUGNE EINNAHMEN / VERMÄKTOSTEN	BEREITGEST.BIS EIMSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMASCHTIGUNGEN				VERMERKE
									1988	1989	1990FF		
- JEWEILS 1 000 DM -													
604 Wasserbauverwaltung													
6071 Planungsmaßnahmen													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
604 260 6071/0	Planungskosten	180 000	-	400 000	107 10 00	-	158 788	657 100	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	400 000	107 10 00	-	158 788	657 100	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	400 000	107 10 00	-	158 788	657 100	-	-	-	-	-
6613 Naturnaher Ausbau Ratherbroicher Grenzgraben													
	EINNÄHMEN												
604 261 6613/3	Zuschuß des Landes	379 200	-	-	379 200	-	-	379 200	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	379 200	-	-	379 200	-	-	379 200	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
604 260 6613/0	Baukosten	474 000	-	-	474 000	-	-	474 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	474 000	-	-	474 000	-	-	474 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	379 200	-	-	379 200	-	-	379 200	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	94 800	-	-	94 800	-	-	94 800	-	-	-	-	-
6614 Nördl. u. südl. Düssel - Naturerholungszonen													
	EINNÄHMEN												
604 261 6614/3	Zuschuß des Landes	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
604 260 6614/0	Baukosten	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
6660 Einleitungsbauwerk Ratherbroicher Grenzgraben													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
604 260 6660/0	Baukosten	285 000	-	-	285 000	-	-	285 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	285 000	-	-	285 000	-	-	285 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	285 000	-	-	285 000	-	-	285 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	QUARTALWEISE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
604	Wasserbauverwaltung													
8667	EDV-Grundwassermodell													
	EINNAHMEN													
804 300 8667/2	Kostenberechtigung der Dachwerke AG	70 000						70 000						
	SUMME EINNAHMEN	70 000						70 000						
	AUSGABEN													
804 900 8667/5	Kosten eines EDV-Grw- wassermodells	115 000	218 000			20 000		115 000	218 000	115	100			
	SUMME AUSGABEN	115 000	218 000			20 000		115 000	218 000	115	100			
	SUMME EINNAHMEN	70 000						70 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 000				30 000		48 000	215 000					
8672	Ren. d. nördl. Düsse! Simrockstr./Graf-Recke-Str.													
	EINNAHMEN													
804 301 8672/0	Zuschuß des Landes	1 038 400				1 038 400		1 038 400						
	SUMME EINNAHMEN	1 038 400				1 038 400		1 038 400						
	AUSGABEN													
804 900 8672/5	Baukosten	1 298 000				1 298 000		1 298 000						
	SUMME AUSGABEN	1 298 000				1 298 000		1 298 000						
	SUMME EINNAHMEN	1 038 400				1 038 400		1 038 400						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	259 600				20 000		259 600						
9010	Eindeckung Himmelgeleit													
	EINNAHMEN													
804 301 9010/8	Zuschuß des Landes	200 000				4 300 000		200 000	13 880 000					
	SUMME EINNAHMEN	200 000				4 300 000		200 000	13 880 000					
	AUSGABEN													
804 900 9010/2	Baukosten	250 000	2 750 000			1 800 000		250 000	17 300 000	2 750				
	SUMME AUSGABEN	250 000	2 750 000			1 800 000		250 000	17 300 000	2 750				
	SUMME EINNAHMEN	200 000				4 300 000		200 000	13 880 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000				2 500 000		60 000	3 470 000					
9048	Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
804 900 9048/1	Baukosten	34 000		30 000	17 900			57 004	77 788					
	SUMME AUSGABEN	34 000		30 000	17 900			57 004	77 788					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	34 000		30 000	17 900			57 004	77 788					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
604 Wasserbauverwaltung				
9658 Vermögensbeschaffung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
604 958 9658/7			2 000	
			2 000	
			2 000	
9673 Pfliebachdurchlass Peckhausweg				
EINNÄHMEN				
604 381 9673/4				20 200
				20 200
KEINE AUSGABEN				
				20 200
				20 200
605 U-Bahn-Verwaltung				
7665 Beschaffung von Maschinen und Geräten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
605 035 7665/1				2 000
				2 000
				2 000
7728 Investitionszuschuß				
EINNÄHMEN				
605 241 7728/0	988 275			1 946 825
	988 275			1 946 825
KEINE AUSGABEN				
	988 275			1 946 825
	988 275			1 946 825

SACHSBEZOGENE EINNÄHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1986	1985	1986FF	
	101 675	2 000					
	101 675	2 000					
	101 675	2 000					
89 000	89 000	20 200	20 200				
89 000	89 000	20 200	20 200				
89 000	89 000	20 200	20 200				
		2 000					
		2 000					
		2 000					
1 946 825		988 275	1 880 550				
1 946 825		988 275	1 880 550				
1 946 825		988 275	1 880 550				
1 946 825		988 275	1 880 550				

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	KOSTENBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF				VERMERKE	
									-	-	-	-		-
605 U-Bahn-Verwaltung														
8002 Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Baufos 3 H														
EINNAHMEN														
805 361 8002/1 Zuschuß des Landes	25 500 000		25 200 000	45 128 942,0	45 260 000	266 693 167	100 829 994	115 742 829						
SUMME EINNAHMEN	25 500 000		25 200 000	45 128 942,0	45 260 000	266 693 167	100 829 994	115 742 829						
AUSGABEN														
805 960 8002/5 Baukosten	31 817 000	3 400 000	44 917 000	48 500 000,0	68 728 000	337 978 489	126 334 000	154 412 511	2 300	1 100	-	-		
SUMME AUSGABEN	31 817 000	3 400 000	44 917 000	48 500 000,0	68 728 000	337 978 489	126 334 000	154 412 511	2 300	1 100	-	-		
SUMME EINNAHMEN	25 500 000		25 200 000	45 128 942,0	45 260 000	266 693 167	100 829 994	115 742 829						
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	6 417 000		9 717 000	6 371 942,0	16 400 000	71 285 302	25 505 000	36 669 682						
8017 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 1														
EINNAHMEN														
805 361 8017/0 Zuschuß des Landes	-		450 000	6 448 800	6 448 800	21 058 200	450 000	31 829 800						
SUMME EINNAHMEN	-		450 000	6 448 800	6 448 800	21 058 200	450 000	31 829 800						
AUSGABEN														
805 960 8017/4 Investitionszuschuß an die Rhein-Bahnges. AG	-		50 000	6 000	7 940 000	3 459 000	125 000	3 455 000						
805 960 8017/9 Weiterleitung der Zuschüsse an die SBB-FRien	-		450 000	788 800	6 448 000	30 181 800	1 215 000	32 671 200						
SUMME AUSGABEN	-		500 000	6 808 800	13 388 000	34 640 800	1 340 000	36 526 200						
SUMME EINNAHMEN	-		450 000	6 448 800	6 448 800	21 058 200	450 000	31 829 800						
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-		50 000	600 000	7 948 000	2 562 600	600 000	2 586 400						
8026 Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Baufos 2 H														
EINNAHMEN														
805 361 8026/0 Zuschuß des Landes	2 708 000		22 473 700	37 217 400,0	6 700 000	25 435 400	62 391 100	673 500						
SUMME EINNAHMEN	2 708 000		22 473 700	37 217 400,0	6 700 000	25 435 400	62 391 100	673 500						
AUSGABEN														
805 960 8026/3 Baukosten	3 718 500	2 400 000	30 516 500	43 144 970,0	32 700 000	47 698 201	77 377 857	625 842	2 000	400	-	-		
SUMME AUSGABEN	3 718 500	2 400 000	30 516 500	43 144 970,0	32 700 000	47 698 201	77 377 857	625 842	2 000	400	-	-		
SUMME EINNAHMEN	2 708 000		22 473 700	37 217 400,0	6 700 000	25 435 400	62 391 100	673 500						
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 019 500		6 042 800	6 382 970,0	3 980 000	14 260 601	14 988 657	247 658						
8046 Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 2														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
805 960 8046/8 Investitionszuschuß an die SBB	4 870 000	-	3 810 000	2 770 000,0	10 814 000	230 000	10 750 000	6 904 000						
SUMME AUSGABEN	4 870 000	-	3 810 000	2 770 000,0	10 814 000	230 000	10 750 000	6 904 000						
SUMME EINNAHMEN	-		-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	4 870 000		3 810 000	2 770 000,0	10 814 000	230 000	10 750 000	6 904 000						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ANTRITTSBEZUGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
									1988	1989	1990FF			
605 U-Bahn-Verwaltung														
6072 Folgemaßnahmen Vorlaufbetrieb - Stufe 1														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
605 960 6072/7 Baustellen				231 918,5	1 002,391	2 309 300	253 818-	1-						
SUMME AUSGABEN				231 918,5	1 002,391	2 309 300	253 818-	1-						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS														
ÜBERSCHUSS				231 918,5										
6094 Umbau der Betriebswerkstatt Heardt														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
605 985 6094/8 Investitionszuschuß an die Rhein-Bahnges. AG			1 040 000	518 102,4	1 040 000	1 036 464	1 668 162							
SUMME AUSGABEN			1 040 000	518 102,4	1 040 000	1 036 464	1 668 162							
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS			1 040 000	518 102,4										
ÜBERSCHUSS														
6632 Freilegungsmaßnahmen für die U-Bahn-Trassen														
EINNÄHMEN														
605 361 6632/1 Zuschuß des Landes	3 107 700		3 107 700	487 671,0	3 079 900	8 267 900	6 673 071	22 615 927						
SUMME EINNÄHMEN	3 107 700		3 107 700	487 671,0	3 079 900	8 267 900	6 673 071	22 615 927						
AUSGABEN														
605 332 6632/4 Grunderwerb	3 483 000	2 830 000	3 483 000	4 290 000,0	1 466 900	16 786 200	11 190 000	13 490 798	2 830					Verfügungsbereich Art 27
SUMME AUSGABEN	3 483 000	2 830 000	3 483 000	4 290 000,0	1 466 900	16 786 200	11 190 000	13 490 798	2 830					
SUMME EINNÄHMEN	3 107 700		3 107 700	487 671,0	3 079 900	8 267 900	6 673 071	22 615 927						
ZUSCHUSS	348 300		348 300	3 802 329,0	1 612 100	8 488 300	4 622 989	8 125 129						
ÜBERSCHUSS														
6633 Planungskosten usw. für die U-Bahn-Trassen														
EINNÄHMEN														
605 361 6633/2 Zuschuß des Landes	2 000 000		2 000 000	1 000 000,0	1 467 188	26 328 442	5 000 000	23 167 798						
605 362 6633/4 Anteil der Stadt - UA 675				122 800,0	17 468	454 610	122 800							
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000		2 000 000	1 122 800,0	1 484 656	26 783 052	5 122 800	23 167 798						
AUSGABEN														
605 500 6633/3 Planungskosten	2 591 000	6 960 000	2 690 000	1 900 000,0	1 467 188	23 291 732	8 181 000	26 014 466	1 590	3 480				Über die Höhe bzw. den für nach Zustimmung der Paritätischen verfügt werden
SUMME AUSGABEN	2 591 000	6 960 000	2 690 000	1 900 000,0	1 467 188	23 291 732	8 181 000	26 014 466	1 590	3 480				
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000		2 000 000	1 122 800,0	1 484 656	26 783 052	5 122 800	23 167 798						
ZUSCHUSS	391 000		1 690 000	212 800,0	17 468	8 491 320	3 058 192	3 653 332						
ÜBERSCHUSS														



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZOGENE EINKÄUFE / WARTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
605 U-Bahn-Verwaltung														
6034 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 3 N														
EINNAHMEN														
605 347 6034/0				128 150	128 150	-	128 150							
				128 150	128 150		128 150							
AUSGABEN														
605 950 6034/2				100 920	19 914 418	19 915 418	133 920							
				100 920	19 914 418	19 915 418	133 920							
				128 768			128 150							
				28 078										
6035 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 4 N														
EINNAHMEN														
605 351 6035/5				218 900	190 900	9 621 700	218 900							
				218 900	190 900	9 621 700	218 900							
AUSGABEN														
605 960 6035/0				15 400	1 300 410	11 006 258	15 646							
				15 400	1 300 410	11 006 258	15 646							
				218 900	190 900	9 621 700	218 900							
				234 748										
6036 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 2 N														
EINNAHMEN														
605 347 6036/4				250 300	250 300		250 300							
605 351 6036/4				128 900	3 248 000	28 788 700	105 500							
				250 300	3 248 000	28 788 700	355 800							
AUSGABEN														
605 960 6036/0				90 834	4 420 408	34 625 136	90 834							
				90 834	4 420 408	34 625 136	90 834							
				250 300	3 248 000	28 788 700	355 800							
				44 732										

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLICHT. DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
605 U-Bahn-Verwaltung				
605 001 9058/2 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 N				
EINNAHMEN				
605 001 9058/2 Zuschuß des Landes				88.32
SUMME EINNAHMEN				88.32
AUSGABEN				
605 001 9058/2 Baukosten				22 912.3
SUMME AUSGABEN				22 912.3
SUMME EINNAHMEN				88.32
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				22 912.3
605 001 9058/3 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 S				
EINNAHMEN				
605 001 9058/3 Zuschuß des Landes	5 000 000		4 128 300	12 942 023.8
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		4 128 300	12 942 023.8
AUSGABEN				
605 001 9058/3 Baukosten	5 000 000	4 000 000	5 900 000	8 400 000.8
SUMME AUSGABEN	5 000 000	4 000 000	5 900 000	8 400 000.8
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		4 128 300	12 942 023.8
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 500 000		1 478 700	8 290 023.8
605 001 9074/0 Fortsetzung eines Informationsfilmes				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
605 001 9074/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000		25 000	24 944.0
SUMME AUSGABEN	25 000		25 000	24 944.0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000		25 000	24 944.0
605 001 9095/0 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 H				
EINNAHMEN				
605 001 9095/0 Zuschuß des Landes	3 000 000		17 716 500	14 287 750.0
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		17 716 500	14 287 750.0
AUSGABEN				
605 001 9095/2 Baukosten	4 018 000	3 700 000	22 818 500	22 087 000.0
SUMME AUSGABEN	4 018 000	3 700 000	22 818 500	22 087 000.0
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		17 716 500	14 287 750.0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 018 000		5 100 000	17 990 750.0

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. EINGSL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1985 1986FF VERMERKE - JEWEILS 1 000 DM -			
1 988 300	7 098 000	800					
7 088 300	7 098 000	800					
4 344 880	8 107 715	22 851-					
4 344 880	8 107 715	22 851-					
1 044 900	7 098 000	500					
1 044 900	1 098 715						
		23 051					
27 884 300	228 880 900	21 775 220	5 859 880				
27 884 300	228 880 900	21 775 220	5 859 880				
21 000 000	287 040 054	16 500 000	10 214 346	3 600	400		
21 000 000	287 040 054	16 500 000	10 214 346	3 600	400		
27 000 000	228 880 900	21 775 220	5 859 880				
17 000 000	77 715 754		5 054 488				
		5 270 220					
	225 000	74 844					Verpflichtungswert Art 13
	225 000	74 844					
	225 000	74 844					
18 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300				
18 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300				
14 800 000	34 521 341	58 800 000	1 585 000	3 600	1 100		
14 800 000	34 521 341	58 800 000	1 585 000	3 600	1 100		
18 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300				
18 800 000	10 876 841	24 079 800					
			5 100 641				

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
610 Städtebau und Planung				
8027 Neuanschaffung von Geräten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
610 905 8027/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	5 000	4 980,0
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	4 980,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	5 000	4 980,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9051 Vorentwurfverkehrsplanung				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
610 905 9051/3 Planungskosten	140 000	-	100 000	71 980,0
SUMME AUSGABEN	140 000	-	100 000	71 980,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	140 000	-	100 000	71 980,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
611 Vermessungs- und Katasteramt				
7034 Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
611 340 7034/2 Baukosten	150 000	-	150 000	9 700,0
SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	9 700,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	150 000	-	150 000	9 700,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8064 Neuanschaffung von Messgeräten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
611 905 8064/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82 800	-	34 900	22 980,0
SUMME AUSGABEN	82 800	-	34 900	22 980,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	82 800	-	34 900	22 980,0
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

ANSETZBEZOGENE EINNÄHMEN / VERGÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	78 530	14 550	-	-	-	-	
-	78 530	14 550	-	-	-	-	
-	78 530	14 550	-	-	-	-	
-	33 970	361 160	-	-	-	-	
-	33 970	361 160	-	-	-	-	
-	33 970	361 160	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 720	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 720	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 720	-	-	-	-	
-	308 700	129 550	-	-	-	-	
-	308 700	129 550	-	-	-	-	
-	308 700	129 550	-	-	-	-	

- für nicht Bauarbeiten über 1 Mio DM Gesamtwert sind vor Vertragsunterzeichnung der Personengüter Grundbesitzbesitzer in Hauptberuf einzuholen

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
614	Umliegungsbehörde				
7000	Umliegungsmaßnahmen				
EINNAHMEN					
614 940 7600/6	Wertausgleich aus Grund- steuerzusch	3 500 000	-	3 500 000	4 011 224
SUMME EINNAHMEN		3 500 000	-	3 500 000	4 011 224
AUSGABEN					
614 932 7600/0	Grundenerwerb	7 900 000	2 000 000	10 000 000	9 024 272
614 934 7600/0	Lebenshilfe	821 270	-	821 270	821 173
SUMME AUSGABEN		8 721 270	2 000 000	10 821 270	9 845 445
SUMME EINNAHMEN		3 500 000	-	3 500 000	4 011 224
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		4 191 270	-	7 100 000	6 807 979
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen				
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet				
EINNAHMEN					
615 901 8025/0	Zuschuß des Landes	2 900 000	-	1 800 000	4 941 000
SUMME EINNAHMEN		2 900 000	-	1 800 000	4 941 000
AUSGABEN					
615 960 8025/0	Bauskosten	4 100 000	600 000	2 600 000	5 421 800
SUMME AUSGABEN		4 100 000	600 000	2 600 000	5 421 800
SUMME EINNAHMEN		2 900 000	-	1 800 000	4 941 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		1 200 000	-	900 000	37 900
8047	Sanierung Grafenberger Allee				
EINNAHMEN					
616 901 8047/1	Zuschuß des Landes	90 000	-	574 000	367 000
SUMME EINNAHMEN		90 000	-	574 000	367 000
AUSGABEN					
616 960 8047/6	Bauskosten	190 000	-	375 000	642 000
SUMME AUSGABEN		190 000	-	375 000	642 000
SUMME EINNAHMEN		90 000	-	574 000	367 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		60 000	-	209 000	1 027 000

		RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE
BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	49 922 524	11 011 224	-	-	-	-	-	Mehrheit, verfahren bis zur 62/70012
-	49 922 524	11 011 224	-	-	-	-	-	
-	96 072 706	24 028 373	-	3 000	-	-	-	- Seite 24/7004 - Verfügungsbereich am 22
-	4 855 838	1 801 541	-	-	-	-	-	
-	102 898 544	27 887 914	-	3 000	-	-	-	
-	49 922 524	11 011 224	-	-	-	-	-	
-	53 009 020	18 876 660	-	-	-	-	-	
1 402 300	57 925 628	9 692 000	3 984 871	-	-	-	-	
1 402 300	57 925 628	9 692 000	3 984 871	-	-	-	-	
32 193 900	96 196 438	12 213 099	4 407 892	900	-	-	-	
32 193 900	96 196 438	12 213 099	4 407 892	900	-	-	-	
7 451 300	57 925 628	9 692 000	3 984 871	-	-	-	-	
3 038 700	28 288 810	3 501 089	942 791	-	-	-	-	
1 028 000	9 988 026	1 088 000	-	-	-	-	-	Mehrheit, verfahren bis zur 90/8219
1 028 000	9 988 026	1 088 000	-	-	-	-	-	
3 600 000	21 570 074	217 280	-	-	-	-	-	- Seite 27/8219
3 600 000	21 570 074	217 280	-	-	-	-	-	
1 028 000	9 268 026	1 088 000	-	-	-	-	-	
1 028 700	11 901 048	1 376 288	-	-	-	-	-	



		ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
615	Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen													
	8048 Sanierung Heinrichstraße													
	EINNAHMEN													
615 361 8048/2	Zuschuß des Landes	-	-	215 000	510 000/0	215 000	3 060 000	725 000	-					
	SUMME EINNAHMEN	-	-	215 000	510 000/0	215 000	3 060 000	725 000	-					
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	215 000	510 000/0	215 000	3 060 000	725 000	-					
	SUMME EINNAHMEN	-	-	215 000	510 000/0	215 000	3 060 000	725 000	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	215 000	510 000/0	175 000	3 060 000	725 000	-					
	8049 Sanierung Fichtenstraße													
	EINNAHMEN													
615 361 8049/8	Zuschuß des Landes	840 000	-	1 134 000	86 710/0	877 000	3 024 804	2 842 719	1 009 617					
	SUMME EINNAHMEN	840 000	-	1 134 000	86 710/0	877 000	3 024 804	2 842 719	1 009 617					
	AUSGABEN													
615 960 8049/2	Baukosten	1 200 000	-	1 620 000	1 170 000/0	1 620 000	4 023 027	3 990 000	182 902					
	SUMME AUSGABEN	1 200 000	-	1 620 000	1 170 000/0	1 620 000	4 023 027	3 990 000	182 902					
	SUMME EINNAHMEN	840 000	-	1 134 000	86 710/0	877 000	3 024 804	2 842 719	1 009 617					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	260 000	-	486 000	20 210/0	189 000	1 602 373	1 147 261	-					
	8051 Sanierung nördl. Eisenstraße													
	EINNAHMEN													
615 361 8051/0	Zuschuß des Landes	3 018 000	-	4 151 910	6 281 900/0	6 281 900	12 359 696	12 542 910	5 218 400					
	SUMME EINNAHMEN	3 018 000	-	4 151 910	6 281 900/0	6 281 900	12 359 696	12 542 910	5 218 400					
	AUSGABEN													
615 960 8051/4	Baukosten	4 200 000	3 000 000	6 921 300	113 971/0	6 921 300	11 094 701	10 341 981	10 464 270	700	700	700	700	
	SUMME AUSGABEN	4 200 000	3 000 000	6 921 300	113 971/0	6 921 300	11 094 701	10 341 981	10 464 270	700	700	700	700	
	SUMME EINNAHMEN	3 018 000	-	4 151 910	6 281 900/0	6 281 900	12 359 696	12 542 910	5 218 400					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 290 000	-	1 779 300	6 271 210/0	1 699 600	1 264 995	2 201 929	5 145 780					
	8055 Sanierung Altstadt-Nord													
	EINNAHMEN													
615 361 8055/2	Zuschuß des Landes	280 000	-	507 000	112 540/0	1 07 987	172 028	1 309 549	145 500					
	SUMME EINNAHMEN	280 000	-	507 000	112 540/0	1 07 987	172 028	1 309 549	145 500					
	AUSGABEN													
615 960 8055/7	Baukosten	417 781	190 000	600 000	66 210/0	1 64 201	310 975	2 203 042	100 000	100	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	417 781	190 000	600 000	66 210/0	1 64 201	310 975	2 203 042	100 000	100	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	280 000	-	507 000	112 540/0	1 07 987	172 028	1 309 549	145 500					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	127 781	-	203 000	27 210/0	66 800	138 907	840 495	-					

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen			
8056	Sanierung Dieterich-Breuerel			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
815 900 8056/5				10 960
				10 960
				10 960
				10 960
8061	Grunderwerb für Sanierungsmaßnahmen			
	EINNAHMEN			
815 340 8061/2	17 600 000		47 700 000	14 540 760
	17 600 000		47 700 000	14 540 760
	AUSGABEN			
815 500 8061/0	900 000		3 000 000	1 987 710
815 500 8061/4				13 980
815 504 8061/9	68 488		66 402	66 270
	688 488		2 095 402	1 440 000
	17 600 000		47 700 000	14 540 760
				10 108 940
8067	Vorzeitige Freimachung Oberbifler Stahlwerk			
	EINNAHMEN			
815 304 8067/9	3 000 000			3 000 000
	3 000 000			3 000 000
	KEINE AUSGABEN			
	3 000 000			3 000 000
	3 000 000			3 000 000
8089	Sanierung Zentrum Gerresheim			
	EINNAHMEN			
815 361 8089/7	640 000			6 110 000
	640 000			6 110 000
	AUSGABEN			
815 660 8089/1	600 000	600 000		16 890 000
	600 000	600 000		16 890 000
	640 000			6 110 000
				6 690 000

LAGESTRECKENGE- BREMSEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -			
				1985	1986	1987	VERMERKE
1 100 637	1 100 637	10 000	10 000				
1 100 637	1 100 637	10 000	10 000				
1 100 637	1 100 637	10 000	10 000				
	21 464 690	79 646 790					
	21 464 690	79 646 790					
	26 381 875	3 802 773					
		13 968					
	32 614	139 000					
	28 424 466	4 021 771					
	21 464 690	79 646 790					
	5 040 201	75 771 010					
3 000 000		3 000 000					
3 000 000		3 000 000					
3 000 000		3 000 000					
3 000 000		3 000 000					
6 800 000		6 400 000	6 110 000				
6 800 000		6 400 000	6 110 000				
16 400 000		600 000	16 890 000	600			
16 400 000		600 000	16 890 000	600			
16 400 000		640 000	16 110 000				
16 400 000		280 000	6 690 000				

= Sachverwalter = Erlang



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	QUANTITÄTBEZOGENE EINHEITEN / BEMESSUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
615 Städteanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen													
8557 Sanierung 'Am Steinberg'													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
615 900 8557/1	Baukosten	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
8558 Sanierung Zentrum Kaiserswerth													
	EINNÄHMEN												
615 201 8558/1	Zuschuß des Landes	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
615 900 8558/2	Baukosten	800 000	300 000	-	-	-	800 000	-	300	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	300 000	-	-	-	800 000	-	300	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	324 000	-	-	-	-	324 000	-	-	-	-	-	-
8559 Sanierung Derendorf													
	EINNÄHMEN												
615 201 8559/1	Zuschuß des Landes	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
615 900 8559/2	Baukosten	800 000	300 000	-	-	-	800 000	-	300	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	300 000	-	-	-	800 000	-	300	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	324 000	-	-	-	-	324 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
516 Wohnumfeldverbesserungen				
7651 Einzelmaßnahmen der Wohnumfeldverbesserung				
EINNAHMEN				
616 261 7651/2 Zuschuß des Landes	147 000		1 795 750	3 094 300
616 367 7651/3 Zuschuß der Kirchengemeinde	12 000			
SUMME EINNAHMEN	159 000		1 795 750	3 094 300
AUSGABEN				
616 900 7651/3 Baukosten	210 000		2 522 500	4 491 000
SUMME AUSGABEN	210 000		2 522 500	4 491 000
SUMME EINNAHMEN	159 000		1 795 750	3 094 300
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	51 000		798 750	1 003 300
7657 Gebietsprogramm südl. der Innenstadt				
EINNAHMEN				
616 261 7657/1 Zuschuß des Landes	8 389 800		4 800 000	1 870 000
SUMME EINNAHMEN	8 389 800		4 800 000	1 870 000
AUSGABEN				
616 902 7657/4 Grunderwerb	3 500 000		2 500 000	1 800 000
616 900 7657/6 Baukosten	9 843 000	7 800 000	5 500 000	1 491 000
SUMME AUSGABEN	13 343 000	7 800 000	8 000 000	3 291 000
SUMME EINNAHMEN	8 389 800		4 800 000	1 870 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5 000 200		3 200 000	879 000
7685 Ausbau Grebbplatz				
EINNAHMEN				
616 261 7685/7 Zuschuß des Landes	374 000		1 360 000	
SUMME EINNAHMEN	374 000		1 360 000	
AUSGABEN				
616 900 7685/1 Baukosten	29 000		2 500 000	
SUMME AUSGABEN	29 000		2 500 000	
SUMME EINNAHMEN	374 000		1 360 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	345 000		1 160 000	

RECHNUNGS- ZEITRAUM 1985	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	RASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1985 1988 - JEWEILS 1 500 DM -	VERMERKE
500 000	1 589 400	5 007 141		
-	-	12 500		
500 000	1 589 400	5 007 141		
570 718	3 600 218	7 580 500		
17 907 718	3 600 218	7 580 500		
1 507 800	1 589 400	5 019 141		
1 194 188	2 040 800	2 141 308		
3 000 000	-	14 000 800	5 000 200	
2 289 000	-	14 000 800	5 000 200	
9 000 000	834 100	7 000 000	2 190 800	
30 000 000	6 700	18 971 540	13 002 240	4 000 3 600
20 000 000	848 800	23 971 540	15 198 540	4 000 3 600
30 000 000	-	14 989 800	5 000 200	
30 000 000	840 800	8 971 242	10 197 948	
104 000	-	1 724 000		
1 04 000	-	1 724 000		
100 000	-	2 520 000		
100 000	-	2 520 000		
1 04 000	-	1 724 000		
90 000	-	800 000		



		ANSATZ 1986 DM	VERPFLERH. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
616	Wohnumfeldverbesserungen													
8090	Gebietsprogramm Btk, Fingern, Stadtmite													
	EINNAHMEN													
616 901 8090/1	Zuschuß des Landes	4 400 000	-	-	-	2 478 000	4 400 000	12 900 000						
	SUMME EINNAHMEN	4 400 000	-	-	-	2 478 000	4 400 000	12 900 000						
	AUSGABEN													
616 902 8090/3	Grundstücks	3 000 000	-	-	-	4 600 000	3 000 000	1 900 000						
616 900 8090/5	Baukosten	8 000 000	8 000 000	-	-	2 688 000	8 000 000	23 888 000	2 500	2 000	-	-		
	SUMME AUSGABEN	8 000 000	8 000 000	-	-	4 688 000	8 000 000	21 808 000	2 500	2 000	-	-		
	SUMME EINNAHMEN	4 400 000	-	-	-	2 478 000	4 400 000	10 990 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 400 000	-	-	-	2 478 000	4 400 000	10 990 000						
6627	Sachprogr. Wohnumfeldverbess. Verkehrsberühg. I													
	EINNAHMEN													
616 901 6627/5	Zuschuß des Landes	240 000	-	-	-	1 000 000	240 000	1 260 000						
	SUMME EINNAHMEN	240 000	-	-	-	1 000 000	240 000	1 260 000						
	AUSGABEN													
616 900 6627/3	Baukosten	487 000	500 000	-	-	1 880 000	487 000	3 372 000	500	-	-	-	Baukosten - 1. Anlag	
	SUMME AUSGABEN	487 000	500 000	-	-	1 880 000	487 000	3 372 000	500	-	-	-		
	SUMME EINNAHMEN	240 000	-	-	-	100 000	240 000	1 260 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	247 000	-	-	-	2 87 000	247 000	2 110 000						
6628	Sachprogr. Wohnumfeldverbess. Verkehrsberühg. II													
	EINNAHMEN													
616 901 6628/3	Zuschuß des Landes	750 000	-	-	-	475 000	750 000	3 625 000						
	SUMME EINNAHMEN	750 000	-	-	-	475 000	750 000	3 625 000						
	AUSGABEN													
616 900 6628/5	Baukosten	1 500 000	1 900 000	-	-	1 100 000	1 500 000	7 400 000	500	500	500	-	Baukosten - 1. Anlag	
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	1 900 000	-	-	1 100 000	1 500 000	7 400 000	500	500	500	-		
	SUMME EINNAHMEN	750 000	-	-	-	475 000	750 000	3 625 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	750 000	-	-	-	475 000	750 000	3 625 000						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / EINLAUFKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE	
515	Wohnumfeldverbesserungen										
515 000	Sachprogr. Verkehrsber. in städt. Konfliktber.										
EINNAHMEN											
515 001 515 0/0	Zuschuß des Landes	400 000	-	-	2 400 000	-	400 000	2 000 000			
	SUMME EINNAHMEN	<u>400 000</u>			<u>2 400 000</u>		<u>400 000</u>	<u>2 000 000</u>			
AUSGABEN											
515 000 515 0/0	Baumaßn.	800 000	800 000	-	4 000 000	-	800 000	4 000 000	800		- Baumaßnahmen - 1.6.1988
	SUMME AUSGABEN	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>		<u>4 000 000</u>		<u>800 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>800</u>		
	SUMME EINNAHMEN	<u>400 000</u>			<u>2 400 000</u>		<u>400 000</u>	<u>2 000 000</u>			
	ZUSCHLUSS ÜBERSCHUSS	<u>400 000</u>			<u>1 400 000</u>		<u>400 000</u>	<u>2 000 000</u>			
621	Wohnungswesen										
7602	Innere Aufschlüsselung Df-Hallenhof										
EINNAHMEN											
621 040 7602/0	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	4 500 000	-	12 448 800	18 000 000	38 100 000	26 528 490	49 310 480			
621 001 7602/4	Zuschuß des Landes	81 000	-	200 000	31 000	-	251 000	-			Antragungsrecht Art 21
	SUMME EINNAHMEN	<u>4 581 000</u>		<u>12 648 800</u>	<u>18 031 000</u>	<u>38 100 000</u>	<u>26 779 490</u>	<u>49 310 480</u>			
AUSGABEN											
621 030 7602/7	Grundwert	100 000	-	-	1 404 028	13 364 038	930 000	-			
621 033 7602/1	Rückzahlung zuzins gezahlter Grundstückskaprese	-	-	11 940	48 238	31 319	13 540	-			
621 050 7602/5	Baumaßn.	5 405 000	800 000	9 725 000	3 023 438	30 122 477	21 120 000	22 489 930	900		
	SUMME AUSGABEN	<u>5 505 000</u>	<u>800 000</u>	<u>9 725 000</u>	<u>4 475 699</u>	<u>43 528 024</u>	<u>21 232 540</u>	<u>22 489 930</u>	<u>900</u>		
	SUMME EINNAHMEN	<u>4 581 000</u>		<u>12 648 800</u>	<u>18 031 000</u>	<u>38 100 000</u>	<u>26 779 490</u>	<u>49 310 480</u>			
	ZUSCHLUSS ÜBERSCHUSS	<u>854 000</u>		<u>2 923 800</u>	<u>1 355 301</u>	<u>16 408 004</u>	<u>1 607 950</u>	<u>26 820 550</u>			
7603	Arbeitgeberdarlehen an städt. Belegschaftsmitgl.										
EINNAHMEN											
621 007 7603/0	Rückzahlung von Darlehen	-	-	2 000	4 000	-	47 700	-			
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>		<u>2 000</u>	<u>4 000</u>		<u>47 700</u>				
AUSGABEN											
621 007 7603/4	Gewährung von Darlehen	1 400 000	1 000 000	1 400 000	2 000 000	25 175 297	4 892 250	-	1 000		
	SUMME AUSGABEN	<u>1 400 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>25 175 297</u>	<u>4 892 250</u>		<u>1 000</u>		
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>		<u>2 000</u>	<u>4 000</u>		<u>47 700</u>				
	ZUSCHLUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 400 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 397 000</u>	<u>1 997 000</u>	<u>25 171 297</u>	<u>4 844 550</u>				



	ANSATZ 1985 DM	VERPFLICHT. 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	QUALITÄTSBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
									1987	1988	1989	
- JEWELS 1 000 DM -												
621 Wohnungswesen												
7605 Sonst. Förderung d. Wohnungs- b. Latidit. Belegsch.												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
621 907 7605/0			100 000			9 701 488	100 000					
			100 000			9 701 488	100 000					
			100 000			9 701 488	100 000					
7611 Wohnungsbaudarlehen für besondere Fälle												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
621 907 7611/5	5 000	5 000	180 000	180 000		150 200	385 000		5			
	5 000	5 000	180 000	180 000		150 200	385 000		5			
	5 000		180 000	180 000		150 200	385 000					
7612 Förderung d. Wohnungsbaues für LA-Berechtigte												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
621 907 7612/3	5 000		5 000	5 000		54 500	18 974					
	5 000		5 000	5 000		54 500	18 974					
	5 000		5 000	5 000		54 500	18 974					
7614 Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung												
EINNAHMEN												
621 907 7614/5				4 000		2 004	4 000					
				4 000		2 004	4 000					
AUSGABEN												
621 987 7614/1	80 000	80 000	85 000	31 000		1 754 510	221 898		72	8		
	80 000	80 000	85 000	31 000		1 754 510	221 898		72	8		
				4 000		2 004	4 000					
	80 000		85 000	31 000		1 754 488	217 898					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
621 Wohnungswesen				
7616 Städt. Aufwandsbeiträge f. Vorhabenbetroffene				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 887 7616/8				305 425
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN				305 425
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				305 425
7684 Wohnungsbauvorhaben Stahlstr. 29, Eisenstr. 33-39				
EINNAHMEN				
621 361 7684/8			111 000	
Zuschuß des Landes				
SUMME EINNAHMEN			111 000	
AUSGABEN				
621 987 7684/8			184 770	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN			184 770	
SUMME EINNAHMEN			111 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			73 770	
8000 Begrünung von Häuserfassaden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8000/8			50 000	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN			50 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			50 000	
8014 Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
621 987 8014/8	800 000		2 000 000	12 980
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
SUMME AUSGABEN	800 000		2 000 000	12 980
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000		2 000 000	12 980

RECHNUNGSZEITRAUM / QUARTALKOSTEN	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1982 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
621 887	27 287 304	305 425					
621 361	27 287 304	305 425					
621 987	27 287 304	305 425					
621 361 7684/8		111 000					
621 987 7684/8		184 770					
621 987 8000/8		50 000					
621 987 8014/8	800 000	2 000 000					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	STAATSBEOZUGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986FF			VERMERKE
									- JEWEILS 1 000 DM -			
621 Wohnungswesen												
6021 Modernisierungsmaßnahmen												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
621 907 6021/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	900 000	300 000	500 000	215 401,00	2 268 500	1 615 481		200	100		
	SUMME AUSGABEN	900 000	300 000	500 000	215 401,00	2 268 500	1 615 481		200	100		
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	900 000		500 000	215 401,00	2 268 500	1 615 481					
6021 Städt. Wohnungsgesellschaft Df. Gemeinnützige AG												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
621 900 6021/1	Erhöhung des Eigenkapital			7 000 000	1 000 000	4 060 000	7 000 000					
	SUMME AUSGABEN			7 000 000	1 000 000	4 060 000	7 000 000					
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			7 000 000	1 000 000	4 060 000	7 000 000					
6043 Umgestellte Wohnungsbauhypothen												
	EINNÄHMEN											
621 307 6043/1	Rückzahlung von Darlehen	4 200		8 200	11 623,00	617 451	23 632					
	SUMME EINNÄHMEN	4 200		8 200	11 623,00	617 451	23 632					
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN											
	SUMME EINNÄHMEN	4 200		8 200	11 623,00	617 451	23 632					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 200		8 200	11 623,00	617 451	23 632					
6044 DM - Wohnungsbauhypothen												
	EINNÄHMEN											
621 307 6044/1	Rückzahlung von Darlehen	8 500 000		8 600 000	9 340 110,00	90 452 490	24 440 616					
	SUMME EINNÄHMEN	8 500 000		8 600 000	9 340 110,00	90 452 490	24 440 616					
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN											
	SUMME EINNÄHMEN	8 500 000		8 600 000	9 340 110,00	90 452 490	24 440 616					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 500 000		8 600 000	9 340 110,00	90 452 490	24 440 616					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
521 Wohnungswesen				
8040 Zinslose Wohnraumbeschaffungsdarlehen				
EINNAHMEN				
821 387 8040/6 Rückzahlung von Darlehen	380 000		380 000	384 912,8
SUMME EINNAHMEN	380 000		380 000	384 912,8
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	380 000		380 000	384 912,8
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	380 000		380 000	384 912,8
8054 Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH				
EINNAHMEN				
821 330 8054/7 Erlöse aus d. Veräußerung d. Geschäftsbereichs	290 000			
SUMME EINNAHMEN	290 000			
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	290 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	290 000			
8042 Begrünung von Innenhöfen				
EINNAHMEN				
821 381 9042/6 Zuschuß des Landes	420 000		240 000	18 311,8
SUMME EINNAHMEN	420 000		240 000	18 311,8
AUSGABEN				
821 387 9042/6 Zurechnungen und Zuschüsse für Investitionen	700 000	400 000	400 000	48 000,8
SUMME AUSGABEN	700 000	400 000	400 000	48 000,8
SUMME EINNAHMEN	420 000		240 000	18 311,8
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	280 000		160 000	31 988,8
8044 Wohnungsbauförd. f. junge o. kinderreiche Familien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
821 387 9044/6 Zurechnungen und Zuschüsse für Investitionen				213 604
SUMME AUSGABEN				213 604
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				213 604

ANTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST. RES EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF			VERMERKE
	4 881 222	1 084 922					
	4 881 222	1 084 922					Verfügungsbereich Amt II Antragsgewerblich, Nr. 11
	4 881 222	1 084 922					
	4 881 222	1 084 922					
		290 000					
		290 000					
		290 000					
		290 000					
	205 885	738 091					
	205 885	738 091					
	685 386	1 500 000		400			
	685 386	1 500 000		400			
	205 885	738 091					
	479 511	741 909					
	550 000	213 604					
	550 000	213 604					
	550 000						
		213 604					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1988 DM	WERTSTÜTZENDE EINNAHMEN / GEMEINKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
621 Wohnungswesen										
9045 Um-/Rückwandlung v. Gebäudeflächen in Wohnräume										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
621 907 9045/4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80 000	80 000	90 000	20 000	-	342 955	158 000	-	50
	SUMME AUSGABEN	80 000	80 000	90 000	20 000	-	342 955	158 000	-	50
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	90 000	20 000	-	342 955	158 000	-	50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9581 Kaufpreisleistungen Siedlung Hoxbach										
	EINNÄHMEN									
621 327 9581/3	Auflösungen	10 000	-	10 000	-	-	30 042	20 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	10 000	-	10 000	-	-	30 042	20 000	-	-
	KEINE AUSGABEN									
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	10 000	-	10 000	-	-	30 042	20 000	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	-	-	30 042	20 000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 Gemeindefstraßen										
7608 Volmerswerther Str. (v. Hellriegelstr. bis Deich)										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
630 000 7608/8	Baukosten	1 209 000	-	630 000	30 000	1 789 000	-	1 709 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 209 000	-	630 000	30 000	1 789 000	-	1 709 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 209 000	-	630 000	30 000	1 789 000	-	1 709 000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7810 Verkehrsrechner südliche Innenstadt										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
630 000 7810/8	Baukosten	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 004	2 034 006	-
	SUMME AUSGABEN	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 004	2 034 006	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 004	2 034 006	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1996 DM	VERPFL. ERW. 1999 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1995 DM	RECHNUNGS- ZEITRAUM 1995 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZ 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1998 1999 1999FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE		
630													
Gemeindestraßen													
7642	Wertverbessernde Maßnahmen												
KEINE EINKÄUFEN													
AUSGABEN													
600 900 7642/8	Baukosten	2 000 000	800 000	2 000 000	1 000 000	-	2 470 850	8 000 000	-	500	-	-	Beauftragte - Lehrling
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	800 000	2 000 000	1 000 000	-	2 470 850	8 000 000	-	500	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	-	2 000 000	1 000 000	-	2 470 850	8 000 000	-	500	-	-	
7647	Straßenbau inf. Maßnahmen n.d. Eisenbahnkreuz, Ges.												
EINKÄUFEN													
630 900 7647/10	Zuschuß des Bundes	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	
630 901 7647/14	Zuschuß des Landes	9 000 000	-	3 995 000	-	-	350 000	11 995 000	-	-	-	-	
630 900 7647/12	Anteil der GG	1 878 000	-	-	-	-	-	1 878 000	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	9 878 000	-	3 995 000	14 000	14 000	350 000	13 868 000	-	-	-	-	
AUSGABEN													
630 900 7647/9	Baukosten	10 460 000	-	4 900 000	10 234	-	842 000	16 278 254	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	10 460 000	-	4 900 000	10 234	14 000	842 000	16 278 254	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	9 878 000	-	3 995 000	14 000	-	350 000	13 868 000	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	788 000	-	905 000	332	14 000	358 000	1 990 000	-	-	-	-	
7648	Erschließungsmaßnahmen in Umlagegebieten												
EINKÄUFEN													
600 900 7648/2	Anleihe Dritter	-	-	-	112 664	-	1 020 506	112 664	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	112 664	-	1 020 506	112 664	-	-	-	-	
AUSGABEN													
600 900 7648/5	Baukosten	3 000 000	1 000 000	3 000 000	2 982 319	-	32 328 109	8 982 021	-	1 000	-	-	
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	1 000 000	3 000 000	2 982 319	-	32 328 109	8 982 021	-	1 000	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	112 664	-	1 020 506	112 664	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 000 000	-	3 000 000	2 869 655	-	32 300 601	8 869 357	-	-	-	-	
7658	Hellerhof Ost - nördl. u. südl. Anschluß B 8												
KEINE EINKÄUFEN													
AUSGABEN													
600 901 7658/8	Baukosten	-	-	-	2 289 050	100 001	28 949	2 289 050	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 289 050	100 001	28 949	2 289 050	-	-	-	-	
	SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 289 050	100 001	28 949	2 289 050	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
630	Gemeindestraßen										
7659	Beseitigung eines schienengl. Bahnüberganges										
EINNAHMEN											
630 960 7659/3	419 000		780 000	1 180 000		1 180 000					
630 961 7659/4	179 825		860 000	842 925		842 925					
630 962 7659/5	430 000		780 000	1 200 000		1 200 000					
	1 018 825		2 320 000	3 241 925		3 241 925					
AUSGABEN											
630 960 7659/2	888 000		2 340 000	1 680 000		3 328 000	271 000				
	888 000		2 340 000	1 680 000		3 328 000	271 000				
	1 018 825		2 320 000	1 241 925		3 241 925					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		117 000	97 075		90 075	271 000				
	20 925										
7660	Wiederherstellung des Straßenoberbaues										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 960 7660/1	500 000	200 000	500 000			1 000 000		200			
	500 000	200 000	500 000			1 000 000		200			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		500 000	500 000		1 000 000					
7663	LZA und Verkehrsverbesserungen										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 040 7663/3	1 300 000	200 000	1 800 000	88 125		28 223 484	3 666 872		200		
	1 300 000	200 000	1 800 000	88 125		28 223 484	3 666 872		200		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		1 300 000	1 800 000	88 125	28 223 484	3 666 872				
7664	Zäune, Straßen- und Bachgeländer										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 943 7664/1	15 000		15 000	14 300		272 000	44 300				
	15 000		15 000	14 300		272 000	44 300				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		15 000	15 000	14 300	272 000	44 300				

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTSPECIFISCHE EINNAHMEN / BETRIEBKOSTEN	BEREITGEST. BILG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE	
630	Gemeindestraßen													
7669	Senken und Straßenabläufe													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7669/0	Baukosten	150 000	20 000	150 000	140 000,0	-	2 817 400	440 000	-	20	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	150 000	20 000	150 000	140 000,0	-	2 817 400	440 000	-	20	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000	-	150 000	140 000,0	-	2 817 400	440 000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7670	Endgültige Befestigung von Straßen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7670/3	Baukosten	400 000	200 000	400 000	400 000,0	-	13 713 381	1 200 000	-	200	-	-	-	- Beihilfengeld - L.A. Antrag
	SUMME AUSGABEN	400 000	200 000	400 000	400 000,0	-	13 713 381	1 200 000	-	200	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	400 000	400 000,0	-	13 713 381	1 200 000	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7671	Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für LZA													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7671/1	Baukosten	700 000	100 000	800 000	78 000,0	-	8 818 826	2 200 516	-	100	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	700 000	100 000	800 000	78 000,0	-	8 818 826	2 200 516	-	100	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	700 000	-	800 000	78 000,0	-	8 818 826	2 200 516	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7672	Geräuscharme Decken													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7672/0	Baukosten	400 000	200 000	300 000	900,0	-	22 572 128	767 833	-	200	-	-	-	- Beihilfengeld - L.A. Antrag
	SUMME AUSGABEN	400 000	200 000	300 000	900,0	-	22 572 128	767 833	-	200	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	300 000	900,0	-	22 572 128	767 833	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGS- ZEITRAUM 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
530	Gemeindestraßen												
7677	Einfassung von Baumgruben												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 940 7677/0	Baukosten	250 000	-	250 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	250 000	-	250 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	250 000	-	250 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
7681	Belsenplatz												
	EINKÜNFEN												
630 981 7681/4	Zuschuß des Landes	540 000	-	-	540 000	540 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	540 000	-	-	540 000	540 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
630 980 7681/8	Baukosten	600 000	1 300 000	-	1 900 000	600 000	3 640 000	300	1 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	600 000	1 300 000	-	1 900 000	600 000	3 640 000	300	1 000	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	540 000	-	-	540 000	540 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	90 000	-	-	90 000	60 000	380 000	-	-	-	-	-	-
7687	Anlegung von Pflanzhochbeeten (HBF, Westseite)												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 960 7687/8	Baukosten	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
7690	Straßenb. Maßn. z. Beseitig. v. Unfallstörpunkten												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 960 7690/8	Baukosten	1 000 000	300 000	1 000 000	1 300 000	2 100 000	-	300	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	300 000	1 000 000	1 300 000	2 100 000	-	300	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	300 000	1 000 000	1 300 000	2 100 000	-	300	-	-	-	-	-

- Gegenüberstellung mit
640 7690/8
Baukosten - 1. Jahrgang

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
630	Gemeindestraßen			
8019	Radwege			
EINNAHMEN				
800 981 8019/0	Zuschuß des Landes	2 400 000	540 000	80 100
	SUMME EINNAHMEN	2 400 000	540 000	80 100
AUSGABEN				
100 960 8019/0	Ausbau des Radwegenetzes	1 800 000	2 200 000	180 000
800 981 8019/1	Beseitigung v. Hindernissen auf Radwegen	200 000	300 000	80 000
800 981 8019/2	Rückzahlung zweif. erhaltener Landeszuschüsse	-	-	20 000
	SUMME AUSGABEN	1 800 000	2 200 000	280 000
	SUMME EINNAHMEN	2 400 000	540 000	80 100
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	600 000	1 560 000	11 800
8034	Erweiterung der vorhandenen LZA-Zentralen			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
600 980 8034/1	Baukosten	120 000	20 000	21 400
	SUMME AUSGABEN	120 000	20 000	21 400
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	120 000	20 000	21 400
8036	Brückenbauwerke Hellerhof			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
630 960 8036/0	Baukosten	-	300 000	110 278
	SUMME AUSGABEN	-	300 000	110 278
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	-	300 000	110 278
8038	Schlesische Straße			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
600 960 8038/1	Baukosten	-	100 000	-
	SUMME AUSGABEN	-	100 000	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	-	100 000	-

QUANTITÄTSGEGEN- STÄNDLICHE EINHEITEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1982 1983 1984FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	2 683 380	3 703 100	-				
	2 683 380	3 703 100	-				
	3 845 476	5 590 900	-	1 500	-	-	-
	191 404	485 357	-	-	-	-	-
	81 364	20 000	-	-	-	-	-
	4 118 244	6 114 423	-	1 500	-	-	-
	2 683 380	3 703 100	-	-	-	-	-
	1 427 864	2 411 323	-	-	-	-	-
	390 301	180 449	-	-	-	-	-
	390 301	180 449	-	-	-	-	-
	390 301	180 449	-	-	-	-	-
	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-
	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-
	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-
		100 000	-	-	-	-	-
		100 000	-	-	-	-	-
		100 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1984 DM	VERPFL.ERM.1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
630	Gemeindestraßen			
6057	P + R - Platz Hellerhof			
EINNAHMEN				
600 300 607/0				38 000,-
				38 000,-
KEINE AUSGABEN				
				38 000,-
				38 000,-
6058	Fußgängerbereich Benrath			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
600 300 608/0				244 554,-
				244 554,-
				244 554,-
6068	Deckenbaumaßnahmen			
EINNAHMEN				
600 901 606/4	2 798 000,-		3 332 000,-	
	2 798 000,-		3 332 000,-	
AUSGABEN				
600 900 606/8	3 480 000,-		4 185 000,-	
	3 480 000,-		4 185 000,-	
	2 798 000,-		3 332 000,-	
	682 000,-		853 000,-	
6073	Verkehrsbenutzende Maßnahmen			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
600 900 6073/0	190 000,-		190 000,-	1 200,-
	190 000,-		190 000,-	1 200,-
	190 000,-		190 000,-	1 200,-

OBJEKTBEOGEBENE EINNAHMEN / LEISTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSERWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
38 000		38 000						
38 000		38 000						
38 000		38 000						
38 000		38 000						
244 554		244 554						
244 554		244 554						
244 554		244 554						
	3 364 850	6 100 000						
	3 364 850	6 100 000						
	4 111 219	7 625 000						
	4 111 219	7 625 000						
	3 364 850	6 100 000						
	747 069	1 525 000						
	294 690	696 029						
	294 690	696 029						
	294 690	696 029						

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	STICHPROZENTBEZOGENE EINNAHMEN / BILDKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1989	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -				
630	Gemeindestraßen													
8095	Grabplatz von H.-Heine-Allee bis Neubrückstr.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8095/1	Baukosten	477 790	-	-	1 000 000	2 001 441	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	477 790	-	-	1 000 000	2 001 441	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	477 790	-	-	1 000 000	2 001 441	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
8096	Huvestraße von 'Am Broichgraben' bis Ritterstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8096/1	Baukosten	348 000	-	-	900 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	348 000	-	-	900 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	348 000	-	-	900 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
8097	Kreuzung St.-Franziskus-Straße/Rather Broich													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8097/2	Baukosten	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
8820	Siegburger Straße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 960 8820/2	Baukosten	2 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000	-	-	-	-

	ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1986	RECHNUNG 1986	WIRTSCHAFTSBEZOGENE	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE		
	DM	DM	DM	DM	WIRTSCHAFTSBEZOGENE EINSPARUNGEN / ZUSCHÜSSE	UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	VERANSCHLAGEN 1987 DM	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988	1989	1990FF				
											- JEWEILS 1.000 DM -			
630	Gemeindestraßen													
8653	Verkehrberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 900 8653/9	Baukosten	100 000	-	-	10 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	-	10 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	10 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
9000	Spritzschutz Straßenbrücke Kürtenstraße													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 900 9000/1	Baukosten	-	-	-	2.149	0,00	60 000	9.144	9.144	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2.149	0,00	60 000	9.144	9.144	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2.149	0,00	60 000	9.144	9.144	-	-	-	-	-
9001	Umgestaltung Hauptbahnhof Westseite													
	EINKÜNFEN													
630 901 9001/9	Zuschuß des Landes	800 000	-	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 750 200	5 961 800	30 789 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	800 000	-	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 750 200	5 961 800	30 789 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
630 900 9001/0	Baukosten	1 000 000	800 000	2 455 000	3 014 700	3 000 000	6 706 147	6 480 478	36 829 378	200	200	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	800 000	2 455 000	3 014 700	3 000 000	6 706 147	6 480 478	36 829 378	200	200	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	800 000	-	2 000 000	3 000 000	2 000 000	6 750 200	5 961 800	30 789 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	-	488 000	985 300	100 000	944 053	873 322	8 040 372	-	-	-	-	-
9002	Volmerswerther Str.(Bereich Gewerbeförderungsamt.)													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 900 9002/1	Baukosten	-	-	-	1.452	0,00	90 517	2.452	1,-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1.452	0,00	90 517	2.452	1,-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1.452	0,00	90 517	2.452	1,-	-	-	-	-	-

- Ausgaben anderer der
vorherigen Zustimmung
des Rates DM

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1983	RECHNUNG 1983	RECHNUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
530	Gemeindestraßen														
9016	Umgestaltung Königsallee														
	EINNAHMEN														
630 900 9016/0	Anleihe Dritter	-	-	-	1 900 000	180 000	-	1 900 000	-						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 900 000	180 000	-	1 900 000	-						
	AUSGABEN														
630 900 9016/1	Bauekosten	-	-	2 980 000	1 900 000	1 890 000	-	4 900 000	-						
	SUMME AUSGABEN	-	-	2 980 000	1 900 000	1 890 000	-	4 900 000	-						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 900 000	180 000	-	1 900 000	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	2 980 000	-	1 710 000	-	2 990 000	-						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
9021	Umgestaltung Hauptbahnhof Ostseite														
	EINNAHMEN														
630 900 9021/3	Zuschuß des Landes	1 800 000	-	1 800 000	2 113 544	-	-	3 200 000	18 313 544						
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000	-	1 800 000	2 113 544	-	-	3 200 000	18 313 544						
	AUSGABEN														
630 900 9021/8	Bauekosten	2 900 000	1 900 000	2 000 000	202 544	2 190 400	3 500 000	4 390 004	18 306 306	900	500	-	-		
	SUMME AUSGABEN	2 900 000	1 900 000	2 000 000	202 544	2 190 400	3 500 000	4 390 004	18 306 306	900	500	-	-		
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000	-	1 800 000	2 113 544	-	-	3 200 000	18 313 544						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	400 000	202 544	184 800	3 500 000	1 190 004	7 208						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
9028	Klemensplatz														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
630 900 9028/5	Bauekosten	100 000	-	50 000	100 000	100 000	-	150 000	4 850 000						
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	50 000	100 000	100 000	-	150 000	4 850 000						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	50 000	100 000	100 000	-	150 000	4 850 000						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						
9031	Neue Hafenzufahrt														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
630 900 9031/5	Bauekosten	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	300 000	19 700 000						
	SUMME AUSGABEN	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	300 000	19 700 000						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	300 000	19 700 000						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-						

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	HAUPTBEZOGENE EINKÜNFEN / VERTRAGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1987	1988	1989	1990FF
		- JEWEILS 1 000 DM -											
630	Gemeindestraßen												
9053	Emmastr./Hennekamp/Siegburger Str./Werstener Str.												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
600 960 9053/6	Baukosten	2 500 000	888 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000	800 000	800				
	SUMME AUSGABEN	2 500 000	888 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000	800 000	800				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ZUSCHUSS	2 500 000		2 500 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000	800 000					
	ÜBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-					
9633	Aderkirchweg												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
600 960 9633/0	Baukosten	-	-	-	105 938	1 343 727	1 343 727	105 938	105 938				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	105 938	1 343 727	1 343 727	105 938	105 938				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ZUSCHUSS	-	-	-	105 938	1 343 727	1 343 727	105 938					
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	105 938				
9675	Kleinere Straßenbaumaßnahmen												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
600 960 9675/1	Baukosten	300 000	100 000	300 000	287 119	-	10 975 423	897 911	-	100			- Betragskappen - 1 Anhang
	SUMME AUSGABEN	300 000	100 000	300 000	287 119	-	10 975 423	897 911	-	100			
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS	300 000		300 000	287 119	-	10 975 423	897 911	-				
	ÜBERSCHUSS	-		-	-	-	-	-	-				
9677	Königsberger Straße / Sandträgerweg												
	EINKÜNFEN												
600 261 9677/7	Zuschuß des Landes	-	-	-	887 596	1 030 000	4 035 500	887 596	-				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	887 596	1 030 000	4 035 500	887 596	-				
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	887 596	1 030 000	4 035 500	887 596	-				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	887 596	1 030 000	4 035 500	887 596	-				
	ZUSCHUSS	-	-	-	887 596	1 030 000	4 035 500	887 596	-				
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1989 1989FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
630	Gemeindestraßen												
9682	Lärmschutzmaßnahmen												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 960 9682/8	Baukosten	1 000 000	-	2 000 000	81 180,0	-	2 299 400	3 088 186	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	2 000 000	81 180,0	-	2 299 400	3 088 186	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	2 000 000	81 180,0	-	2 299 400	3 088 186	-	-	-	-	-
9690	Verkehrsrachner Steuerbereich VII mit Außenlage												
	EINKÜNFEN												
630 961 9690/4	Zustuß des Landtes	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,-	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,-	-	-	-	-	-
9691	Bordsteinabebenkungen												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 960 9691/7	Baukosten	10 000	-	50 000	-	-	664 062	60 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	50 000	-	-	664 062	60 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	50 000	-	-	664 062	60 000	-	-	-	-	-
9692	Leiteinrichtungen												
	KEINE EINKÜNFEN												
	AUSGABEN												
630 960 9692/9	Baukosten	10 000	-	10 000	-	-	68 099	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-	-	68 099	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	-	-	68 099	20 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	ANFANGSBEZUGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1987 1988/89 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE
650 Kreisstraßen												
7650 Kreisstraße 3 – Umgehung Lichtenbroich –												
EINNAHMEN												
850 361 7650/4 Zuschuß des Landes	-	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-				
SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-				
AUSGABEN												
850 360 7650/9 Baukosten	-	1 000 000	250 000	1 000 000	1 000 000	-	250 000	4 750 000	1 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	1 000 000	250 000	1 000 000	1 000 000	-	250 000	4 750 000	1 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	90 000	100 000	100 000	-	90 000	4 750 000	-	-	-	-
7693 Erste Herstellung von Bürgersteigen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
850 360 7693/2 Baukosten	15 000	5 000	15 000	15 000	-	308 600	31 104	-	5	-	-	-
SUMME AUSGABEN	15 000	5 000	15 000	15 000	-	308 600	31 104	-	5	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15 000	-	15 000	15 000	-	308 600	31 104	-	-	-	-	-
7694 Herstellung von Senken und Straßenabläufen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
850 360 7694/0 Baukosten	6 000	-	6 000	6 000	-	77 266	20 568	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	6 000	-	6 000	6 000	-	77 266	20 568	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 000	-	6 000	6 000	-	77 266	20 568	-	-	-	-	-
8033 Ickenwärdor Straße												
EINNAHMEN												
850 361 8033/1 Zuschuß des Landes	-	-	-	89 724	1 001 200	1 001 200	89 724	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	89 724	1 001 200	1 001 200	89 724	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 724	1 001 200	1 001 200	89 724	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	89 724	1 001 200	1 001 200	89 724	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	89 724	1 001 200	1 001 200	89 724	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	RECHNUNGSBEZOGENE	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1987	1988	1989	1990FF
						GESAMTKOSTEN	1988 + 1988	DM	-	-	-	-
						DM	DM	DM	-	-	-	-
									- JEWEILS 1 000 DM -			
880	Bundes- und Landstraßen											
7633	Sanierung Treppen und Busbuchten Th.-Heuss-Brücke											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
880 880 7633/8	Baukosten				32 397	32 397	300 000	32 397	1			
	SUMME AUSGABEN				32 397	32 397	300 000	32 397	1			
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS											
	ÜBERSCHUSS											
7643	Reichswaldallee											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
880 880 7643/8	Baukosten - Straßen				140 000	140 000		140 000				
	Bekanntmachung											
	SUMME AUSGABEN				140 000	140 000		140 000				
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS											
	ÜBERSCHUSS											
7688	Kölner Landstraße											
	EINNÄHMEN											
880 881 7688/1	Zuschuß des Landes			70 000	70 000			70 000				
	SUMME EINNÄHMEN			70 000	70 000			70 000				
	AUSGABEN											
880 880 7688/8	Baukosten			520 000	520 000	520 000		520 000				
	SUMME AUSGABEN			520 000	520 000	520 000		520 000				
	SUMME EINNÄHMEN			70 000	70 000			70 000				
	ZUSCHUSS			450 000	450 000			450 000				
	ÜBERSCHUSS											
7697	Danziger Str./ Nordring - BA 1a und 1b											
	EINNÄHMEN											
880 881 7697/0	Zuschuß des Landes			148 621	148 621			148 621				
	SUMME EINNÄHMEN			148 621	148 621			148 621				
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN											
	SUMME EINNÄHMEN			148 621	148 621			148 621				
	ZUSCHUSS											
	ÜBERSCHUSS											

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	QUARTALBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			
		DM	DM	DM	DM	BEREITG. /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLÄGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
						DM	DM	1985 + 1986	1987	1985	1986	1987	VERMERKE
								DM	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
660	Bundes- und Landstraßen												
660 900	Heerdter Landstraße												
	EINNAHMEN												
660 361 8040/4	Zuschuß des Landes	7 255 000				11 765 000		7 255 000	14 510 000				
	SUMME EINNAHMEN	7 255 000				11 765 000		7 255 000	14 510 000				
	AUSGABEN												
660 900 8040/9	Baukosten	8 900 000	12 000 000			2 275 000		8 900 000	16 470 000	9 000	3 000		
	SUMME AUSGABEN	8 900 000	12 000 000			2 275 000		8 900 000	16 470 000	9 000	3 000		
	SUMME EINNAHMEN	7 255 000				21 765 000		7 255 000	14 510 000				
	ZUSCHUSS	1 645 000				1 811 000		1 645 000	1 866 000				
	ÜBERSCHUSS												
8041	Kruppstraße / Oberbiller Allee (Innerer Ring)												
	EINNAHMEN												
660 361 8041/2	Zuschuß des Landes	1 800 000				4 800 000		1 800 000	3 200 000				
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000				4 800 000		1 800 000	3 200 000				
	AUSGABEN												
660 900 8041/7	Baukosten	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	1 200 000		2 250 000	4 000 000	2 000			
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	1 200 000		2 250 000	4 000 000	2 000			
	SUMME EINNAHMEN	1 800 000				4 800 000		1 800 000	3 200 000				
	ZUSCHUSS	400 000		100 000	100 000	1 400 000		650 000	800 000				
	ÜBERSCHUSS												
8043	Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Hörterweg												
	EINNAHMEN												
660 361 8043/9	Zuschuß des Landes	1 600 000		1 200 000	2 04 100	17 800 000		7 681 400	4 834 100	5 334 500			
	SUMME EINNAHMEN	1 600 000		1 200 000	2 04 100	17 800 000		7 681 400	4 834 100	5 334 500			
	AUSGABEN												
660 900 8043/3	Baukosten	2 200 000		1 500 000	811 900	11 000 000		13 900 213	4 312 195	2 787 601			
	SUMME AUSGABEN	2 200 000		1 500 000	811 900	11 000 000		13 900 213	4 312 195	2 787 601			
	SUMME EINNAHMEN	1 600 000		1 200 000	2 04 100	17 800 000		7 681 400	4 834 100	5 334 500			
	ZUSCHUSS	400 000		300 000		1 700 000		6 218 613					
	ÜBERSCHUSS				1 221 200	1 700 000		6 218 613	521 914	2 546 899			

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	WERTSBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	VERGÄHRUNGEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1987	1988	1989	1990FF
						ANSAETZKOSTEN	DM	1985 + 1986	DM	-	-	-	-
								DM	DM	-	-	-	-
										- JEWEILS 1 000 DM -			
660	Bundes- und Landstraßen												
8045	Benderstraße / Rennbahnstraße												
	EINNAHMEN												
660 961 8045/1	Zuschuß des Landes	-	-	139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	560 800	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	560 800	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
660 960 8045/2	Baustufen	-	-	110 000	400 000,8	1 110 000	700 000	510 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	110 000	400 000,8	1 110 000	700 000	510 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	560 800	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	138 800	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	29 300	21 900,8	138 800	214 800	50 800	-	-	-	-	-
8055	Ulmenstraße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
660 960 8055/4	Baustufen	-	-	-	10 000,8	54 273	660 000	115 625	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 000,8	54 273	660 000	115 625	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	54 273	660 000	115 625	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	54 273	660 000	115 625	-	-	-	-	-
8060	Bernburger Str. 1. und 2. BA												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
660 961 8060/5	60-3-9-M-Haaserl Richtweg 48	-	-	-	20 000	12 000	-	212 500	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	20 000	12 000	-	212 500	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	12 000	-	212 500	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	12 000	-	212 500	-	-	-	-	-
8066	Anschlußstelle Hofhausen an die A 48												
	EINNAHMEN												
660 961 8066/2	Zuschuß des Landes	-	-	500 000	1 028 100	1 028 100	5 028 100	500 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	500 000	1 028 100	1 028 100	5 028 100	500 000	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	500 000	1 028 100	1 028 100	5 028 100	500 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	500 000	1 028 100	1 028 100	5 028 100	500 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1984	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	RECHNUNGSZUGEME EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1985	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1986	1985	1986FF	1986FF	
										- JEWELS 1 000 DM -				
640	Bundes- und Landstraßen													
6507	Ausbau Hellerhofweg und Frankfurter Str.													
	EINNAHMEN													
650 061 6507/0	Zuschuß des Landes	-	-	-	92 044	1 229 694	4 276 300	952 694	-					
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	92 044	1 229 694	4 276 300	952 694	-					
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN				92 044	1 229 694	4 276 300	952 694						
	SUMME EINNAHMEN				92 044	1 229 694	4 276 300	952 694						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				92 044	1 229 694	4 276 300	952 694						
6509	Erste Herstellung von Bürgersteigen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
650 060 6509/1	Balkosten	40 000	12 000	40 000	33 000	-	1 740 626	119 041	-	10	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	40 000	12 000	40 000	33 000	-	1 740 626	119 041	-	10	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	40 000	33 000	-	1 740 626	119 041	-	-	-	-	-	-
6510	Herstellung von Senken und Straßenabläufen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
650 060 6510/5	Balkosten	10 000	-	10 000	31 000	-	324 568	41 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	31 000	-	324 568	41 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	31 000	-	324 568	41 000	-	-	-	-	-	-
6523	Umbau Dorotheenstraße													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
650 060 6523/7	Balkosten	680 000	-	-	-	10 000 000	-	680 000	14 320 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	680 000	-	-	-	10 000 000	-	680 000	14 320 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	680 000	-	-	-	10 000 000	-	680 000	14 320 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / SCHWARTZKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1987 1988/89 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
660	Bundes- und Landstraßen												
6625	A 44 - Nordring												
EINNAHMEN													
660 360 6625/0 660 361 6625/9	Verwaltungskostenbeiträge Zuschuß des Landes	100 000 -	-	2 130 000 -	2 010 000 200 000	22 600 000 26 700 000	6 980 000 21 457 700	4 240 000 200 000	11 876 894 5 530 900				
	SUMME EINNAHMEN	<u>100 000</u>		<u>2 130 000</u>	<u>1 830 000</u>	<u>26 700 000</u>	<u>27 540 700</u>	<u>4 000 400</u>	<u>17 207 894</u>				
AUSGABEN													
660 060 6625/0	Baukosten	3 000 000	2 800 000	1 700 000	120 000	6 220 000	15 150 211	4 802 680	41 252 127	2 900	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	<u>3 000 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>120 000</u>	<u>6 220 000</u>	<u>15 150 211</u>	<u>4 802 680</u>	<u>41 252 127</u>	<u>2 900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>100 000</u>		<u>2 130 000</u>	<u>1 830 000</u>	<u>26 700 000</u>	<u>27 540 700</u>	<u>4 000 400</u>	<u>17 207 894</u>				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>2 900 000</u>		<u>430 000</u>	<u>1 690 000</u>	<u>10 480 000</u>	<u>12 387 489</u>	<u>783 282</u>	<u>24 044 200</u>				
6662	Tieferlegung Rheinuferstraße												
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
660 960 6662/0	Baukosten	1 500 000	4 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500	1 500	1 500	-
	SUMME AUSGABEN	<u>1 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>-</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6675	A 46 - Südtangente												
EINNAHMEN													
660 360 6675/7 660 361 6675/5	Verwaltungskostenbeiträge Zuschuß des Landes	1 700 000 6 520 000	-	2 375 000 16 800 000	2 291 000 14 204 000	7 071 000 22 080 000	7 895 000 31 430 000	7 398 000 45 376 585	1 948 500 45 299 715				
	SUMME EINNAHMEN	<u>8 220 000</u>		<u>18 975 000</u>	<u>16 495 000</u>	<u>29 151 000</u>	<u>40 325 000</u>	<u>49 744 585</u>	<u>47 248 215</u>				
AUSGABEN													
660 832 6675/0 660 860 6675/4 660 960 6675/0 660 961 6675/1	Erwerb von Überspannungs- rechten Baukosten 110-kV-Hoch- spannungsführung Baukosten Rückzahlung zumal erhaltener Landeszuschüsse	1 000 20 000 8 500 000 -	- - -	- 23 450 000 -	24 120 10 990 14 430 000 1 980	67 880 190 000 14 620 000 1 880	71 060 800 000 43 360 068 -	23 132 790 895 45 350 000 5 068	33 132 54 362 000 49 744 585 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	SUMME AUSGABEN	<u>8 521 000</u>	<u>-</u>	<u>23 450 000</u>	<u>15 120 000</u>	<u>14 700 000</u>	<u>44 264 914</u>	<u>47 120 953</u>	<u>54 362 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>8 220 000</u>		<u>18 975 000</u>	<u>16 495 000</u>	<u>29 151 000</u>	<u>40 325 000</u>	<u>49 744 585</u>	<u>47 248 215</u>				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>301 000</u>	<u>-</u>	<u>4 475 000</u>	<u>7 275 000</u>	<u>14 451 000</u>	<u>1 061 086</u>	<u>2 621 132</u>	<u>7 113 848</u>				

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF VERMERKE - JEWEILS 1 000 DM -					
660 Bundes- und Landstraßen														
6676 Grafenberger Allee v. Adlerstr. bis Neanderstraße														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
660 660 6676/8 Baukosten				118 864 68	118 864	10 616 925	118 866	1						
SUMME AUSGABEN				118 864 68	118 864	10 616 925	118 866	1						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS				118 864 68										
ÜBERSCHUSS														
6678 Münchener Straße / Forststraße														
EINNÄHMEN														
660 361 6678/2 Zuschuß des Landes	1 600 000				1 600 000	69 396 900	1 000 000	16 890 100						
SUMME EINNÄHMEN	1 600 000				1 600 000	69 396 900	1 000 000	16 890 100						
AUSGABEN														
660 660 6678/4 Baukosten	2 000 000	1 900 000	200 000	1 980 000	1 980 000	76 599 989	2 200 000	10 400 011	1 500					
SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 900 000	200 000	1 980 000	1 980 000	76 599 989	2 200 000	10 400 011	1 500					
SUMME EINNÄHMEN	1 600 000					69 396 900	1 000 000	16 890 100						
ZUSCHUSS	400 000		200 000	1 000 000										
ÜBERSCHUSS						7 801 589	1 000 000							
6636 Vortaufstrecke Kölner Str. (Hbf - Bf Barmath)														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
660 660 6636/6 Baukosten	200 000				200 000		200 000	19 800 000						
SUMME AUSGABEN	200 000				200 000		200 000	19 800 000						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS	200 000						200 000	19 800 000						
ÜBERSCHUSS														
6645 Fuß- und Radwege Fleher Brücke														
EINNÄHMEN														
660 361 6645/1 Zuschuß des Landes				621 667	621 667	5 946 000	621 667							
660 362 6645/2 Anteil Stadt Neuss				620 500	620 500		620 500							
SUMME EINNÄHMEN				1 242 167	1 242 167	5 946 000	1 242 167							
AUSGABEN														
660 660 6645/3 Baukosten				1 545 191	1 545 191	7 524 788	1 945 191	1						
SUMME AUSGABEN				1 545 191	1 545 191	7 524 788	1 945 191	1						
SUMME EINNÄHMEN						5 946 000	1 454 057							
ZUSCHUSS				621 667										
ÜBERSCHUSS				620 500		1 688 788	491 134	1						

		ANSATZ 1988	VERPFL. 1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM					
660	Bundes- und Landstraßen													
9652	Handweiser 2. BA													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
660 961 9652/3	Rückbildung zuzuf. erhaltener Landesstraßen	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9655	Vennhauser Allee – Unterführung DB-Dorf-Hilden													
	EINNÄHMEN													
660 961 9655/4	Zuschuß des Landes	-	-	-	1 018 000	1 018 000	7 325 200	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 018 000	1 018 000	7 325 200	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 018 000	1 018 000	7 325 200	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 018 000	1 018 000	7 325 200	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 018 000	1 018 000	7 325 200	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9656	Heinrich-Ehrhardt-Brücke													
	EINNÄHMEN													
660 965 9656/1	Anleihe Dritter	-	-	-	1 400	1 400	180 000	9 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 400	1 400	180 000	9 400	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
660 960 9656/2	Baukosten	-	-	-	70 270	4 921 870	44 353 144	751 270	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	70 270	4 921 870	44 353 144	751 270	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 400	1 400	180 000	9 400	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	6 402 411	44 193 144	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	70 270	-	-	750 730	-	-	-	-	-	-
9658	Tielerlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller													
	EINNÄHMEN													
660 360 9658/5	Anleihe des Bundes	300 000	-	1 000 000	1 207 000	17 180 000	54 625 100	2 527 000	-	-	-	-	-	-
660 361 9658/6	Zuschuß des Landes	400 000	-	4 000 000	1 412 000	4 700 000	42 119 700	5 813 841	-	-	-	-	-	-
660 365 9658/8	Zuschuß der deutschen Bundesbahn	300 000	-	4 000 000	6 813 000	6 813 000	44 512 000	4 300 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 000 000	-	9 000 000	2 040 000	30 897 000	141 256 800	12 640 841	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
660 960 9658/4	Baukosten	1 500 000	-	2 000 000	1 678 000	39 400 200	154 720 443	4 879 786	1	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 500 000	-	2 000 000	1 678 000	39 400 200	154 720 443	4 879 786	1	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	1 000 000	-	9 000 000	2 040 000	30 897 000	141 256 800	12 640 841	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 500 000	13 483 643	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	7 000 000	661 840	-	-	7 961 055	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	RECHNUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE	
670 Straßenbeleuchtung														
7635 Ergänz.u.Umstellung Beleuchtungsart.(erstm.Herst)														
EINNAHMEN														
670 950 7635/2 Spenden-Gesteuerten				300 000		30 000	300							
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>30 000</u>	<u>300</u>							
AUSGABEN														
670 950 7635/1 Baukosten	190 000		343 000	333 140 000		14 183 547	1 026 340							- Deckungsplan - Umfang Angebot/Leistungen der Zulassung des zuständigen Fortschrittsausschusses
				<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>14 183 547</u>	<u>1 026 340</u>							
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>30 000</u>	<u>300</u>							
				<u>ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS</u>		<u>14 153 547</u>	<u>1 026 040</u>							
7636 Öffentl. Beleuchtung in Vertragsstraßen														
EINNAHMEN														
670 960 7636/0 Anteile der Unternehmer	388 000		388 000	388 000 000		3 729 720	1 225 524							Mindest. machbar zu bet. 960 7636/0
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>3 729 720</u>	<u>1 225 524</u>							
AUSGABEN														
670 960 7636/3 Baukosten	388 000		388 000	388 000 000		3 929 720	1 225 524							- Seite 960 7636/3
				<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>3 929 720</u>	<u>1 225 524</u>							
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>3 729 720</u>	<u>1 225 524</u>							
				<u>ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS</u>		<u>200 000</u>	<u>-</u>							
7637 Materialbeschaffung														
EINNAHMEN														
670 940 7637/8 Einnahmen aus Veräußerung von Bewegl. Vermögen	3 000 000		3 000 000	1 816 872 000		24 130 608	7 815 072							Mindest. machbar zu bet. 940 7637/8
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>24 130 608</u>	<u>7 815 072</u>							
AUSGABEN														
670 940 7637/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3 000 000		3 000 000	1 816 872 000		24 185 512	7 815 072							- Seite 940 7637/3
				<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>24 185 512</u>	<u>7 815 072</u>							
				<u>SUMME EINNAHMEN</u>		<u>24 130 608</u>	<u>7 815 072</u>							
				<u>ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS</u>		<u>54 900</u>	<u>-</u>							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	HAUPTBEZOGENE EINNahmen / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM					1988	1989	1990FF		
										- JEWEILS 1 000 DM -				
670	Straßenbeleuchtung													
7538	Geräte, Fahrzeuge usw.													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
670 995 7538/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107 100	-	92 000	49 980	-	1 388 580	249 088						
	SUMME AUSGABEN	107 100	-	92 000	49 980		1 388 580	249 088						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	107 100	-	92 000	49 980		1 388 580	249 088						
6679	Wertverbessernde Maßnahmen Straßenbeleuchtung													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
670 995 6679/4	Baukosten	2 629 000	-	2 600 000	2 218 948		15 480 251	7 447 354						
	SUMME AUSGABEN	2 629 000	-	2 600 000	2 218 948		15 480 251	7 447 354						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 629 000	-	2 600 000	2 218 948		15 480 251	7 447 354						
675	Straßenreinigung													
7613	Fahrzeuge, Geräte, Papierbehälter usw.													
	EINNAHMEN													
675 240 7613/0	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	-	-	-	17 250		90 058	17 250						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	17 250		90 058	17 250						
	AUSGABEN													
675 305 7613/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 470 500	-	1 591 000	1 480 928		8 448 993	4 542 300						
	SUMME AUSGABEN	1 470 500	-	1 591 000	1 480 928		8 448 993	4 542 300						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	17 250		30 058	17 250						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 470 500	-	1 591 000	1 498 178		8 418 935	4 525 050						
8604	Beschaffung von Winterdienstgeräten													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
675 905 8604/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	415 000	-	-	-		-	415 000						
	SUMME AUSGABEN	415 000	-	-	-		-	415 000						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	415 000	-	-	-		-	415 000						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
680 Parkeinrichtungen				
7639 Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen				
EINNAHMEN				
680 350 7639/5 Anrede Dritter gem. Par. 47 (5) BauONW	2 000 000		2 000 000	2 742 000,00
680 350 7639/7 Von Dritten				2 290 000,00
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	5 032 000,00
AUSGABEN				
680 960 7639/6 Baukosten				30 000,00
680 961 7639/2 Baukosten (ohne Beteiligung der Stadt)				420 000,00
680 962 7639/7 Baukosten gem. Par. 47 (5) BauONW	600 000		600 000	1 750 000,00
680 981 7639/6 Rückzahlung von Landzuschüssen				70 000,00
680 982 7639/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2 734 000		2 734 000	2 734 000,00
SUMME AUSGABEN	3 334 000		3 334 000	4 904 000,00
SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	5 032 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 334 000		1 334 000	134 000,00
7641 Anlage von Parkflächen und -streifen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 960 7641/0 Baukosten	100 000		100 000	97 000,00
SUMME AUSGABEN	100 000		100 000	97 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000		100 000	97 000,00
7658 Parkscheinautomaten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
680 300 7658/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				400,00
SUMME AUSGABEN				400,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				400,00

HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / SCHAFKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
	5 882 000	6 742 000					Verfügungsbereich Amt 28 München, München 2, Nr. 80 750/7 87 760/7 88 vom 2. September 1984 Nr. 47 5
	18 028 000	2 290 000					
	24 810 000	9 041 554					
	9 693 581	30 554					
	3 052 667	423 820					
	3 262 267	2 906 666					Verfügungsbereich Amt 28 Seite 80 7639/5 Tägliche Bekanntmachung Nr. 87 7639/7
		73 000					
	10 954 967	9 202 000					Verfügungsbereich Amt 28 Seite 80 7639/5 Tägliche Bekanntmachung Nr. 88 7639/1
	38 763 522	11 574 962					
	24 810 000	9 041 554					
	973 822	2 523 408					



680 Parkeinrichtungen
 6673 P + R-Platz Werstener Straße / A46

KEINE EINNÄHMEN

AUSGABEN

ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
400 900 60733			
	Investitionsschulden der Rhein. Bfingeb. AG		
	750 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-
	ZUSCHUSS	750 000	-
	ÜBERSCHUSS	-	-

QUARTALBEZOGENE EINNÄHMEN / AUSGABEKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSÄTZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
---	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	--	--	----------

100 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-
100 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-
100 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
7040 Kanalisierung Auf den Kahlen				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 7040 1 Baukosten	100 000	1 014 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	1 014 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7701 Beregnungsanlage Rückhalteb. Urdenbacher Acker				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 7701 7 Baukosten	-	-	-	18 320,8
	SUMME AUSGABEN	-	-	18 320,8
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	18 320,8
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7708 Beisenstraße				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 7708 4 Baukosten	-	-	-	8 562,8
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 562,8
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	8 562,8
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7709 Verlegung des städt. RW-Kanals Alte Messe				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 7709 2 Baukosten	-	-	554 000	552 880,8
	SUMME AUSGABEN	-	554 000	552 880,8
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	554 000	552 880,8
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

114 000	-	100 000	1 014 000	1 014	-	-	-
114 000	-	100 000	1 014 000	1 014	-	-	-
114 000	-	100 000	1 014 000	-	-	-	-
30 671	280 000	18 320,8	-	-	-	-	-
30 671	280 000	18 320,8	-	-	-	-	-
30 671	280 000	18 320,8	-	-	-	-	-
30 671	280 000	18 320,8	-	-	-	-	-
8 562,8	575 537	8 562,8	-	-	-	-	-
8 562,8	575 537	8 562,8	-	-	-	-	-
8 562,8	575 537	8 562,8	-	-	-	-	-
8 562,8	575 537	8 562,8	-	-	-	-	-
552 880,8	1 104 000	1 108 000	-	-	-	-	-
552 880,8	1 104 000	1 108 000	-	-	-	-	-
552 880,8	1 104 000	1 108 000	-	-	-	-	-
552 880,8	1 104 000	1 108 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM. 1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1986	ANSAETZBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	NÖCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	1985	1986	1987	
						GEWÄSSERKOSTEN	DM	1985 + 1986	DM	-	-	-	(200FF)
										- JEWEILS 1 000 DM -			
700	Kanalisation												
7711	Nebensammler Bonner Straße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 77114	Baukosten	-	-	-	2 125 000,00	2 125 000	214 000	2 125 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 125 000,00	2 125 000	214 000	2 125 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	2 125 000,00	2 125 000	214 000	2 125 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7714	Krahnenburgstraße (Wittlaerer Weg)												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 77140	Baukosten	-	-	-	239 900,00	239 900	238 000	239 900	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	239 900,00	239 900	238 000	239 900	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	239 900,00	239 900	238 000	239 900	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7715	Siedlung Freiheit												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 77157	Baukosten	1 000 000	-	546 000	400 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	546 000	400 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 000 000	-	546 000	400 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7723	Am Karlshof												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 77238	Baukosten	-	-	-	367 237,00	367 237	221 000	367 237	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	367 237,00	367 237	221 000	367 237	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	367 237,00	367 237	221 000	367 237	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
7735 Kanalbaumaßn.inf.Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 7735/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	2 018 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 018 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 018 000
7739 Kläranlage West				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 7739/0 Umbau der Bänntenne im Wohnraum	-	-	-	4 800 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 800 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 800 000
7740 Kanalisation Witzheldener Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 7740/0 Baukosten	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00
SUMME AUSGABEN	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00
7741 Innere Erschließung Fritz-Köhler-Weg				
EINNÄHMEN				
700 980 7741/1 Zuschuß des Landes	-	-	380 000	380 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	380 000	380 000
AUSGABEN				
700 980 7741/0 Baukosten	-	-	600 000	1 273 000 00
SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	1 273 000 00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	380 000	380 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	1 273 000 00

ZEITBEZOGENE EINNÄHMEN / VERMERKE	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
				1987	1988	1989	1990FF
				- JEWEILS 1 000 DM -			
20 000	60 000	2 018	20 000	-	-	-	-
20 000	60 000	2 018	20 000	-	-	-	-
20 000	60 000	2 018	20 000	-	-	-	-
180 300	180 000	4 800	-	-	-	-	-
180 300	180 000	4 800	-	-	-	-	-
180 300	180 000	4 800	-	-	-	-	-
1 640 000	2 340 000	4 332 000	-	-	-	-	-
1 640 000	2 340 000	4 332 000	-	-	-	-	-
1 640 000	2 340 000	4 332 000	-	-	-	-	-
380 000	-	380 000	-	-	-	-	-
380 000	-	380 000	-	-	-	-	-
1 660 000	1 277 000	2 073 000	-	-	-	-	-
1 660 000	1 277 000	2 073 000	-	-	-	-	-
1 660 000	1 277 000	2 073 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1995 DM	VERPFL.ERM.1995 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1995 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / SONSTIGKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1995 1996 1997 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
700 Kanalisation														
7742 Entlastungssammler Koblenzer Straße														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 990 7742/4	800 000	-	804 000	1 477 000,00	1 281 000	600 000	2 681 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>804 000</u>	<u>1 477 000,00</u>	<u>1 281 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 681 000</u>							
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>													
	<u>ZUSCHUSS</u>	<u>800 000</u>	<u>804 000</u>	<u>1 477 000,00</u>	<u>1 281 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 681 000</u>							
	<u>ÜBERSCHUSS</u>													
7745 Regenrückhaltebecken Unterbach														
	EINNÄHMEN													
700 361 7745/4	888 000		1 800 000	194 000,00	446 000	-	2 564 000	1 876 000						
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>888 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>194 000,00</u>	<u>446 000</u>		<u>2 564 000</u>	<u>1 876 000</u>						
	AUSGABEN													
700 990 7745/5	3 600 000	-	2 600 000	200 800,00	1 432 000	-	3 400 000	1 600 000						
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>3 600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>200 800,00</u>	<u>1 432 000</u>		<u>3 400 000</u>	<u>1 600 000</u>						
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>888 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>194 000,00</u>	<u>446 000</u>		<u>2 564 000</u>	<u>1 876 000</u>						
	<u>ZUSCHUSS</u>	<u>2 488 000</u>	<u>600 000</u>	<u>98 800,00</u>	<u>288 000</u>		<u>2 226 000</u>							
	<u>ÜBERSCHUSS</u>							<u>276 000</u>						
7746 Umbau Pumpstation Heinrichstraße														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 990 7746/7	-	-	-	700 000,00	700 000	-	700 000	-						
	<u>SUMME AUSGABEN</u>			<u>700 000,00</u>	<u>700 000</u>		<u>700 000</u>							
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>													
	<u>ZUSCHUSS</u>			<u>700 000,00</u>	<u>700 000</u>		<u>700 000</u>							
	<u>ÜBERSCHUSS</u>													
7747 Entleerungspumpwerk u. -leitung Regenbecken Lörick														
	EINNÄHMEN													
700 361 7747/0	-		231 000	237 000,00	48 000	-	488 000	-						
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>		<u>231 000</u>	<u>237 000,00</u>	<u>48 000</u>		<u>488 000</u>							
	AUSGABEN													
700 990 7747/5	-	-	1 200 000	500 000,00	1 700 000	-	1 700 000	-						
	<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>1 200 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>1 700 000</u>		<u>1 700 000</u>							
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>		<u>231 000</u>	<u>237 000,00</u>	<u>48 000</u>		<u>488 000</u>							
	<u>ZUSCHUSS</u>		<u>969 000</u>	<u>264 000,00</u>	<u>1 288 000</u>		<u>1 252 000</u>							
	<u>ÜBERSCHUSS</u>													

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1.000 DM -				VERMERKE
										1986	1987	1988	1989	
700	Kanalisation													
7748	Kanalisierung Frankfurter Straße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 7748/3	Baukosten				92 716,40			92 716,40						
	SUMME AUSGABEN				92 716,40			92 716,40						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				92 716,40			92 716,40						
7751	RRB mit Pumpstation Projekt Düsseldorfchen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 7751/3	Baukosten			1 814 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00						
	SUMME AUSGABEN			1 814 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1 814 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00						
7757	Objektfreie Einnahmen													
	EINNÄHMEN													
700 960 7757/0	Einmaliger Kanalschließbeitr. trag der Anleger	608 000,00		600 000,00	6 301 079,00		30 000 000,00	7 281 079,00						Verpflichtung nach Art. 6
700 960 7757/4	Anteil der Stachermilchbau- im Erwerbbeitrag	100 000,00		80 000,00	80 000,00		330 000,00	270 000,00						
	SUMME EINNÄHMEN	608 000,00		680 000,00	6 381 079,00		34 000 000,00	7 551 079,00						
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN													
	SUMME EINNÄHMEN	608 000,00		680 000,00	6 381 079,00		34 000 000,00	7 551 079,00						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	608 000,00		680 000,00	6 381 079,00		34 000 000,00	7 551 079,00						
7758	Vertragsbaumaßnahmen													
	EINNÄHMEN													
700 960 7758/8	Arbeits Dritter	2 000 000,00		2 000 000,00	1 372 588,00		13 830 071,00	5 372 500,00						Arbeitsvertrag nach Art. 6 00 7758/8
	SUMME EINNÄHMEN	2 000 000,00		2 000 000,00	1 372 588,00		13 830 071,00	5 372 500,00						
	AUSGABEN													
700 960 7758/9	Baukosten	2 000 000,00		2 000 000,00	1 372 588,00		28 187 708,00	5 372 500,00						Arbeitsvertrag nach Art. 6 00 7758/9
	SUMME AUSGABEN	2 000 000,00		2 000 000,00	1 372 588,00		28 187 708,00	5 372 500,00						
	SUMME EINNÄHMEN	2 000 000,00		2 000 000,00	1 372 588,00		13 830 071,00	5 372 500,00						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS						14 818 004,00							

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7759 Grundstücksanschlufeitungen				
EINNAHMEN				
700 387 7759/5 Kostenersatz	5 000 000		5 000 000	5 487 390,2
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		5 000 000	5 487 390,2
AUSGABEN				
700 390 7759/8 Baukosten	5 000 000		5 000 000	5 487 390,2
SUMME AUSGABEN	5 000 000		5 000 000	5 487 390,2
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		5 000 000	5 487 390,2
ZUSCHUSS				1,9
ÜBERSCHUSS				
7761 Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 885 7761/2 Erweiter. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210 000		200 000	187 014,4
700 886 7761/7 Betriebsverrichtungen	1 990 000	520 000	1 520 000	1 692 383,7
SUMME AUSGABEN	2 200 000	520 000	1 718 000	1 799 398,1
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	1 290 000		1 718 000	1 742 383,7
ÜBERSCHUSS				
7762 Kraftfahrzeuge (Ersatz)				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 885 7762/1 Erweiter. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	651 000		737 000	497 991,9
SUMME AUSGABEN	651 000		737 000	497 991,9
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	651 000		737 000	497 991,9
ÜBERSCHUSS				
7763 Kanalisierung im Lohauer Feld				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 885 7763/7 Baukosten			487 000	497 000
SUMME AUSGABEN			487 000	497 000
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS			487 000	497 000
ÜBERSCHUSS				

	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF VERMERKE - JEWELDS 1 000 DM -			
	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM					
700 387 7759/5	39 287 408	15 451 306				Merkmale, enthalten in den 667758/3
SUMME	39 287 408	15 451 306				
700 390 7759/8	40 410 309	15 451 306				- Seite 67 1789
SUMME AUSGABEN	40 410 309	15 451 306				
SUMME EINNAHMEN	39 287 408	15 451 306				
ZUSCHUSS	1 122 899	1				
ÜBERSCHUSS						
700 885 7761/2	8 151 455	549 314				
700 886 7761/7	1 059 500	4 205 300		600		
SUMME AUSGABEN	9 210 955	4 754 708		600		
SUMME EINNAHMEN						
ZUSCHUSS	9 210 955	4 754 708				
ÜBERSCHUSS						
700 885 7762/1	3 945 417	1 886 000				Verpflichtungswert Art. 10
SUMME AUSGABEN	3 945 417	1 886 000				
SUMME EINNAHMEN						
ZUSCHUSS	3 945 417	1 886 000				
ÜBERSCHUSS						
700 885 7763/7	487 000	487 000				
SUMME AUSGABEN	487 000	487 000				
SUMME EINNAHMEN						
ZUSCHUSS	487 000	487 000				
ÜBERSCHUSS						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
7764 Kanalbaumaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7764/0 Baukosten	800 000	-	500 000	340 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	500 000	340 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	500 000	340 000,00
7765 Kleinere Kanalerneuerungen (Sofortmaßnahmen)				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7765/0 Baukosten	180 000	-	150 000	95 281,00
SUMME AUSGABEN	180 000	-	150 000	95 281,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	150 000	95 281,00
7766 Grunderwerb				
EINNÄHMEN				
700 940 7766/0 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000	-	-	38 700,00
SUMME EINNÄHMEN	1 000	-	-	38 700,00
AUSGABEN				
700 932 7766/0 Grunderwerb	800 000	-	800 000	80 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	800 000	80 000,00
SUMME EINNÄHMEN	1 000	-	-	38 700,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	199 000	-	-800 000	217 300,00
7767 Kanalisierung Am Eller Forst				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7767/0 Baukosten	250 000	-	-	250 000,00
SUMME AUSGABEN	250 000	-	-	250 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	250 000	-	-	250 000,00

MARKTBEZOGENE EINNÄHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 = 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 258 883	268 261	-	-	-	-	-
-	4 258 883	268 261	-	-	-	-	-
-	4 258 883	268 261	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	290 823	38 700	-	-	-	-	-
-	290 823	38 700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 237 960	2 150 000	-	-	-	-	-
-	3 237 960	2 150 000	-	-	-	-	-
-	290 823	38 700	-	-	-	-	-
-	2 947 137	2 110 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28 000	-	258 000	-	-	-	-	-
28 000	-	258 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28 000	-	258 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	RECHTBEZOGENE EINNAHMEN / BILANZPOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
700 Kanalisation													
7769 Kanalisierung Wiesdorfer Straße													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7769/8	-	-	447 000	-	447 000	-	447 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	447 000	-	447 000	-	447 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	447 000	-	447 000	-	447 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7771 Kanalisierung Wiesbadener Straße													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7771/8	-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7773 SW + RW-Kanal im Bröich/Kl. Torbruch													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7773/4	50 000	1 247 000	-	-	1 297 000	-	50 000	1 247 000	1 247	-	-	-	-
	50 000	1 247 000	-	-	1 297 000	-	50 000	1 247 000	1 247	-	-	-	-
	50 000	-	-	-	1 297 000	-	50 000	1 247 000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7774 Kanalisierung Fleher Straße													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7774/2	50 000	791 000	-	-	841 000	-	50 000	791 000	791	-	-	-	-
	50 000	791 000	-	-	841 000	-	50 000	791 000	791	-	-	-	-
	-	-	-	-	841 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 000	-	-	-	841 000	-	50 000	791 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1983 DM	RECHNUNG 1983 DM	ZUSCHUSS- ZUGESCHOSSENE EINNAHMEN / VERGÜTESTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
									1983	1985	1987	
700 Kanalisation												
7775 Kläranlage Süd												
EINNAHMEN												
700 961 7775/6				117 589,8	2 817 589	33 700 000	117 589					
Zuschuß des Landes				117 589,8	2 817 589	33 700 000	117 589					
SUMME EINNÄHMEN				117 589,8	2 817 589	33 700 000	117 589					
AUSGABEN												
700 963 7775/4	2 820 000	1 843 000	2 030 000	502 982,2	1 900 000		5 120 000	2 540 000	1 840			
700 964 7775/8			181 500		181 500		181 500					
700 965 7775/8	250 000	815 000			180 000		250 000	815 000	815			
Schwammzentrifugenbauwerk												
Erwerb des Spezialtrucks												
Rechenzylinderpressen												
SUMME AUSGABEN	2 870 000	2 758 000	2 211 500	502 982,2	1 900 000		5 551 500	2 955 000	2 758			
SUMME EINNÄHMEN				117 589,8	2 817 589	33 700 000	117 589					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 870 000		2 211 500	385 317,6	2 817 589	33 700 000	5 433 911	2 955 000				
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS												
SUMME												
7778 Kanalisierung im Sandacker												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 962 7778/8	324 000				324 000		324 000					
Baucosten	324 000				324 000		324 000					
SUMME AUSGABEN	324 000				324 000		324 000					
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	324 000				324 000		324 000					
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS												
SUMME												
7781 Hauptsammler Mitte / Nebensammler Völklinger Str.												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 960 7781/8	4 800 000	8 300 000	4 300 000	1 884 303,8	8 172 830	45 223 830	14 184 000	9 300 000	7 868	1 652		
Baukosten	4 800 000	8 300 000	4 300 000	1 884 303,8	8 172 830	45 223 830	14 184 000	9 300 000	7 868	1 652		
SUMME AUSGABEN	4 800 000	8 300 000	4 300 000	1 884 303,8	8 172 830	45 223 830	14 184 000	9 300 000	7 868	1 652		
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 800 000		4 300 000	1 884 303,8	8 172 830	45 223 830	14 184 000	9 300 000				
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS												
SUMME												
7782 Büromaschinen												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 958 7782/2			13 000	21 887,8			24 000					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			13 000	21 887,8			24 000					
SUMME AUSGABEN			13 000	21 887,8			24 000					
SUMME EINNÄHMEN												
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			13 000	21 887,8			24 000					
ZUSCHUSS												
ÜBERSCHUSS												
SUMME												

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				
700	Kanalisation											
7793	Herstellung eines Schieberbauw. - Am Fallhammer											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
700 960 7793/0	Baukosten				35 000	35 000	29-					
	SUMME AUSGABEN				35 000	35 000	29-					
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				35 000	35 000	29-					
7799	Vermögensbeschaffung											
	EINNÄHMEN											
700 945 7799/4	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	2 000			2 500	225 398	4 500					
	SUMME EINNÄHMEN	2 000			2 500	225 398	4 500					
	AUSGABEN											
700 905 7799/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900 000		320 700	401 870	4 901 348	1 760 517					
700 906 7799/1	Möbel	10 000		34 500	2 380	119 076	47 198					
700 907 7799/2	Nachrichtentechnische Geräte	60 000		110 000	1 900	171 900	187 000					
700 908 7799/3	Betriebsanrichtungen	860 000	800 000	860 000	1 730 300	1 096 000	2 300 319		500			
	SUMME AUSGABEN	1 750 000	800 000	1 340 000	2 200 000	6 340 324	5 304 030		500			
	SUMME EINNÄHMEN	2 000			2 500	225 398	4 500					
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 752 000		1 342 000	2 202 500	6 113 026	5 299 530					
8103	Nebensammler Hamm											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
700 900 8103/0	Baukosten	2 473 853		2 000 000	3 190 000	8 989 000	7 025 840	7 068 853	1 276 298			
	SUMME AUSGABEN	2 473 853		2 000 000	3 190 000	8 989 000	7 025 840	7 068 853	1 276 298			
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	2 473 853		2 000 000	3 190 000	8 989 000	7 025 840	7 068 853	1 276 298			
8105	Kanalisation im Bröck - Unterbach											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
700 900 8105/7	Baukosten				810 000	1 410 000	500 000	810 000				
	SUMME AUSGABEN				810 000	1 410 000	500 000	810 000				
	SUMME EINNÄHMEN											
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				810 000	1 410 000	500 000	810 000				

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
700 Kanalisation				
8108 Schlammverbrennungsanlage Kläranlage Nord				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8108/5 Baukosten	-	-	-	11 571,70
SUMME AUSGABEN	-	-	-	11 571,70
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	11 571,70
8108 Kanalisierung Cronenberger Weg				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 961 8108/9 Baukosten z. BA	221 000	-	400 000	
SUMME AUSGABEN	221 000	-	400 000	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	221 000	-	400 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
8113 Kanalisierung Malkammer - Alt Himmelgeist				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8113/8 Baukosten	-	-	-	434 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	434 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	434 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8150 Kanalisierung Kemperweg				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8150/2 Baukosten	-	-	-	100 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	100 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	100 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSHCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - VERMERKE - JEWELS 1 000 DM -			
11 571,70	18 515 833	12 571,70	-	-	-	-	-
11 571,70	18 515 833	12 571,70	1-	-	-	-	-
11 571,70	18 515 833	12 571,70	1-	-	-	-	-
11 571,70	18 515 833	12 571,70	1-	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000	-	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000	-	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000	-	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000	-	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000	-	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000	-	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000	-	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1988	VERPFL. ERH. 1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1988	MASSSTABGEGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1985	1986	1987	
		- JEWELS 1 000 DM -											
700	Kanalisation												
8105	Kanalisation Heinsonstraße - 1. und 2. BA												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8105/3	Baukosten	100 000	178 000	-	-	82 000	-	100 000	452 000	178	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	178 000	-	-	82 000	-	100 000	452 000	178	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	100 000	-	-	-	82 000	-	100 000	452 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8101	Kanalisation Guerickeweg												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8101/3	Baukosten	213 000	-	-	-	213 000	-	213 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	213 000	-	-	-	213 000	-	213 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	213 000	-	-	-	213 000	-	213 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8107	Kanalisation Housser Weg (Nagelweg - Lohausen F)												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8107/1	Baukosten	-	-	-	471 938	471 938	500 000	471 938	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	471 938	471 938	500 000	471 938	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	471 938	471 938	500 000	471 938	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8108	Zuleitungssammler West / Nord												
	EINNÄHMEN												
700 961 8108/5	Zuschuß des Landes	-	-	-	228 173	140 806	3 203 826	228 173	28 173	-	-	-	-
700 962 8108/0	Anteil der Stadt Meerbusch	-	-	-	83 013	-	-	83 013	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	311 544	140 806	3 203 826	311 544	28 173	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	311 544	140 806	3 203 826	311 544	28 173	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	311 544	140 806	3 203 826	311 544	28 173	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1984	VERPFL.ERM.1985	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	UNTERSCHÜDIGTE EINNahmen / AUSGABEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			
		DM	DM	DM	DM					1987	1988	1989	1990FF
700	Kanalisation												
8195	Kanalisation Fieber Straße												
	KEINE EINNahmen												
	AUSGABEN												
700 960 8195/0	Baukosten				143	143 000	729 000	146	1				
	SUMME AUSGABEN				143	143 000	729 000	146	1				
	SUMME EINNahmen												
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS				143	143 000	729 000	146	1				
8701	Kanalerneuerung Akademiestr./Kanalverlag. Rheinort												
	EINNahmen												
700 302 8701/2	Ansch. Amt 23				48 500	48 000		408 504	252 504				
	SUMME EINNahmen				48 500	48 000		408 504	252 504				
	AUSGABEN												
700 960 8701/2	Baukosten				84 000	84 000		854 000					
	SUMME AUSGABEN				84 000	84 000		854 000					
	SUMME EINNahmen				48 500	48 000		408 504	252 504				
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS				34 500	34 000		345 496	252 504				
8702	Kanalerneuerung Gutenbergstraße												
	KEINE EINNahmen												
	AUSGABEN												
700 960 8702/0	Baukosten				40 000	40 000		400 000					
	SUMME AUSGABEN				40 000	40 000		400 000					
	SUMME EINNahmen												
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS				40 000	40 000		400 000					
8703	Kanalerneuerung Am Lohausen Deich												
	KEINE EINNahmen												
	AUSGABEN												
700 960 8703/0	Baukosten				30 000	30 000		300 000					
	SUMME AUSGABEN				30 000	30 000		300 000					
	SUMME EINNahmen												
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS				30 000	30 000		300 000					

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1987 1988/89 - JEWELS 1.000 DM -				VERMERKE
700	Kanalisation													
	8704 Sammler Alte Landstraße													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8704/7	Baukosten	500 000	-	1 962 000	1 000 000	1 462 000	-	3 462 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	-	1 962 000	1 000 000	1 462 000	-	3 462 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	1 962 000	1 000 000	1 462 000	-	3 462 000	-	-	-	-	-	-
	8705 Ratherbr. Grenzgraben - bis Unterrather Straße -													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8705/5	Baukosten	800 000	-	1 804 000	1 000 000	1 304 000	-	3 304 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	800 000	-	1 804 000	1 000 000	1 304 000	-	3 304 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	1 804 000	1 000 000	1 304 000	-	3 304 000	-	-	-	-	-	-
	8706 Kanalisation Wiebachweg													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8706/3	Baukosten	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	8707 Kanalisation Hülmeyerstraße													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8707/1	Baukosten	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
8708 Kanalisierungsanlage Volksgarten				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8708/0 Baukosten	-	-	-	1 000 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	1 000 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8709 Wertverb. und Umbau an Gebäuden				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8709/4 Baukosten	50 000	-	150 000	-
SUMME AUSGABEN	50 000	-	150 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	50 000	-	150 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8710 Kanalisierung Kalkstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8710/1 Baukosten	-	-	45 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	45 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	45 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8713 Kanalisierung Mergelgasse - Nordost				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8713/1 Baukosten	-	-	208 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	208 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	208 000	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

GRANTBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990/91 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	
1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	200 000	-	-	-	-	Teilprojektkosten Art 20
-	-	200 000	-	-	-	-	
-	-	200 000	-	-	-	-	
-	-	45 000	-	-	-	-	
-	-	45 000	-	-	-	-	
-	-	45 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
208 000	-	208 000	-	-	-	-	
208 000	-	208 000	-	-	-	-	
208 000	-	208 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 - 1989 - 1990 - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE	
700 Kanalisation														
8716 Kanalisierung Prinz-Georg-Straße														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8716/0 Baukosten	319 000	-	500 000	219 000	219 000	-	819 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	319 000	-	500 000	219 000	219 000	-	819 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	319 000	-	500 000	219 000	219 000	-	819 000	-	-	-	-	-	-	-
8717 Kanal- u. Pumpstation Stoffeler Kapellenweg														
	EINNÄHMEN													
700 960 8717/5 Anteil Bundogartenhof	-	-	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
700 960 8717/9 Baukosten	419 000	-	3 000 000	40 736	3 489 736	-	3 489 736	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	419 000	-	3 000 000	40 736	3 489 736	-	3 489 736	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	419 000	-	1 600 000	40 736	2 089 736	-	2 089 736	-	-	-	-	-	-	-
8718 Um- u. Erweit.Bau Pumpstation Sankt Franziskusstr.														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8718/7 Baukosten	660 000	-	660 000	100 000	1 000 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	660 000	-	660 000	100 000	1 000 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	660 000	-	660 000	100 000	1 000 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
8719 Kanalisierung Universitäts/Christophstr.														
	EINNÄHMEN													
700 960 8719/5 Anteil Amt 98	-	-	272 134	272 134	272 134	-	272 134	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	272 134	272 134	272 134	-	272 134	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
700 960 8719/9 Baukosten	272 000	-	420 000	60 000	660 000	-	660 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	272 000	-	420 000	60 000	660 000	-	660 000	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	272 134	272 134	272 134	-	272 134	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	272 000	-	147 868	419 868	419 868	-	419 868	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	HAUPTZUGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986FF VERMERKE - JEWELS 1 000 DM -				
700	Kanalisation													
8724	Kanalisation Briedestraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8724/1	Baukosten	50 000	1 318 000	-	-	1 028 000	-	50 000	1 318 000	1 318	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	1 318 000	-	-	1 028 000	-	50 000	1 318 000	1 318	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	-	1 028 000	-	50 000	1 318 000	-	-	-	-	-
8725	Kanalisation Fährstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8725/4	Baukosten	50 000	785 000	-	-	50 000	-	50 000	785 000	785	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	785 000	-	-	50 000	-	50 000	785 000	785	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	785 000	-	-	-	-	-
8730	Beregnungsanlage f. RRB Goldheim													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8730/5	Baukosten	350 000	360 000	-	-	350 000	-	350 000	360 000	360	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	350 000	360 000	-	-	350 000	-	350 000	360 000	360	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	350 000	-	-	-	350 000	-	350 000	360 000	-	-	-	-	-
8731	Kürranlage Nord													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8731/1	Bau eines Verbindungswallens	-	-	-	15 940	278 141	-	15 940	1	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 940	278 141	-	15 940	1	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	15 940	278 141	-	15 940	1	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	HAUPTKOSTEN BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
700	Kanalisation											
8735	RRB Hubbelrath (Dorf) u. Zuleitungskanal											
	EINNAHMEN											
700 281 8735/2	Zuschuß des Landes	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
700 900 8735/7	Baukosten	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8740	Kanalisation Kampfer Weg / Coburger Weg											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
700 900 8740/3	Baukosten	142 000	1 000 000	-	1 142 000	-	142 000	1 000 000	1 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	142 000	1 000 000	-	1 142 000	-	142 000	1 000 000	1 000	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	142 000	-	-	1 142 000	-	142 000	1 000 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8755	Beschaffung von Fahrzeugen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
700 900 8755/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33 000	-	-	-	33 268	33 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	33 000	-	-	-	33 268	33 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	33 000	-	-	-	33 268	33 000	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8759	Kanalisation Werstener Friedhofstr.											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
700 900 8759/4	Baukosten	86 000	1 800 000	-	1 886 000	-	86 000	1 800 000	1 800	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	86 000	1 800 000	-	1 886 000	-	86 000	1 800 000	1 800	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	86 000	-	-	1 886 000	-	86 000	1 800 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. ERW. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
8763 Kanalisierung An der Linde				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8763/2 Baukosten	-	-	-	89 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	89 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8770 Erweit. d. Labortraktes - KA SÜd				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8770/1 Baukosten	3 000 000	2 184 800	100 000	
SUMME AUSGABEN	3 000 000	2 184 800	100 000	1 000 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 000 000
ZUSCHUSS	3 000 000	-	100 000	1 000 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8771 Kanalisierung Ritterstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8771/3 Baukosten	-	-	740 000	740 000
SUMME AUSGABEN	-	-	740 000	740 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	740 000	740 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8773 Kanalisierung Frobenstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8773/5 Baukosten	136 000	-	-	136 000
SUMME AUSGABEN	136 000	-	-	136 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	136 000	-	-	136 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

QUARTALSGEZEUGENE EINNAHMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1985 1984 1983 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	3 100 000	3 124 000	2 184	-	-	-	-
1 000 000	-	3 100 000	3 124 000	2 184	-	-	-	-
1 000 000	-	3 100 000	3 124 000	-	-	-	-	-
740 000	-	740 000	-	-	-	-	-	-
740 000	-	740 000	-	-	-	-	-	-
740 000	-	740 000	-	-	-	-	-	-
136 000	-	136 000	-	-	-	-	-	-
136 000	-	136 000	-	-	-	-	-	-
136 000	-	136 000	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLICHT. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE
									1987	1988	1989	
700 Kanalisation												
8774 Kanalisierung Fringstraße												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 960 8774/3	Realkosten	400 000	1 941 000	-	234 000	-	400 000	1 941 000	1 941	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	400 000	1 941 000	-	234 000	-	400 000	1 941 000	1 941	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	-	234 000	-	400 000	1 941 000	-	-	-	-
8775 Druckrohrleitungen Elbinger Weg												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 960 8775/3	Realkosten	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-
8776 Kanalisierung Bahn-, Charlotten- u. Graf-Adolf-Str.												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 960 8776/4	Realkosten	300 000	1 840 000	-	210 000	-	300 000	1 840 000	1 840	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	300 000	1 840 000	-	210 000	-	300 000	1 840 000	1 840	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	-	210 000	-	300 000	1 840 000	-	-	-	-
8779 Kanalisierung Bablenstraße												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
700 960 8779/3	Realkosten	319 000	-	-	319 000	-	319 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	319 000	-	-	319 000	-	319 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	319 000	-	-	319 000	-	319 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
700 Kanalisation				
8780 Kanalisierung Inmannstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8780/2 Baukosten	45 000	-	-	-
	<u>45 000</u>	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	45 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8781 Kanalisierung Grafenberger Allee				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8781/0 Baukosten	129 000	-	-	-
	<u>129 000</u>	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	129 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8782 Kanalisierung Kaiser-Friedrich-Ring				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8782/0 Baukosten	70 000	-	-	-
	<u>70 000</u>	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	70 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
8783 Kanalisierung Lichtenbr. Weg / Stichstr. Am Stock				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8783/7 Baukosten	145 000	-	-	-
	<u>145 000</u>	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	145 000	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
45 000	-	-	-
45 000	-	-	-
45 000	-	-	-
129 000	-	-	-
129 000	-	-	-
129 000	-	-	-
70 000	-	-	-
70 000	-	-	-
70 000	-	-	-
145 000	-	-	-
145 000	-	-	-
145 000	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
8784 Kanalerneuerung St. Gbres-Str.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8784/3 Baukosten	141 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	141 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	141 000	-	-	-
8785 Kanalvergrößerung Drosselstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8785/3 Baukosten	100 000	241 000	-	-
SUMME AUSGABEN	100 000	241 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	-
8786 Kanalvergrößerung Stieglitzstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8786/1 Baukosten	82 000	200 000	-	-
SUMME AUSGABEN	82 000	200 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	82 000	-	-	-
8787 Kanalvergrößerung Gericusstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 8787/0 Baukosten	200 000	5 529 000	-	-
SUMME AUSGABEN	200 000	5 529 000	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	-	-	-

RECHNUNGS- ZEITRAUM EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
141 000	-	141 000	-	-	-	-	
141 000	-	141 000	-	-	-	-	
141 000	-	141 000	-	-	-	-	
341 000	-	500 000	241 000	241	-	-	
341 000	-	500 000	241 000	241	-	-	
341 000	-	500 000	241 000	-	-	-	
200 000	-	82 000	200 000	200	-	-	
200 000	-	82 000	200 000	200	-	-	
200 000	-	82 000	200 000	-	-	-	
1 700 000	-	200 000	5 529 000	4 529	1 000	-	
1 700 000	-	200 000	5 529 000	4 529	1 000	-	
1 700 000	-	200 000	5 529 000	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
8788 Wohnungsbau auf der KA West				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 8788 8 Baukosten	80 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-	-
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
8789 Kanalerneuerung Kämtner Weg				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 8789 8 Baukosten	80 000	1 236 000	-	-
SUMME AUSGABEN	80 000	1 236 000	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-	-
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
8790 Kanalisierung Am Deich				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
700 960 8790 8 Baukosten	48 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	48 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 000	-	-	-
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
8791 Überbrückungdarlehen				
	EINNAHMEN			
700 927 8791 8 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	15 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 000
	KEINE AUSGABEN			
SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	15 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	15 000
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

OBJEKTBEZOGENE SUMMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1983 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
80 000	-	80 000	-	-	-	-	
80 000	-	80 000	-	-	-	-	
80 000	-	80 000	-	-	-	-	
1 280 000	-	80 000	1 236 000	1 236	-	-	
1 280 000	-	80 000	1 236 000	1 236	-	-	
1 280 000	-	80 000	1 236 000	-	-	-	
48 000	-	48 000	-	-	-	-	
48 000	-	48 000	-	-	-	-	
48 000	-	48 000	-	-	-	-	
-	-	15 000	-	-	-	-	
-	38 500	15 000	-	-	-	-	
-	38 500	15 000	-	-	-	-	
-	38 500	15 000	-	-	-	-	
-	38 500	15 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEMARKTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
700 Kanalisation														
9103 Kanalisierung Drängenburger Straße														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 9103/6	Realkosten	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-
9106 Kanalisierung Auf dem Rheindamm														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 9106/0	Realkosten	253 000	-	-	253 000	-	253 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	253 000	-	-	253 000	-	253 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	253 000	-	-	253 000	-	253 000	-	-	-	-	-	-	-
9107 Kanalisierung Burgenlandweg														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 9107/6	Realkosten	100 000	622 000	-	722 000	-	100 000	622 000	622	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	622 000	-	722 000	-	100 000	622 000	622	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	100 000	-	100 000	622 000	-	-	-	-	-	-
9110 Kanalisierung Pellenbergstraße														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 9110/6	Realkosten	-	-	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	RECHNUNGSBEZOGENE EINWÄSEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL.1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -			
		DM	DM	DM	DM								VERMERKE
700	Kanalisation												
9111	Kanalisation Möhringplätzen/Diasiusstraße												
	KEINE EINKÜHMEN												
	AUSGABEN												
700 900 9111/7	Baukosten	-	-	-	581 000	80 000	400 000	580 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	581 000	80 000	400 000	580 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	80 000	400 000	580 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9112	Kanalisation Bennrather Schloßufer												
	KEINE EINKÜHMEN												
	AUSGABEN												
700 900 9112/3	Baukosten	346 900	-	-	346 000	346 000	-	346 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	346 900	-	-	346 000	346 000	-	346 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	346 900	-	-	-	346 000	-	346 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9115	Kanalisation Kitzelbachstraße												
	KEINE EINKÜHMEN												
	AUSGABEN												
700 900 9115/4	Baukosten	283 000	-	200 000	180 000	180 000	-	463 000	600 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	283 000	-	200 000	180 000	180 000	-	463 000	600 000	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	283 000	-	200 000	-	180 000	-	463 000	600 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9119	Kanalisation Christophstraße												
	KEINE EINKÜHMEN												
	AUSGABEN												
700 900 9119/2	Baukosten	600 000	-	1 000 000	180 000	180 000	-	1 680 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	600 000	-	1 000 000	180 000	180 000	-	1 680 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	600 000	-	1 000 000	-	180 000	-	1 680 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
9135 Kanalsierung Am Steinbrück				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 900 9135/4 Baukosten	-	-	-	2 918
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 918
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 918
9136 Kanalsierung Fährstraße				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 900 9136/2 Baukosten	-	-	-	400
SUMME AUSGABEN	-	-	-	400
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	400
9142 RRB und Pumpstation Hubbeirath, In der Fleck				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
700 900 9142/7 Baukosten	297 000	1 000 000	-	1 297 000
SUMME AUSGABEN	297 000	1 000 000	-	1 297 000
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	297 000	-	-	1 297 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9146 Kläranlage D1-Nord - 3. Erweiterungsstufe				
EINKÜNFEN				
700 901 9146/5 Zuschuß des Landes	300 000	-	-	8 100 000
SUMME EINKÜNFEN	300 000	-	-	8 100 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
700 900 9146/6 Baukosten	500 000	-	-	8 500 000
SUMME AUSGABEN	500 000	-	-	8 500 000
SUMME EINKÜNFEN	300 000	-	-	8 100 000
ZUSCHUSS	200 000	-	-	4 400 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

KOSTENBEZOGENE EINKÜNFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1986	1987	1988/89	
29 081	301 000	2 918	-	-	-	-	
29 081	301 000	2 918	-	-	-	-	
29 081	301 000	2 918	-	-	-	-	
18 500	186 000	400	-	-	-	-	
18 500	186 000	400	-	-	-	-	
18 500	186 000	400	-	-	-	-	
1 297 000	-	297 000	1 000 000	1 000	-	-	
1 297 000	-	297 000	1 000 000	1 000	-	-	
1 297 000	-	297 000	1 000 000	-	-	-	
8 100 000	-	300 000	57 800 000	-	-	-	
8 100 000	-	300 000	57 800 000	-	-	-	
8 500 000	-	500 000	82 500 000	-	-	-	
8 500 000	-	500 000	82 500 000	-	-	-	
8 100 000	-	300 000	57 800 000	-	-	-	
8 100 000	-	300 000	57 800 000	-	-	-	

	ANSATZ 1995 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
9150 Kanalerneuerung Altstadt				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9150/3 Baukosten	-	-	271 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	271 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	271 000	
9152 Kanalerneuerung Karolingerstraße				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9152/4 Baukosten	-	-	373 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	373 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	373 000	
9155 Kanalisierung in der Fleeth				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9155/9 Baukosten	278 000	-	-	
SUMME AUSGABEN	278 000	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	278 000	-	-	
9751 Planungsmaßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9751/1 Planungskosten	1 018 000	-	390 000	390 000
SUMME AUSGABEN	1 018 000	-	390 000	390 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 018 000	-	390 000	390 000

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1990FF			VERMERKE
				-	-	-	
-271 000	-	271 000	-	-	-	-	
271 000	-	271 000	-	-	-	-	
271 000	-	271 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
373 000	-	373 000	-	-	-	-	
373 000	-	373 000	-	-	-	-	
373 000	-	373 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
278 000	-	278 000	-	-	-	-	
278 000	-	278 000	-	-	-	-	
278 000	-	278 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	4 211 802	1 710 000	-	-	-	-	
-	4 211 802	1 710 000	-	-	-	-	
-	4 211 802	1 710 000	-	-	-	-	

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
701	Bedürfnisanstalten													
7700	Wertverbesserungen an Gebäuden													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
701 560 7700/5	Baukosten	48 500	-	100 000	25 000,00	-	584 797	180 500	-	-	-	-	-	Baukosten - Zahlung
	SUMME AUSGABEN	48 500	-	100 000	25 000,00	-	584 797	180 500	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 500	-	100 000	25 000,00	-	584 797	180 500	-	-	-	-	-	
9795	BA Container													
	EINNÄHMEN													
701 540 9795/2	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	60,00	-	62 000	500	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	60,00	-	62 000	500	-	-	-	-	-	
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	62 000	500	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	60,00	-	62 000	500	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	60,00	-	62 000	500	-	-	-	-	-	
720	Müllbeseitigung													
7705	Einrichtungen für die Müllverbrennungsanlage													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
720 936 7705/6	Erstellung u. Erneuerung Einrichtg. u. Anlagen MVA	8 800 000	3 800 000	8 150 000	15 291 000,00	-	24 011 117	33 350 000	-	3 950	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	8 800 000	3 800 000	8 150 000	15 291 000,00	-	24 011 117	33 350 000	-	3 950	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 800 000	-	8 150 000	15 291 000,00	-	24 011 117	33 350 000	-	-	-	-	-	
7706	Fahrzeuge, Mülltonnen, Geräte usw.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
720 935 7706/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 083 000	-	2 017 500	1 823 000,00	-	20 625 357	5 723 866	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	2 083 000	-	2 017 500	1 823 000,00	-	20 625 357	5 723 866	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 083 000	-	2 017 500	1 823 000,00	-	20 625 357	5 723 866	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ANTRAGSGEGEBENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
720 Müllbeseitigung														
7707 Wertverb. an Einricht. d. Müllkippen/Recyclinganl.														
EINNAHMEN														
720 340 7707/2 Einnahmen aus Versteigerung von				179 081,00		245 820	179 081							
SUMME EINNAHMEN				179 081,00		245 820	179 081							
AUSGABEN														
720 960 7707/5 Baukosten	250 000		1 350 000	238 000,00		7 081 987	1 840 000							
SUMME AUSGABEN	250 000		1 350 000	238 000,00		7 081 987	1 840 000							
SUMME EINNAHMEN				179 081,00		245 820	179 081							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	250 000		1 350 000	64 081,00		7 756 007	1 661 419							
8720 Neue Maßn. MYA - Erneuerung der Kessel 1-4														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
720 950 8720/5 Baukosten	12 000 000		200 000	2 000 000			12 200 000	107 800 000						
SUMME AUSGABEN	12 000 000		200 000	2 000 000			12 200 000	107 800 000						
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	12 000 000		200 000	2 000 000			12 200 000	107 800 000						
8721 Errichtung einer Flugtasche - Sloganlage														
EINNAHMEN														
720 961 8721/3 Zuschuß des Landes			1 031 700	1 031 700			1 031 700							
SUMME EINNAHMEN			1 031 700	1 031 700			1 031 700							
AUSGABEN														
720 950 8721/3 Baukosten			2 060 400	1 981 400			2 060 400							
SUMME AUSGABEN			2 060 400	1 981 400			2 060 400							
SUMME EINNAHMEN			1 031 700	1 031 700			1 031 700							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			1 031 700	1 031 700			1 031 700							

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM	PROJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEMEINKKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
730 Marktwesen										
7717 Wertverbesserungen und Umbau an Gebäuden										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
730 950 7717 0 Rollböden in den Betonkellern	-	-	-	250 000,00	500 000	300 000	220 000	-	-	-
730 955 7717 2 Portaltore in den Betonkellern	-	-	-	400 000,00	400 000	-	400 000	-	-	-
730 957 7717 1 Erneuerung 4 Sektortore in 2 Landgr. Hönd. Hs.	52 000	-	-	-	-	-	52 000	-	-	-
730 958 7717 4 Wasserleitung an den Landgründerhöfen	-	-	120 000	-	120 000	-	120 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	52 000	-	120 000	670 000,00	1 000 000	300 000	842 000	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	52 000	-	120 000	670 000,00	1 000 000	300 000	842 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7722 Abwicklung von Mietvorauszahlungen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
730 900 7722 8 Baukosten	128 175	-	145 000	145 000,00	-	2 659 805	416 298	-	-	-
SUMME AUSGABEN	128 175	-	145 000	145 000,00	-	2 659 805	416 298	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	128 175	-	145 000	145 000,00	-	2 659 805	416 298	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8124 Werksanwendung Daimler-Benz (Teilums. Großmarkt)										
EINNÄHMEN										
730 900 8124 0 Erstattung vorgelegter Baukosten	-	-	-	188 081	218 056	238 958	155 189	188 081	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	188 081	218 056	238 958	155 189	188 081	-	-
AUSGABEN										
730 900 8124 0 Baukosten	-	-	-	241 614	- 241 644	- 43 241 844	241 614	241 614	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	241 614	- 241 644	- 43 241 844	241 614	241 614	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	188 081	218 056	238 958	155 189	188 081	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	74 467	- 4 587 778	42 802 686	76 425	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	53 533	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
730 Marktwesen				
8129 Fahrzeuge, Geräte usw.				
EINNAHMEN				
730 340 8129/0 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9 000		12 500	
SUMME EINNAHMEN	9 000		12 500	
AUSGABEN				
730 900 8129/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310 000		182 000	11.04.86
SUMME AUSGABEN	310 000		182 000	11.04.86
SUMME EINNAHMEN	9 000		12 500	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	301 000		169 500	11.04.86
8130 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 900 8130/0 Elektrische Schreibmaschine			2 000	
SUMME AUSGABEN			2 000	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			2 000	
8761 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
730 340 8761/0 Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen				19.00.86
SUMME EINNAHMEN				19.00.86
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				19.00.86
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				19.00.86

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
				1988	1989	1990FF		
		21 500						
		21 500						
	51 500	930 904						
	51 500	930 904						
		21 500						
	51 500	482 404						
		2 000						
		2 000						
		2 000						
		2 000						
		19 200						
		19 200						
		19 200						
		19 200						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTKOSTEN BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
740 Schlachthof													
8132 Freizusetzende Flächen Schlachthofgelände													
EINNAHMEN													
740 340 8132/8 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	771 680					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	771 680					
KEINE AUSGABEN													
SUMME AUSGABEN	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	771 680					
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	771 680					
ZUSCHUSS	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	-					
ÜBERSCHUSS	-	-	-	771 680,00	2 637 140	2 637 140	771 680	-					
750 Friedhöfe und Krematorium													
7731 Maschinen und Geräte													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
750 906 7731/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	739 179	-	927 320	293 330,7	-	2 204 280	1 925 829	-	-	-	-	-	-
750 906 7731/5 Nachrichtentechnische Geräte	20 000	-	18 000	179,25	-	33 432	36 208	-	-	-	-	-	-
750 906 7731/4 Möbel	8 500	-	1 500	3 010,8	-	8 974	13 051	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	767 679	-	946 820	301 941,8	-	2 234 686	1 975 088	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	767 679	-	946 820	301 941,8	-	2 234 686	1 975 088	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7733 Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden													
EINNAHMEN													
750 961 7733/0 Zuschuß des Landes	-	-	126 500	-	-	-	126 500	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	126 500	-	-	-	126 500	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
750 960 7733/1 Baukosten	188 748	-	366 728	134 431,7	-	809 097	630 921	-	-	-	-	-	- Verfügungsamt Amt 01 Bauarbeiten - u. Abtrag
SUMME AUSGABEN	188 748	-	366 728	134 431,7	-	809 097	630 921	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	126 500	-	-	-	126 500	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	188 748	-	239 228	134 431,7	-	809 097	495 421	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
750 Friedhöfe und Krematorium				
7738 Grunderwerb u. Nebenkosten f. versch. Friedhöfe				
EINNAHMEN				
750 040 7738/0 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen				3 881 325,40
SUMME EINNAHMEN				3 881 325,40
AUSGABEN				
750 802 7738/4 Grunderwerb	850 000		1 725 000	489 037,40
SUMME AUSGABEN	850 000		1 725 000	489 037,40
SUMME EINNAHMEN				3 881 325,40
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	850 000		1 725 000	3 392 288,00
7743 Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 860 7743/9 Baukosten	432 000		1 537 000	1 070 844,00
SUMME AUSGABEN	432 000		1 537 000	1 070 844,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	432 000		1 537 000	1 070 844,00
7744 Krematorium Stoffeln				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 860 7744/7 Baukosten				50 000,00
SUMME AUSGABEN				50 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				50 000,00
7749 Erneuerung von Installationsanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7749/8 Herrichtungskosten				75 000,00
SUMME AUSGABEN				75 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				75 000,00

ANSETZBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
	1 259 529	3 881 325						
	1 259 529	3 881 325						
	8 472 678	3 184 937						
	8 472 678	3 184 937						
	1 259 529	3 881 325						
	7 214 149	716 388						
	7 865 499	3 039 904						Buchungsjahr - Leistung
	7 865 499	3 039 904						
	7 865 499	3 039 904						
	1 183 399	80 000	80 000					
	1 183 399	80 000	80 000					
	1 183 399	80 000	80 000					
		75 000						
		75 000						
		75 000						



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	SALDOBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSE	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1.000 DM -	VERMERKE
750 Friedhöfe und Krematorium										
8715 Friedhof Kalkum										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
750 950 8715/3 Baukosten	-	-	-	1 700 000	1 700 000	36 338	1 306	5 742 354	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 700 000	1 700 000	36 338	1 306	5 742 354	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 700 000	1 700 000	36 338	1 306	5 742 354	-	-
9179 Belegachtaunterkunft Friedhof Süd										
EINNÄHMEN										
750 385 9179/3 Ersatzleistung der V rechnung	267 947	-	-	267 947	267 947	-	267 947	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	267 947	-	-	267 947	267 947	-	267 947	-	-	-
AUSGABEN										
750 950 9179/2 Baukosten	416 243	-	-	416 243	416 243	-	416 243	-	-	-
SUMME AUSGABEN	416 243	-	-	416 243	416 243	-	416 243	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	267 947	-	-	267 947	267 947	-	267 947	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	142 296	-	-	142 296	142 296	-	142 296	-	-	-
9747 Kapelle und Betriebshof Friedhof Itter										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
750 950 9747/2 Baukosten	-	-	-	2 129 085	2 129 085	26 814	26 814	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 129 085	2 129 085	26 814	26 814	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 129 085	2 129 085	26 814	26 814	-	-	-
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof										
7737 Grunderwerb										
EINNÄHMEN										
770 340 7737/1 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	57 300	-	446 300	57 300	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	57 300	-	446 300	57 300	-	-	-
AUSGABEN										
770 302 7737/8 Grunderwerb	1 180 621	-	-	333 969	-	-	1 520 301	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1 180 621	-	-	333 969	-	-	1 520 301	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	57 300	-	446 300	57 300	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 180 621	-	-	283 331	-	446 300	1 483 001	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1988 DM
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7752 Betriebseinrichtungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 936 7752/3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	234 000	-	198 000	232 28,20
SUMME AUSGABEN	234 000	-	198 000	232 28,20
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	234 000	-	198 000	232 28,20
7753 Straßenschilder				
EINNAHMEN				
770 950 7753/7 Anstreifen	-	-	-	18 584,25
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 584,25
AUSGABEN				
770 936 7753/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120 000	-	200 000	88 582,25
SUMME AUSGABEN	120 000	-	200 000	88 582,25
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 584,25
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	120 000	-	200 000	88 582,25
7754 Wertverbesserungen an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 950 7754/4 Baukosten	25 000	-	250 875	71 980,80
SUMME AUSGABEN	25 000	-	250 875	71 980,80
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000	-	250 875	71 980,80
7755 Winterdienstgeräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
770 936 7755/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55 000	-	352 000	210 000,00
SUMME AUSGABEN	55 000	-	352 000	210 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	55 000	-	352 000	210 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / VERMÖGENSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	3 248 790	632 308	-	-	-	-	-	
-	3 248 790	632 308	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3 248 790	632 308	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	93 860	18 584	-	-	-	-	-	
-	93 860	18 584	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3 261 773	376 547	-	-	-	-	-	Baukosten - 1. Abzug
-	3 261 773	376 547	-	-	-	-	-	
-	93 860	18 584	-	-	-	-	-	
-	3 167 913	360 963	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	313 416	380 675	-	-	-	-	-	
-	313 416	380 675	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	313 416	380 675	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4 100 745	687 000	-	-	-	-	-	
-	4 100 745	687 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4 100 745	687 000	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
					STUFTENBEZOGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM						
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof												
7756 Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.												
EINNAHMEN												
770 945 7756/0				60 241,88		113 894	60 241					
				60 241,88		113 894	60 241					
AUSGABEN												
770 905 7756/6	1 139 800		548 000	1 118 000,4		8 904 875	2 908 300					
	1 139 800		548 000	1 118 000,4		8 904 875	2 908 300					
				60 241,88		113 894	60 241					
	1 139 800		548 000	1 057 758,5		8 790 981	2 748 059					
7760 Büromaschinen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
770 905 7760/4	4 000		5 200	2 407,1		10 956	11 637					
	4 000		5 200	2 407,1		10 956	11 637					
	4 000		5 200	2 407,1		10 956	11 637					
8172 Verlagerung des Betriebshofes Ost												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
770 935 8172/1	310 000			310 000	310 000		210 000					
770 950 8172/2	3 990 000		1 000 000	3 440 000	3 990 000	252 338	4 894 558	7 023 107				
	4 300 000		1 000 000	3 440 000	4 300 000	252 338	5 244 558	7 023 107				
	4 300 000		1 000 000	3 440 000	4 300 000	252 338	5 244 558	7 023 107				
790 Werbeamt												
7704 Beschaffungen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
790 935 7704/3			7 500			26 591	7 500					
			7 500			26 591	7 500					
			7 500			26 591	7 500					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
792 Gewerbliche Erschliessung von Industriegelände				
9748 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
792 340 9748/9 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken				1 160,00
SUMME EINNAHMEN				1 160,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				1 160,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				1 160,00

HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			
				1985	1986	1987	VERMERKE
	14 714,001	2 160,-					
	14 714,001	2 160,-					
	14 714,001	2 160,-					
	14 714,001	2 160,-					

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM	ANSETZREDOGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1.000 DM -				VERMERKE
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen													
7840	Stadtwerke Düsseldorf AG													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
817 800 7840/3	Erhöhung des Eigenkapital	11 827 340	-	11 827 340	11 827 340,00	10 738 300	64 827 340	38 792 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	11 827 340	-	11 827 340	11 827 340,00	10 738 300	64 827 340	38 792 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	11 827 340	-	11 827 340	11 827 340,00	10 738 300	64 827 340	38 792 000	-	-	-	-	-	-
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen													
7831	Rheinische Bahngesellschaft A.G.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
820 801 7831/9	Erhöhung des Eigenkapital	8 000 000	-	8 247 000	1 588 000,00	-	1 800 000	11 806 338	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	8 000 000	-	8 247 000	1 588 000,00	-	1 800 000	11 806 338	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000 000	-	8 247 000	1 588 000,00	-	1 800 000	11 806 338	-	-	-	-	-	-
822	Flughafen													
7825	Flughafen Düsseldorf GmbH													
	EINNÄHMEN													
822 825 7825/3	Rückzahlung von Darlehen	2 381 294	-	2 381 290	2 381 290,00	-	23 024 740	7 143 880	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2 381 294	-	2 381 290	2 381 290,00	-	23 024 740	7 143 880	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
822 825 7825/9	Gewährung von Darlehen	-	-	8 075 000	-	8 829 874	18 882 824	8 875 000	22 301 750	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 075 000	-	8 829 874	18 882 824	8 875 000	22 301 750	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	2 381 294	-	2 381 290	2 381 290,00	-	23 024 740	7 143 880	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 381 294	-	8 696 290	-	8 829 874	-	931 120	22 301 750	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM
823	Sonstige Verkehrsunternehmen			
7822	KWn-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG			
EINNAHMEN				
823 300 7822/1				7 471 873,00
				7 471 873,00
KEINE AUSGABEN				
				7 471 873,00
				7 471 873,00
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen			
7859	Städtische Häfen Düsseldorf			
EINNAHMEN				
824 325 7859/1	49 218		47 328	51 853,70
	49 218		47 328	51 853,70
KEINE AUSGABEN				
				51 853,70
	49 218		47 328	51 853,70
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen			
7813	'D'dorfer Stadtwerke' Ges. f. Beteilig.mBH/Rheinb.			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
830 300 7813/1	89 200 000		78 533 000	78 743 000,00
	89 200 000		78 533 000	78 743 000,00
	89 200 000		78 533 000	78 743 000,00
7829	'D'dorfer Stadtwerke' Ges. f. Beteiligungen mbH			
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
830 300 7829/1				7 072 000,00
				7 072 000,00
				7 072 000,00

MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
	7 403 898	147 900						
	7 403 898	147 900						
	7 403 898	147 900						
	7 403 898	147 900						
	7 403 898	147 900						
		244 478 000						
		244 478 000						
		244 478 000						
		244 478 000						
		7 072 000						
		7 072 000						
		7 072 000						
		7 072 000						

	ANSATZ 1994 DM	VERPFL.ERM.1994 DM	ANSATZ 1993 DM	RECHNUNG 1994 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / WARTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSÄTZE 1993 + 1994 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
									1997	1998	1999 - JEWEILS 1 000 DM -	
841 Stadthalle												
7851 Stadthalle												
EINNAHMEN												
841 247 7851/5				73 127,9	73 127		73 127					
				73 127,9	73 127		73 127					
AUSGABEN												
841 936 7851/5	43 898		66 000	9 703,5		127 188	119 200					
841 937 7851/5	167 504		128 200	200 000,0		195 916	489 700					
841 938 7851/5				2 700,56		210 000	2 700					
841 939 7851/5			10 000	2 000,0		12 588	19 209					
841 950 7851/5			42 500	2 294 280,0	2 101 927	20 840 000	2 328 786					
841 952 7851/5				51 000,0	48 000	230 000	581 000					
841 953 7851/5			480 000		480 000		480 000					
	211 900		724 700	4 023 984,0	2 448 637	30 722 444	5 009 686					
				73 127,9	73 127		73 127					
	211 900		724 700	4 097 111,9	2 521 764	30 722 444	5 082 813					
7876 Veräußerung von Grundvermögen												
EINNAHMEN												
841 340 7876/9				3 700 000,0		16 680 000	3 700 000					
				3 700 000,0		16 680 000	3 700 000					
KEINE AUSGABEN												
				3 700 000,0		16 680 000	3 700 000					
				3 700 000,0		16 680 000	3 700 000					
842 Gaststätten												
7804 Einbau eines Windfanges												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
842 950 7804/4				27,9		27 000	27-					
				27,9		27 000	27-					
				27,9		27 000	27-					
				27,9		27 000	27-					

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

KONTENNUMMER	BETRIEBSPARTEN	ANSAETZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSAETZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
								1985	1986	1986FF	
842 Gaststätten											
7826 Anschluß an die Fernwärme											
KEINE EINKÜNFEN											
AUSGABEN											
842 900 7826/3	Baustkosten Fernwärme			130.000	130.000	130.000					
	SUMME AUSGABEN			130.000	130.000	130.000					
	SUMME EINKÜNFEN			-	-	-					
	ZUSCHUSS			130.000	130.000	130.000					
	ÜBERSCHUSS			-	-	-					
7850 Beschaffungen											
EINKÜNFEN											
842 901 7850/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			-	1.731,8	9.731					
	SUMME EINKÜNFEN			-	1.731,8	9.731					
AUSGABEN											
842 905 7850/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-	4,2	42					
	SUMME AUSGABEN			-	4,2	42					
	SUMME EINKÜNFEN			-	1.731,8	9.731					
	ZUSCHUSS			-	-	-					
	ÜBERSCHUSS			-	1.731,8	9.731					
843 Philips-Halle											
7807 Parkplatz Philipshalle											
KEINE EINKÜNFEN											
AUSGABEN											
842 902 7807/3	Grundwert			-	10.582,5	10.582,5					
842 900 7807/9	Baustkosten	900.000		800.000	400.000,0	2.100.281					
	SUMME AUSGABEN	900.000		800.000	410.582,5	2.110.863,5					
	SUMME EINKÜNFEN			-	-	-					
	ZUSCHUSS	900.000		800.000	410.582,5	2.110.863,5					
	ÜBERSCHUSS			-	-	-					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
843 Philips-Halle				
7817 Philips-Halle				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
843 906 7817/1			8 000	7 520,9
843 906 7817/2			20 000	41 776,8
843 907 7817/3				
843 908 7817/5	700 000	800 000		
843 909 7817/6	185 000		250 000	96 700,0
843 950 7817/8			315 000	98 90
843 951 7817/9	185 000		248 000	28 263,0
843 952 7817/9			370 000	
SUMME AUSGABEN	1 049 000	800 000	1 212 000	194 560,7
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS	1 049 000		1 212 000	194 560,7
ÜBERSCHUSS				
845 Robert-Schumann-Saal				
7868 Bauliche Maßnahmen				
EINNÄHMEN				
845 340 7868/2				1 276,8
SUMME EINNÄHMEN				1 276,8
AUSGABEN				
845 926 7868/4				1 801,2
845 951 7868/5			80 000	87,7
SUMME AUSGABEN			80 000	1 888,9
SUMME EINNÄHMEN				1 276,8
ZUSCHUSS			80 000	87,7
ÜBERSCHUSS				
7875 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
845 926 7875/9				20 000,0
845 926 7875/9			28 500	28 500,0
SUMME AUSGABEN			28 500	20 000,0
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS			28 500	20 000,0
ÜBERSCHUSS				

OBJEKTSBEZOGENE EINNÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
	77 861	15 523			
	294 647	66 374			
	4 210	700 000		600	
	177 564	491 700			Verfügungsbereich Amt B
	40 048	314 331			
1 425 625	998 328	490 296			Verfügungsbereich Amt B
2 581 635	2 211 528	370 000			
4 591 285	3 278 393	2 387 324	1	800	
4 591 285	3 278 393	2 387 324	1		
	9 907	1 276			
	191 760	1 001			
	121 480	79 904			
	313 220	81 636			
	9 907	1 276			
	320 313	80 659			
	47 981	20 000			
		28 500			
	47 981	48 500			
	47 981	48 500			

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
7829 Industrieterrain Düsseldorf - Reisholz A.G.				
EINNAHMEN				
871 205 7829/2 Rückzahlung von Darlehen	400 000		400 000	400 000,00
SUMME EINNAHMEN	400 000		400 000	400 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	400 000		400 000	400 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000		400 000	400 000,00
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
7838 Beschaffung von Mobilien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 935 7838/4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 500			
SUMME AUSGABEN	2 500			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 500			
7842 Wilhelm - Marx - Haus				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
880 950 7842/7 Baukosten für das Cafe- Restaurant	250 258			
880 951 7842/1 Neugestaltung der Geschäfts- räume	1 500 000			
SUMME AUSGABEN	1 750 258			
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 750 258			

OBJEKTBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
4 200 000	-	1 200 000	2 800 000					
4 200 000	-	1 200 000	2 800 000					
4 200 000	-	1 200 000	2 800 000					
4 200 000	-	1 200 000	2 800 000					
-	-	2 500						
-	-	2 500						
-	-	2 500						
250 258	-	250 258						
1 500 000	-	1 500 000						Verfügungsbereich über 50
1 750 258	-	1 750 258						
1 750 258	-	1 750 258						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
880 Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
7849 Modernisierung städtischer Häuser				
EINNAHMEN				
880 547 7849/3 Rückzahlung aus überzahlten Bauleistungen				381 949,88
880 561 7849/3 Zuschuß des Landes	307 723		140 804	481 993,00
SUMME EINNAHMEN	307 723		140 804	863 942,88
AUSGABEN				
880 550 7849/4 Baukosten	5 158 000	1 000 000	4 000 000	7 420 000,00
880 551 7849/3 Baukosten				85 709,48
SUMME AUSGABEN	5 158 000	1 000 000	4 000 000	7 505 709,48
SUMME EINNAHMEN	307 723		140 804	863 942,88
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 842 277		3 854 198	8 884 790,42
7856 Schallschutzmaßnahmen				
EINNAHMEN				
880 562 7856/1 Zuschuß der Flughafen Düsseldorf GmbH				55 258,00
SUMME EINNAHMEN				55 258,00
AUSGABEN				
880 563 7856/4 Baukosten				150 000,00
SUMME AUSGABEN				150 000,00
SUMME EINNAHMEN				55 258,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				34 742,00
7859 Leitungsverlegungen Alte Messe				
EINNAHMEN				
880 562 7859/3 Anteil der Stadt - UA 700			554 000	552 000,00
SUMME EINNAHMEN			554 000	552 000,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN			554 000	552 000,00
SUMME EINNAHMEN			554 000	552 000,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			554 000	552 000,00

QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.DIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			
				1986	1985	1986FF	VERMERKE
	980 428	981 949					
	980 428	925 520					
	980 428	1 297 468					
	51 340 933	16 679 000		1 000			
	51 340 933	83 739					
	51 340 933	16 628 739		1 000			
	50 360 506	1 297 468					
	50 360 506	15 381 273					
	434 313	55 258					
	434 313	55 258					
	884 170	150 000					
	884 170	150 000					
	434 313	55 258					
	434 313	55 258					
	489 857	94 742					
	1 104 000	1 106 000					
	1 104 000	1 106 000					
	1 104 000	1 106 000					
	1 104 000	1 106 000					
	1 104 000	1 106 000					
	1 104 000	1 106 000					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
881 Sonstiges Grundvermögen				
7809 Kaufpreisreste				
EINNAHMEN				
881 327 7809/7 Rückzahlung von Darlehen	1 200 000		1 300 000	1 294 171,38
SUMME EINNAHMEN	1 200 000		1 300 000	1 294 171,38
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-		-	-
SUMME EINNAHMEN	1 200 000		1 300 000	1 294 171,38
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 200 000		1 300 000	1 294 171,38
7810 Straßen- und Kanalbauf				
EINNAHMEN				
881 327 7810/5 Anlage Dritter	8 000 000		7 500 000	4 191 448,32
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		7 500 000	4 191 448,32
AUSGABEN				
881 950 7810/9 Erschließungsmßn./ Beiträge im Stadtgebiet	11 150 000		17 000 000	15 027 954,32
881 951 7810/3 Rückzahlung von Straßen- und Kanalkosten	4 000		4 000	27 904,28
SUMME AUSGABEN	11 154 000		17 004 000	15 055 858,60
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		7 500 000	4 191 448,32
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 154 000		5 504 000	10 838 458,38
7820 Veräußerung von Grundvermögen				
EINNAHMEN				
881 340 7820/3 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	40 000 000		48 500 000	57 144 941,38
SUMME EINNAHMEN	40 000 000		48 500 000	57 144 941,38
AUSGABEN				
881 940 7820/3 Saurefäuerung von G undstrichen	250 000		-	-
SUMME AUSGABEN	250 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	40 000 000		48 500 000	57 144 941,38
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	39 750 000		48 500 000	57 144 941,38

ANSAETZBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN	BEREITGEST. BSB EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1986 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1983 1980FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	14 999 978	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	14 999 978	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14 999 978	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	14 999 978	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	19 891 448	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	19 891 448	-	-	-	-	-	-
-	21 783 378	43 150 000	-	-	-	-	-	-
-	11 853	28 904	-	-	-	-	-	-
-	21 771 525	43 181 904	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	19 891 448	-	-	-	-	-	-
-	16 182 454	26 434 456	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM
881	Sonstiges Grundvermögen			
7821	Erwerb von Grundvermögen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 832 7821/B	42 000 000	-	34 000 000	42 000 000
881 833 7821/C	150 000	-	150 000	150 000
881 881 7821/D	-	-	-	148 800
	<u>42 150 000</u>	<u>-</u>	<u>34 150 000</u>	<u>42 298 800</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>42 150 000</u>	<u>-</u>	<u>34 150 000</u>	<u>42 298 800</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7832	Ausbau des Schützenplatzes Herber-Eulenberg-Weg			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 800 7832/D	-	-	114 000	114 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114 000</u>	<u>114 000</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114 000</u>	<u>114 000</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114 000</u>	<u>114 000</u>
7848	Leibrenten			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 832 7848/B	138 888	-	138 888	131 187,9
	<u>138 888</u>	<u>-</u>	<u>138 888</u>	<u>131 187,9</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>138 888</u>	<u>-</u>	<u>138 888</u>	<u>131 187,9</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7865	Maßnahmen i. Z. m. Werksverweiterung Demier-Benz			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 932 7865/B	-	-	-	54 947
881 960 7865/D	-	-	-	100
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54 947</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54 947</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54 947</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54 947</u>

OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / VERMINTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1985	1986	1986FF	
-	368 991 504	114 000 000	-	-	-	-	
-	1 283 436	405 697	-	-	-	-	
-	-	148 621	-	-	-	-	
-	<u>369 274 940</u>	<u>114 554 328</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	<u>369 274 940</u>	<u>114 554 328</u>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
623 228	-	426 420	-	-	-	-	Verpflichtungsbetrag aus D
623 228	-	426 420	-	-	-	-	
623 228	-	426 420	-	-	-	-	
623 228	-	426 420	-	-	-	-	
1 854 400	1 599 453	554 947	-	-	-	-	
1 629 332	2 826 436	100	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 686	654 846	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 686	654 846	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 686	654 846	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 686	654 846	-	-	-	-	



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
882	Notunterkünfte für Obdachlose			
7404	Sanierungsmaßnahmen im Obdachlosenbereich			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
882 950 7404/9	Baukosten	300 000	-	300 000
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000
7328	Erschließungskosten			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
882 950 7328/1	Erschließungsbeiträge	-	-	10 832,34
	SUMME AUSGABEN	-	-	10 832,34
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	10 832,34
8441	Wertverbessernde Maßnahmen im Obdachlosenbereich			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
882 950 8441/3	Baukosten städt. Gebäude	1 000 000	-	2 500 000
882 950 8441/7	Zuwendungen an Wohnungsgesellschaften	1 000 000	-	1 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	3 500 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	-	3 500 000
883	Übergangshilfe für Aussiedler			
7824	Beschaffungen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
883 930 7824/4	Elektrongeräte	123 900	-	37 928
	SUMME AUSGABEN	123 900	-	37 928
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	123 900	-	37 928

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1988 1989FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	6 843 300	800 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	6 843 300	800 000	-	-	-	-	-
-	6 843 300	800 000	-	-	-	-	-
-	-	10 832	-	-	-	-	-
-	-	10 832	-	-	-	-	-
-	-	10 832	-	-	-	-	-
-	8 166 417	4 546 072	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
-	8 166 417	6 546 072	-	-	-	-	-
-	8 166 417	6 546 072	-	-	-	-	-
-	-	100 828	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	-	100 828	-	-	-	-	-
-	-	100 828	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1983 DM	RECHNUNG 1984 DM
883 Übergangsheime für Aussiedler				
7872 Wertverbessernde Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
883 880 7872/9 Baukosten	300 000	-	300 000	290 285,25
	<u>300 000</u>	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>290 285,25</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	<u>300 000</u>	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>290 285,25</u>
884 Unterbringung von Asylbewerbern				
7823 Wertverbessernde Maßnahmen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
884 880 7823/0 Baukosten	100 000	-	92 000	-
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>92 000</u>	<u>-</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>92 000</u>	<u>-</u>
7827 Umwandlung von Asylantenheimen in Miethäuser				
EINNAHMEN				
884 901 7827/2 Landbeschaffung	-	-	500 000,00	500 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000</u>
AUSGABEN				
884 900 7827/3 Objekt Morkestr. 20	-	-	500 000,00	500 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000</u>
7873 Herrichtung von Übergangsheimen				
EINNAHMEN				
884 901 7873/9 Zuschuß des Landes	-	-	128 813,25	1 998 980
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>128 813,25</u>	<u>1 998 980</u>
AUSGABEN				
884 880 7873/7 Baukosten	-	-	124 830,75	624 077
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>124 830,75</u>	<u>624 077</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>124 830,75</u>	<u>1 374 902</u>

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / AUFGABENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1986/77			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	400 000	803 285	-	-	-	-	- Verfügungsbereich des Bf
-	400 000	803 285	-	-	-	-	
-	400 000	803 285	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	192 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich des Bf
-	-	192 000	-	-	-	-	
-	-	192 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
500 000	-	500 000	-	-	-	-	
500 000	-	500 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1 998 980	128 813	-	-	-	-	
-	1 998 980	128 813	-	-	-	-	
-	-	124 830	-	-	-	-	
-	624 077	124 830	-	-	-	-	
-	1 374 902	3 778	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
890 Allgemeine Stiftungen				
7818 Leibrenten				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
890 892 7818/6 Leibrente	17.800	-	17.500	17.800
	<u>17.800</u>	<u>-</u>	<u>17.500</u>	<u>17.800</u>
	ZUSCHUSS		17.500	17.800
	UBERSCHUSS		-	-
892 Adersche Wohnungsstiftung				
7814 Baumaßnahmen Bücherstr. 42 - 44				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
892 892 7814/1 Baukosten	-	-	-	100.040
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100.040</u>
	ZUSCHUSS		-	-
	UBERSCHUSS		-	100.040

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / ABGABEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1.000 DM -			VERMERKE
-	210.180	52.500	-	-	-	-	-
-	210.180	52.500	-	-	-	-	-
-	210.180	52.500	-	-	-	-	-
800.000	1.000.040	100.040	-	-	-	-	-
800.000	1.000.040	100.040	-	-	-	-	-
800.000	1.000.040	100.040	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLICHTUNGS- DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
900 Steuern und steuerlähnl. Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen				
7922 Investitionsausgaben nach dem GFG				
EINNAHMEN				
900 901 7922/8	Zuschuß des Landes	8 200 000	17 377 794	5 107 662,85
	SUMME EINNÄHMEN	8 200 000	17 377 794	5 107 662,85
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	8 200 000	17 377 794	5 107 662,85
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	8 200 000	17 377 794	5 107 662,85
910 Kredite und Schuldendienst				
7904 Kredite und Schuldendienst				
EINNAHMEN				
910 971 7904/3	Darlehen (Land)	-	-	467 962,5
910 974 7904/7	Darlehen (sonstiger öffentl. Bereich)	7 900 000	8 000 000	8 000 000,00
910 977 7904/8	Darlehen (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	330 114 037	355 075 792	146 930 206,20
910 978 7904/9	Darlehen (Kreditmarkt), für Umschuldungen	288 500 000	219 900 000	90 300 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	626 514 037	632 975 792	171 717 668,75
AUSGABEN				
910 970 7904/6	Tilgung (Bund)	927 800	1 184 969	1 370 903,8
910 971 7904/2	Tilgung (Land)	3 108 907	3 137 864	3 280 313,2
910 972 7904/7	Tilgung (Gemeinden usw.)	134 388	122 026	118 073,9
910 974 7904/8	Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	7 376 107	7 158 147	8 899 623,4
910 977 7904/9	Tilgung (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	64 144 587	58 938 808	55 291 473,1
910 978 7904/4	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	299 900 000	219 900 000	16 349 342,0
910 980 7904/5	Kreditbeschaffungskosten	190 000	100 000	1 147,1
	SUMME AUSGABEN	381 662 789	390 451 806	42 540 773,5
	SUMME EINNÄHMEN	626 514 037	632 975 792	171 717 668,75
	ZUSCHUSS- ÜBERSCHUSS	244 851 248	242 523 986	129 176 895,25

WERTSBEREICHUNG EINNAHMEN / AUSGABEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
				1988	1989	1990/FF	- JEWELDS 1 000 DM -	
	8 200 700	28 735 447	-	-	-	-	-	
	8 200 700	28 735 447	-	-	-	-	-	
	8 200 000	17 377 794	-	-	-	-	-	
	8 200 000	17 377 794	-	-	-	-	-	
	626 514 037	632 975 792	-	-	-	-	-	
	626 514 037	632 975 792	-	-	-	-	-	
	927 800	1 184 969	1 370 903,8	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 87 794/1, 92 794/1, 93 794/1, 94 794/1, 95 794/1
	3 108 907	3 137 864	3 280 313,2	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 90 794/1, 91 794/1, 92 794/1, 93 794/1, 94 794/1, 95 794/1
	134 388	122 026	118 073,9	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 89 794/1, 90 794/1, 91 794/1, 92 794/1, 93 794/1, 94 794/1, 95 794/1
	7 376 107	7 158 147	8 899 623,4	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 89 794/1, 90 794/1, 91 794/1, 92 794/1, 93 794/1, 94 794/1, 95 794/1
	64 144 587	58 938 808	55 291 473,1	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 89 794/1, 90 794/1, 91 794/1, 92 794/1, 93 794/1, 94 794/1, 95 794/1
	299 900 000	219 900 000	16 349 342,0	-	-	-	-	
	190 000	100 000	1 147,1	-	-	-	-	
	381 662 789	390 451 806	42 540 773,5	-	-	-	-	
	626 514 037	632 975 792	171 717 668,75	-	-	-	-	
	244 851 248	242 523 986	129 176 895,25	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
912 Allgemeine Rücklage				
7957 Rücklagen				
EINNAHMEN				
912 210 7907/1 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	16 000 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 000 000
AUSGABEN				
912 910 7907/0 Zuführung an Rücklagen	-	-	-	80 000 000
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 000 000
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	15 922 280,98
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)				
7913 Stiftung zur Förderung der Jugendpflege				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7913/5 Zuführung zum Stiftungsvermögen	1 410	-	1 300	1 347,00
SUMME AUSGABEN	1 410	-	1 300	1 347,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 410	-	1 300	1 347,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7914 Girardet-Stiftung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7914/3 Zuführung zum Stiftungsvermögen	8 000	-	8 500	8 508,00
SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 500	8 508,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 000	-	8 500	8 508,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7923 Stiftung 'Begabte Schüler der städt. Musikschule'				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7923/2 Zuführung zum Stiftungsvermögen	4 000	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 000	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	4 000	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSÄTZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1.000 DM -				VERMERKE
-	58 009 174	16 000 000	-					
-	58 009 174	16 000 000	-					
-	106 547 935	80 000	-					
-	106 547 935	80 000	-					
-	58 009 174	16 000 000	-					
-	48 448 981	-	-					
-	-	16 922 056	-					
-	14 215	4 067	-					
-	14 215	4 067	-					
-	14 215	4 067	-					
-	36 622	26 008	-					
-	36 622	26 008	-					
-	36 622	26 008	-					
-	1 181	4 000	-					
-	1 181	4 000	-					
-	1 181	4 000	-					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUALITÄTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1987	1988	1989	1990FF	VERMERKE
									- JEWELS 1 000 DM -				
915	Sonderrücklagen												
7915	Zuführungen und Entnahmen der Sonderrücklagen												
	EINNAHMEN												
915 910 7915/2					-	89 808	204 272	-					
915 911 7915/7	191 643		112 800		-	2 279 063	85 657	-					
915 912 7915/1	-		-	16 627,14	-	369 367	9 872	-					
915 913 7915/6	-		-	9 872,36	-	-	-	-					
915 914 7915/0	8 762 958		3 280 119		-	11 126 974	10 045 676	-					
915 915 7915/0	-		696 329	117 480,72	-	733 413	852 814	-					
915 916 7915/5	554 144		189 280	382 943,66	-	482 420	926 086	-					
915 917 7915/4	-		-	1 238 887,44	-	8 735 917	1 288 957	-					
	SUMME EINNAHMEN		4 281 353	1 864 392,22	-	19 715 945	13 464 048	-					
	AUSGABEN												
915 912 7915/0	7 877		8 143	7 993,36	-	364 328	23 924	-					
915 913 7915/6	-		-	15 000 000,00	-	82 054	15 000 000	-					
915 914 7915/0	-		-	8 228 871,96	-	8 238 880	3 208 977	-					
915 916 7915/8	-		-	4 028 326,88	-	7 032 088	4 028 535	-					
	SUMME AUSGABEN		8 143	22 258 202,22	-	16 738 349	20 271 136	-					
	SUMME EINNAHMEN		4 281 353	1 864 392,22	-	19 715 945	13 464 048	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		-	30 386 179,96	-	-	8 817 070	-					
	7 309 488		4 279 210	-	-	4 014 013	-	-					
7917	Weitere Zuführungen/Entnahmen der Sonderrücklagen												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
915 910 7917/8	-		-	7 100	-	-	7 100	-					
	SUMME AUSGABEN		-	7 100	-	-	7 100	-					
	SUMME EINNAHMEN		-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		-	7 100	-	-	7 100	-					
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt												
7909	Zuführung vom Verwaltungshaushalt												
	EINNAHMEN												
919 900 7909/4					-	443 903 532	503 155 322	-					
	SUMME EINNAHMEN		189 287 182	173 620 477	181 247 803,99	443 903 532	503 155 322	-					
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN		189 287 182	173 620 477	181 247 803,99	443 903 532	503 155 322	-					
	SUMME EINNAHMEN		189 287 182	173 620 477	181 247 803,99	443 903 532	503 155 322	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS		189 287 182	173 620 477	181 247 803,99	443 903 532	503 155 322	-					

	ANSATZ 1985 DM	VERPFLERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
919				
7916				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
919 900 7916/6				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7 308 348	-	4 281 333	2 896 428,28
SUMME AUSGABEN	7 308 348	-	4 281 333	2 896 428,28
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 308 348	-	4 281 333	2 896 428,28

ANSAETZBEZOGENE EINKÜNFEN / GEMEINKKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	19 555 740	14 456 504	-	-	-	-	-
-	19 555 740	14 456 504	-	-	-	-	-
-	19 555 740	14 456 504	-	-	-	-	-

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 020 - H a u p t v e r w a l t u n g

Ausgaben

Zu 020 935 7000/6 - Beschaffung von Maschinen

Für die Poststelle ist die Ersatzbeschaffung eines Frankierautomaten erforderlich.

Unterabschnitt 021 - B ü r o d i e n s t g e b ä u d e

Ausgaben

Zu 021 950 7001/9 - Wertverbesserungen an Bürodienstgebäuden

Der Ansatz ist u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Aachener Str. 21

Fenstererneuerung

Heinrich-Ehrhardt-Straße 61

Fenstererneuerung (Druckereibereich, Büros Stadtarchiv; Veterinäramt)

Akustikarbeiten

Einbau einer Belüftungsanlage im Bereich der Führerscheinstelle (1. Bauphase)

Inselstr. 17

Fenstererneuerung (Straßen- und Hofseite)

Kaiserswerther Markt (Rathaus Kaiserswerth)

Errichtung eines Sitzungssaales

Lambertusstr. 1

Fenstererneuerung

Neusser Tor 6 - 12

Restaurierung der rückwärtigen Fassade (4. BA)

Fenstererneuerung

Burgplatz 2 (Block M)

Außenanstrich

Mühlenstr. 29

Renovierung des Sitzungssaales

Auf'm Hennekamp 45

Sonnenschutz an der Straßenfront

Allgemeines

Strukturverbesserung in diversen Objekten (z. B. Erneuerung von Lichtenanlagen; Einbau von Schallschutzmaßnahmen; Erneuerung von Fenstern)

Zu 021 950 7013/2 - Sanierung Wilhelm-Marx-Haus

Die Mittel sind vorgesehen für:

Fenstererneuerung

Dachsanierung

Fensterrestaurierung des Wilhelm-Marx-Hauses (Altbau)

Unterabschnitt 060 - Z e n t r a l e D a t e n v e r a r b e i t u n g

Zu 060 935 7024/3 - Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen

Die Stadt Düsseldorf hat in der Vergangenheit im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel Datenverarbeitungseinheiten gekauft und damit je nach der Nutzungsdauer äußerst hohe Einsparungen gegenüber einer Fortsetzung der Mietverträge erzielt. Von den z. Z. installierten Einheiten empfiehlt es sich, je nach Marktlage unter besonderer Berücksichtigung der Nutzungsdauer wiederum Geräte zu kaufen.

Der Finanzierungsbedarf hierfür beträgt 80.000 DM

Für den Bereich Bildschirmtextverarbeitung werden folgende Geräte benötigt:

25 Btx-Teilnehmergeräte mit Alphatastatur für den Einsatz in Dienststellen	125.000 DM	
10 Btx-Drucker für Teilnehmergeräte	20.000 DM	
5 Btx-Publikumssäulen	50.000 DM	
20 Rolluntertische	8.000 DM	
2 Btx-Editiergeräte mit Drucker	40.000 DM	
1 Personalcomputer btx- u. hostfähig	25.000 DM	
1 Grafik-Tableau	20.000 DM	
1 Farbdrucker	10.000 DM	
2 IRMA-Zusatzkarten für bestehende PC	8.000 DM	
2 Bandstreamer (Datensicherung für vorhandene PCs)	14.000 DM	
		<u>320.000 DM</u>
		<u>400.000 DM</u>
		=====

Zu 060 935 7028/6 - Grafische Datenverarbeitung und Subsysteme im TVG

Folgende Maßnahmen sind zu finanzieren:

1 grafisch-interaktiver Arbeitsplatz	160.000 DM
2 grafische Bildschirme je 41.000 DM	82.000 DM
1 Raster-Plotter	800.000 DM
25 Bildschirme, 5 Arbeitsplatzdrucker und ergänzende Geräte	180.000 DM
ferner für:	
Einsatz der Textverarbeitung bei den Ämtern 60, 63 und 84	150.000 DM
Vergrößerung der Rechnerleistungen der Subsysteme im TVG	190.000 DM
Veränderung des Entwicklungssystems für Abt. 18/2 - Abt. Projekte der technischen Ämter	150.000 DM
	<u>1.712.000 DM</u>
	=====

Zu 060 935 7038/3 - ADV- Zusatzgeräte

Aus dieser Haushaltsstelle wird spezielles ADV-Zubehör (Sortier- und Reißmaschinen, Fichevernichter, Magnetplattenstapel, ADV-Transportkoffer usw.) beschafft, das im Anschaffungspreis über 800 DM liegt.

Zu 060 935 7041/3 COM-Lese- und Rückvergrößerungsgeräte

Es sind vorgesehen für	
a) 5 COM-Lesegeräten	5.000 DM
b) 2 Lese-Rückvergrößerungsgeräte	14.000 DM
c) 3 Mikrofilm-Retrieval-Geräte	21.000 DM
	<u>40.000 DM</u>
	=====

Unterabschnitt 062: Materialverwaltung

Ausgaben

Zu 062 935 7018/9 - Büromaschinen

Für das Jahr 1986 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

45 elektronische Schreibmaschinen a 2.000 DM (Ersatzbeschaffung)	90.000 DM
27 elektronische Schreibmaschinen a 1.800 DM für die Volkshochschule (Ersatzbeschaffung)	48.600 DM
Aufrüstung von elektronischen Schreibmaschinen mit Diskettenlaufwerken und Bildschirmen	50.000 DM
5 elektrische Umdrucker a 2.000 DM (Ersatzbeschaffung)	10.000 DM
5 elektrische Brieföffner a 1.800 DM (Ersatzbeschaffung)	9.000 DM
3 Vernichter für Akten und Farbbandkassetten für Organisationsmaßnahmen	22.000 DM
für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen an Vervielfältigern, Rechenautomaten für mathematisch wissenschaftliche Berechnungen etc.	25.400 DM
Geräte im Zusammenhang mit der automatisierten Textverarbeitung	520.000 DM
Schwerpunkte bilden u.a.:	
- die Erst-, Ergänzungs- bzw. Ersatzausstattung von Schreibdiensten	
- die elektronische Unterstützung weiterer schreib- intensiver Verfahrensabläufe im Standesamt (Geburten- und Sterbefälle	
- den Aufbau eines elektronischen Dokumentations- systems im Heinrich-Heine-Institut	
- den Einsatz eines "Übersetzungs"rechners zur Übernahme und Weiterverarbeitung von Daten aus nicht verbundfähigen Textsystemen	

800.000 DM

Unterabschnitt 063 - Druckerei und Buchbinderei

Zu 063 935 7007/3 - Beschaffung von Druckerei- und Buchbindereimaschinen und -material

Um die Kapazität der wirtschaftlich arbeitenden städt. Druckerei noch besser ausnutzen zu können, müssen der Maschinenpark erweitert bzw. alte, reparaturanfällige Maschinen gegen neue Maschinen ausgetauscht werden.

Es ist die Beschaffung folgender Maschinen vorgesehen:

a) 1 Offsetdruckmaschine;	55.000 DM
b) 1 Kamera für elektrostatische Folien	35.000 DM
c) 1 Blattleser für den Ausbau des ads-Fotosatzsystems	60.000 DM
	150.000 DM

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 130 - F e u e r w e h r

Ausgaben

Zu 130 935 7102/9 - Betriebseinrichtungen (Ersatzbeschaffung)

Die Mittel sind veranschlagt für:

1. Atenschutzwerkstatt

1 Ultraschall-Reinigungsgerät 20.500 DM

2. Zentralwerkstatt

a) 1 Reifenmontiermaschine 3.800 DM
b) 1 Radauswuchtmaschine 7.900 DM
c) 1 Seilspindelstanze 1.100 DM

3. Abt. 5 - Ausbildung

a) 1 Funkführungsanlage 3.200 DM
b) 1 radioaktiver Quellensatz mit Transportbehälter 3.300 DM
c) 1 Temperaturmeßeinheit 1.200 DM

41.000 DM

Zu 130 935 7103/7 - Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.

Die Mittel sind veranschlagt für:

1. 1 Drehleiter (DLK 23-12 nB)
aus einer Verpflichtungsermächtigung 1985 731.000 DM
2. 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 16) 310.000 DM
3. 1 Gerätekombi 28.000 DM
4. 7 Hebekissen mit Steuerorganen 11.000 DM
5. 1 Gasmeß- und Warnsystem 3.500 DM
6. 1 Flüssigkeitspumpe 6.000 DM
7. 4 Hitzeschutzanzüge (Isotemp 2.000) 8.000 DM
8. 10 Chemikalienschutzanzüge 29.500 DM
9. Großreparaturen und Beschaffung von Lösch- und
Rettungsgeräten einschl. Unterwasseranstrich Löschboot 2 100.000 DM
1.227.000 DM

Ferner Verpflichtungsermächtigung

1 Drehleiter (DLK 23-12 nB)
Kassenwirksam 1987 750.000 DM

Zu 130 935 7104/5 - Feuermelde- und Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen

Die Mittel sind veranschlagt für die Beschaffung von Hand-
funksprechgeräten (zur Verwendung in Verbindung mit Chemikalien-
schutzanzügen sowie als Ergänzung der Ausstattung der Frei-
willigen Feuerwehr)

Zu 130 950 7105/8 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen

Die Mittel sind veranschlagt für:

1. Feuerwache 1

a) Absauganlage in der Autoreparatur-Werkstatt 10.800 DM
b) Stromeinspeisung für Notarztwagen 1.500 DM
c) Unterbrechungsfreie Stromversorgung für die
Leitstelle 65.000 DM

2. Feuerwache 2

Stromeinspeisung für Notarztwagen 1.500 DM

3. Feuerwache 6

Stromeinspeisung für Notarztwagen 1.500 DM

80.300 DM

Unterabschnitt: 140 - Z i v i l s c h u t z

Ausgaben

Zu 140 935 7120/7 - Maschinen, Geräte usw.

1. Ausbau des Mannschaftskraftwagens als Funkbrückenwagen für den Katastrophenschutz	3.000 DM	
2. 2 Funkgeräte (4 m-Band) für Katastrophenschutz-Fahrzeuge	<u>16.000 DM</u>	
		<u>19.000 DM</u>

Zu 140 951 7125/7 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen
- Baukosten Katastrophenschutz-Zentrum

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

a) Restliche Sanierung der Dachflächen und der Lagerhallen II und III	88.500 DM	
b) Innere Sanierung Lagerhalle I	13.750 DM	
c) Nachrichtentechn. Einrichtungen	9.000 DM	
d) Äußere Sanierungsarbeiten Lagerhallen I bis III	149.500 DM	
e) Entwässerung, Schlauchtrocknung	9.000 DM	
f) Feuerlöschanlage	130.000 DM	
g) Abgasabsauganlage Kfz-Halle I	8.000 DM	
h) Toilettenanlage	35.000 DM	
i) Notstromversorgung	<u>95.000 DM</u>	
		<u>537.750 DM</u>

Ferner Verpflichtungsermächtigung 1986

a) Innere und äußere Sanierung der Kfz-Hallen I - III a sowie des Hauses Posener Str. 171	182.500 DM	
b) Innere und äußere Sanierung der Kfz-Hallen IV - VII und des Hauses Posener Str. 183 a	<u>211.100 DM</u>	
		<u>393.600 DM</u>

Kassenwirksamkeit in 1987

Zu 140 952 7125/1 - Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen - Befehls- u. Abschnittsführungsstellen

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<u>1. Abschnittsführungsstelle I, Quirinstr. 19</u>		
a) Ausbau von Nebenräumen	8.000 DM	
b) Belüftungsanlage für die Nebenräume	<u>3.000 DM</u>	11.000 DM
<u>2. Abschnittsführungsstelle II, Kaiserswerther Markt 40</u>		
a) Vorbereitende Baumaßnahmen an der Elektroinstallation zur Notstromeinspeisung	12.000 DM	
b) Materialkosten für Anstreicherarbeiten	<u>4.000 DM</u>	16.000 DM
<u>3. Abschnittsführungsstelle III, Frankfurter Str. 245</u>		
a) Schallschutzmaßnahmen im Fernmeldebereich	7.000 DM	
b) Materialkosten für Anstreicherarbeiten	1.000 DM	
c) Materialkosten für Elektroarbeiten	<u>2.000 DM</u>	10.000 DM
<u>4. Hochbunker Am Bermeshau 2</u>		
a) Sanierungsarbeiten an dem vermieteten Garagenhof	7.000 DM	
b) Beseitigung von Unfallgefahren an der Außentreppe	<u>4.000 DM</u>	11.000 DM
		<u>48.000 DM</u>

Unterabschnitt: 160 - R e t t u n g s d i e n s t

Ausgaben

Zu 160 935 7503/2 - Krankenkraftwagen und Zubehör

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

a) 1 Rettungswagen aus VE 1985 und	
b) 6 Krankentransportwagen aus VE 1985	560.000 DM
c) Großreparaturen und Ersatz von Geräten	<u>50.000 DM</u>
	610.000 DM

Ferner Verpflichtungsermächtigung 1986

4 Rettungswagen und 3 Krankentransportwagen	<u>650.000 DM</u>
---	-------------------

Kassenwirksamkeit in 1987

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

Die Mittel sind veranschlagt für die Beseitigung unvorhersehbarer Mängel an den Gebäuden und Einrichtungen.

Zu 200 950 7217/8 - Wertverbessernde Maßnahmen

Fortführung des Programms zur Werterhaltung und -verbesserung der städt. Schulen. Hierzu gehören u.a. Dachsanierung und -erneuerung, Fenstererneuerung, Fassadenerneuerung und Maßnahmen im Bereich der Heiztechnik unter energiewirtschaftlichen Aspekten.

Zu 200 935 7231/9 - Lehrmittel aus Lernmitteleinsparungen

Durch die nicht restlose Ausschöpfung der vom Schulträger bei der Haushaltsstelle 200 3 576/5 aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bereitgestellten Gelder für die Beschaffung von Lernmitteln werden von den einzelnen Schulen Einsparungen in unterschiedlicher Höhe erzielt. Ein Teil dieser Einsparungen soll den Schulen für die Beschaffung zusätzlicher Lehrmittel sowie von Büromaschinen und Inventar zur Verfügung stehen.

Zu 200 935 7238/6 - Beschaffung von Computern - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für die Beschaffung einer notwendigen Grundausstattung der Schulen der Sekundarstufe I und II mit Computern für den Unterricht vorgesehen.

Für Gymnasien und Kollegschulen kommt nach den bisherigen Richtlinien der Einsatz von Computern in Grund- und Leistungskursen im Fach Informatik infrage. Richtlinien für die Schulen der Sekundarstufe I sind in Vorbereitung.

Zu 200 936 7238/0 - Beschaffung von Computern - Inventar

Zu 200 950 7238/0 - Beschaffung von Computern - Baukosten

Die bei diesen beiden Hst. veranschlagten Mittel sind vorgesehen für die baulichen Veränderungen (Stromanschlüsse, Bodenkanäle etc.) der neu herzurichtenden Computerräume sowie für das hierzu benötigte ergänzende Inventar (z.B. Lehrer- und Schülertische, Druckertische).

Zu 200 936 9243/8 - Inventar und Büromaschinen aus Lernmitteleinsparungen

Siehe Begründung bei 200 935 7231/9.

Unterabschnitt: 210 - G r u n d s c h u l e n

Ausgaben

Zu 210 950 7218/6 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lennestr. - Erneuerung Beleuchtung 2. BA
Bronsstr. - Erneuerung Beleuchtung 2. BA

Zu 210 936 7235/6 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten sowie für die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Zu 210 950 8220/3 - Hellerhof I

Neubau einer einzügigen Grundschule mit Erweiterungsmöglichkeit.

Zu 210 950 8223/8 - Außenanlagen - Baukosten

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

Wickrather Str. 31 - Ern. Zaunanlage
Am Litzgraben - Einzäunung
Essener Str. - Ern. Pausenhofdecke
Citadellstr. - Ern. Pausenhofdecke
Bronsstr. - Ern. Pausenhofdecke und Spielplatz
Max-Halbe-Str. - Ern. Schulsportfläche
Karl-Müller-Str. - Zaunanlage

Zu 210 950 9268/3 - Fliegerstraße (Umbau) - Baukosten

Fortsetzung der Renovierungs-, Umbau- und Modernisierungsarbeiten, insbesondere des Daches und der Heizungsinstallation.

Unterabschnitt: 215 - H a u p t s c h u l e n

Ausgaben

Zu 215 935 7239/4 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind für Beschaffungen von Inventar u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:
Kemper Weg - Ern. naturwissensch. Räume

Zu 215 936 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:
Kemper Weg - Ern. naturwissensch. Räume

Zu 215 950 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:
Kemper Weg - Ern. naturwissensch. Räume
Mettmann Str. - Ern. Beleuchtung 1.BA

Zu 215 938 7240/1 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten sowie die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Zu 215 950 8222/0 - Außenanlagen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:
An der Golzheimer Heide - Ern. Zaunanlage
Fürstenberger Str. 15 - Teiler. Kunststofflaufbahn
Unter den Eichen 26 - Erstellung Zaunanlage

Zu 215 950 9251/9 - Stettiner Str. - Ern. Schulsportanlage

Die Schulsportanlage bedarf in ihrer Gesamtheit einer Sanierung.

Die im Jahre 1968 erstellten Sportflächen sind aufgrund der vorhandenen Bausubstanz sportfunktionell nicht mehr nutzbar.

Es ist geplant, die gesamte Sportanlage zu verkleinern, die Entwässerung zu verbessern und folgende Sportflächen neu anzulegen:

- drei Kleinspielfelder (innerhalb eines großen Sportfeldes von 50 x 90 m)
- 100 m Laufbahn
- Kugelstoßanlage
- Basketball - Übungsfeld -
- Anlauf für Weitsprung -

Unterabschnitt: 220 - R e a l s c h u l e n

Ausgaben

Zu 220 950 7249/6 - Franklinstraße - Umstellung Dampfheizungsanlage

Die veraltete Dampfheizungsanlage ist nur noch bedingt funktionsfähig. Im Hinblick auf die hohen Energie- und auch Reparaturkosten ist der baldige Austausch der Heizungsanlage gegen eine Warmwasserheizungsanlage erforderlich.

Zu 220 935 7250/5 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:
Charlottenstr. - Erweiterung der Umkleide- und Duschräume

Zu 220 950 7250/0 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahme veranschlagt:
Charlottenstr. - Erweiterung der Umkleide- und Duschräume

Zu 220 939 7251/1 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten und die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Unterabschnitt: 230 - G y m n a s i e n

Ausgaben

Zu 230 950 7256/9 - Tersteegenstr. - Umbau u. Modern. naturwissenschaftl. Räume (Baukosten)

Die beiden ehemaligen Gymnasien Aufbau- und Clara-Schumann-Gymnasium sind zusammengelegt worden und werden jetzt im Gebäude Tersteegenstr. als Georg-Büchner-Gymnasium weitergeführt.

Das 1963 fertiggestellte Schulgebäude wird langfristig für die Versorgung der Schüler der Sekundarstufe 2 benötigt. Voraussetzung jedoch ist, daß die naturwissenschaftlichen Bereiche Biologie, Chemie und Physik nach den heutigen Sicherheitsvorschriften und neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen umgebaut und erneuert werden.

Zu 230 935 7265/3 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Pempelforter Str. - Umbau Biologieraum
Königsallee - Erweiterung Umkleide- und Duschräume

Zu 230 936 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. bei folgender Maßnahme veranschlagt:
Pempelforter Str. - Umbau Biologieraum

Zu 230 950 7265/8 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Pempelforter Str. - Umbau Biologieraum
Königsallee - Erweiterung der Umkleide- und Duschräume
Brucknerstr. - Verbesserung der Bühnenbeleuchtung

Zu 230 939 7269/4 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten sowie die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Zu 230 950 8224/6 - Außenanlagen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Schorlemerstr. - Erneuerung Mauer und Treppe
Rückertstr. - Erneuerung und Verbesserung der Beleuchtung Parkplatz/Fußweg
Am Poth 60 - Erneuerung Sporthof

Unterabschnitt: 240 - B e r u f s s c h u l e n

Ausgaben

Zu 240 936 7260/7 - Berufsqualifizierende Bildungsgänge - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für folgende Bildungsgänge veranschlagt:

Chemisch-Technischer-Assistent (Schule für Metalltechnik und Chemie)
Damenschneider (Gertrud-Bäumer-Schule)
Kosmetik (Gertrud-Bäumer-Schule)

Zu 240 935 7277/7 - Bauliche Maßnahmen-Inventar

Die Mittel sind für die Beschaffung von Inventar u.a. bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:
Räuscherweg - Schülerunterrichtsraum

Zu 240 950 7277/1 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:
Räuscherweg - Schülerunterrichtsraum

Zu 240 939 7278/3 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten sowie die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Zu 240 950 8227/0 - Außenanlagen - Baukosten

Es ist u.a. die Erneuerung der Pausenhofdecke an der Schule Schwerinstr. vorgesehen.

Zu 240 950 8269/6 - Siegburger Str. 139 - Sporthalle

Das Erfordernis zum Bau einer Sporthalle an der Siegburger Str. ergibt sich vor allem aus dem Bedarf der beiden berufsbildenden Schulen, nämlich der Elly-Heuss-Knapp-Kollegeschule Siegburger Str. 139 und der Gertrud-Bäumer-Schule Siegburger Str. 137.

Den beiden Schulen stehen bei einem Bedarf von 186 Sportstunden pro Woche nur zwei Gymnastikhallen auf dem Schulgrundstück Siegburger Str. 139 zur Verfügung.

Unterabschnitt: 270 - S o n d e r s c h u l e n

Ausgaben

Zu 270 938 7288/6 - Sonstige Beschaffungen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Mittel sind für den Erwerb von Streu- und Winterdienstgeräten sowie die Beschaffung von Alarmanlagen vorgesehen.

Zu 270 950 9230/6 - Brinckmannstr. 8 - 10 - Sicherheitsmaßnahmen

Restfinanzierung der Maßnahme, die aufgrund des Prüfungsberichtes des Gemeindeunfallversicherungsverbandes durchzuführen sind.

Es handelt sich u.a. um die Beseitigung von Sicherheitsmängeln im Bereich der elektr. Anlagen, der Notausgänge und Rettungswege.

Unterabschnitt: 281 - K o l l e g s c h u l e n

Ausgaben

Zu 281 935 7237/8 - Bauliche Maßnahmen - Inventar

Die Mittel sind u.a. für die Beschaffung von Inventar zur Modernisierung der Kantine im Schulgebäude Redinghovenstr. 16 veranschlagt.

Zu 281 950 7237/2 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Redinghovenstr. 16 - Modernisierung Kantine, Erneuerung Hoftoiletten
Schloßallee 14 - Pausenhalle
Färberstr. 34 - Umbau Hausmeisterdienstwohnung u. Hausmeisterdienstraum

Zu 281 936 7261/5 - Berufsqualifizierende Bildungsgänge - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind u.a. für folgende Bildungsgänge veranschlagt:

Franz - Jürgens - Kollegeschule - Techn. Assistent für Konstruktions- und Fertigungstechnik - FHR/AHR

Elly-Heuss-Knapp-Kollegeschule - Hauswirtschafter/in, hauswirtschaftlich/techn. Assistent

Zu 281 950 7289/5 - Außenanlagen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für die Erneuerung der Pausenhofdecke an der Schule Färberstr. 34 vorgesehen.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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 310 987 7303/7 - Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan

Zuschuß zum Sonderhaushaltsplan der Anton und Katharina-Kippenberg-Stiftung zum Ausgleich des Vermögenshaushalts des Sonderhaushaltsplans.

Zu 310 935 7393/5 - Einrichtung des Farbenlehrstudios

Durch den Umzug des Goethe-Museums in das Schloß Jägerhof muß das Studio zu Goethes Farbenlehre, das ein wesentlicher Bestandteil der Dauerausstellung ist, neu konzipiert 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: 316 - S t u d i e n g e b ä u d e

Ausgaben

Zu 316 950 8317/0 - Bauliche Maßnahmen

Die Mittel sind für die Verbesserung der Akustik und Schallisolierung in den Büroräumen vorgesehen.

Unterabschnitt: 320 - K u n s t m u s e u m

Ausgaben

Zu 320 935 8347/7 - Nachrichtentechnische Einrichtungen

Verlegung des Druckers für die Alarmanlage, des Störmeldetableaus, der Ela-Anlage und des Ladegerätes f.d. drahtlose Personensuchanlage von der Kasse in die Alarmzentrale.

Zu 320 936 8347/1 - Mobiliar

Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

a) 3 Tische (Studiensaal Graph. Sammlung)	2.500 DM
b) 1 Projektionswand für Dias	2.000 DM
c) 1 Sammlungsschrank (B-Format)	1.500 DM
d) Umbau mit Theke u. Einbau eines Schrankes mit Garderobe im grünen Gewölbe der Tonhalle	6.000 DM
e) 1 Garderobenanlage	4.000 DM
f) 1 Schließfachanlage	4.000 DM
	<hr/>
	20.000 DM
	<hr/>

Unterabschnitt: 321 - K u n s t h a l l e

Ausgaben

Zu 321 935 7311/0 - Ausstellungsmobiliar

Materialbeschaffungen für Stellwände und Großpodeste (Alu-Rahmen, Holz, Farbe etc.).

Unterabschnitt: 322 - H e t j e n s - M u s e u m

Ausgaben

Zu 322 937 7315/2 - Umbau von Vitrinen

Da die im Museum befindlichen Ausstellungsvitrinen nicht gegen Diebstähle gesichert und nicht staubdicht sind sowie die Beleuchtung unzureichend ist, sollen die vorhandenen Vitrinen umgebaut werden; Gesamtkosten 120.000,- DM. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die 3. Rate.

Unterabschnitt: 323 - L ö b b e c k e - M u s e u m u n d A q u a r i u m

Ausgaben

Zu 323 935 7319/6 - Werkzeuge und Geräte

Folgende Geräte werden benötigt:

a) 1 Kühlschrank	7.000 DM
b) 1 Arbeitstisch f. Strahlgebläse	4.000 DM
c) 1 s/w Kamera für lebendes Ameisenvolk	3.000 DM
d) 1 Monitor	2.000 DM
	<u>16.000 DM</u>

Zu 323 935 8341/8 - Mobiliar

Beschaffung eines Insektenschrankes mit 50 Sammlungskästen.

Unterabschnitt: 325 - S t a d t m u s e u m

Ausgaben

Zu 325 939 8367/0 - Ausstellungsmobiliar

Es ist die Beschaffung von 7 Pultvitrinen vorgesehen.

Zu 325 952 8386/1 - Anbringung von Lichtbändern und Strahlern

Der "Napoleonraum" und der Raum "Preußische Zeit" sollen mit Lichtbändern und Strahlern ausgestattet werden.

Zu 325 935 9317/0 - Leibrenten

Rente für den Ankauf der Sammlung Lauterbach.

Unterabschnitt: 326 - N a t u r k u n d l i c h e s H e i m a t m u s e u m B e n r a t h

Ausgaben

Zu 326 950 7327/1 - Neugestaltung des Museums

Die bisher von der Feuerwehr belegten Räume im westl. Schloßflügel sollen für das Museum hergerichtet werden.

Zu 326 935 7387/0 - Werkzeuge und Geräte

Es ist die Beschaffung folgender Geräte vorgesehen:

a) Projektor für die Audiovisionsanlage	1.000,-- DM
b) Tiefkühltruhe	1.000,-- DM
	<u>2.000,-- DM</u>

Unterabschnitt: 330- T h e a t e r v e r w a l t u n g

Ausgaben

Zu 330 950 7329/8 - Baumaßnahmen Opernhaus

a) Erneuerung der Vorbühne	80.000 DM
b) Neuverkleidung des Technikraumes	10.000 DM
c) Erneuerung der Hauptbühne	180.000 DM
d) Entlüftungshaube über Dach	15.000 DM
e) Maßn. zur Geräuschverminderung im Bereich der Parkett- mittelloge bzw. der beiden Parkettlogen	25.000 DM
f) Erneuerung von 16 feuerhemmenden Türen zur Bühne	15.000 DM
g) Mehrkosten bedingt durch die Unterbrechung der Baumaßnahme 1985	80.000 DM
h) Erneuerung der Horizontbeleuchtung	40.000 DM
i) Einbau der Orchesterversätze in die Orchesterwand	10.000 DM
j) Erweiterung der geregelten Versätze in der Regieloge	12.000 DM
k) Ausbau der geschalteten, direkten Versätze in den Vorbühnentürmen	7.000 DM
l) Erweiterung der 10 KW-Anschlüsse zur Hinterbühne rechts	5.000 DM
m) Auswechslung von Gruppen- und Magnetverstärkern	10.000 DM
n) Erweiterung der Arbeitsbeleuchtung auf der Bühne	20.000 DM

o) Erweiterung der drahtlosen Rufanlage zur Galerie, Brücke u. Schnürboden	30.000 DM
p) Erneuerung des Mikroportes für Wendelantenne u. zwei Frequenzen	15.000 DM
q) Einbau eines direkten Rufes vom Inspizienten zur Brücke	13.000 DM
r) Erneuerung der Regieanlage zw. Regie u. Technik	10.000 DM
s) Beschaffung zweier Richtmikrophone	4.600 DM
	<u>581.600 DM</u>

Zu 330 952 7329/7 - Kleines Restaurierungsprogramm

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

a) Scherengittertor der Passage	15.000,-- DM
b) Neuorientierung der Fluchtwege	25.000,-- DM
c) Erneuerung Bodenbelag im Bereich der Pausenbewirtschaftung	20.000,-- DM
	<u>60.000,-- DM</u>

Zu 330 950 7330/1 - Werkstattgebäude

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

a) Neuer Spänebunker	130.000,-- DM
b) Umfunktionierung der Waschräume	25.000,-- DM
c) Hofbefestigung	5.000,-- DM
	<u>160.000,-- DM</u>

Zu 330 935 7333/1 - Bühnentechnische Einrichtungen

a) Scheinwerferbeschaffungen	45.000,-- DM
b) Gerüstmaterial, Bühnengerüste	6.500,-- DM
c) Vorhangmaterial	12.000,-- DM
	<u>63.500,-- DM</u>

Zu 330 935 7334/0 - Instrumente

Anschaffung eines Steinway-Konzert-Flügels

Zu 330 950 7335/2 - Probenhaus

a) Teilerneuerung der Dachflächen (Restflächen)	55.000,-- DM
b) Erneuerung des Parkettbodens der zwei Balletprobenräume	50.000,-- DM
	<u>105.000,-- DM</u>

Zu 330 935 8361/2 - Beschaffungen - Mobiliar

Beschaffung von Mobiliar für die Ausstattung des Opernhauses, des Probenhauses und des Werkstattgebäudes sowie Ersatzbeschaffung für desolates, nicht reparables Mobiliar.

Zu 330 936 8361/7 - Einrichtungen der Nachrichtentechnik

Für die Instandhaltung der Telefonzentrale des Opernhauses.

Zu 330 950 8377/3 - Schaffung neuer Lagerräume

Im Deckel des U-Bahnbereichs sollen für die z.Zt. ausgelagerte Kostümabteilung der Deutschen Oper am Rhein zusätzliche Lagerräume geschaffen werden (Restmittel).

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

a) Ersatzbeschaffung von 5 Pauken (1Satz)	80.000,-- DM
b) Ersatzbeschaffung einer C-Klarinette	5.000,-- DM
c) Ersatzbeschaffung einer Posaune	4.000,-- DM
d) Nebenkosten (Transportkosten, Koffer) f.o.g. Instrumente	7.000,-- DM
	<u>96.000,-- DM</u>

Unterabschnitt: 341 - Restaurierungszentrum

Ausgaben

Zu 341 936 8323/4 - Restaurierungszentrum

Beschaffung eines Heitztisches für die Gemälderestaurierung.

Unterabschnitt: 350 - Volkshochschule

Ausgaben

Zu 350 935 7355/2 - Einrichtungen für den naturwissenschaftlichen Bereich.

Beschaffung eines Großbildprojektors.

Zu 350 935 8303/5 - Selbstlernzentrum Sprachen

Aus den veranschlagten Mitteln sollen 2 Revox-Halbspurgeräte beschafft werden.

Unterabschnitt: 361 - Stadtbild- und Denkmalpflege

Ausgaben

Zu 361 950 7391/3 - Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Gänsebrunnchen Nordparksiedlung Instandsetzung u. Kanalanschluß	18.000,-- DM
b) Aufstellen der Plastik "Schmied mit Knabe"	5.000,-- DM
c) Erneuerung der Balustrade der Tritonen- gruppe (Westseite)	35.000,-- DM
d) Restaurierung des Brunnens Barbarossaplatz	66.000,-- DM
e) Brunnen Garath Westzentrum	50.000,-- DM
f) Kunstobjekt f.d. Platz Karlstr./Ecke Friedrich-Ebert-Str.	125.000,-- DM
g) Gedenktafeln	10.000,-- DM
h) Gustaf-Gründgens-Denkmal, Umfeldgestaltung	16.000,-- DM
i) Erneuerung der Plastik "Gröne Jong", 1. BA	75.000,-- DM
	<u>400.000,-- DM</u>

Unterabschnitt: 362 - Schloß Benrath

Ausgaben

Zu 362 935 7350/1 - Vitrinen

Um die neu angekauften Sammlungsgegenstände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind 2 Pultvitrinen zu beschaffen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 406 - Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Ausgaben

Zu 406 935 7405/2 - Projekt Recycling und Pflege - Inventar und Fahrzeuge

Die Mittel sind vorgesehen für:

- Ersatzbeschaffung von 3 gebrauchten Fahrzeugen	33.000 DM
- Ersatzbeschaffung einer Hobelbank	1.550 DM
- ein fahrbares Gerüst	<u>2.650 DM</u>
	<u>37.200 DM</u>

Zu 406 936 7405/7 - Ausstattung und Geräte

Der Ansatz wird benötigt für:

- Grundausstattung der Werkstatt Ekkehardstr.	15.000 DM
- Arbeitsgeräte für das Gartengelände Eggerscheider Str.	<u>2.200 DM</u>
	<u>17.200 DM</u>

Zu 406 951 7405/1 - Baukosten

Mit dem Ansatz sollen folgende Baumaßnahmen finanziert werden:

- Errichtung einer Werkstatt für die JFE Ekkehardstr.	25.000 DM
- Herrichten und Einzäunen des Geländes für die JFE Eggerscheider Str.	<u>17.000 DM</u>
	<u>42.000 DM</u>

Zu 406 987 7413/0 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Arbeiterwohlfahrt
 - Holzmechanikerausbildungswerkstatt
 - Druckerei-ABM
2. Deutsche Angestellten-Akademie
 - Ausstattungsgegenstände für das Ausbildungsprogramm zum Bürokaufmann

Unterabschnitt: 430 - Städtische Alten- und Altenkrankeheime

Ausgaben

Zu 430 935 7499/0 - Sanitärtechnische Geräte

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Gewerbewaschmaschine für den Bereich Hauswirtschaft	6.500 DM
2. Gewerbewaschmaschine für die Reinigung der Kotwäsche im Altenkrankeheim Benrath	9.200 DM
3. 3 Wäschetrockner (Tümmeler) für den Bereich Gallberg	4.000 DM
4. 5 Waschautomaten für die Einrichtung Blanckertzstr.	<u>7.500 DM</u>
	<u>27.200 DM</u>

Zu 430 935 8400/7 - Elektrogeräte

Der Ansatz wird benötigt für:

1. 3 Farbfernsehgeräte für Flehe und Gallberg	9.000 DM
2. Streifen Schneider zum Küchenaggregat	1.900 DM
3. 3 Medikamenten-Kühlschränke	<u>1.437 DM</u>
	<u>12.337 DM</u>

Zu 430 935 8426/0 - Nachrichtentechnische Einrichtungen

Der Ansatz ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Erneuerung der Personenrufanlage in der Altenheimstatt Flehe	32.000 DM
2. Installation eines automatischen Druckers bzw. Rechners für Patientengespräche und Ausstattung der Patientenzimmer in der Altenheimstatt Flehe mit Telefonanschlüssen	133.000 DM
3. Ausstattung der Patientenzimmer in der Altenheimstatt Flehe mit Antennenanschlüssen	<u>18.400 DM</u>
	<u>183.400 DM</u>

Zu 430 935 8446/5 - Kraftfahrzeuge

1. 1 Elektrowagen für den Essen- und Wäschetransport (Altenheimstatt Gallberg)	32.000 DM
2. 1 Elektroschlepper für den Essen- und Wäschetransport (Altenheimstatt Flehe)	<u>26.000 DM</u>
	<u>58.000 DM</u>

Zu 430 935 8449/0 - Beschaffung von Mobiliar

Mit den veranschlagten Mitteln sollen folgende Beschaffungen finanziert werden:

1. 1 fahrbarer Nirosta-Tisch für die Küche in der Altenheimstatt Flehe	2.100 DM
2. 20 Liegesessel (altersgerechte Ruhesessel à 1.800 DM)	36.000 DM
3. Erneuerung des Mobiliars für die Altenheimstatt Flehe und das Altenkrankenheim in Flehe	<u>136.000 DM</u>
	<u>174.100 DM</u>

Zu 430 950 8450/8 - Wertverbessernde Maßnahmen - Baukosten

An wertverbessernden Maßnahmen sind vorgesehen:

1. Resterneuerung Tür- und Fensterlemente im 2. OG Südseite AH II	200.000 DM
2. Umrüstung Eingangstür AH II und Durchgangstür Kapelle	22.000 DM
3. Erneuerung Fäkalienhebeanlage im Küchenbereich Flehe	25.000 DM
4. Aufzugsanlage Flehe, Erneuerung der Steuerung	<u>68.000 DM</u>
	<u>315.000 DM</u>

Zu 430 935 8484/8 - Medizinische Geräte - Beschaffungen

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. 3 Multifilter (für Krankentransporte)	13.000 DM
2. 2 Hoyerlifter (für Krankentransporte)	5.700 DM
3. 1 Sauerstoffgerät mit Zubehör	5.000 DM
4. 1 UV-Doppelstrahler für den Bereich der Hydro-Physio- Therapie Flehe	2.500 DM
5. 1 Fango-Gerät (Rührwerk) für Hydro-Therapie Flehe	<u>8.000 DM</u>
	<u>34.200 DM</u>

Zu 430 936 8484/2 - Sonstige Geräte - Beschaffungen

Folgende Beschaffungen sind zu finanzieren:

1. Zusatzteile (Frontkehrmaschine, Schneeräumschild und Frontkraftheber sowie Anschlüsse) für den vorhandenen ISEKI-Kompaktschlepper	13.000 DM
2. 1 Handrasenmäher	1.300 DM
Für den Küchenbereich Flehe:	
3. 1 Kartoffelwagen-Nirosta	1.700 DM
4. 3 Etagenwagen-Nirosta mit Böden	3.600 DM
5. 36 Körbe für Dessertspender, Spülmaschinen und Besteck	3.100 DM
6. Diverse Normbehälter	<u>4.000 DM</u>
	<u>26.700 DM</u>

Unterabschnitt: 448 - A u s g l e i c h s a b g a b e n a c h d e m S c h w e r b e h i n d e r t e n g e s e t z

Einnahmen

Zu 448 320 7407/3 - Rückzahlung von Darlehen

Von Darlehensnehmern zurückzuzahlende Darlehen sollen hier vereinnahmt werden.

Ausgaben

Zu 448 927 7407/4 - Gewährung von Darlehen

Gewährung von Darlehen (in erster Linie zur Beschaffung von Kfz für Schwerbeschädigte).

Unterabschnitt: 460 - S t ä d t i s c h e K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Einnahmen

Zu 460 340 7445/3 - Veräußerung von Grundvermögen

Erlös aus dem Verkauf des ehemaligen Kindergartengrundstücks Urdenbach, Robert-Hansen-Straße.

Ausgaben

Zu 460 950 7428/6 - Kindertagesstätte Metzger Straße - Baukosten

Die Mittel werden für Umbaumaßnahmen benötigt.

Zu 460 935 7439/7 - Wertverbessernde Maßnahmen - Inventar

Der Ansatz soll für die Erneuerung der Inneneinrichtung von 3 älteren Kindertagesstätten verwendet werden.

Zu 460 939 7439/5 - Elektrogeräte

An Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

1 Tiefkühlschrank	2.100 DM
1 Auftaugerät mit Zeitschaltuhr	1.800 DM
5 Elektroherde	4.750 DM
5 Tiefkühlschränke	10.500 DM
3 Auftaugeräte	5.400 DM
7 Kühlschränke	5.250 DM
5 Spülmaschinen (Gewerbe)	18.000 DM
10 Speicheröfen 6 kW	15.000 DM
6 Speicheröfen 4 kW	7.200 DM
6 Speicheröfen 2 kW	6.000 DM
	<u>76.000 DM</u>

Zu 460 950 7439/1 - Wertverbessernde Maßnahmen

1. An Gebäuden

1.1 Hasseler Richtweg Verbesserung der Lichtverhältnisse	20.000 DM
1.2 Lindenstraße Erweiterung der Räumlichkeiten	5.500 DM

2. An Spielplätzen

2.1 Scheffelstraße	45.000 DM
2.2 Kanonierstraße	24.000 DM
2.3 Fröhlenstraße	56.000 DM
2.4 Hasseler Richtweg	94.000 DM
2.5 Emil-Barth-Straße	53.000 DM
2.6 Wittlaer Kirchweg	17.500 DM
	<u>315.000 DM</u>

Zu 460 950 8471/0 - Kindertagesstätte Wersten-West - Baukosten

Die Mittel sollen für Planungskosten verwendet werden.

Zu 460 935 8473/2 - Kindertagesstätte Neusser Str./Lahnweg - Inventar

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe zur Inventarbeschaffung benötigt.

Zu 460 950 8473/7 - Kindertagesstätte Neusser Str./Lahnweg - Baukosten

Der auf 1986 entfallende Anteil der Baukosten wird auf 1,1 Mio DM geschätzt.

Zu 460 361 8489/2 - Kindertagesstätte Benninghauser Str./Werstener Feld - Zuschuß des Landes
460 950 8489/3 - Baukosten

Da die Bewilligung des Landeszuschusses noch nicht vorliegt (Antrag von 1981), wird sich der Baubeginn um ein weiteres Jahr verschieben.

MU 000.85

MU 008.5

MU 000.01

MU 008.1

MU 000.01

MU 000.1

MU 002.85

MU 000.01

MU 002.15

Unterabschnitt: 465 - Jugendfreizeitheime und -clubs

Ausgaben

Zu 465 950 7419/7 - Bauliche Maßnahmen

Die Mittel werden zur Finanzierung von kleineren, wertverbessernden Arbeiten in ca. 40 Einrichtungen der

- städt. Jugendhilfe verwendet, und zwar für
- bauliche Veränderungen zur besseren Ausnutzung des Raumangebotes
- Absicherungs- und Schallschutzmaßnahmen
- Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten
- ggf. Auflagen der Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht bzw. des Landschaftsverbandes.

Zu 465 935 7475/3 - Spielbus - Ankauf und Umbau

Ein gebrauchter Bauwagen soll nach entsprechendem Umbau als "fahrbare Spielkiste" eingesetzt werden. Der Ankauf und Umbau des Bauwagens soll 9.000 DM kosten.

Zu 465 936 7475/8 - Spielbus - Ausstattung

Für die Ausstattung der "fahrbaren Spielkiste" mit Spielmaterial werden 3.000 DM benötigt.

Zu 465 937 7475/2 - Spielbus - Mobiles Spielmaterial

Es sollen 6 weitere Spielcontainer gekauft werden.

Zu 465 950 8432/0 - Jugendzentrum Flöngern - Baukosten

Die Mittel werden für weitere Planungskosten und ggf. für den Baubeginn benötigt.

Zu 465 950 8443/5 - JFE Holthausen - Kamperstraße - Baukosten

Für die Dachsanierung auf dem Hause Kamperstraße 17 sind 40.000 DM erforderlich.

Zu 465 950 8444/3 - Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße

Die Mittel werden für Planungskosten und ggf. für den Baubeginn benötigt.

Zu 465 935 9426/6 - Jugendfreizeiteinrichtung Kuthsweg - Inventar

Der Ansatz wird für die Ausstattung der neuen Räume benötigt, und zwar

- Mobiliar für die Werkstatt 6.900 DM
- Werkzeuge und Maschinen 4.000 DM
- Fotolabor 9.100 DM

20.000 DM

Zu 465 950 9426/0 - Jugendfreizeiteinrichtung Kuthsweg - Baukosten

Der Ansatz ist für den Umbau von weiteren Kellerräumen in eine Werkstatt, Musikproberäume, Fotolabor und Toiletten erforderlich.

Unterabschnitt: 466 - Freizeitstätten und Bürgerhäuser

Zu 466 950 7422/7 - Freizeitanlage an der Icklack - Baukosten

Für die Planung bis zur Bewilligung des Landeszuschusses werden 50.000 DM benötigt.

Zu 466 935 7424/9 - Freizeitstätte Garath - Inventar

Die Mittel sind vorgesehen für den Kauf von 1 Großleinwand, 1 Verdunkelungsvorhang mit Motor und Schränke.

Zu 466 935 7427/3 - Bürgerhaus Reisholz - Inventar

Der Ansatz soll für die Erneuerung des Mobiliars im Café des Bürgerhauses verwendet werden.

Zu 466 950 8425/7 - Bauliche Verbesserungen - Baukosten

An den 3 Bürgerhäusern sollen Wertverbesserungen vorgenommen werden.

Unterabschnitt: 467 - Städtisches Kinderhilfzentrum

Einnahmen

Zu 467 361 7425/0 - Zuschuß des Landes

Zu den Einrichtungskosten für die geplante neue Außenwohngruppe und eine weitere Wohngruppe wird ein Zuschuß von 50 % erwartet.

Ausgaben

Zu 467 935 7425/7 - Beschaffung von Elektrogeräten

Für Ersatzbeschaffungen und zusätzliche neue Geräte sind 34.310 DM erforderlich.

Zu 467 936 7425/1 - Beschaffung von Sanitärgerät und Mobiliar

An Einrichtungskosten für die geplante neue Außenwohngruppe und die Wohngruppe sind 60.000 DM erforderlich. Hierzu wird ein Landeszuschuß von 50 % erwartet (siehe auch 467 361 7425/0).

Zu 467 937 7425/6 - Beschaffung von Einrichtungen der Nachrichtentechnik

Als Ersatz für den Nacht- und damit verbundenen Telefondienst soll ein Anrufbeantworter gekauft werden.

Zu 467 938 7425/0 - Beschaffung von Fernsehgeräten

2 Farbfernsehgeräte sollen ersetzt werden.

Zu 467 955 7425/4 - Herrichtung Außenwohngruppe

Die Umbau- und Herrichtungsarbeiten erfordern Mittel in Höhe von 30.000 DM.

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

Einnahmen

Zu 468 361 8448/5 - Kraftfahrzeuge

Der Landschaftsverband übernimmt die Kosten für den Einbau von Fahrtenschreibern und Funkgeräten in voller Höhe.

Ausgaben

Zu 468 935 8433/3 - Beschaffung von Elektrogeräten

Mit den veranschlagten Mitteln soll eine Spülmaschine ersetzt werden.

Zu 468 936 8433/8 - Wertverbesserungen, Beschaffungen

Der Ansatz soll für verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen verwendet werden.

Zu 468 935 8438/4 - Integrierte Kindertagesstätte Pirolstraße - Inventar

Für die integrierte Gruppe im Sonderkindergarten soll ein Satz Großbauelemente gekauft werden.

Zu 468 935 8448/1 - Beschaffungen von Kraftfahrzeugen

Die Mittel sind vorgesehen für:

Ersatz von 3 VW-Bussen	85.500 DM
Einbau von Fahrtenschreibern und Funkgeräten (siehe auch 468 361 8448/5)	<u>14.250 DM</u>
	<u>99.750 DM</u>

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 von Spielplätzen an Stadtwohnheimen - Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für:

Reparaturmaßnahmen, wertverbessernde Maßnahmen, Erneuerungen sowie Pflege und Unterhaltung von wohnungsgenossenschaftlichen Stadtwohnheimen, und zwar:

Rebhuhnweg	41.000 DM
Hasseler Richtweg	16.000 DM
Kuthsweg	37.000 DM
Stadtwohnheime im Besitz von Wohnungsgenossenschaften	<u>11.000 DM</u>
	<u>105.000 DM</u>

Zu 469 935 8422/8 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar

Es sind Mittel vorgesehen für Anschaffungen der ca. 40 Einrichtungen

- Mobiliar	20.000 DM
- elektr. Geräte	8.000 DM
- Mediengeräte	12.000 DM
	<u>40.000 DM</u>

Zu 469 935 8434/1 - Beschaffungen

Der Ansatz ist für die Einrichtung eines Zimmers in der Jugendschutzstelle Dorotheenstraße 39 erforderlich.

Zu 469 935 8452/0 - Abenteuerspielplatz Mörsenbroich - Inventar

Für den Wasseraustausch im Spielteich wird eine Tauchmotorpumpe benötigt.

Zu 469 960 8452/8 - Baukosten

Aus hygienischen Gründen benötigen die Mitarbeiter nach den Aktivitäten im Außengelände eine Dusche.

Zu 469 935 9425/8 - Abenteuerspielplatz Garath - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Aus dem Ansatz sollen ein Herd, ein Gefrierkühlschrank und 15 Stühle finanziert werden.

Zu 469 950 9425/2 - Baukosten

Der Austausch von 2 Fenstern kostet 1.000 DM.

Zu 469 960 9425/6 - Verbesserung der Außenanlagen

Für den Ersatz eines Holzzaunes (11.000 DM) und das Aufstellen eines Blockhauses als Eltern-Kind-Treffpunkt (7.000 DM) sind insgesamt 18.000 DM erforderlich.

Unterabschnitt: 470 - Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ausgaben

Zu 470 927 7408/2 - Private Altenheime - Darlehen

Darlehen zum Bau von Alten- und Pflegeheimen.

Zu 470 987 7408/4 - Private Altenheime - Zuschuß

Zuschüsse zum Bau und zur Ersteinrichtung von Alten- und Pflegeheimen.

Zu 470 987 7409/2 - Instandsetzung und Modernisierung Alten- und Pflegeheime

Es handelt sich um Zuschußmittel für die Verbände.

Zu 470 987 7410/6 - Bau und Einrichtung von Altentagesstätten

Investitionskostenzuschüsse für 32 Altentagesstätten.

Unterabschnitt: 475 - Erholungs- und Freizeitveranstaltungen der Wohlfahrts- und Jugendverbände

Ausgaben

Zu 475 987 8435/7 - Zuschüsse für Abenteuerspielplätze

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Abenteuerspielplatz Oberkassel e.V.

Aufstellung von 5 Nachtstromspeicheröfen	12.000 DM	
Beschaffung eines gebrauchten Kleintransporters	6.000 DM	
Absaugpumpe	1.200 DM	
teilweise Erneuerung des Pferdestalls und		
Neubau Ziegenstall	4.000 DM	
Ausbesserungen am Spielhaus	<u>2.800 DM</u>	26.000 DM

2. Abenteuerspielplatz Eller e.V.

Matschbereich für Kleinkinder	10.000 DM	
Erstellung von 3 Sickergruben	1.500 DM	
Umgestaltung bzw. Erweiterung des Ziegengeheges		
und des Kleintierbereichs	10.000 DM	
wertverbessernde Maßnahmen am Spielhaus	<u>5.000 DM</u>	26.500 DM
	Insgesamt	<u>52.500 DM</u>

Unterabschnitt: 476 - Bau- und Betriebskostenzuschüsse der Wohlfahrts- und Jugendverbände

Ausgaben

Zu 476 987 7447/5 - Neu-, Um- und Ausbau von Freizeitstätten

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. Katholische Kirchengemeinde St. Antonius
- Umbau und Erweiterung des Jugendfreizeitheim Antoniusstr. 2
2. Falkenheime e.V.
- Haus Unterrath
Fenster und Raumteiler
- Haus Freiheit
Heizung und Fenstererneuerung
Hausmeisterwohnung
3. Katholische Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt
- Jugendheim Wittenbruchplatz
Fenstererneuerung

Zu 476 987 7448/3 - Neu-, Um- und Ausbau von Heimen der Offenen Tür

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. DRK Kreisverband Düsseldorf e.V.
Inventarbeschaffung für
TOT Leichlinger Str.
TOT Geeststr. 99
TOT Hagener Str. 62
TOT Rudolf-Breitscheid-Str.
TOT Josef-Neuberger-Str.
KOT Neuberger Str.
Tonfilmprojektor
2. Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu
für GOT Rebhuhnweg Umbau von Aufenthaltsräumen in ein Kommunikationszentrum sowie Sanierung einer undichten Glasbausteinwand im Treppenhaus
3. Kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth
a) Inneneinrichtung der neu erbauten TOT
b) Restzahlung aus der Bewilligung zu den Baukosten
4. Falkenheime e.V.
a) Haus Gerresheim
KOT Unter den Eichen, Renovierung, Inventar, Außengestaltung
b) Haus Tannenhof
dto.
5. GOT Wersten, Lützenkircherstr.
Umbau, bauliche Verbesserung und Inneneinrichtung
6. Arbeiterwohlfahrt
TOT Calvinstraße
TOT Siegstraße

Zu 476 987 7449/1 - Bau, Einrichtung und Instandsetzung von Kindergärten

Aus dieser Haushaltsstelle werden Zuweisungen und Zuschüsse an Wohlfahrts- und Jugendverbände gezahlt, wenn es sich bei den Investitionen um Kosten des Herstellungsaufwandes handelt.

Zu 476 987 7450/5 - Bau, Einrichtung und Instandsetzung von Erziehungsberatungsstellen

Evangelischer Gemeindedienst

- Kaiser-Friedrich-Ring 27-48

Instandsetzungsarbeiten, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und technischen Einrichtungen

Zu 476 987 7451/3 - Bau, Einrichtung und Instandsetzung von Einrichtungen der Elternbildung

Es sind Mittel vorgesehen für:

1. ECD
für Ev. Familienbildungswerk, Hohenzollernstr. 24
Instandsetzungsarbeiten, Ersatzbeschaffung von Mobiliar, technischer Einrichtungen, Modernisierung der Unterrichtsräume
2. DRK
Renovierung der Räume Sternstr. und Fürstenwall
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Waschmaschine, Video sowie Leinwand
3. Arbeiterwohlfahrt
Erneuerung des Saales Oberbilker Allee 287
Erneuerung der Fensteranlage Aachener Str. im Familientreff
4. ASG
2. Rate des Baukostenzuschusses und zu den Kosten der Inneneinrichtung für den Umbau des Hauses Gerresheimer Str. 88

Zu 476 987 7452/1 - Bau und Instandsetzung von Kinderheimen

Diakonie

- a) Oberlin-Haus Itterstr. 80
Teilsanierung der Dächer, Erneuerung der Dachrinnen
- b) Diakoniewerk Kaiserswerth
Gestaltung und Instandsetzung der Außenanlagen im Janosch-Kurzcak-Haus
- c) Diakoniewerk Kaiserswerth
Instandsetzung des Daches in der Kinderwohngruppe Görrersstr.

Zu 476 987 8461/6 - Sozio-kulturelle Einrichtungen

Die Mittel werden für das Kommunikationszentrum Fichtenstraße (Ausstattung) und das Zentrum "AG Bilk" (Ausbau) benötigt.

Zu 476 987 8490/0 - Arbeitstherapeutische Werkstatt

Jugendberufshilfe Düsseldorf e.V.
Arbeitstherapeutische Werkstatt Emmastr.
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Maschinen und Kauf eines Transporters.

Zu 476 987 8496/9 - Investitionshilfen für Behindertenverbände

Die Mittel sind zur Einrichtung von Wohngruppen für Körperbehinderte vorgesehen.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, und Erholung

Unterabschnitt 500 - Allgemeine Gesundheitspflege

Ausgaben

Zu 500 935 7502/4 - Röntgen-, Labor- und sonstige ärztliche Einrichtungen

Die Mittel sind vorgesehen für:

- a) Röntgengeräte für AvD und Zahnarzt
- b) 1 zahnärztliche Behandlungseinheit
- c) 1 Röntgenröhre
- d) 1 EKG-Gerät
- e) 1 Flammenphotometer
- f) 1 Elektrophorese
- g) Verschiedenes

Es wird damit gerechnet, daß das Land ca. 40 % der Kosten bezuschußt, die durch die Beschaffung förderungswürdiger Einrichtungsgegenstände entstehen. Förderungsfähig sind Ersatzbeschaffungen im Gesamtwert von mehr als 40.000 DM und im Einzelwert von mehr als 10.000 DM.

Unterabschnitt 540 - Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt

Ausgaben

Zu 540 935 8521/6 - Apparate und Instrumente

Es ist die Beschaffung folgender Geräte vorgesehen:

Verpflichtungs-
ermächtigung

Neubeschaffungen:

a) Elektrophoresegerät	15.000 DM	
b) Labor-Kühlzentrifuge	13.200 DM	
c) Tiefkältruhe	9.000 DM	
d) Brutkühlschrank	5.000 DM	
e) Gaschromatograph	<u>40.000 DM</u>	82.200 DM

Ersatzbeschaffungen:

a) Polarimeter	30.000 DM	
b) Integrator	12.000 DM	
c) Fettextraktionssystem	30.000 DM	
d) Bombagegas-Meßgerät	2.000 DM	
e) Leitfähigkeits-Meßgerät	2.500 DM	
f) Sekundenthermometer	<u>1.300 DM</u>	77.800 DM
		<u>160.000 DM</u>

Unterabschnitt 560 - Sportplätze, Sport- und Turnhallen

Ausgaben

Zu 560 950 7551/7 Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau)

Die Mittel sind vorgesehen für die Bezirkssportanlage Lichtenbroicher Weg, Geräteräume (Fertigaragen).

Zu 560 950 7552/5 - Sport und Trainingshallen, Baukosten

Der Ansatz ist vorgesehen für:

Lichtenbroicher Weg,
Sporthalle mit Umkleidegebäude (Restarbeiten)

Zu 560 936 7552/5 - Sport- und Trainingshallen

Der Ansatz ist vorgesehen für die Anschaffung von Sportgeräten für die Sporthalle Lichtenbroicher Weg.

Zu 560 950 7553/3 - Trainingsbeleuchtungsanlagen

Verpflichtungs-
ermächtigung

Es sind vorgesehen für:

Lichtenbroicher Weg Neubau Freiheitshagen		72.000 DM
a) Neubau (Hauptspielfeld)	70.000 DM	
b) Änderung (Nebenspielfeld)	<u>9.500 DM</u>	
	<u>79.500 DM</u>	<u>72.000 DM</u>

Zu 560 960 7554/5 Wiederherstellung von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für:

		Verpflichtungs- ermächtigung
a) Kammerrathsfeldstraße (TSV Urdenbach) Überholung und Modernisierung 2. Aschenspielfeld (Restarbeiten)	200.000 DM	
b) Breslauer Straße (Sportring Eller) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld (Restarbeiten)	200.000 DM	
c) Am Heerdter Hof (Heerdter TV) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld (Restarbeiten)	300.000 DM	
d) Stoffeler Kapellenweg (SC Schwarz-Weiß 06) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld	746.500 DM	
e) Stoffeler Damm DJK Tusa 06) Erneuerung Platzentwässerung - Aschenspielfeld	-	109.000 DM
f) Verschiedenes	<u>25.000 DM</u>	
	<u>1.471.500 DM</u>	<u>109.000 DM</u>

Zu 560 960 7555/3 Bau von Sportanlagen

Es sind vorgesehen für:

		Verpflichtungs- ermächtigung
a) Scheideweg (SV Wersten 04) 2. Aschenspielfeld mit Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage	400.000 DM	450.000 DM
b) Hellerhof (Hellerhofer SV) Aschenspielfeld mit Kurzstreckenlaufbahn	400.000 DM	300.000 DM
c) Flinger Broich (Fortuna 95) Kleinspielfeld (Kunstrasen)	165.000 DM	
d) Tannenhofweg (FC Tannenhof) 2. Aschenspielfeld	253.000 DM	300.000 DM
e) St. Franziskus-Str. (DJK Agon 08) Parkplatz (Restarbeiten)	32.000 DM	
f) Lörick Erschließung (2. Abschnitt)	<u>100.000 DM</u>	<u>250.000 DM</u>
	<u>1.350.000 DM</u>	<u>1.300.000 DM</u>

Zu 560 960 7556/1 Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für:

a) Lichtenbroicher Weg 1. Aschenspielfeld (Restarbeiten)	695.000 DM	
b) Koblenzer Straße a) Ausbau Parkplatz ein- schl. Rollschuhbahn	-	270.000 DM
b) zusätzliche Gymnastikwiese	<u>120.000 DM</u>	
	<u>815.000 DM</u>	<u>270.000 DM</u>

Zu 560 960 7557/0 - Wiederherstellung von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)

Es sind vorgesehen für:

a) Freiheitshagen Umbau und Modernisierung der Sportflächen (Restarbeiten)	765.000 DM
b) Vennhauser Allee Überholung und Modernisierung 2. Aschenspielfeld	183.000 DM
c) Karl-Hohmann-Straße Sanierung Kleinspielfeld	22.000 DM
d) Wilhelm-Heinrich-Weg Überholung und Modernisierung Hochsprunganlage	69.000 DM
e) Feuerbachstraße Ergänzung der automatischen Beregnungsanlage Rasenspielfeld	45.800 DM
f) Verschiedenes	25.000 DM
	<u>1.109.800 DM</u>

Zu 560 935 8512/7 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- a) Allgemein (zum wechselnden Einsatz auf allen 15 Bezirkssportanlagen)
 - 3 Spezial-Farbmarkierungsmaschinen
 - 1 Spezial-Rasenegge
 - 1 Motor-Kettensäge
- b) Bezirkssportanlage Wilhelm-Unger-Straße
 - 1 Laubbläser
- c) Bezirkssportanlage Koblenzer Straße
 - 1 Rasenmäher (Spindelmäher)
- d) Bezirkssportanlage Lichtenbroicher Weg
 - 1 Kleinschlepper
 - 1 Anhänger
 - 1 Walze
 - 1 Schneeräumschild
 - 1 Markiermaschine

Unterabschnitt: 561 - R h e i n s t a d i o n

Ausgaben

Zu 561 960 7565/0 Wiederherstellung der Straßen, Wege, Parkplätze

Es sind vorgesehen für:

a) Erneuerung des Straßenbelages im Bereich der Stadion-Einfahrt	20.000 DM
b) Verschiedenes	25.000 DM
	<u>45.000 DM</u>

Zu 561 960 7566/9 Erweiterung und Wiederherstellung des Sportgebäudes

Die Mittel sind für die Überholung eines Allwetter-Tennisplatzes vorgesehen.

Zu 561 935 8513/5 - Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:

- 1 Hydraulik-Wagenheber
- 1 Spindelmäher
- 1 Laubbläser
- 1 Traktor mit Fronthydraulik und Frontlader
- 2 Spezial-Farbmarkierungsmaschinen
- 1 Spezial-Rasenegge

Unterabschnitt: 580 Park - und Gartenanlagen

Ausgaben

Zu 580 941 7512/7 - Einfriedung von Anlagen

Es sind vorgesehen für:

FZ Ulenbergstr. 300 lfdm	9.000 DM
GA Friedh. Fährstr. 320 lfdm	9.600 DM
Elbroichpark 180 lfdm	13.500 DM
KSP Geeststraße 250 lfdm	15.250 DM
KSP Reusrather Str. 80 lfdm	4.800 DM
KSP Im Dahlack 60 lfdm	4.500 DM
	<u>56.650 DM</u>

Zu 580 942 7512/1 - Neupflanzung von Straßenbäumen

Es sind Neupflanzungen von Straßenbäumen in allen Bezirken vorgesehen.

Zu 580 943 7512/6 - Wege, Plätze, Wasserläufe im Wald

Es sind vorgesehen für die Befestigung von Waldwegen

Forstbetriebsbezirke	
1 (BV 9 und 10)	5.000 DM
2 (BV 8)	4.000 DM
3 (BV 7)	3.500 DM
4 (BV 6)	3.500 DM
5 (BV 5)	4.000 DM
	<u>20.000 DM</u>

Zu 580 944 7512/0 - Aufforstung von Waldflächen

Die Mittel sind vorgesehen für planmäßige Aufforstungen und Nachbesserungen im Stadtwald und im Himmelgeister Bogen.

Mehrausgaben entstehen durch Flächenzugang Forstbusch Kalkum/ Überanger Mark (35.000 DM)

Zu 580 951 7513/9 - Kinderspielplätze - Wertverbesserungen

Es sind vorgesehen für wertverbessernde Maßnahmen auf

a) vorhandenen Kinderspielplätzen	600.000 DM
b) Kinderspielplätzen im Wald	15.000 DM
	<u>615.000 DM</u>

Zu 580 935 7514/9 - Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen:

a) für Abt. Neubau u. Entwurf	
1 Digitalplanimeter	1.500 DM
1 Bohrstocksatz	1.000 DM
b) für Abt. Gartenanlagen	
Gebiet Nord	
1 Frontlader Zusatzgeräte f. Traktor	9.000 DM
1 Handbohrmaschine m. Zubehör	2.500 DM
1 Creifzug 3 to mit Grundausstattung	3.200 DM
1 Elektrokettensäge E 15	1.600 DM
1 Elektrohammer 900 - 1000 W	3.200 DM
1 Motortrennschleifer	2.100 DM
1 AS Allmäher	2.000 DM
Unterh.-Bezirk 2	
1 Laubbläser	4.500 DM
1 Doppelschleifstein m. Ständer	2.700 DM
Unterh.-Bezirk 3	
1 Laubbläser	4.500 DM
1 Freischneider	1.500 DM

Unterh.-Bezirk 4		
1 Laubbläser		4.500 DM
Gebiet Süd		
1 elektr. Säge		1.600 DM
1 Bohrmaschine		2.500 DM
Unterh.-Bezirk 9		
1 Säge		1.200 DM
Unterh.-Bezirk 10		
1 Säge		1.200 DM
Unterh.-Bezirk 12		
1 Säge		1.900 DM
Ausbildungsbetrieb		
1 Winkelschleifer		1.600 DM
1 Steintrennmaschine für Naßschnitt		3.500 DM
1 Greifzug 1,5 to		1.500 DM
1 Kompressor m. Behälter		3.700 DM
1 Säge		1.500 DM
c) für Hauptbetriebshof, Stadtgärtnerei, Werkstätten, Baumschule		
Schlosserei		
1 Zusatzgerät f. Schlagschere		4.000 DM
Landmaschinenwerkstatt		
1 Spezial-Werkzeugsatz f. Großmäher		4.500 DM
1 Absauganlage für Sägeschleifmaschine		3.500 DM
Schreinerei		
1 Bandsägeschweißgerät von 0 - 35 mm		3.000 DM
Anstreicherei		
1 Spezial-Spritzpistole		1.500 DM
Kfz-Werkstatt		
1 Hebebühne 15.000 kg		92.000 DM
d) für Abt. Forsten		
1 Buschhacker		22.000 DM
1 Seilwinde f. Unimog (51) mit Bergstütze		45.000 DM
Ersatzbeschaffungen:		
a) für Abt. Gartenanlagen		
1 Tandem-Vibrationswalze Ers. f. 3101/302/1 Bj. 1963		19.000 DM
6 Laubbläser		27.000 DM
2 Großflächenmäher 1,80 m Ers. f. 3100/324/6 Bj. 1971 Ers. f. 3106/324/1 Bj. 1979		39.000 DM
1 Beton-Mischmaschine 180 ltr.		2.100 DM
4 Stromerzeuger		15.200 DM
2 autom. Schlauchtrommeln f. KB 25		2.300 DM
1 Baumfräser 040300 mit Zubehör		4.250 DM
1 Spez. elektr. Handbohrer DDSK 672 Kpl. m. Zubehör		2.350 DM
10 Motormäher 48/53		16.500 DM
9 Motorsägen 020/024/038/048		16.900 DM
6 Freischneider Ps 90/FS 200		8.900 DM
2 Luftkompressoren mit Kessel		5.900 DM
1 Fingermäher-Kombi		10.800 DM
2 Sandstreuer		9.900 DM
4 Kantenschneider Et 10		11.000 DM
3 Laubkarren mit Korbaufsatz		3.670 DM

2 elektr. Aufbrechhammer mit Zubehör	6.100 DM
1 Motoraufbrechhammer	7.200 DM
1 Großflächenmäher, Arbeitsbreite ca. 5 m, Ers. f. 3200/328/1 Bj. 1980	100.000 DM
b) für Hauptbetriebshof, Stadtgärtnerei, Werk- stätten, Baumschule	
Gärtnerei	
1 Erdaufbereitungsmaschine Ers. f. 601/301/1 Bj. 1973	11.000 DM
1 Motorfräse 8 PS Ers. f. 601/304/2 Bj. 1974	6.500 DM
4 Pflanztische, rollbar	10.000 DM
Magazin	
3 Teileregale, Metall	5.400 DM
Schlosserei	
1 Absauganlage	7.000 DM
Landmaschinenwerkstatt	
1 Ventil-Einschleifgerät für Rasenmäher aller Größen	1.800 DM
Schreinerei	
1 Starr-Fräsmaschine mit schwenkbarer Spindel	22.000 DM
KFZ-Werkstatt	
1 Wagenheber, fahrbar	2.700 DM
1 Kompressionsschreiber	950 DM
1 Spez. Steckschlüsselkasten	1.700 DM
Baumschule	
1 Motorkarrenspritze 200 ltr. Ers. f. 610/306/1 Bj. 1969	5.980 DM
1 Frässhwanz, kpl. mit Zubehör	2.400 DM
Betriebshof	
1 Astholzzerkleinerungs- maschine A3/40 PS Ers. f. 630/301/2 Bj. 1980	53.400 DM
1 Motorfräse E 9 mit Zubehör Ers. f. 630/304/1 Bj. 1972	12.500 DM
1 Laubbläser	4.900 DM
1 Stromerzeuger	3.800 DM
3 Paar Alu-Auffahrampen	4.600 DM
c) für Abt. Forsten	
1 Forstschlepper, schwere Ausführung Ers. f. Unimog D-2860 Bj. 1973	120.000 DM
17 Motorsägen 020/032/038/048	21.500 DM
1 Laubbläser	4.900 DM
1 Erdbohrgerät, BT Zweimann, kpl. m. Zubehör	4.980 DM
1 Motor-Aufbrechhammer Ers. f. 5000/352/1 Bj. 1972	7.200 DM
1 Mannschaftswagen, einachsiger Ers. f. 5000/377/1 Bj. 1964	6.600 DM
1 Betonmischer, 180 lt.	2.200 DM
1 Laufgewichts-Brücken- waage 250 kg	1.200 DM
	<u>872.780 DM</u>
	=====

Zu 580 936 7514/2 - wie vor, Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen:

1 Mercedes 307 D/602 (f. Abt. Grünanl.)	51.000 DM
1 Leicht-LKW mit Plane DB 307 als Ersatz- fahrzeug (f. Haupt- betriebshof)	51.000 DM
1 Pferdetransport-Anhänger (f. Forstabt.)	10.000 DM

Ersatzbeschaffungen:

1 Kombi für D-2096, Bj. 1973	45.000 DM
1 Leicht-LKW mit Plane für D-2520, Bj. 1975	51.000 DM
1 Leicht-LKW mit Plane für D-2527, Bj. 1975	51.000 DM
1 Leicht-LKW mit Plane für D-2447, Bj. 1975	51.000 DM
1 Unimog für D-2150, Bj. 1965	120.000 DM
1 Kipper 9 to für D-2582, Bj. 1975	95.000 DM
1 Kipper-Kran für D-2736, Bj. 1976	110.000 DM
1 Steiger 12 m für D-2329 Bj. 1973	120.000 DM
1 Kleinkraftrad für D-2344, Bj. 1975	5.000 DM
1 Kleinkraftrad für D-2918, Bj. 1975	5.000 DM
1 Kleinkraftrad für D-2920, Bj. 1975	5.000 DM
1 Anhänger für D-2386, Bj. 1968	2.800 DM
1 Anhänger für D-2333 Bj. 1968	2.800 DM
1 Anhänger für D-2433, Bj. 1965	2.800 DM
1 Anhänger für D-2440, Bj. 1965	2.800 DM
1 Anhänger für D-2492, Bj. 1969	20.000 DM
1 Anhänger für D-2639, Bj. 1968	2.800 DM
1 Anhänger für D-2679, Bj. 1965	2.800 DM
1 Anhänger für D-2680, Bj. 1965	2.800 DM
1 Anhänger für FZ 1093, Bj. 1963	6.000 DM
1 Nachläufer für D-2389, Bj. 1956	16.500 DM

832.100 DM

Zu 580 950 7515/0 Betriebshöfe und Wohnungen

Es sind vorgesehen für:

Stadtgärtnerei:

Erneuerung des Spänebunkers mit Sauganlage	70.000 DM
---	-----------

Überbauung der Freiflächen zw. Haus 8 und 9	48.000 DM
--	-----------

Abt. Forsten:

Erweiterung der Unterkunft des Forstbetriebsbezirkes Kalkum a. d. Gelände des Hächselhofes a. d. Kalkumer Schloßallee	129.500 DM
---	------------

Sanierung der Wohnhäuser
Am Staatsforst 135 - 143
- Erneuerung der Fenster -

110.000 DM

Gebietshof Nord: Einbau
einer Dusche

15.000 DM

372.500 DM

Zu 580 950 8949/6 Nordpark, Sanierung des Aquariumbereiches

Es sind vorgesehen für folgende Bereiche

Gaststätte 80.000 DM
ehem. Tennisflächen 50.000 DM
Westachse, Treppenanlage
mit Überarbeitung der
Grünflächen 50.000 DM

180.000 DM

Zu 580 950 8951/8 Grünfläche St. Franziskusstr./Selbecker Str.

Die Mittel sind vorgesehen für eine Begrünungsmaßnahme in Ergänzung zum 1985 erstellten Rad- und Fußweg.

Zu 580 950 8953/4 - Teilverlegung der Baumschule

Es sind vorgesehen für:

Wegebau 90.000 DM
Einfriedigung des Ersatzgrundstückes in der
Baumschule 15.400 DM

105.400 DM

Zu 580 960 8955/4 - Begleitmaßnahmen Bundesgartenschau

Es sind vorgesehen:

Pflanzkübel, Baumcontainer 500.000 DM
Anstrahlung von Bäumen, Einzelbäumen
und Gehölzgruppen (Installation) 495.000 DM

995.000 DM

Zu 580 950 9578 - Landschaftsentwicklungsmaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

Anpflanzungen von Hecken, Alleen,
Baumgruppen, Einzelbäumen sowie
Straßen-, Weg-, Waldrand- und Ufer-
bepflanzungen in der Feldflur 35.000 DM

Pflege von außerhalb des Waldes
gelegenen, mindestens 8 Jahre alten
Hecken, Schutzpflanzungen und
Feldgehölzen 8.000 DM

Maßnahmen zur Regulierung des Wasser-
standes durch Einbau von Staustufen
im LSG "Überanger Mark" 7.000 DM

Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wieder-
herstellung eines naturnahen Zustandes
im LSG "Niederkasseler Deich" 10.000 DM

Einbringung standortgerechter Pflanzen-
arten zur Verbesserung der ökologischen
Verhältnisse im Bereich NSG "Dreiecksweiher" 20.000 DM

Pflanzung von Feldgehölzen 33.000 DM

Anlage von Vogelschutzgehölzen 25.000 DM

138.000 DM

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt: 600 - Allgemeine Bauverwaltung

Ausgaben

Zu 600 932 8629/4 - Freilegungsmaßnahmen

Bei dieser Position sind Mittel für den Erwerb von Flächen veranschlagt, 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 erworben werden müssen. Darüber hinaus ist die Fortführung des Grunderwerbs für zukünftige Straßenbauprojekte notwendig. Die Freilegung schafft damit auch die Voraussetzung für eine Neubebauung der zurückliegenden Restgrundstücke. Aus dem Ansatz sind ferner anzuweisen: Gerichts- und Notarkosten, Vermessungskosten, Umzugsbeihilfen, Versetzung von Einfriedungen 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 von Erschließungsanlagen (§ 127 Abs. 2 BBauG) bei 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 und bei anderen Straßen zu bereits ausgebauten Straßenabschnitten ergeben.

Zu 600 963 8631/1 - Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete

Es sind vorgesehen für:

Röntgenweg	320.000 DM
Cronenberger Weg	350.000 DM
	<hr/>
	670.000 DM
	<hr/>

Unterabschnitt: 601 - Hochbauverwaltung

Zu 601 950 7653/0 - Änderung der Transformator-Kühlsysteme

Im Bereich der Stadtverwaltung Düsseldorf wurden ursprünglich 68 Transformatoren mit der Kühlflüssigkeit Asbestbetriebl. Da sich aus dieser Flüssigkeit unter bestimmten Umständen Dioxin bilden kann, werden die Transformatoren nach und nach gegen solche ausgetauscht, die mit Silikonflüssigkeit gekühlt werden. In den Jahren 1984 und 1985 ist dies bereits bei einem Teil der Transformatoren geschehen. In 1986 sollen die restlichen ausgetauscht werden.

Zu 601 935 8641/7 - Maschinen und Geräte

Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:

a) Erweiterung der Meß- und Regelanzeigen für Chlorungsanlagen der Lehrschwimmbecken	27.600 DM
b) Zweigang-Bohrhammer	1.400 DM
c) Zweigang-Schlagbohrmaschine	1.000 DM
d) Ersatzwerkzeuge und Prüfgeräte für die Elektrowerkstatt	10.000 DM
e) Meßgeräte für die Fernmeldewerkstatt	10.000 DM
	<hr/>
	50.000 DM
	<hr/>

Zu 601 938 9654/8 - Nachrichtentechnische Einrichtungen

U.a. sind Mittel vorgesehen für:

Fernmeldeanlagen, Notrufanlagen, Alarmanlagen, Fernwirkanlagen, Uhrenanlagen, Gonganlagen, Lichtsignalanlagen

Unterabschnitt: 602 - Tiefbauverwaltung

Ausgaben

Zu 602 935 7617/9 - Beschaffung von Wagen, Maschinen, Geräten usw.

Es sind vorgesehen für:

a) 1 Walze u. Hänger	45.000 DM
b) 2 Aufbruchhämmer m. Stromerzeuger	16.000 DM
c) 2 Bohrkronen	7.000 DM
d) 2 Vibrationsstampfer	8.000 DM

76.000 DM

Zu 602 950 7620/3 - Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentationen usw.

Der Ansatz ist bestimmt

- zur Restfinanzierung lfd. Maßnahmen
- für Planungsmaßnahmen, für die ein Baukonto noch nicht eingerichtet ist,
- zur Planung von Baumaßnahmen, die aus Sammelhaushaltsstellen finanziert werden, z.B. kleinere Straßenbaumaßnahmen, Radwege, Umliegung, Verkehrsberuhigung.

Zu 602 950 7621/1 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Beschleunigung des ÖPNV durch bauliche und signaltechnische Verbesserungen.

- Fortführung der Förderung der Linien 701, 703 und 707 u.a.
Umbau Knoten Heyestr./Morper Str./Torfbruchstr. (Linie 703)
- Verkehrsrachenaustausch einschl. Planbearbeitungssystem

Zu 602 960 8008/5 - Vorarbeiten, Planung von Fußgängerbereichen und Plätzen

Die Mittel sind zur Weiterplanung der Maßnahmen Karplatz, Kaiserswerther Markt, Klemensplatz (nur Gestaltungsmaßnahmen), Zur Klinke u.a. bestimmt.

Unterabschnitt: 604 - Wasserbauverwaltung

Zu 604 932 7622/1 - Grunderwerb

Es sind folgende Grunderwerbsmaßnahmen vorgesehen:

- Düsselbach, Bereich Höherhof-Gothaerweg
(Gemarkung Gerresheim, Flur 33, Flurstücke 7-13, 15, 47, 76, 77 und 188)
- Ratherbroicher Grenzgraben, Bereich Herdecker Str.-Nördl. Zubringer
(Gemarkung Rath, Flur 27, Flurstücke 5 und 6)
- Ratherbroicher Grenzgraben, Bereich der Reide-Meidericher Str.
(Gemarkung Rath, Flur 26, Flurst. 242 und 372)
- Schwarzbach
(Gemarkung Kalkum, Flur 12, Flurst. 76-78, 85-88)
- Grunderwerbsreserve

Zu 604 960 8071/9 - Planungsmaßnahmen

Der Ansatz wird benötigt für:

- Ungeteilte Düssel - von Glashüttenstr. bis Spaltwerk Höherhof
- Südl. Düssel - Sandträgerweg - Krippstr.
- Hoxbach - a) im Bereich Stadtwald
b) entlang der A 59 bis A 46
- Pillebach - a) von Backesberg bis Berg. Landstr.
b) von Steinweg bis Dreifaltigkeitsstr.
- Kittelbach - a) Piwipp bis Wilseder Weg
b) Flughafenauflaß bis Rheinmündung

Zu 604 950 9048/6 - Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen

Um eine flächendeckende Grundwasserbeobachtung durchführen zu können, ist es erforderlich, daß weitere Grundwasserbeobachtungsbrunnen abgeteuft werden, die durch äußere Einflüsse unbrauchbar wurden. Erfahrungsgemäß beläuft sich die Zahl der unbrauchbar gewordenen Brunnen auf 2 - 3 jährlich.

Unterabschnitt: 610 - Städtebau und Planung

Ausgaben

Zu 610 960 9051/0 - Planungskosten, Vorentwurf Verkehrsplanung

Es sind vorgesehen für:

1. Lärmuntersuchungen	20.000 DM
2. Verkehrsplanungen im Zusammenhang größerer Unterhaltungsmaßnahmen/Leitungsverlegungen	20.000 DM
3. Verkehrsplanungen im Zusammenhang mit Stadtbahn-Vorlaufstrecken	50.000 DM
4. Umplanung Oberkassel	50.000 DM
	<u>140.000 DM</u>

Unterabschnitt: 611 - Vermessungs- und Katasteramt

Zu 611 940 7634/0 - Erneuerung der techn. Anlagen der Reproanlage

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beschaffung von:

1. Lichtpausfaltstraße	90.000 DM
2. Mikro-Geräte für städt. Dienststellen	60.000 DM
	<u>150.000 DM</u>

Zu 611 935 8664/6 - Neuanschaffung von Meßgeräten

Folgende Anschaffungen für eine geodätische Totalstation sind vorgesehen:

1 Opt. Instrument mit elektronischem Entfernungsmesser	53.580 DM
1 Absteckgerät Unicorn mit Empfänger	1.368 DM
5 Absteck-Reflektoren	4.104 DM
1 Signalstab	570 DM
5 Adapter und DreifüÙe	5.358 DM
1 Opt. Lot	1.026 DM
1 Prismenstab	342 DM
5 Stative	1.710 DM
1 Ladebatterie	1.140 DM
1 Rechenadapter HP-IL 2	2.280 DM
1 elektron. Rechenspeicher mit Zubehör	11.172 DM
	<u>82.650 DM</u>

Zu 621 950 7602/5 - Innere AufschlieÙung Df.-Hellerhof

Der Ansatz wird für die Weiterführung der Maßnahmen zur inneren Erschließung benötigt, und zwar für:

Straßenbau	3.500.000 DM
Kanalisation	255.000 DM
Grünanlagen	400.000 DM
Beleuchtung	400.000 DM
Gasversorgung	400.000 DM
Wasserversorgung	450.000 DM
	<u>5.405.000 DM</u>

Verpflichtungsermächtigungen für Kanal- und Straßenbau 1.000.000 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 der Größe des zu fördernden Objektes und beträgt z.Zt. zwischen 15.000,-- DM 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 Mio DM in ca. 33 Fällen Arbeitgeberdarlehen bewilligt werden können. Einzelheiten sind in den geänderten Richtlinien über die Wohnungsfürsorge für Dienstkräfte der Landeshauptstadt Düsseldorf (Ratsbeschluß vom 13.9.84) niedergelegt.

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 zu 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 Personenkreisen auf die Dauer von 10 Jahren bzw. für den letztgenannten Personenkreis für mind. 3 Jahre zur Verfügung stehen.

Zu 621 987 8021/1 - Modernisierungsmaßnahmen

Die Stadt Düsseldorf unterstützt die Bemühungen ihrer Bürger, ältere Wohnungen zu modernisieren und/oder mit energieeinsparenden Vorrichtungen zu versehen. Zu diesem Zweck gewährt sie im Rahmen der hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel Zuschüsse.
Über den Ansatz im Haushaltsplan darf laut Ratsbeschuß nur nach den Richtlinien der Stadt Düsseldorf zur Modernisierung von Wohnungen vom 13.9.84 verfügt werden.

Zu 621 987 9042/0 - Begrünung von Innenhöfen

Die Bemühungen der Bürger, ihre Wohnungen zu verbessern, sollen durch Zuschüsse der Stadt unterstützt werden. Bewilligungen erfolgen im Rahmen der Richtlinien zur Förderung von Innenhof-Begrünungen (Ratsbeschuß vom 13.9.84).

Zu 621 987 9045/4 - Um-/Rückwandlung von Gebäudeflächen in Wohnräume

Die Stadt fördert die Um- oder Rückwandlung von nicht oder nicht mehr zu Wohnzwecken dienenden Gebäudeflächen in Wohnräume. Zu diesem Zweck gewährt sie im Rahmen der hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel Prämien gemäß den vom Rat der Stadt am 22.01.1981 beschlossenen Richtlinien.

Unterabschnitt: 630 - G e m e i n d e s t r a ß e n

Ausgaben

Zu 630 950 7610/6 - Verkehrsrechner südliche Innenstadt

Im Keller der Schule Kirchfeldstr. wird ein neuer Verkehrsrechner installiert, der die alte Relaiszentrale im Polizeipräsidium ersetzt. Diese Relaiszentrale ist ca. 25 Jahre alt, steuert insgesamt 100 LZA und verursacht jährliche Unterhaltungskosten von 420.000 DM. Eine moderne Rechnerzentrale wird dagegen bei höherer Flexibilität und besserer Bedienbarkeit nur noch ca. 120.000 DM Unterhaltungskosten, so daß sich Einsparungen in der Haushaltsstelle "Unterhaltung von LZA" in Höhe von 300.000 DM ergeben. Der Ansatz dient der Fortführung der in 1983 begonnenen Maßnahme.

Zu 630 960 7642/8 - Wertverbessernde Maßnahmen

Vorgesehen sind die folgenden Maßnahmen:

Ahnfeldstr., v. Mülheimer Str. - Weseler Str.	500.000 DM
Hospitalstr., v. Benrather Schloßallee - Melanchthonstr.	1.000.000 DM
Sandträger Weg, v. Kamper Weg - Gubener Str.	1.500.000 DM
	<u>3.000.000 DM</u>

Zu 630 960 7647/9 - Straßenbau infolge Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Es sind vorgesehen für:

1. Neubau der Eisenbahnbrücke Bahnhof Bilk	9.811.000 DM
2. Erweiterung der Eisenbahnbrücke Dorotheenstr. (Schlußzahlung)	460.000 DM
3. Abbruch Straßenbrücke Karthäuserstr.	125.000 DM
4. Rückbau des Bahnüberganges Kappeler Str.	14.000 DM
5. Umbau des Bahnüberganges Heerdter Landstr.	50.000 DM
	<u>10.460.000 DM</u>

Zu 630 960 7649/5 - Erschließungsmaßnahmen in Umliegungsgebieten

Die Mittel werden verwandt für:

1. laufende Maßnahmen:

Umliegungsgebiet 27

B-Plan 6071/37 - Ausbau Am Köhnen/proj. Straße 3293

Umliegungsgebiet 27

B-Plan 6071/39 - Ausbau Sprangerstr.

B-Plan 6071/27 - Kulmerstr. bis Brombergerstr.

Umliegungsgebiet 79

B-Plan 5673/16 - Ausbau des Rheindorfer Weges, Stichstraße

Umliegungsgebiet 65

B-Plan 5373/36 - Ausbau Nievenheimer Str.

Umliegungsgebiet 70

B-Plan 5179/08 - Ausbau der Osterrather Straße

Umliegungsgebiet 72

B-Plan 5575/54 - Ausbau Volksgartenstraße

2. neue Maßnahmen:

Umliegungsgebiet 27

B-Plan 6072/37 - Ausbau der Schneidemühler Straße mit Verbindungsweg

Umliegungsgebiet 77

B-Plan 5772/43 - Ausbau Teilstrecke Grünscheider Str.

Umliegungsgebiet 81

B-Plan 5771/24 - Ausbau im Bereich Kölner Landstr./Elbruchstr./Bahlenstr.

Umliegungsgebiet 86

B-Plan 5977/41 - Ausbau Stichstraße an der Torfbruchstr.

Umliegungsgebiet 37

B-Plan 5872/20 - Ausbau der Stichstraße Am Kärntener Weg

Umliegungsgebiet 54

B-Plan 7672/15 - Erweiterung im Bereich Wersten West

Umliegungsgebiet 66

B-Plan 5185/16 - Ausbau Am Ritterskamp einschl. Fußweg

Umliegungsgebiet 73

B-Plan 5372/10 - Ausbau Nach den Zwölf Morgen

Zu 630 940 7663/3 - LZA und Verkehrsverbesserungen

Die Mittel sind vorgesehen:

1. zur Zahlung der in 1985 eingegangenen VE
2. für kleinere Verkehrsverbesserungen baulicher Art
3. für den Bau neuer LZA bzw. Austausch von veralteten LZA
4. Kleinere LZA-Umbauten

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 Hst. 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 Kanal, desgl. 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

Vorgesehen ist folgende Maßnahme:

Altenbergstraße, ganze Länge

	400.000 DM
VE	200.000 DM

Die Fahrbahn hat eine stark abgängige Bausubstanz; die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden.

Zu 630 960 8019/0 - Radwege

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erweiterung des Radwegnetzes im Innenstadtbereich einschließlich der Stadtteile sowie die Sicherung des Fahrradverkehrs an Knotenpunkten und auf gemischten Verkehrsflächen.

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 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 Gründen muß sie verlegt werden. Im Zuge der Verlegung der Gleisschleife werden der Busbahnhof, der verbundene Parkplatz und die vorhandene verlängerte Immermannstraße verändert.

Zu 630 960 9021/8 - Umgestaltung Hbf-Ostseite

Mit dem Umbau des Hauptbahnhofes zu einem Verknüpfungspunkt verschiedener ÖPNV-Mittel (DB, S-Bahn) muß auch die Umgebung neu geordnet werden (ehem. Stahlwerksgelände).

Zu 630 950 9675/1 - Kleinere Straßenbaumaßnahmen

Folgende Maßnahme ist vorgesehen:

Himmelgeister Landstraße von Brückerbach bis Am Bärenkamp	300.000 DM
VE	100.000 DM

Zu 630 960 9682/8 - Lärmschutzmaßnahmen

Aktiver Lärmschutz an der A 59 und in Hellerhof (3. Realisierungsstufe)

Zu 630 960 9691/7 - Bordsteinabsenkungen

Um das Auf- und Abfahren an Kreuzungen und Überwegen für Körperbehinderte und Rollstuhlfahrer usw. zu erleichtern, sollen auch im Jahr 1986 im ganzen Stadtgebiet Bordsteinabsenkungen durchgeführt werden, sofern die Maßnahmen bezuschußt werden.

Zu 630 960 9692/5 - Leiteinrichtungen

Aufgrund der Auswertung der Ergebnisse der Unfallkommission sollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an besonderen gefahrenträchtigen Stellen zusätzlich vertikale Leiteinrichtungen (Leitplanken, -pfosten und -schraffen) aufgestellt werden.

Unterabschnitt: 650 - K r e i s s t r a ß e n

Ausgaben

Zu 650 960 7693/2 - Erste Herstellung von Bürgersteigen

Siehe Erläuterungen zu 630 960 7666/5.

Zu 650 960 7694/0 - Herstellung von Senken und Straßenabläufen

Siehe Erläuterungen zu 630 960 7669/0.

Unterabschnitt: 660 - B u n d e s - u n d L a n d s t r a ß e n

Ausgaben

Zu 660 960 8041/7 - Kruppstraße/Oberbilker Allee (Innerer Ring)

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Lindemannstraße/Schumannstraße bis Auf'm Hennekamp sind 17 Lichtzeichenanlagen zu erneuern und 7.700 m Steuerkabel zu verlegen, um auf dem stark belasteten Straßenzug eine neue Verkehrskonzeption mit einer besseren Grünen Welle verwirklichen zu können. Die vorhandenen Altanlagen sind hierzu nicht geeignet, da sie keine flexible Programmgestaltung zulassen. Hinzu kommt, daß es sich bei den Altanlagen noch um Verbundschaltgeräte handelt, die bis zu 25 Jahren alt sind und nicht mehr den elektrotechnischen und verkehrstechnischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Der Ansatz ist bestimmt für die Planung und für den Um- und Ausbau des Knotenpunktes Kruppstraße/Oberbilker Allee.

Zu 660 960 8043/3 - Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Höxterweg

Der Ansatz ist für die Restfinanzierung des Brückenbauwerkes vorgesehen.

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 Straßenabläufen

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.

Der Ansatz ist bestimmt

- | | |
|---|--------------|
| 1. zur Zahlung u.a. der Anschlußstelle Flughafen | 2.000.000 DM |
| 2. zur Abrechnung des städt. Anteils mit dem Bund | 1.000.000 DM |

Zu 660 960 8675/0 - A 46 - Südtangente

Der Ansatz ist bestimmt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zur Zahlung des städt. Anteils an den Baukosten der Anschlußstelle Wersten | 1.800.000 DM |
| 2. für den Ausbau der Werstener Straße | 3.500.000 DM |
| 3. für den Neubau der Universitätsstraße | 3.000.000 DM |
| 4. zur Zahlung von Planungen | 200.000 DM |
| | <hr/> |
| | 8.500.000 DM |
| | <hr/> <hr/> |

Zu 660 960 8678/4 - Münchener Straße/Forststraße

Der Ansatz ist bestimmt für den Umbau des Busbahnhofs in Benrath. Durch diese Maßnahme wird der Fußgängerbereich Benrath-Mitte vervollständigt.

Zu 660 960 9698/4 - Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller

Beseitigung von drei Bahnübergängen Mörsenbroicher Weg, Graf-Recke-Straße und Staufenplatz. Gleichzeitig mit der Beseitigung der drei genannten Bahnübergänge werden die entsprechenden Straßenanschlüsse und der Straßenzug Hellweg/Dreherstraße ausgebaut (Restfinanzierung).

Unterabschnitt: 670 - S t r a ß e n b e l e u c h t u n g

Zu 670 935 7638/1 - Geräte, Fahrzeuge usw.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Elektrische Beleuchtung | |
| 2 VW-Busse | 44.000 DM |
| 2 Taschenluxmeter | 3.400 DM |
| 1 transportables Stromerzeugungsaggregat | 1.100 DM |
| 1 fahrbare Absperrtafel | 17.100 DM |
| diverses Werkzeug | 1.500 DM |
| 2. Gasbeleuchtung | |
| 2 Ford Fiesta | 30.000 DM |
| Werkzeuge und Geräte | 10.000 DM |
| | <hr/> |
| | 107.100 DM |
| | <hr/> <hr/> |

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 sollen beschafft werden:

- 6 Kehrmaschinen
- 4 Kehrmaschinen (mittel)
- 1 Kehrmaschine (groß)
- 2 Bürgersteigwaschmaschinen
- 1 Wechsellader einschl. Wasserwagenaufbau
- 8 Container
- 5 Funkgeräte
- 5 Fernsehanlagen

und
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

Für das Jahr 1986 wird mit Einnahmen aus Ablösegeldern etwa in Höhe des Vorjahres gerechnet. Sofern etwaige zusätzliche Mehreinnahmen über den Ansatz hinaus erzielt werden, wachsen diese den Hst. 680 962 7639/7 und 680 987 7639/7 (mit einem Eigenanteil von 40 %) zu.

Ausgaben

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 Ablösegeldern finanziert wird, die aufgrund der Satzung nach § 47 (5) BauO NW vom 26.5.81 vereinnahmt wurden, wurden entsprechende Mittel hier veranschlagt. Die Finanzierung von Parkbauten mit Beträgen nach § 47 (5) BauO NW erfolgt über Hst. 680 987 7639/7 sowie bei Bedarf über gesonderte Projekthaushaltsstellen.

Zu 680 987 7639/7 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die bei Hst. 680 350 7639/5 vereinnahmten zweckgebundenen Ablösebeträge fließen, soweit sie zur Herstellung von Parkständen in Parkbauten bestimmt sind, die nicht von der Stadt selbst als Bauherr, sondern durch Investoren aufgrund mit der Stadt geschlossener Verträge erstellt werden, aus dieser Ausgabebeziehung ab.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 700 - K a n a l i s a t i o n

Ausgaben

Zu 700 960 7740/8 - Kanalisation Witzheldener Straße

Zur Fortführung und Fertigstellung der Baumaßnahme wird der Ansatz von 859.000 DM für das Haushaltsjahr 1986 benötigt. Es handelt sich hierbei um eine VE aus 1985, die in dieser Höhe 1986 kassenwirksam wird.

Zu 700 960 7745/9 - Regenrückhaltebecken Unterbach

Es handelt sich um die Fortführung einer vom Rat der Stadt am 14.6.84 (KA 7.400.000 DM) beschlossenen und 1984 begonnenen Baumaßnahme. Die geplante Bauzeit erstreckt sich bis 1987. Mit der Maßnahme sollen die im Regenfall auftretenden Rückstauerscheinungen im Kanalnetz und die aufgrund der nicht ausreichenden Rückstaukapazität regelmäßig auftretenden Keller- und Straßenüberflutungen beseitigt werden.

Zu 700 935 7761/2 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen -
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind vorgesehen für:

1. Kläranlage Nord	85.000 DM
a) Tauchpumpen	
b) Meßgeräte	
c) Gabelstapler	
2. Kläranlage Süd	35.000 DM
a) Schweißumformer	
b) fahrbares Leichtmetallgerüst	
3. Labor	90.000 DM
a) 1 Photometer	
b) 1 Thermostat	
c) 1 Mikroblichtgerät	
d) 1 Sauerstoffmeßgerät	
e) 1 Muffelofen	
f) 1 Detergentien-Apparatur	
g) 2 Trockenschränke	
h) 2 Kühlschränke	

210.000 DM

Zu 700 936 7761/7 - Allgemeine Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen für Betriebsvorrichtungen

Es sind vorgesehen für:

1. Kläranlage Nord	1.000.000 DM
a) Gasmotor	520.000 DM (VE)
b) Schlamm-, Kondensat-, Wasserpumpen	
c) Antriebe und Motoren	
d) Maßeinrichtungen	
e) Ständer-Bohrmaschine	
f) Elektroschaltzschränke	
2. Kläranlage Süd	80.000 DM
a) Umwälzpumpenanlage für die Schlammfäulung	
b) Ofenbeschicker für den Etagenofen der Schlammverbrennung	

1.600.000 DM

Zu 700 935 7762/0 - Kraftfahrzeuge (Ersatz)

Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

- 1 Kanalseilwinde
- 1 Kompressor
- 1 Schlamm-Mulden-Anhänger
- 1 Unimog
- 1 VW-PKW
- 2 VW-Kombi
- 1 Mannschaftswagen
- 1 Schlammsaugewagen
- 1 VW-Polo
- 1 Benzinabscheider

Zu 700 960 7764/5 - Kanalbaumaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

1. Kosten für Hausanschlüsse (Härtefälle)	500.000 DM
2. Kostenanteile bei kleineren Kanalbaumaßnahmen, Kosten für Mehrlängen, Überdimensionen und Härtefälle bei Vertragsbaumaßnahmen	50.000 DM
	<u>550.000 DM</u>

Zu 700 960 7765/3 - Kleinere Kanalerneuerungen

Aus der vorgenannten Haushaltsstelle werden nur noch kleinere Kanalerneuerungen mit Gesamtkosten bis 150.000 DM finanziert, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht voraussehbar waren, aber sofort durchgeführt werden müssen (sogenannte Sofortmaßnahmen).

Zu 700 963 7775/4 - Schlammzentrifugenbauwerk

Als erste Maßnahme zur Verbesserung der Prozeßstabilität des Schlammkreislaufs und der Geruchsprobleme auf der Kläranlage Düsseldorf-Süd hat der Rat der Stadt am 14.06.1984 den Bau einer Überschußschlamm-Zentrifugenanlage mit 2 Zentrifugen beschlossen.

Gute Betriebserfahrungen mit dieser Art der Schlammbehandlung wurden zwischenzeitlich auf vergleichbaren Großkläranlagen (Wuppertal-Buchenhofen und Berlin-Marienfelde) gemacht. Aufgrund des Überschuß-Schlammfalles auf der Kläranlage Düsseldorf-Süd reichen jedoch die beiden Zentrifugen für eine dauerhafte Lösung nicht aus. Aus diesem Grunde müssen dringend zwei weitere Zentrifugen installiert werden.

Zu 700 960 7781/5 - Hauptsammler Mitte einschl. Nebensammler Völklinger Straße

Die Mittel sollen für folgende Teilabschnitte verwendet werden:

- a) Hauptsammler Mitte BA Gubener Str. bis Zamenhofweg
- b) Hauptsammler Mitte BA Reichenbacher Weg bis Vennhauser Allee
- c) Hauptsammler Mitte BA Sandträgerweg u. In den Kötten (Restabwicklung d. lfd. Maßnahmen)
- d) Hauptsammler Mitte BA prov. Pumpstation Erkrather Str./Kiefernstr.
- e) Hauptsammler Mitte BA Erkrather Straße
- f) Hauptsammler Mitte BA Zamenhofweg bis nördl. Düssel

Zu 700 935 7799/0 - Vermögensbeschaffung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Kläranlage Nord	15.000 DM
Meßgeräte für Temperatur und Rauchgas	
2. Kläranlage Süd	20.000 DM
Testgeräte	
3. Labor	904.000 DM
a) Ionenchromatographie	
b) HSS-GC-Gerät	
c) Pumpe (Tiefbrunnen)	
d) Waage (bis 2 kg)	
e) Gefäße für BSB 5	
f) Magnetbandgerät für GC-MS	
g) IR-Zubehör	
h) HPLC-Ausbau	
i) Röntgenfluoreszenzanalysegerät	
4. Kanalbetrieb	60.000 DM
a) Rollgerüst	
b) Vakuumanlage	
c) Notstromaggregat	
d) Kompressor	
e) Bohrmaschine	

999.000 DM

Zu 700 938 7799/3 - Vermögensbeschaffung - Betriebsvorrichtungen

Es sind u.a. folgende Beschaffungen bzw. Einzelmaßnahmen vorgesehen:

1. Kläranlage Süd	240.000 DM
a) Krählwerk im Schlammandicker	
b) Senkrecht - Räummaschine	
2. Kläranlage Nord	450.000 DM
a) Absorbenturm - Reinigungseinrichtung	
b) Krananlage für Schwimmschlamm-Eindickungsbecken	
c) Schallschutzhaube für Kühlluftgebläse	
d) Bleischere	
e) Abdeckung für Frischschlamm-Eindicker Lörick	

690.000 DM

Zu 700 960 9761/1 - Planungsmaßnahmen

Es sind vorgesehen für:

- a) Erweiterungsplanung der Kläranlage Nord und der Kläranlage Süd
- b) erforderliche statische Nachweise im Rahmen der Erweiterung der Kläranlagen Nord und Süd
- c) die vorgeschriebene Digitalisierung u. Auswertung der Niederschlagsmessungen
- d) notwendige Baugrunduntersuchungen, Rohrstatiken und Planungen für verschiedene Entwässerungsprojekte.
- e) Entwurfsplanung für den Betriebshof Tichauer Weg
- f) Aufschlußbohrungen innerhalb vorgesehener Kanaltrassen.

Unterabschnitt: 701 - B e d ü r f n i s a n s t a l t e n

Ausgaben

Zu 701 950 7700/5 - Wertverbesserungen an Gebäuden

Es ist vorgesehen:

- | | |
|--|-----------|
| a) Umbau und Erneuerung der BA Holthausen | 40.000 DM |
| b) Außenplattierung im Bereich der BA Graf-Adolf-Platz | 8.500 DM |
| | <hr/> |
| | 48.500 DM |
| | <hr/> |

Unterabschnitt: 720 - M ü l l b e s e i t i g u n g

Ausgaben

Zu 720 936 7705/6 - Erstellung und Erneuerung von Einrichtungen und Anlageteilen der Müllverbrennungsanlage

Es sind u.a. Mittel für folgende Beschaffungen veranschlagt:

- a) Wandbleche für Giebel Müllbunker
- b) Verladeeinrichtung für Rohasche
- c) Tore der Abkippstellen ersetzen
- d) Erneuerung u. Automatisierung Müllkran 1 + 2
- e) Verbrennungseinrichtung für Krankenhausmüll
- f) Containeraufstellung für gepreßten Schrott
- g) Schallschutz Speisewasserpumpen
- h) Korrosionsschutz
- i) Staubsaugeranlage Aschebunker
- j) Erweiterung Wasch-Umkleide, Sozialräume
- k) Sperrmüllzerkleinerung Nr. 2
- l) Kesselregelung K 5 und K 6
- m) Allgemeines/Unvorhergesehenes

Zu 720 935 7706/0 - Fahrzeuge, Mülltonnen, Geräte usw.

Es sollen u.a. beschafft werden:

- a) 3 Müllwagen 110/240
- b) 2 Müllwagen 4,4-Unimog
- c) 1 Müllwagen KSG 4,4
- d) 1 Radlader
- e) 1 Abrollkipper
- f) 1 Zugmaschine
- g) 7 Funkgeräte
- h) 10 AS-Behälter
- i) 5 Container 23 cbm
- j) 8 Container 13 cbm
- k) 50 Container 4,4 cbm

Zu 720 960 7707/6 - Wertverbesserungen an Einrichtungen der Mülldeponie

- a) Deponie Hamm
Rekultivierung - Bepflanzung
- b) Deponie Hubbelrath
Deponiestraßenausbau
Entgasungsschächte
Rekultivierungsarbeiten
Rollkies
Vermessungsarbeiten
Planung Sickerwasseraufbereitung
Gutachten und Aufträge für Planfeststellung

Unterabschnitt: 730 - M a r k t w e s e n

Ausgaben

Zu 730 957 7717/1 - Erneuerung der Sektionaltore in den Landgroßhändlerhallen

Die vorhandenen Tore (Bauj. 1955) müssen ersetzt werden, weil sie verrottet sind und nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

Zu 730 950 7722/6 - Abwicklung von Mietvorauszahlungen

Verschiedene Firmen haben auf dem Gelände des Großmarktes Lagerhäuser errichtet, die bei Fertigstellung in das Eigentum der Stadt übergegangen sind. Die von den Firmen zinslos vorgelegten Baukosten werden durch Verrechnung mit einem Teil der Miete getilgt. Der Verrechnungsbetrag wird an die Haushaltsstelle 730 3 140/0 - Mieten - abgeführt.

Zu 730 935 8129/6 - Fahrzeuge, Geräte usw.

Es soll ein neuer Federklappen-Schneepflug beschafft werden. Der vorhandene über 20 Jahre alte Schneepflug ist defekt.

Zum Abbau des Defizits bei der Marktbahn soll eine Zweiwege-Rangierlokomotive mit Funkfernsteuerung beschafft werden. Bei diesem Fahrzeug kann der Lokführer die Arbeiten des Rangiermeisters mit übernehmen. Das Fahrzeug kann im Winterdienst und zur Reinigung eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung eines Frontladers vorgesehen. Das bisher eingesetzte Gerät ist sehr verschlissen und reparaturanfällig.

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

Zu 750 935 7731/ 0 - Maschinen und Geräte

Es sind vorgesehen für:

Neubeschaffungen

1 Gräberbaggeranhänger	2.500 DM
2 Grabverbaugarnituren Szukala f. Tiefgrab	7.400 DM
3 Zellenkatafalke fahrbar	6.000 DM
1 Hochdruckreiniger	3.000 DM
2 Mini-Kipper	32.000 DM
1 Grabverbaugarnitur STAW, tief	2.500 DM

Ersatzbeschaffungen:

1 Haltevorrichtung für Reparaturen von Hydraulik-Zylindern	3.500 DM
1 elektr. Schrauber mit Zubehör	2.600 DM
1 elektr. Schrauber kleine Ausführung	1.500 DM
1 Großflächenmäher, 1,80 m	19.500 DM
3 Motormäher 50/53	6.400 DM
4 Motorsägen 020/024/038	7.100 DM
2 Freischneider der FS 90/ FS 200 mit Zubehör	3.800 DM
3 Luftkompressoren mit Kessel	8.400 DM
2 Fettpressen mit Zubehör	8.900 DM
3 Stromerzeuger	11.400 DM
2 Laubbläser	9.800 DM
2 Rüttelplatten	11.900 DM
2 Kantenschneider ET 10	5.500 DM
5 Grabverbaugeräte, Tiefengrab	20.500 DM
7 Grabverbaugeräte, Normalgrab	27.650 DM
3 elektrische Aufbrechhämmer	9.820 DM
4 Beerdigungswagen-Behänge nach Maß	7.800 DM
1 Motorhacke	3.600 DM
3 Motoraufbrechhämmer mit Zubehör	21.600 DM
1 Gräberbagger	88.000 DM
1 Radlager	140.000 DM
3 Allzweckfahrzeuge mit Ladevorrichtung	210.000 DM
4 Verbaugeräte	7.900 DM
1 E-Mini-Kipper	15.000 DM
2 Kranwagen für E-Wagen	9.400 DM
2 Kranwagen, Hand	6.200 DM
2 Container	12.000 DM
3 elektrische Schreibmaschinen	6.000 DM

739.170 DM

Zu 750 950 7733/1 - Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden

Die Mittel sind vorgesehen für:

<u>Südfriedhof</u>	
a) Erneuerung Klimaanlage	100.000 DM
b) Einbau einer elektroakustischen Anlage im Feierraum der Kapelle	9.540 DM
c) Beerdigungsmaterialplatz	5.000 DM
<u>Friedhof Hassels</u>	
a) Oberflächenverfestigung des Bodenbelags in der Friedhofskapelle	7.200 DM
b) Bau einer Remise f.d. Lagerung von Beerdigungsbohlen	23.500 DM
c) Einbau eines Schiebetores am Hauptgebäude des Betriebshofes	5.500 DM
d) Einbau einer Zwischentür im Leichenhallentrakt	5.000 DM
	<u>155.740 DM</u>

Zu 750 932 7738/4 - Grunderwerb u. Nebenkosten für versch. Friedhöfe.

Die Mittel sind vorgesehen für den Grunderwerb zur Erweiterung der Friedhöfe Süd und Itter.

Zu 750 950 7743/9 - Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe

Die Mittel sind vorgesehen für den gärtnerischen Ausbau von geplanten Friedhofserweiterungsflächen Süd und Itter.

Unterabschnitt: 770 - Fuhrpark und Zentralbetriebshof

Ausgaben

Zu 770 935 7752/3 - Beschaffung von Betriebseinrichtungen

Es sind u.a. Mittel für folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 1 CO Meßgerät
- 1 Ölzapfstelle
- 1 Pflegestation
- 1 Fräsmaschine
- 1 Spritzkabine
- 2 Tanksäulen
- 1 Lärmpegelmeßgerät
- Div. Werkzeuge (für alle Werkstattbereiche)

Zu 770 935 7755/8 - Beschaffung von Winterdienstgeräten

Es sind Mittel vorgesehen für:

- Amt 66
- 2 Kehrwalzen
- 1 Streuaufsatz
- 4 Streuautomaten

Zu 770 935 7756/6 - Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.

Es sollen beschafft werden:

- PKW
- 5 D-Benz
- 1 Mittelklasse PKW
- 8 VW-Golf
- LKW und Kombi
- 3 Caravan
- 8 VW-Kombi
- 1 VW-Caddy
- 1 VW-Pritsche
- 1 VW-Bus
- 2 Daimler-Benz-Kasten
- 1 Daimler-Benz-LKW
- 1 Daimler-Benz-Steiger
- 2 Radlader Zettermeyer
- 4 Anhänger

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: 817 - K o m b i n i e r t e V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n

Ausgaben

Zu 817 930 7840/3 - Zuführung zum Rücklagenkapital

Gemäß Beschluß der Hauptversammlung der Stadtwerke Düsseldorf AG werden in den Jahren 1983 - 1986 dem Eigenkapital des Unternehmens insgesamt 59.636.700,-- DM zugeführt.
Der auf die Stadt Düsseldorf entfallende Anteil an der Kapitalzuführung beträgt 80 % = 11.927.340,-- DM pro Jahr.

Unterabschnitt: 820 - S t r a ß e n b a h n - u n d A u t o b u s u n t e r n e h m e n

Ausgaben

Zu 820 931 7831/9 - Erhöhung des Eigenkapitals

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 2.3.1978 soll eine prozentuale Verschlechterung der Eigenkapitalausstattung der Rheinbahn, soweit sie auf den Erwerb und die Umrüstung von Fahrzeugen für den Stadtbahnbetrieb zurückzuführen ist, durch Kapitalzuführung an das Unternehmen ausgeglichen werden.

Unterabschnitt: 830 - " D ü s s e l d o r f e r S t a d t w e r k e "
G e s . f ü r B e t e i l i g u n g e n m . b . H . / R h e i n b a h n

Ausgaben

Zu 830 930 7813/6 - Erhöhung des Eigenkapitals (VRR-Umlagen)

a) VRR-Umlage der Stadt D'dorf f.d. Rheinbahn (gem. Wirtschaftsplan 1986 der Rheinbahn)		106.730.000 DM
b) Eigentümerverantwortung aus - KMN-Bereich	+	5.550.000 DM
- verbundfremden Räumen	+	510.000 DM
		112.790.000 DM
c) Kürzung in Höhe des nicht verbundspezifischen Ergebnisses der Rheinbahn	./.	360.000 DM
Leistung der Stadt an die RB		112.430.000 DM
d) Ertrag aus Nießbrauch an nom. 93.307.000 DM RWE-Aktien der Stadt	./.	23.330.000 DM
		89.100.000 DM
e) Weiterleitung der VRR-Umlage anderer Gebietskörperschaften	+	24.000.000 DM
f) Weiterleitung v. LZ	+	860.000 DM
aus Einlagen abzudeckender Verlust der RB		113.960.000 DM
Davon sind zu zahlen		
49 % direkt von der Stadt an die RB und		55.840.400 DM
51 % von der "Düsseldorfer Stadtwerke" Ges. f. Beteiligung mbH =		58.119.600 DM
./.. Einkünfte aus verbundenen Unternehmen	./.	24.760.000 DM
		33.359.600 DM
		89.200.000 DM

Unterabschnitt: 841 - S t a d t h a l l e

Ausgaben

Zu 841 936 7851/6 - Beschaffung von Inventar

Beschaffung von 300 Ersatzsitzschalen für Rangstühle sowie 30 Bühnenelementen.

Zu 841 937 7851/0 - Elektrogeräte

- Vervollständigung der Übertragungsanlagen (2 Portallautsprechereinheiten, Ergänzung des Mikrofonbestandes, Kabel und Ständer, Erweiterung des Lautsprechers in den Nebenräumen)
- Abriß der alten Ela-Anlage (mit den Abrißarbeiten soll die Verlegung der noch vorhandenen Steuerstellen vorgenommen werden)

Unterabschnitt: 843 - P h i l i p s - H a l l e

Ausgaben

Zu 843 937 7817/0 - Regel- und programmierbare Saallichtanlage

Entsprechend der jetzigen Nutzung der Halle (Raumteilbarkeit) soll auch die Beleuchtung geregelt werden. Für das genaue Schalten der vielen Stromkreise soll eine Programmspeichersteuerung eingesetzt werden. Die Finanzierung dieser Maßnahme wird in 1986 und 1987 abgewickelt.

Zu 843 938 7817/5 - Elektrogeräte

- Austausch v. 16 Deckenlautsprechern und der dazugehörigen Elektronik	160.000 DM
- Gegensprechanlage für das Tor, Parkplatz C 2/Büro Philipshalle	<u>25.000 DM</u>
	<u>185.000 DM</u>

Zu 843 950 7817/6 - Baukosten

Die Mittel sind vorgesehen für

- 40 Meter ³ umbauten Raum als Raum für die Verpflegungszubereitung und -ausgabe (für die Künstler) einschl. der Elektroarbeiten	30.000 DM
- Umbau von Hotelzimmern zu einer Wohnung für den Pächter	10.000 DM
- Anschaffung einer Ein-Mann-Kabine für den Parkplatz C 3	15.000 DM
- Zaun Betriebsgelände/Parkplatz C 2 mit elektr. Schiebetor	20.000 DM
- Umstellung der Energieversorgung von Elektrizität auf Gas für die Restaurantsküche u. Warmwasserversorgung des Hotels	<u>80.000 DM</u>
	<u>155.000 DM</u>

Unterabschnitt: 880 - W o h n - u n d G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k e

Ausgaben

Zu 880 950 7842/7 - Baukosten für das Café-Restaurant

Der Mieter des Café-Restaurants im Wilhelm-Marx-Haus hat sich vertraglich verpflichtet, die angemieteten Räume als Café-Restaurant auf eigene Kosten herzurichten. Die Stadt übernimmt im Rahmen dieses Ausbaues die Kosten bis max. 440.000,- DM (1986 = 1. Rate).

Zu 880 951 7842/1 - Neugestaltung der Geschäftsräume

Im Rahmen der Sanierung des Wilhelm-Marx-Hauses und der damit verbundenen Umbauten dieser Geschäftsräume sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Erneuerung der Heizungsanlagen	250.000 DM
- Erneuerung der Schaufenster und Einbau von Schaukästen (hofseits)	1.200.000 DM
- Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen	<u>50.000 DM</u>
insgesamt	<u>1.500.000 DM</u>

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 881 932 7848/8 - Leibrenten

Die Renten sind wertgesichert und werden jährlich aufgrund der veränderten Indexzahlen den jeweiligen Verpflichtungen angepaßt.

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

Für den Einbau von Bädern und Duschen in Stadtwohnheimen.

Zu 882 950 8441/9 - Wertverbessernde Maßnahmen

Für Fassadenerneuerungen, Fenstererneuerungen, Außenanlagen, Schaffung familiengerechter Wohnungen.

Zu 882 986 8441/7 - Zuwendungen für Genossenschaftsgebäude

Wertverbessernde Maßnahmen an den Objekten Hördtweg 2 - 8, Dreherstr. 185, Breslauer Str. 27 und Kuthsweg.

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 883 935 7824/4 - Elektrogeräte

Maschautomaten, Wäschetrockner, Kochplatten u. Speicheröfen für die Unterkünfte Am Walbert/Beedstraße, Schwabstraße u. Sulzbachstraße.

Zu 883 950 7872/9 - Wertverbessernde Maßnahmen

Fenstererneuerungen in den Gebäuden Schwabstraße, Dabringhauser Str. und Sulzbachstraße.

Unterabschnitt: 884 - U n t e r b r i n g u n g v o n A s y l b e w e r b e r n

Ausgaben

Zu 884 950 7823/0 - Wertverbessernde Maßnahmen

Isolierung der Außenfassade Oberbilker Allee 1.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Bear
Nr.
41
410
414
415
416
417

42
420
424
425

43
434
435
438

44
444
445
448

45

450
451
452

46
460

Ers
Verf

Sämt
(§ 1

Verf

Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1986 DM	Ansatz 1985 DM	Rechnung 1984 DM
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	106.675.000	104.938.000	99.709.069,54
414	Vergütungen der Angestellten	197.825.000	192.365.000	199.379.428,22
415	Löhne der Arbeiter	115.905.000	113.703.000	111.149.433,57
416	Sonstige Kräfte	20.000	20.000	34.043,62
417	Jubiläumswendungen	90.000	91.000	74.500,00
		<u>420.515.000</u>	<u>411.117.000</u>	<u>410.346.474,95</u>
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>			
420	Beamte	50.701.000	47.758.000	47.710.275,25
424	Angestellte	2.441.000	2.450.000	2.442.003,49
425	Arbeiter	1.834.000	1.887.000	1.849.993,72
		<u>54.976.000</u>	<u>52.095.000</u>	<u>52.002.272,46</u>
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	10.560.000	10.280.000	10.159.208,62
435	Arbeiter	5.800.000	5.762.000	5.696.591,93
438	Sonstige Kräfte	2.000	2.000	967,92
		<u>16.362.000</u>	<u>16.044.000</u>	<u>15.856.768,47</u>
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	31.685.000	31.016.000	31.919.977,13
445	Arbeiter	18.845.000	18.618.000	18.532.965,98
448	Sonstige Kräfte	4.000	4.000	2.998,43
		<u>50.534.000</u>	<u>49.638.000</u>	<u>50.455.941,54</u>
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge u. dgl.</u>			
450	Beihilfen	10.710.000	9.900.000	10.571.664,27
451	Unterstützungen	30.000	36.000	28.144,29
452	Unfallfürsorge	180.000	150.000	171.867,58
		<u>10.920.000</u>	<u>10.086.000</u>	<u>10.771.676,14</u>
46	<u>Personalnebenausgaben</u>			
460	Trennungschädigung	17.000	20.000	10.644,85
	Zusammen:	<u>553.324.000</u>	<u>539.000.000</u>	<u>539.443.778,41</u>
	Ersatzleistung lt. besonderer Nachweisung	<u>14.078.955</u>	<u>14.081.020</u>	<u>14.623.188,00</u>
	Verbleiben zu Lasten der Stadt	<u>539.245.045</u>	<u>524.918.980</u>	<u>524.820.590,41</u>

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 (1) GemHVO. NW.).

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 40

UK Bezeichnung des Unterschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich
	Dienstbezüge und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
001 Gemeindeorgane	6.540.900	1.736.000	153.900	475.500	319.900	0	9.226.200
010 Rechnungsprüfungsamt	2.655.700	755.300	57.100	171.100	166.400	0	3.805.600
020 Hauptverwaltung	14.125.200	4.503.000	309.200	937.200	615.400	4.000	20.494.000
021 Bürodienstgebäude	485.900	17.100	22.000	65.400	1.700	0	592.100
023 Reinigung	17.645.900	0	883.200	2.864.000	29.100	0	21.422.200
024 Rechtsamt	1.245.700	405.300	20.800	62.400	94.600	0	1.828.800
025 Presseamt	743.700	49.200	35.100	105.200	6.600	0	939.800
030 Kämmerei	1.577.900	543.000	22.700	69.300	103.500	0	2.316.400
031 Kassenverwaltung	5.332.800	915.300	191.800	575.200	188.400	0	7.203.500
033 Steuerverwaltung	2.504.600	649.900	61.100	183.200	89.100	0	3.487.900
034 Liegenschaftsverwaltung	2.984.800	554.500	98.600	296.500	138.100	0	4.072.500
050 Standesamt	1.886.500	531.000	41.000	125.300	97.300	0	2.681.100
051 Statistisches Amt	1.348.800	180.000	52.900	158.700	141.100	0	1.881.500
052 Wahlamt	149.500	27.600	4.900	14.800	28.100	0	224.900
060 Zentrale Datenverarbeitung	4.402.700	1.030.700	120.800	361.900	213.100	0	6.129.200
061 Fernsprecheinrichtungen	1.587.400	70.700	75.800	197.500	14.300	0	1.944.900
062 Materialverwaltung	262.100	0	14.400	42.100	200	0	318.800
063 Druckerei und Buchbinderei	1.402.100	18.000	72.200	230.900	1.200	0	1.724.400
080 Betriebskränkerkasse	1.212.600	325.000	28.300	84.800	42.000	0	1.692.700
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	925.400	118.600	35.900	112.000	16.400	0	1.208.300
084 Stadteinstitut für kommunale Verwaltung	905.900	340.600	9.700	28.400	84.500	0	1.369.100
085 Kantine technisches Verwaltungsgebäude	203.500	0	10.500	33.300	300	0	247.600
110 Ordnungsamt	5.821.700	797.100	226.100	677.900	149.900	0	7.672.200
111 Einwohnermeldeamt	5.297.300	1.093.200	162.300	486.200	232.800	0	7.271.800
112 Straßenverkehrsamt	8.007.800	655.700	356.500	1.068.400	106.700	0	10.195.100
114 Wehrerfassung	81.200	20.600	2.000	5.900	4.700	0	114.400
115 Veterinäramt	364.700	145.100	3.000	8.900	19.800	0	541.500
130 Feuerwehr	22.262.400	9.358.100	32.400	97.600	2.181.900	8.000	33.940.400
140 Zivilschutz	696.500	146.800	20.400	63.800	21.900	0	949.400
150 Amt für Verteidigungslasten	666.600	179.600	15.500	46.500	36.400	0	944.600
160 Rettungsdienst	4.023.300	1.745.300	6.400	18.700	406.300	0	6.200.000
200 Schulverwaltung	4.242.000	1.005.400	95.000	298.500	207.600	2.500	5.851.000
210 Grundschulen	4.322.800	0	230.000	731.100	3.000	0	5.286.900

1A Bezeichnung des Unterabschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich DM
	Dienstreife und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
215 Hauptschulen	1.893.700	0	100.000	309.000	3.500	0	2.306.200
220 Realschulen	1.337.000	0	70.000	206.000	1.000	0	1.514.800
230 Gymnasien	2.403.200	2.200.000	130.000	412.000	320.000	0	5.465.200
240 Berufsschulen	2.398.800	750.000	100.000	308.000	80.000	0	3.637.800
245 Berufsfachschulen	122.700	0	0	0	0	0	122.700
270 Sonderschulen	1.001.500	0	60.000	184.800	2.300	0	1.248.600
280 Gesamtschulen	775.000	59.000	30.000	96.800	10.000	0	970.800
281 Kollegschulen	1.416.300	0	77.000	235.000	0	0	1.728.300
292 Bildstelle	109.700	37.500	1.600	4.700	11.900	0	165.400
293 Pädagogisches Institut	336.800	65.600	10.800	32.300	16.800	0	462.300
300 Kulturpflege	663.900	295.300	5.900	24.000	19.200	0	1.008.300
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	535.600	15.800	27.300	82.600	3.200	0	664.500
313 Heinrich-Heine-Institut	650.400	86.700	25.200	77.200	11.500	0	851.000
315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademi.	141.400	50.200	1.800	5.900	9.300	0	208.600
316 Studiengebäude	75.000	0	4.000	12.200	0	0	91.200
317 Heine-Gesamtausgabe	166.500	0	9.100	29.900	0	0	205.500
318 Bibliotheksstelle der Kulturinstitute	261.300	30.000	10.000	23.700	17.000	0	342.000
320 Kunstmuseum	1.768.700	257.300	71.100	221.900	24.000	0	2.343.000
321 Kunsthalle	977.200	71.300	40.500	124.100	29.600	0	1.242.700
322 Hetjens-Museum	462.300	70.200	16.600	51.100	7.500	0	607.700
323 Löffbecke-Museum und Aquarium	1.347.100	139.000	55.600	177.900	17.300	0	1.736.900
325 Stadtmuseum	993.500	170.400	35.200	110.000	15.600	0	1.324.700
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	215.100	29.500	7.900	24.900	11.000	0	288.400
327 Dumont-Lindemann-Archiv	226.800	0	12.400	37.300	0	0	276.500
328 Stadtarchiv	436.800	80.000	12.400	38.300	11.300	0	578.800
329 Sammlung Schneider	80.500	0	4.000	12.400	0	0	96.900
330 Theaterverwaltung	2.475.400	244.100	112.200	353.500	31.000	0	3.216.200
331 Orchester und Konzerte	9.599.800	509.600	433.600	1.373.100	184.200	0	12.100.300
334 Tonhalle	187.800	0	10.300	31.000	0	0	229.100
335 Clara-Schumann-Musikschule	6.524.900	81.500	349.200	1.046.000	39.500	0	8.041.100
341 Restaurierungszentrum	508.500	42.200	23.000	68.900	6.500	0	649.100
350 Volkshochschule	3.192.800	243.600	146.900	440.200	53.300	0	4.076.800
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	216.300	0	11.000	33.800	0	0	261.100
352 Stadtbüchereien	6.874.000	683.000	298.500	903.000	111.700	0	8.870.200

UA Bezeichnung des Unterechnitts	41
	Dienstbesolde und dergl. DM
356 Palais Wittgenstein	30.600
357 Filminstitut	422.600
360 Allgemeine Gemeinschaftspflege	134.500
362 Schloß Benrath	234.600
364 Orangerie Benrath	13.000
365 Schiffahrtsmuseum	64.800
367 Stadtjubiläum 1988	129.600
400 Verwaltung der Sozialhilfe	11.312.300
401 Verwaltung der Kriegspferfürsorge	932.000
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	345.300
405 Verwaltung des Wohnungsgeldes	1.783.000
406 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	3.400.000
407 Verwaltung der Jugendhilfe	17.336.700
408 Versicherungsamt	613.000
409 Lastenausgleichsverwaltung	2.774.900
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	14.112.700
431 Städt. Alterswohnhäuser und Alterswohnheim	31.500
434 Tagespflegeheim	37.700
460 Städt. Kindertagesstätten	8.378.900
465 Jugendfreizeitheime und -clubs	4.574.100
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser	372.500
467 Städt. Kinderhilfeszentrums Eulerstraße 46	4.122.400
468 Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	1.517.300
469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	939.400
500 Allgemeine Gesundheitspflege	6.229.300
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	914.100
541 Institut für Lebensberatung	3.783.200
543 Beschauamt	534.800
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	4.192.400
563 Sportpark Niederheid	219.800
580 Park- und Gartenanlagen	16.181.900
581 Südpark / Bogen #7	160.800
580 Kleingärten	144.200
600 Allgemeine Bauverwaltung	4.425.100

42	43	44	45	46	Zusammen
Versorgungs- besolde und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungskassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge DM	Personali- nebensaus- gaben DM	jährlich DM
0	1.700	4.900	0	0	37.200
27.600	19.900	58.100	4.500	0	532.700
2.000	6.600	21.300	0	0	164.400
2.000	12.000	38.400	0	0	287.000
0	0	3.900	0	0	16.900
0	3.800	10.800	0	0	79.400
64.000	2.000	6.000	0	0	201.600
2.750.000	241.700	724.700	718.400	500	15.747.600
169.600	31.200	93.500	28.100	0	1.254.400
0	18.900	56.900	4.800	0	425.900
262.000	67.100	201.100	52.900	0	2.366.100
0	170.600	560.100	0	0	4.130.700
2.886.500	624.200	1.831.300	578.100	0	23.256.800
201.700	9.800	29.500	52.100	0	906.100
600.600	81.800	245.000	146.100	0	3.848.400
148.500	749.600	2.205.600	98.500	0	17.274.900
0	1.700	5.000	100	0	38.300
0	2.000	6.000	100	0	45.800
0	456.400	1.387.900	68.000	0	10.291.200
0	249.000	752.200	8.800	0	5.584.100
19.600	18.100	54.400	1.000	0	465.600
23.400	192.900	577.800	19.200	0	4.935.700
0	78.200	230.500	10.900	0	1.836.900
196.500	28.400	85.400	2.400	0	1.252.100
1.032.800	217.300	649.100	145.300	0	8.273.800
210.500	25.500	76.500	25.100	0	1.251.700
496.300	146.600	444.700	65.200	0	4.936.000
110.800	15.400	48.900	10.200	0	720.100
224.900	178.000	560.400	35.200	0	5.190.900
0	8.400	26.300	0	0	254.500
647.300	777.300	2.520.500	78.400	500	20.205.900
32.600	5.000	15.000	100	0	213.500
0	7.900	24.700	100	0	176.900
1.473.000	69.600	209.000	274.400	0	6.451.100

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41
	Dienstbesätze und dergl. DM
601 Hochbauverwaltung	10.764.800
602 Tiefbauverwaltung	11.131.000
603 Brückenbauverwaltung	1.453.800
604 Wasserbauverwaltung	1.972.700
605 U-Bahn-Verwaltung	2.439.700
610 Städtebau und Planung	6.868.600
611 Vermessungs- und Katasteramt	10.817.000
613 Bauaufsichtsamt	4.904.400
614 Umlegungsbehörde	624.100
620 Amt für Wohnungswesen	4.473.800
675 Straßenreinigung	14.854.400
700 Kanalisation	15.703.000
701 Bedürfnisanstalten	758.700
720 Müllbeseitigung	16.840.100
730 Marktwesen	1.611.100
750 Friedhöfe und Krematorium	10.857.900
770 Fahrpark und Zentralbetriebshof	13.993.100
790 Werbeamt	1.114.800
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	455.300
841 Stadthalle	612.800
843 Philippe-Halle	457.800
845 Robert-Schumann-Saal	42.600
870 Stadt-Sparkasse	0
882 Notunterkünfte für Obdachlose	646.200
883 Übergangsheime für Aussiedler	209.300
884 Unterbringung von Asylbewerbern	316.500
	<hr/>
	420.515.000
	<hr/>

42	43	44	45	46	Zusammen jährlich DM
Versorgungs- besätze und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
848.600	485.400	1.488.800	195.300	0	13.782.900
796.700	511.200	1.576.500	163.900	0	14.179.300
175.300	59.300	177.700	42.200	0	1.908.300
222.300	81.900	246.500	35.000	0	2.598.400
343.000	93.600	281.900	59.500	0	3.217.900
962.200	264.600	792.700	203.200	0	9.091.300
790.400	497.000	1.517.000	163.500	1.500	13.786.400
991.200	152.900	458.300	203.700	0	6.710.500
111.400	21.200	63.500	8.000	0	828.200
876.600	142.600	427.300	188.900	0	6.109.200
275.000	742.700	2.376.700	10.400	0	18.259.200
932.400	721.100	2.244.200	167.900	0	19.768.600
14.000	37.900	121.300	400	0	932.300
324.000	842.000	2.694.400	12.000	0	20.712.500
136.700	69.900	217.300	11.800	0	2.046.800
434.700	518.200	1.689.200	78.200	0	13.578.200
336.000	669.900	2.076.600	80.200	0	17.155.800
202.800	37.100	160.100	36.400	0	1.551.200
0	25.000	75.000	700	0	556.000
64.100	25.500	80.400	10.700	0	793.500
27.600	19.000	58.400	2.600	0	565.400
0	2.300	7.000	0	0	51.900
270.000	0	0	30.000	0	300.000
80.400	26.000	78.000	16.300	0	846.900
15.800	9.600	28.000	200	0	263.700
33.100	13.500	40.300	500	0	403.900
	<hr/>				
54.976.000	16.362.000	50.534.000	10.920.000	17.000	553.324.000
	<hr/>				

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1986 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von 553.324.000 DM
 Der Gesamtjahresansatz für das laufende Haushaltsjahr 1985 beträgt 539.000.000 DM

Mithin mehr: 14.324.000 DM

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	Ansatz 1986 DM	Ansatz 1985 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge u. dgl.	420.515.000	411.117.000	+ 9.398.000
42	Versorgungsbezüge	54.976.000	52.095.000	+ 2.881.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.362.000	16.044.000	+ 318.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.534.000	49.638.000	+ 896.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.920.000	10.086.000	+ 834.000
46	Personalnebenausgaben	17.000	20.000	./.
		<u>553.324.000</u>	<u>539.000.000</u>	+ 14.324.000

Begründung des Mehrbedarfes:

1.	Erhöhung von Grundgehältern, -vergütungen, -löhnen, Orts- und Sozialzuschlägen 1985			
	Beamte	900.000 DM		
	Angestellte	6.900.000 DM		
	Arbeiter	<u>2.400.000 DM</u>		10.200.000 DM
2.	Auswirkungen des Stellenplanes 1985			
	Beamte	837.000 DM		
	Angestellte	./.	1.440.000 DM	
	Arbeiter	./.	198.000 DM	
	Jubiläumsumwendung	./.	<u>1.000 DM</u>	./.
				802.000 DM
3.	Erhöhung der Versorgungsbezüge und dgl.			
	Beamte	2.943.000 DM		
	Angestellte	./.	9.000 DM	
	Arbeiter	./.	<u>53.000 DM</u>	2.881.000 DM
4.	Erhöhung der ZVK-Umlage wegen Tarifierhöhung (Ziffer 1)			
	Angestellte	330.000 DM		
	Arbeiter	<u>48.000 DM</u>		378.000 DM
	Stellenplan (Ziffer 2)			
	Angestellte	./.	50.000 DM	
	Arbeiter	./.	<u>10.000 DM</u>	./.
				60.000 DM
5.	Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung wegen Tarifierhöhung (Ziffer 1)			
	Angestellte	889.000 DM*		
	Arbeiter	<u>260.000 DM*</u>		1.149.000 DM
	Stellenplan (Ziffer 2)			
	Angestellte	./.	220.000 DM*	
	Arbeiter	./.	<u>33.000 DM*</u>	./.
				253.000 DM
	*in Verbindung mit der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze			
6.	Erhöhung der Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge u. dgl.			
	Beihilfen	810.000 DM		
	Unterstützungen	./.	6.000 DM	
	Unfallfürsorge	./.	<u>30.000 DM</u>	834.000 DM
7.	Personalnebenausgaben			./.
				<u>3.000 DM</u>
				<u>14.324.000 DM</u>

Nachweisung

der Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1986

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1986 DM
001 3 174/1	Gemeindeorgane	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	21.700
020 3 154/0	Hauptverwaltung	Versicherungen	Beiträge und Gebühren	20
020 3 156/6	Hauptverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	100
020 3 160/4	Hauptverwaltung	WBV III Df. u.a.	Erst. ant. Personalkosten	30.000
020 3 161/2	Hauptverwaltung	LBV Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	2.700.000
020 3 162/0	Hauptverwaltung	LV Rheinland u.a.	Erst. ant. Personalkosten	1.900.000
020 3 164/7	Hauptverwaltung	Versch. Verwaltungen	Erst. ant. Personalkosten	40.000
020 3 165/5	Hauptverwaltung	Bundesbahndirektion	Erst. ant. Personalkosten	1.100.000
020 3 167/1	Hauptverwaltung	IKK Düsseldorf	Erst. ant. Versorgungsant.	3.000
023 3 150/0	Reinigung	Privatschuldner	Erst. ant. Personalkosten	4.000
031 3 161/0	Kassenverwaltung	RP Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	5.000
033 3 151/2	Steuerverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
034 3 151/7	Liegenschaftsverw.	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
060 3 162/5	Zentr. Datenverarbeit.	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	30.000
111 3 151/4	Einwohnermeldeamt	Versch. Verw. u.a.	Erst. ant. Personalkosten	7.000
112 3 151/9	Straßenverkehrsamt	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	6.000
130 3 151/7	Feuerwehr	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	10.000
130 3 153/3	Feuerwehr	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	10.000
140 3 174/0	Zivilschutz	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	5.300
150 3 161/1	Amt f. Verteidigungsl.	RP Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	944.600
200 3 154/9	Schulverwaltung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	3.000
230 3 161/2	Gymnasien	LBV Düsseldorf	Erst. ant. Versorgungsbez.	200.000
230 3 162/0	Gymnasien	Landschaftsverband	Erst. ant. Versorgungsbez.	110.000
240 3 162/4	Berufsschulen	Landschaftsverband	Erst. ant. Versorgungsbez.	40.000
300 3 174/1	Kulturpflege	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	17.500
323 3 150/5	Löbbecke-Museum	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
323 3 174/2	Löbbecke-Museum	Arbeitsamt Düsseldorf	Eingliederungsbeihilfe	9.000
326 3 174/6	Heimatismuseum Benrath	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	17.200
327 3 174/0	Dumont-Lindemann-Archiv	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	8.100
330 3 165/3	Theaterverwaltung	Theatergemeinschaft	Erst. Personalkosten	570.000
331 3 150/0	Orchester u. Konzerte	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
350 3 150/2	Volkshochschule	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
352 3 174/9	Stadtbüchereien	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	5.800
406 3 174/7	ABM Arbeitsl. Jugendl.	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	3.500.000
407 3 151/2	Verw. d. Jugendhilfe	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	10.000
407 3 162/8	Verw. d. Jugendhilfe	Landschaftsverband	Erst. ant. Personalkosten	160.000
409 3 171/6	Lastenausgleichsverw.	RP Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	2.000.000
430 3 174/0	Alten- u. Pflegeheime	Arbeitsamt Düsseldorf	Eingliederungsbeihilfe	50.000
467 3 150/6	Städt. Kinderhilfezentrum	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	5.000
500 3 162/4	Allg. Gesundheitspflege	TBC-Ausschuß Köln	Erst. ant. Personalkosten	9.500
500 3 166/7	Allg. Gesundheitspflege	Versicherungen	Versorgungsanteile	30.000
580 3 155/0	Park- u. Gartenanlagen	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	100
580 3 174/7	Park- u. Gartenanlagen	Arbeitsamt Düsseldorf	Eingliederungsbeihilfen	7.100
590 3 174/0	Kleingärten	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	20.000
601 3 153/8	Hochbauverwaltung	Versicherungen	Erst. Personalkosten	5.000
602 3 150/8	Tiefbauverwaltung	Versicherungen	Erst. Personalkosten	7.000

Nr. der Haushaltsstelle	Bezeichnung des Unterabschnittes	Zahlungspflichtiger	Rechtsgrund der Zahlung	Ansatz 1986 DM
603 3 165/0	Brückenbauverwaltung	Brückenbauges. Düsseldorf-Neuss	Erst. ant. Personalkosten	50.300
610 3 174/0	Städtebau u. Planung	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	20.000
611 3 174/4	Vermessungs- u. Katasteramt	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	41.400
613 3 151/4	Bauaufsichtsamt	Versicherungen u.a.	Erst. ant. Personalkosten	5.000
620 3 150/6	Amt f. Wohnungswesen	Privatschuldner u.a.	Erst. ant. Personalkosten	4.000
675 3 174/4	Straßenreinigung	Arbeitsamt Düsseldorf	Erst. ABM	5.000
700 3 151/5	Kanalisation	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	1.000
720 3 150/4	Müllbeseitigung	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten	5.000
730 3 151/6	Marktwesen	Versicherungen	Erst. ant. Personalkosten*	5.000
750 3 161/0	Friedhöfe u. Krematorium	RP Düsseldorf	Erst. ant. Personalkosten	26.235
870 3 162/4	Stadt-Sparkasse	Landschaftsverband	Erst. v. Versorgungsbez.	24.000
870 3 165/9	Stadt-Sparkasse	Stadt-Sparkasse	Erst. v. Versorgungsbez.	276.000
				<u>14.068.955</u>

Sammelnachweis 2 - Ausgaben Hochbaubereich

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1986 DM	Ansatz 1985 DM	Rechnung 1984 DM
509	Unterhaltung der Gebäude	16.921.175	21.889.480	13.554.648,88
529	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	3.205.800	3.822.120	4.493.421,51
549	Energieversorgung	63.234.000	62.706.000	59.147.068,69
		<u>83.360.975</u>	<u>88.417.600</u>	<u>77.195.139,08</u>

Die Ansätze für die Energieversorgung enthalten auch die Kanalbenutzungsgebühren.

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 DM	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw. DM	Energieversorgung DM
085	Kantine Technisches Verwaltungsgebäude	1.300	7.000	25.000
200	Schulverwaltung	9.700.000	-	-
320	Kunstmuseum	10.000	85.200	162.000
321	Kunsthalle	37.500	55.800	177.000
323	Löbbecke-Museum und Aquarium	50.000	27.900	375.000
330	Theaterverwaltung	262.500	463.200	480.000
334	Tonhalle	156.250	89.300	370.000
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	18.750	1.100	64.000
357	Filminstitut	8.750	2.200	140.000
362	Schloß Benrath	-	16.750	400.000
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	-	-	50.000
430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime	575.000	156.200	1.880.000
431	Städt. Altenwohnhäuser u. Altenwohnheime	43.750	11.150	263.000
434	Tagespflegeheim	4.725	3.500	4.000
460	Städt. Kindertagesstätten	-	-	715.000
467	Städt. Kinderhilfzentrum Eulerstr. 46	-	-	310.000
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	-	-	18.000
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	487.500	33.500	1.031.000
561	Rheinstadion	262.500	111.600	1.135.000
562	Eisstadion	68.750	22.300	360.000
563	Sportpark Niederheid	43.750	16.700	317.000
570	Sporthafen, nichtstädtische Freibäder usw.	18.750	6.700	27.000
580	Park- und Gartenanlagen	306.250	33.500	1.855.000
601	Hochbauverwaltung	1.631.400	1.622.800	30.080.000
605	U-Bahn-Verwaltung	8.750	2.200	30.000
675	Straßenreinigung	-	-	150.000
700	Kanalisation	175.000	50.200	14.213.000
701	Bedürfnisanstalten	-	750	155.000
730	Marktwesen	-	-	1.145.000
750	Friedhöfe und Krematorium	300.000	22.300	1.142.000
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	37.500	43.750	1.331.000
790	Werbeamt	25.000	2.200	50.000
841	Stadthalle	137.500	67.000	1.107.000
842	Gaststätten	25.000	2.200	-
843	Philips-Halle	456.250	33.500	305.000
845	Robert-Schumann-Saal	25.000	2.200	123.000
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	68.750	6.700	1.052.000
881	Sonstiges Grundvermögen	-	-	50.000
882	Notunterkünfte für Obdachlose	962.500	83.700	581.000
883	Übergangsheime für Aussiedler	768.750	83.700	510.000
884	Unterbringung von Asylbewerbern	243.750	39.000	1.052.000
		<u>16.921.175</u>	<u>3.205.800</u>	<u>63.234.000</u>

Anhang zum Haushaltsplan:

Aufteilung der Haushaltsansätze auf die Bezirksvertretungen

Die Haushaltsmittel zur Erfüllung der Aufgaben der Bezirksvertretungen wurden im nachfolgenden Verzeichnis nach Stadtbezirken getrennt ausgewiesen. Bei den mit *) versehenen Beträgen handelt es sich um globale Ansätze, für die der Rat eine globale Ausweisung gem. § 3 Abs. 3 Bezirkssatzung für zweckmäßig erachtet.

Haushaltsstelle Nr.		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
001	Gemeindeorgane		
001 3 653/0	Für die Bezirksvertretungen Auf die Bezirksvertretungen entfallen anteilig 5.000 DM	50.000	01 - 010
025	Presseamt		
025 3 570/0	Öffentlichkeitsarbeit je	1.000 6.000	01 - 09 010
112	Straßenverkehrsamt		
112 3 657/0	Durchführung von Maler- und Töpfermärkten	9.000	01
200	Schulverwaltung		
200 3 509/9	SN Nr. 2 - Unterhaltung der Schulgebäude (Gruppe 509) Der Haushaltsansatz von 9.700.000 DM ist veranschlagt für Maßnahmen bei allen Schul- formen. Der auf die Grund- und Hauptschulen entfallende Anteil verteilt sich wie folgt:		
	- Essener Str., Renovierung II. BA sowie Fassaden- u. Fensterreparatur	136.000	01
	- Lennéstr., Renovierung II. BA	50.000	01
	- Rolandstr., Fensterreparatur	50.000	01
	- Mettmanner Str. (Hubbelrath Str.), Fensteranstrich	50.000	02
	- Karl-Müller-Str., Renovierung der Turnhalle	60.000	02
	- Fleher Str. 70, Abdichtungsarbeiten	60.000	03
	- Gotenstr., Dachreparatur	50.000	03
	- Heerstr. 18a, Fassadenrenovierung	55.000	03
	- Kirchfeldstr., Dachreparatur	40.000	03
	- Schmiedestr., Umrüstung der Pausenhallen- entwässerung	25.000	03
	- Heerdter Landstr., Renovierung II. BA	50.000	04
	- Wrangelstr., Renovierung I. BA sowie Repa- ratur des Lehrschwimmbeckens	75.000	06
	- Graf-Recker-Str. 230, Dachreparatur (Aula)	40.000	07
	- Kamper Weg, Dachreparatur	120.000	08
	- Leuthenstr., Renovierung	30.000	08
	- Buchenstr., Erneuerung von Glasbausteinen (Turnhalle)	175.000	09
	- Werstener Friedhofstr., Fassadenrenovierung	69.000	09
	- Josef-Kleesattel-Str., Dachreparatur	40.000	010
	- Adam-Stegerwald-Str., Fenster- u. Fassaden- renovierung	40.000	010
	- Reinhold-Schneider-Str., Fenster- u. Fassa- denrenovierung	35.000	010
	- Stettiner Str., Erneuerung von Glasbausteinen (Turnhalle)	230.000	010
300	Kulturpflege		
300 3 703/0	Stadtgeschichtl. Forschungen u. Veröffent- lichungen	2.000	05
336	Förderung privater Theater u. ähnlicher Einrichtungen		
336 3 709/8	Zuschuß für Ausländergruppe Bilk e.V.	25.000	03

Haushaltsstelle Nr.		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
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 31.12.1984)		
	Einwohnerzahl	%	DM
	77.779	13,66	11.879,--
	57.649	10,13	9.585,--
	108.293	19,02	15.363,--
	38.665	6,79	7.413,--
	26.559	4,66	6.029,--
	55.789	9,80	9.370,--
	40.997	7,20	7.680,--
	58.302	10,24	9.656,--
	81.757	14,36	12.334,--
	23.571	4,14	5.691,--
	569.361	100,00	95.000,--
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege		
360 3 650/8	Aufwendungen für heimatstädt. und sonstige Veranstaltungen Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 1.400 DM	14.000	01 - 010
360 3 654/0	Pauschalabgabe von Gema-Gebühren Auf jede Bezirksvertretung entfallen anteilig 100 DM	1.000	01 - 010
360 3 655/9	Förderung von Aktivitäten in den Stadtteilen	10.000	010
361	Stadtbild- und Denkmalpflege		
361 3 650/2	Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln	5.000*)	01 - 010
361 3 702/9	Beihilfen für denkmalgeschützte Bauten	2.000.000*)	01 - 010
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen		
411 3 737/1	Altenhilfe - Förderung von Altenclubs	152.000*)	01 - 010
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser		
466 3 520/5	Neu- und Ersatzbeschaffung, Reparatur des Inventars - Bürgerhaus Reisholz - Freizeitstätte Garath	6.000 7.000	09 010
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		
470 3 702/6	Betriebs- und sonstige Kosten für Altentagesstätten	1.953.500*)	01 - 010
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen		
550 3 700/0	Förderung von Sportvereinen und -veranstaltungen	780.000*)	01 - 010
550 3 717/5	Stiftung von Preisen für Sportzwecke	20.000*)	01 - 010
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen		

Haushaltsstelle Nr.		Ansatz DM	zuständige Bezirksvertretung
560 3 509/5	SN Nr. 2 Unterhaltung der Gebäude		
	- Windscheidtstr., Dachreparatur	30.000	01
	- Schorlemer Str., Dachreparatur	60.000	04
	- Vennhauser Allee, Dachreparatur und Sanierung Laubengänge	74.000	08
	- Wilhelm-Heinrich-Weg, Dachreparatur	30.000	08
	- Karweg, Instandsetzung (1. BA)	60.000	09
	- Am Wald, Dachreparatur	45.000	09
	- Karl-Hohmann-Str., Dachreparatur	47.000	09
560 3 510/9	Unterhaltung und Verbesserung der Sport- anlagen	140.000*)	01 - 010
560 3 511/7	Unterhaltung und Verbesserung der Bezirks- sportanlagen	130.000*)	01 - 010
560 3 651/2	Planungskosten für Sportplatzprojekte	20.000*)	01 - 010
560 3 700/4	Zuschüsse für Sportanlagen	820.000*)	01 - 010
560 3 701/2	Unterhaltung des Bowlingzentrums	54.000	09
580	Park- und Gartenanlagen		
580 3 503/3	Instandsetzung und Dichtung Wasserspiele Nordpark	300.000	01
580 3 505/0	Verbesserung des Stadtbildes Auf die Bezirksvertretung entfallen an- teilig 7.500 DM	75.000	01 - 010
580 3 510/6	Unterhaltung und Instandsetzung der Grün- anlagen	3.200.000*)	01 - 010
580 3 511/4	Wasserbauliche Arbeiten a.d. Weihern i.d. Grünanlagen - Arbeiten im Bereich Landeskronen	100.000	01
580 3 515/7	Sondermaßnahmen für Grünanlagen u. Bäume je	22.800	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
		104.800	09
		62.800	010
580 3 517/3	Unterhaltung der Kinderspiel- u. Bolzplätze	700.000*)	01 - 010
580 3 528/9	Beschaffung u. Unterhaltung v. Bänken, Gartenmöbeln usw.	35.000*)	01 - 010
580 3 578/5	Gärtnerischer Straßenschmuck	25.000	01
		2.000	03
	je	1.000	02, 04 - 010
580 3 652/8	Natur- und Landschaftspflege je	25.250	05, 07
		34.750	06
		47.750	09
610	Städtebau und Planung		
610 3 656/3	Verkehrszählung u. Grundlagenermittlung	100.000*)	01 - 010
680	Parkeinrichtungen		
680 3 511/2	Unterhaltung sonstiger Parkflächen	40.000*)	01 - 010

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
200	Schulverwaltung			
200 950 7217/8	Wertverbessernde Maßnahmen Der Haushaltsansatz von 4.100.000 DM sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 400.000 DM sind veranschlagt für Maßnahmen bei allen Schulformen. Der auf die Grund- und Hauptschulen entfallende Anteil verteilt sich wie folgt:			
	- Gerresheimer Str., Fenstererneuerung	155.000		01
	- Florensstr. (Heinsenstr.), Fenstererneuerung	50.000		03
	- Gotenstr., Dach- u. Fenstererneuerung	75.000		03
	- Schmiedestr., Umrüstung der Pausen- hallenentwässerung	25.000		03
	- Sonnenstr., Fenstererneuerung	70.000		03
	- Weberstr., Dacherneuerung u. -begrünung	119.500		03
	- Wickrather Str., Fenster- u. Fassa- denerneuerung	150.000		04
	- Grenzweg, Dacherneuerung	50.000		05
	- An der Golzheimer Heide, Fenster- erneuerung	100.000		06
	- Rather Markt, Dacherneuerung	50.000		06
	- Wrangelstr., Dach- u. Fenster- erneuerung	150.000		06
	- Graf-Recke-Str. 230, Fenstererneuerung	60.000		07
	- Am Hackenbruch, Dacherneuerung	50.000		08
	- Vennhauser Allee 160, Dacherneuerung	50.000		08
	- Am Köhnen, Fenstererneuerung	60.000		09
	- Buchenstr., Dacherneuerung und -begrünung	130.000		09
	- Itterstr. 16, Fenstererneuerung	20.000		09
	- Melanchthonstr. 2, Fenstererneuerung	50.000		09
	- Rheindorfer Weg, Dach- u. Fenster- erneuerung	58.000		09
	- Schillstr., Dacherneuerung	45.000		09
	- Steinkaul 27, (Dep. der Itterstr.), Fenster- u. Fassadenerneuerung	40.000		09
	- Werstener Feld, Fenstererneuerung	36.000		09
	- Emil-Barth-Str., Fenstererneuerung	100.000		010
210	Grundschulen			
210 950 7218/6	Bauliche Maßnahmen - Baukosten			
	- Lennestr. - Erneuerung Beleuchtung, II. BA	30.000		01
	- Brorsstr. - Erneuerung der Beleuch- tung, II. BA	25.000		08
210 950 8223/8	Außenanlagen - Baukosten			
	- Citadellstr. - Erneuerung Pausenhof- decke	55.000		01
	- Essener Str. - Erneuerung Pausenhof- decke	149.000		01
	- Wickrather Str. - Erneuerung Zaun- anlage	60.000		04
	- Am Litzgraben - Einzäunung	40.000		05
	- Max-Halbe-Str. - Erneuerung Sporthof- fläche	117.000		06
	- Brorsstr. - Erneuerung Pausenhofdecke u. Spielplatz	60.000		08

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
215	Hauptschulen			
215 950 7239/9	Bauliche Maßnahmen - Baukosten			
	- Mettmanner Str. (Hubbelrather Str.), Erneuerung der Beleuchtung	25.000		02
	- Kamper Weg - Erneuerung der natur- wissenschaftlichen Räume	220.000		08
300	Kulturpflege			
300 950 7379/4	Bürgerhaus Angermund - Baukosten	53.500		05
352	Stadtbüchereien			
352 935 7344/7	Neueinrichtung von Büchereien - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	15.000		06
361	Stadtbild- und Denkmalpflege			
361 950 7391/3	Aufstellen von Brunnen, Plastiken und Gedenktafeln			
	- Gänsebrunnchen Nordparksiedlung, Instandsetzung und Kanalschluß	18.000		05
	- Aufstellen der Plastik "Schmied mit Knabe"	5.000		01
	- Erneuerung der Balustrade der Tritonengruppe (Westseite)	35.000		01
	- Restaurierung des Brunnens Barbarossaplatz	66.000		04
	- Brunnen Garath Westzentrum	50.000		010
	- Kunstobjekt f.d. Platz Karlstr./ Ecke Friedrich-Ebert-Str.	125.000		01
	- Gedenktafeln	10.000		01 - 010
	- Gustav-Gründgens-Denkmal, Umfeldgestaltung	16.000		01
	- Erneuerung der Plastik "Jröne Jong", 1. BA	75.000		01
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser			
466 950 7422/7	Freizeitanlage an der Icklack - Baukosten	50.000		02
466 935 7424/9	Freizeitstätte Garath - Inventar	10.000		010
466 935 7427/3	Bürgerhaus Reisholz - Inventar	14.480		09
466 950 8425/7	Bauliche Verbesserungen	15.000		09
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege			
470 987 7410/6	Bau u. Einrichtung von Altentages- stätten	84.000*)		01 - 010
550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen			
550 987 8540/0	Zuschüsse für Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte	85.000*)	30.000	01 - 010
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			
560 950 7551/7	Bau von Bezirkssportanlagen (Hochbau) Lichtenbroicher Weg Geräteräume (Fertigaragen)	15.000		06
560 936 7552/5	Sport- und Trainingshallen Lichtenbroicher Weg - Sportgeräte	150.000		06

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
560 950 7552/5	Lichtenbroicher Weg - Sporthalle mit Umkleidegebäude (Restarbeiten)	1.500.000		06
560 950 7553/3	Trainingsbeleuchtungsanlagen Lichtenbroicher Weg - Neubau Freiheitshagen	-	72.000	06 05
	a) Neubau (Hauptspielfeld)	70.000		
	b) Änderung (Nebenspielfeld)	9.500		
560 960 7554/5	Wiederherstellung von Sportanlagen			
	- Kammerrathsfeldstraße (TSV Urdenbach) Überholung und Modernisierung 2. Aschenspielfeld (Restarbeiten)	200.000		09
	- Breslauer Straße (Sportring Eller) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld (Restarbeiten)	200.000		08
	- Am Heerdter Hof (Heerdter TV) Überholung und Modernisierung Aschenspielfeld (Restarbeiten)	300.000		04
	- Stoffeler Kapellenweg (SC Schwarz- Weiß 06) Überholung und Moderni- sierung Aschenspielfeld	746.500		03
	- Stoffeler Damm (DJK Tusa 06) Erneuerung Platzentwässerung - Aschenspielfeld	-	109.000	03
	- Verschiedenes	25.000*)		01 - 010
560 960 7555/3	Bau von Sportanlagen			
	- Scheideweg (SV Wersten 04) 2. Aschenspielfeld mit Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage	400.000	450.000	09
	- Hellerhof (Hellerhofer SV) Aschenspielfeld mit Kurzstreckenlaufbahn	400.000	300.000	010
	- Flinger Broich (Fortuna 95) Kleinspielfeld (Kunstrasen)	165.000		02
	- Tannenhofweg (FC Tannenhof) 2. Aschenspielfeld	253.000	300.000	08
	- St. Franziskus-Str. (DJK Agon 08) Parkplatz (Restarbeiten)	32.000		06
	- Lörick Erschließung (2. Abschnitt)	100.000	250.000	04
560 960 7556/1	Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)			
	- Lichtenbroicher Weg 1. Aschenspielfeld (Restarbeiten)	695.000		06
	- Koblenzer Straße a) Ausbau Parkplatz einschl. Rollschuhbahn	-	270.000	010
	b) zusätzliche Gymnastikwiese	120.000		
560 960 7557/0	Wiederherstellung von Bezirks- sportanlagen (Sportplätze)			
	- Freiheitshagen Umbau und Modernisierung der Sportflächen (Restarbeiten)	765.000		05
	- Vennhauser Allee Überholen und Modernisierung 2. Aschenspielfeld	183.000		08
	- Karl-Hohmann-Straße Sanierung Kleinspielfeld	22.000		09
	- Wilhelm-Heinrich-Weg Überholung und Modernisierung Hochsprunganlage	69.000		08
	- Feuerbachstraße Ergänzung der automatischen Beregnungsanlage Rasenspielfeld	45.800		03
	- Verschiedenes	25.000*)		01 - 010
560 987 7561/7	Zuschüsse für Sportanlagen	860.000*)	200.000	01 - 010

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
560 935 8512/7	Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen Die Mittel sind u.a. vorgesehen für: - Allgemein (zum wechselnden Einsatz in allen 15 Bezirkssportanlagen) 3 Spezial-Farbmarkierungsmaschinen à 1.100,00 DM 1 Spezial-Rasenegge 1 Motorkettensäge - Bezirkssportanlage Wilhelm-Unger-Straße 1 Laubbläser - Bezirkssportanlage Koblenzer Straße 1 Rasenmäher (Spindelmäher) - Bezirkssportanlage Lichtenbroicher Weg 1 Kleinschlepper 1 Anhänger 1 Walze 1 Schneeräumschild 1 Markiermaschine	3.300 1.800 1.300 4.400 16.800 22.000 1.500 3.800 1.500 1.500		01 - 010 06 010 06
580	Park- und Gartenanlagen			
580 950 7507/0	Kinderspielplatz Eugen-Richter-Str. I. u. II. BA, Baukosten	175.000		06
580 942 7512/1	Sonstige Maßnahmen, Neupflanzung von Straßenbäumen	100.000*)		01 - 010
580 951 7513/9	Kinderspielplätze, Wertverbesserungen je	25.000 500.000*)		01, 03, 06, 010 01 - 010
580 952 7513/3	Umbaukosten Ksp. Inselstr.	-	130.000	01
580 953 7513/8	Umbaukosten Ksp. Golzheimer Heide	70.000	145.000	06
580 954 7513/2	Baukosten Ksp. Kaiserswerther Str.	120.000		01
580 955 7513/7	Baukosten Ksp. Neersener Str.	120.000		04
580 956 7513/1	Baukosten Ksp. Brölweg	56.000		07
580 957 7513/6	Baukosten Ksp. Bunzlauer Weg	101.000		08
580 958 7513/0	Baukosten Ksp. Paulsmühlen-/ Einsiedelstr.	94.000		09
580 950 7515/0	Betriebshöfe u. Wohnungen Es sind vorgesehen für: Stadtgärtnerei: Erneuerung des Spänebunkers mit Sauganlage Überbauung der Freiflächen zw. Haus 8 und 9 Abt. Forsten: Erweiterung der Unterkunft des Forst- betriebsbezirkes Kalkum a.d. Gelände des Hächselhofes a.d. Kalkumer Schloßallee Sanierung der Wohnhäuser Am Staats- forst 135-143 - Erneuerung d. Fenster Gebietshof Nord: Einbau einer Dusche	70.000 48.000 129.500 110.000 15.000		05 05 05 09 05
580 950 7534/7	Sanierung EBkastanienallee, Rennbahn- str./Gut Roland, Herrichtungskosten	100.000		07
580 960 8917/1	Bepflanzung von Gehwegen, Herrichtungskosten	17.000		06
580 950 8946/1	Bolzplatz Posener Str., Baukosten	61.000		08
580 960 8947/3	Brutinse Ostpark Herrichtungskosten	15.000		07

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
580 960 8948/1	Rekultivierung Albertussee Herrichtungskosten	50.000	640.000	04
580 950 8949/6	Nordpark, Sanierung des Aquarienbereiches	180.000		05
580 940 8950/6	Begrünung Gather Weg, Herrichtungskosten	6.000		08
580 950 8951/8	Grünfläche St. Franziskusstr./ Selbecker Str. - Baukosten	50.000		06
580 950 8958/5	Freizeitanlage An der Icklack	50.000		02
580 950 9578/0	Landschaftsentwicklungsmaßnahmen	je 5.000 46.000 51.000 20.000 11.000		03, 06 05 07 08 09
590	Kleingärten			
590 960 8956/2	Förderung f. Sanierung der DA im Südparkgelände, Baukosten	636.800		03
590 950 8959/3	Kleingartenanlage Nosthoffenstr., Beleuchtung des Durchgangsweges	52.000		
590 950 9584/4	Dauereinlage Hellerhof, Herrichtungskosten	375.000		010
600	Allgemeine Bauverwaltung			
600 940 8631/0	Vertragsstraßen, Aufschließung usw. - Erschließung von Baugebieten	1.000.000*)	700.000	01 - 010
600 963 8631/1	Vertragsstraßen, Aufschließung usw. - Straßenbau nicht ordnungsgemäß er- schlossener Wohngebiete a) Röntgenweg b) Cronenberger Weg	320.000 350.000		09 09
600 964 8631/6	Vertragsstraßen, Aufschließung usw. Endgültige Herstellung von Erschlie- bungsanlagen	1.750.000*)	300.000	01 - 010
601	Hochbauverwaltung			
601 950 8085/5	Energiesparmaßnahmen in städt. Gebäuden	500.000*)		01 - 010
601 950 9672/7	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	250.000*)		01 - 010
604	Wasserbauverwaltung			
604 960 8613/0	Naturnaher Ausbau d. Ratherbroicher Grenzgrabens	474.000		06
604 960 8614/8	Nördl. und südl. Düssel - Naherholungszonen	250.000		07
615	Stadtsanierungs- u. -entwicklungs- maßnahmen			
615 960 8089/1	Sanierung Zentrum Gerresheim	800.000	500.000	07
616	Wohnumfeldverbesserungen			
616 960 7657/6	Gebietsprogramm südl. der Innenstadt	9.983.000*)	7.500.000	01 - 010
616 960 8627/0	Sachprogramm Verkehrsberuhigung I	487.000	500.000	01
616 960 8628/8	Sachprogramm Verkehrsberuhigung II	1.500.000*)	1.500.000	01 - 010

Haushaltsstelle Nr.		Haushalts- ansatz DM	Verpflich- tungserm. DM	zuständige Bezirks- vertretung
616 960 8637/7	Verkehrsberuhigung in städt. Konflikt- bereichen	800.000*)	800.000	01 - 010
630	Gemeindestraßen			
630 960 7647/8	Wertverbessernde Maßnahmen Sandträgerweg Richardstraße Südallee 2. BA	1.000.000 1.000.000 -	500.000	08 08 09
630 940 7663/3	LZA und Verkehrsverbesserungen Hellerhofweg/Rudolf-Breitscheid-Str.	280.000		010
630 960 7670/3	Endgültige Befestigung von Straßen Altenberger Straße	400.000	200.000	07
630 960 7672/0	Geräuscharme Decken Ikenstraße, von Benderstraße bis Lakronstraße Ludwig-Beck-Str., von Heinrichstr. bis Wendeplatz	320.000 280.000		07 06
630 960 7690/8	Straßenbaumaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten Gerresheimer Landstraße	150.000		07
630 960 8019/0	Ausbau des Radwegenetzes Nennung sowie Durchführung von Maß- nahmen ist erst möglich, wenn ent- sprechende Landeszuschüsse bewilligt werden	3.000.000*)	1.500.000	01 - 010
630 960 8068/9	Deckenbaumaßnahmen Nennung und Durchführung von Maßnahmen ist erst möglich, wenn entsprechende Landeszuschüsse bewilligt werden.	3.460.000*)		01 - 010
630 960 8096/4	Huvestraße, von Am Broichgraben bis Itterstraße	348.000		09
630 960 8620/2	Siegburger Straße	1.005.000	670.000	03
630 950 9675/1	Kleinere Straßenbaumaßnahmen Himmelgeister Str. von Bruckerbach bis Am Bärenkamp	300.000	100.000	09
630 960 9682/8	Lärmschutzmaßnahmen Lärmschutz Hellerhof Lärmschutz A 59 - Garath	500.000 500.000		010 010
670	Straßenbeleuchtung			
670 950 7635/1	Ergänzung und Umstellung der Beleuch- tungsanlagen Am Hackenbruch	70.000		08
701	Bedürfnisanstalten			
701 950 7700/5	Wertverbesserungen an Gebäuden Der Ansatz ist vorgesehen zur Durch- führung einer Gesamtrenovierung der Bedürfnisanstalt Holthausen.	40.000		09
750	Friedhöfe und Krematorium			
750 950 7733/1	Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden davon Friedhof Hassels Friedhof Süd	41.200 114.540		09 03
750 950 7743/9	Geländeherichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe davon Friedhof Itter Friedhof Süd	110.000 322.000		09, 010 03
750 950 9179/2	Belegschaftsunterkunft Friedhof Süd	410.243		03
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof			
770 935 7753/1	Straßenschilder	120.000*)		01 - 010

Dez.

09 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

18 -

20 -

21 -

22 -

Übersicht

über die Zuordnung der Haushaltsunterabschnitte zu den städtischen Ämtern

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
09 - Kulturdezernat	367	Stadtjubiläum 1988
10 - Hauptamt	001	Gemeindeorgane
	002	Verfügungsmittel
	020	Hauptverwaltung
	021	Bürodienstgebäude
	023	Reinigung
	027	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.
	061	Fernsprecheinrichtungen
	062	Materialverwaltung
	063	Druckerei und Buchbinderei
	080	Betriebskrankenkasse
	083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft
	328	Stadtarchiv
11 - Personalamt	084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung
12 - Amt für Statistik und Wahlen	051	Statistisches Amt
	052	Wahlamt
13 - Presseamt	025	Presseamt
	026	Amtsblatt
14 - Rechnungsprüfungsamt	010	Rechnungsprüfungsamt
18 - Amt für automatisierte Informationsverarbeitung	060	Zentrale Datenverarbeitung
20 - Kämmerei	030	Kämmerei
	571	Bäderbetriebe
	572	Erholungsstätte Unterbacher See
	573	Erholungsgebiet In der Elb
	810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen
	813	Gasversorgungsunternehmen
	817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
	820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen
	821	Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH
	822	Flughafen
	823	Sonstige Verkehrsunternehmen
	824	Hafen- und Umschlagsunternehmen
	830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
	844	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA
	870	Stadt-Sparkasse
	871	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
	890	Allgemeine Stiftungen
	901	Landschaftsumlage
	910	Kredite und Schuldendienst
	912	Allgemeine Rücklage
	913	Zinsen und Geldanlagen
	914	Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)
	915	Sonderrücklagen
	917	Kalkulatorische Einnahmen
	918	Deckungsreserve
	919	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
	920	Abwicklung der Vorjahre
21 - Stadtkasse	031	Kassenverwaltung
22 - Steueramt	033	Steuerverwaltung
	900	Steuern und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Finanzzuweisungen

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
23/6 - Umlegungsbehörde	614	Umlegungsbehörde
24 - Amt für Verteidigungslasten	150	Amt für Verteidigungslasten
30 - Rechtsamt	024	Rechtsamt
32 - Ordnungsamt	110	Ordnungsamt
	112	Straßenverkehrsamt
	113	Schiedsmänner
	115	Veterinäramt
	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	Fachschulen
	270	Sonderschulen
	280	Gesamtschulen
	281	Kollegschulen
	292	Bildstelle
	293	Pädagogisches Institut
	294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen
	315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
	316	Studiengebäude
	335	Clara-Schumann-Musikschule
	350	Volkshochschule
	351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln
355	Weiterbildungszentrum	
357	Filminstitut	
499	Milchfrühstück	
41 - Kulturamt	300	Kulturpflege
	310	Goethe-Museum (Anton-u. Katharina-Kippberg-Stiftung)
	313	Heinrich-Heine-Institut
	317	Heine-Gesamtausgabe
	318	Bibliotheksstelle der Kulturinstitute
	320	Kunstmuseum
	321	Kunsthalle

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
	322	Hetjens-Museum
	323	Löbbecke-Museum und Aquarium
	324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft
	325	Stadtmuseum
	326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath
	327	Dumont-Lindemann-Archiv
	329	Sammlung Schneider
	331	Orchester und Konzerte
	333	Schauspielhaus
	334	Tonhalle
	336	Förderung privater Theater u. ähnl. Einrichtungen
	340	Allgemeine Kunstpflege
	341	Restaurierungszentrum
	342	Rheinisches Musikfest
	352	Stadtbüchereien
	356	Palais Wittgenstein
	362	Schloß Benrath
	363	Schloß Jägerhof
	364	Orangerie Benrath
	365	Schiffahrtsmuseum
42 - Theaterverwaltung	330	Theaterverwaltung
50 - Sozialamt	400	Verwaltung der Sozialhilfe
	401	Verwaltung der Kriegsofferfürsorge
	402	Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlings- angelegenheiten
	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 Altenkrankenheime
	431	Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheime
	434	Tagespflegeheim
	435	Städt. Altentagesstätten
	440	Kriegsofferfürsorge
	448	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
	470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
	490	Krankenversorgung nach § 276 LAG
	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	406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
	407	Verwaltung der Jugendhilfe
	450	Freiwillige Erziehungshilfe
	451	Fürsorgeerziehung
	454	Sonstige Jugendfürsorge (örtl. Erziehungshilfe)
	455	Hilfen nach § 6 Abs. 3 JWG
	456	Jugendpflege
	457	Sonst. Jugendfürsorge (Wirtschaftl. Erziehungs- hilfe 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
	468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder
	469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe
	475	Erholungs- u. Freizeitveranst. der Wohlfahrts- und Jugendverbände
	476	Bau- u. Betriebskostenzuschuß a.d. Wohlfahrts- und Jugendverbände
	477	Kostenersatz f. Wohlfahrtsverb., Pauschalzuschuß f. Jugendverbände
	478	Jugendfürsorgereiche Sonderleistungen der Wohl- fahrtsverbände u.a.

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
52 - Sportamt	550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen
	560	Sportplätze, Sport- 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
	616	Wohnumfeldverbesserungen
	680	Parkeinrichtungen
61 - Planungsamt	610	Städtebau und Planung
62 - Vermessungs- u. Katasteramt	611	Vermessungs- und Katasteramt
63 - Bauaufsichtsamt	613	Bauaufsichtsamt
64 - Amt für Wohnungswesen	405	Verwaltung des Wohngeldes
	620	Amt für Wohnungswesen
	621	Wohnungswesen
65 - Hochbauamt	361	Stadtbild- und Denkmalpflege
	601	Hochbauverwaltung
66 - Straßenbauamt	602	Tiefbauverwaltung
	603	Brückenbauverwaltung
	630	Gemeindestraßen
	650	Kreisstraßen
	660	Bundes- und Landstraßen
	670	Straßenbeleuchtung
	761	Anschlagwesen
67 - Kanal- u. Wasserbauamt	085	Kantine technisches Verwaltungsgebäude
	604	Wasserbauverwaltung
	700	Kanalisation
68 - Garten-, Friedhofs- u. Forstamt	580	Park- und Gartenanlagen
	581	Südpark/Buga 87
	590	Kleingärten
	750	Friedhöfe und Krematorium
70 - Stadtreinigungs- u. Fuhramt	675	Straßenreinigung
	701	Bedürfnisanstalten
	720	Müllbeseitigung
	770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof
71 - Marktamt	730	Marktwesen
	740	Schlachthof

Dez./Amt	Unterabschnitte Nr.	Bezeichnung
80 - Werbeamt	360	Allgemeine Gemeinschaftspflege
	790	Werbeamt
	791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	841	Stadthalle
	843	Philips-Halle
	845	Robert-Schumann-Saal
84 - U-Bahn-Amt	605	U-Bahn-Verwaltung
		Sammelnachweise
11 - Personalamt	SN Nr. 1	Persönliche Ausgaben
40 - Schulverwaltungsamt		
65 - Hochbauamt	SN Nr. 2	Ausgaben Hochbaubereich

Abent
Abwi
Ader
Alkol
Allg
Leib
Allg
Allg
Allg
Allg
Allg
Allg
Allg
Alte
Alte
Kost
Alte
Amt
Amt
Amts
Ansc
Anze
Aqua
Aufs
Ausg
beh
Ausg

Bach
hers
Bäde
Bau
Bau-
Wohl
Bauv
Bedü
Behf
Behf
Behf
Beih
Beit
und
Bekä
Benr
Benr
Beru
Lehr
Beru
Beru
Besc
Besc
Besc
Bete
vers
Betr
Betr
Bezi
Bibl
Bile
Brüc
BSHC
Buch
Büch
Bürg
Bürg
Bünd
Bund

G		
Gartenanlagen, Park und	264	520
Gaststätten	314	738
Gasversorgungsunternehmen	310	
Geldanlagen	330	
Geldbußen usw. (Ordnungsamt)	102	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326	
Gemeindeorgane	76	
Gemeindestraßen	284	610
Gemeinschaftspflege, Allgemeine	184	
Gesamtplan	7	
Gesamtschulen	130	390
Gesundheitspflege, Allgemeine	248	494
Gewerbelohnsummensteuer	326	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	326	
Gewerbesteuerumlage	328	
Gewerbl. Erschließung		
v. Industriegelände	732	
Goethe-Museum	140	398
Grünanlagen, Unterhaltung		
u. Instandsetzung	264	
Grunderwerbsteuer	326	
Grundschulen	114	362
Grundsteuer für Grundstücke (B)	326	
Grundsteuer f. land- u. forst- wirtschaftl. Betriebe (A)	326	
Grundvermögen, Sonstiges	322	748
Gymnasien	120	374

H		
Häusliche Krankenpflege, Zuschuß für	250	
Hafen u. Umschlagsunternehmen	312	736
Haftpfllichtschäden	82	
Hauptschulen	116	368
Hauptverwaltung	78	336
Haushaltssatzung	5	
Hebesätze	5	
Heimatomuseum Benrath, Naturkundliches	156	418
Heimatstädtische Veranstaltungen	184	
Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	176	438
Heine Gesamtausgabe	144	
Heinrich-Heine Institut	140	402
Hetjens-Museum	150	410
Hilfe f. d. Personenkreis gem. § 72 BSHG usw.	212	
Hilfe zum Lebensunterhalt	200	
Hilfe in besonderen Lebenslagen	202	
Hilfe für Behinderte	228	
Hilfen nach § 6 Abs. 3 JWG	224	
Hochbaubereich, SN Nr. 2 Ausgaben	801	
Hochbauverwaltung	270	560
Hundesteuer	326	

I		
Infektionsbetten, Zuschuß zur Bereitstellung von	250	
Institut für Lebensberatung	252	496

J		
Jägerhof, Schloß	188	450
Jugendfreizeitheime und -clubs	230	468
Jugendfürsorger. Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.	242	492
Jugendlager und -wandern	240	
Jugendpflege	224	
Jugendarbeitslosigkeit, Bekämpfung der	194	454

K		
Kämmerei	86	340
Kalkulatorische Einnahmen	330	
Kanalisation	292	660
Kantine techn. Verwaltungsgebäude	100	348
Karneval, Aufwendungen zum	184	
Kassenkredite	5	
Kassenüberschüsse	86	

Kassenverwaltung	86	
Katasteramt, Vermessungs- und	278	586
Kindergärten, Zuschuß zum Betrieb von	240	
Kinderhilfzentrum, Eulerstr. 46	232	478
Kindertagesstätten, Städt.	228	464
Kinder- und Jugendarbeit in soz. Brennpunkten	226	
Kleingärten	268	550
Kliniken	250	496
Körperbehinderte Kinder, Förderungszentrum für	236	480
Kollegschulen	132	392
Kombinierte Versorgungsunternehmen	310	734
Komb. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	736	
Kommunale Arbeitsgemeinschaft ausl. Arbeitnehmer	192	
Kongresse, Repräsentationen	306	
Konzerte, Orchester und	162	426
Kopierverfahren, Kosten des	96	
Kostenersatz f. Wohlfahrtsverb. usw.	242	
Krankenhausumlage	494	
Krankenversorgung nach § 276 LAG	242	
Kredite und Schuldendienst	328	758
Kreisstraßen	286	636
Krematorium, Friedhöfe und	300	722
Kriegsgräber, Pflege von	302	
Kriegsopferfürsorge	218	
Kulturpflege	138	398
Kunsthalle	148	408
Kunstmuseum	146	404
Kunstpflege, Allgemeine	168	430

L		
Landesbildstelle, Zuschuß	136	
Landesmuseum Volk u. Wirtschaft	154	414
Landschaftsumlage	328	
Lastenausgleichsverwaltung	198	
Lebensberatung, Institut für	252	496
Lebensmitteluntersuchungsamt, Chem. und	250	496
Leibesübungen, Allg. Ange- legenheiten der	254	498
Leistungen an Heime für Minderjährige	222	
Leistungen nach § 106 BSHG	208	
Lernmittel, Beschaffung von	114	
Liegenschaftsverwaltung	88	
Löbbecke-Museum und Aquarium	152	412
Lohnsteuerkartenstelle	92	
Lohnsummensteuer	326	

M		
Markierungen im Straßenraum	286	
Marktwesen	296	718
Materialverwaltung	96	346
Messehallen (Stadthalle)	312	738
Milchfrühstück	248	
Müllabfuhrgebühren	296	
Müllbeseitigung	296	714
Müllverbrennungsanlage, Ersatzl. an Stadtwerke	296	
Musikschule, Clara-Schumann-	166	428

N		
Nachversicherungsbeiträge	78	
Neue Schauspiel GmbH, Zuschuß an	164	426
Niederheid, Sportpark	260	516
Notunterkünfte, Hilfen f. Kinder und Jugendliche in	242	
Notunterkünfte für Obdachlose	322	752

O		
Obdachlose, Notunterkünfte für	322	752
Orangerie Benrath	188	
Orchester und Konzerte	162	426
Ordnungsamt	100	350

P

586	Pachten (Sonst. Grundvermögen)	322	
	Pacht Litfaßsäulen	302	
478	Pädagogisches Institut	136	
464	Palais Wittgenstein	180	442
	Parkeinrichtungen	290	656
	Park- und Gartenanlagen	264	520
550	Persönl. Ausgaben SN Nr. 1	801	
496	Philips-Halle	316	740
	Planung, Städtebau und	278	586
480	Portokosten u. Überweisungsgebühren		
392	Stadtkasse	88	
734	Postgebühren	78	
	Presseamt	84	340
	private Schulen, Zuschuß an	124,	126
	Prozeß- und Vollstreckungskosten	82	

R

426	Realschulen	118	372
	Rechnungsprüfungsamt	78	
	Rechtsamt	82	
	Reinigung	80	340
758	Reisekosten Rat u. Presse	76	78
636	Restaurierungszentrum	172	434
722	Rettungsdienst	112	356
	Rhein. Bahngesellschaft AG	722	
	Rheinisches Musikfest	174	
398	Rheinstadion	258	510
408	Robert-Schumann-Saal	318	742
404	Rücklage, Allgemeine	328	760
430			

S

	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	86	
	Sammelnachweis Nr.1 Persönl. Ausgaben	801	
414	Sammelnachweis Nr.2 Ausgaben Hochbau- bereich	813	
	Sammlung Schneider	160	
496	Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb.u.a.	244	
	Sonderrücklagen	762	
496	Sonderschulen	128	388
	Sonst. Einrichtungen f.d. Belegschaft	98	346
498	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u.Verkehr	308	
	Sonst. Jugendfürsorge	222	
	Sonst. Jugendfürsorge (wirtschaftliche Erziehungshilfe f.d. überörtl. Träger)	226	
412	Sonst. soz. Angelegenheiten (örtl. Träger)	246	492
	Sonst. soz. Angelegenheiten (andere Kostenträger)	244	
	Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund	244	
	Sonst. Verkehrsunternehmen	736	
	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	320	744
	Sonst. Grundvermögen	322	748
718	Sozialhilfe f.d. überörtl. Träger	204	
346	Sozialhilfe:Hilfe in bes. Lebenslagen	202	
738	Sozialhilfe:Hilfe z. Lebensunterhalt	200	
	Sozialhilfe, Verwaltung der	192	
	Sparkasse, Stadt-	318	
714	Sportanlagen, Zuschüsse für	256	
	Sporthäfen,nichtstädt. Freibäder usw.	262	516
	Sportpark Niederheid	260	516
428	Sportplätze, Sport- u. Turnhallen	256	500
	Sportvereine usw., Förderung von	254	
	Südpark/Buga 87	268	548

Sch

426	Schadenversicherungen	82	
516	Schankerlaubnissteuer	326	
	Schauspielhaus	164	426
752	Schiedsmänner	106	
	Schiffahrtsmuseum	188	452
	Schlachthof	298	722
	Schloß Benrath	186	448
752	Schloß Jägerhof	188	450
	Schloßturm (Schiffahrtsmuseum)	188	450
426	Schülerfahrkosten	114	
550			

	Schulaufgaben u. Integrationshilfen	240	
	Schulen, Berufs-	124	382
	Schulen, Berufsfach-	126	386
	Schulen, Fach-	126	
	Schule, Gesamt-	130	390
	Schulen, Grund-	114	362
	Schulen, Haupt-	116	368
	Schulen, Höhere (Gymnasien)	120	374
	Schulen, Kolleg-	132	392
	Schule, Musik-	166	428
	Schulen, Real-	118	372
	Schulen, Sonder-	128	388
	Schulmilchfrühstück	248	
	Schulverwaltung	112	358
	Schutzimpfungen	248	
	Schwerbehindertengesetz, Ausgleichsabgabe nach dem	220	462

St

	Stadtarchiv	160	420
	Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH	310	
	Stadtbild- und Denkmalpflege	184	446
	Stadtbüchereien	178	438
	Stadthalle	312	738
	Stadttjubiläum 1988	190	
	Stadtmuseum	154	416
	Stadtplanung, Ausgaben betr.	278	
	Stadtsanierungs- und entwicklungsmaßnahmen	588	
	Stadt-Sparkasse	318	
	Stadtwerke Düsseldorf AG	310	734
	Städtebau und Planung	278	586
	Städt. Alten- u. Altenkrankeheime	214	454
	Städt. Altenwohnhäuser u. Altenwohnheim	216	460
	Städt. Altagestätten	218	462
	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe	236	480
	Städtische Häfen	312	736
	Städt. Jugendfreizeitheime u. -clubs	230	468
	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr.46	232	478
	Städt. Kindertagesstätten	228	464
	Städt. Krankenanstalten (Kliniken)	250	496
	Städt. Wohnungsgesellschaft, Pacht	320	
	Standesamt	90	
	Statistisches Amt	90	
	Steuern u. steuerähnl. Einnahmen, Allg. Finanzzuweisungen	326	758
	Steuersätze, Hebesätze	5	
	Steuerverwaltung	88	
	Straßenbahn- und Autobusunternehmen	310	734
	Straßen, Reinigung u. Entwässerung von (städt. Anteil)	272	
	Straßenbahndienstfahrkarten	78	
	Straßenbau	284	610
	Straßenbeleuchtung	288	652
	Straßenkataster,Aufbau u. Fortführung	280	
	Straßenreinigung	290	654
	Straßenverkehrsamt	104	350
	Studentenwerks,Zuschüsse f. Zwecke des	142	
	Studiengebäude	144	404
	Studieninstitut f. kommunale Verw.	100	348

T

	Tagespflegeheim	216	
	Theater, Förderung priv.	168	
	Theaterverwaltung	160	422
	Tiefbauverwaltung	272	564
	Tilgung (Kredite und Schuldendienst)	736	
	Tonhalle	166	428
	Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung	210	
	Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	210	
	Turnhallen u. Bäder, An Vereine für Benutzung von	256	

U

U-Bahn-Verwaltung	276	576
Übergangsheime f. Aussiedler	324	752
Übergangshilfen an Aussiedler	246	
Umlegungsbehörde	282	588
Umzugskosten	78	
Universität	142	
Unterbacher See, Erholungsstätte	264	
Unterbringung von Asylbewerbern	326	752
Untere Wasserbehörde, Untersuchungen der	276	
Unterhaltung der Fahrzeuge usw.	304	
Unterhaltung der Gebäude, SN Nr. 2	813	
Unterhaltung und Beleuchtung von Straßenschildern	304	
Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten SN Nr. 2	813	
Unterhaltung v. Lichtzeichenanlagen	286	
Unterhaltung von Straßen	286	288
Unternehmen, Sonst. wirtschaftl.	320	744
Untersuchungsamt, Chem. u. Lebensmittel	250	496

V

Veranstaltungen, Aufwendungen f. heimatstädt. u. sonst. gemeinschaftsfördernde	184	
Vereinsbeiträge	84	
Verfüungsmittel	76	
Vergnügungssteuer	326	
Verkehrsverein, Zuschuß an den	308	
Verkehrs-, Stadtwerbung usw.	306	
Vermessungs- u. Katasteramt	278	586
Vermögenshaushalt	335	
Vermögenshaushalt, Zuführung a. d.	332	762
Versicherungsamt	198	
Verwaltung der Jugendhilfe	196	
Verwaltung der Kriegsofferfürsorge	192	
Verwaltung der Sozialhilfe	192	
Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	192	
Verwaltung des Wohngeldes	194	
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	144	
Verwaltungsvereinfachungsvorschläge, Prämien für	78	
Verwarnungsgelder der Verkehrsüberwachung	104	
Veterinäramt	106	
Volkshochschule	174	436
Vorbeugende und nachgehende Obdachlosenilfe	246	

W

Wahlamt	90	342
Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	138	
Wasserbauverwaltung	274	570
Weiterbildungszentrum	180	440
Wehrerfassung	106	
Werbeamt	306	732
Werbeanzeigen	306	
Werbegaben	306	
Werbefchriften	306	
Wirtschaftl. Unternehmen, Sonstige	732	
Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und Wirtschaftsförderung	144	
Wohlfahrtspflege, Förderung d. freien	238	484
Wohlfahrts- u. Jugendverbände, Bau- und Betriebskostenzuschuß a. d.	240	486
Wohlfahrtsverbände, Zuschuß f. Sozialarbeit an die	238	
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	320	744
Wohnungswesen	284	600
Wohnungswesen, Amt für	282	
Wohnumfeldverbesserungen	596	

Z

Zeichenmaterial, Büro- und	96	
Zentralbetriebshof, Fuhrpark und	302	724
Zentrale Datenverarbeitung	92	342
Zinsen (Geldanlagen)	330	
Zinsen v. Wohnungsbauhypotheken	284	
Zinsen (Kredite u. Schuldendienst)	328	
Zinsen (Allgem. Rücklage)	328	
Zivilschutz	110	354
Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	332	762
Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	162	
Zuschuß an die Neue Schauspiel GmbH	164	426
Zuschuß an die Rhein. Bahnges. AG	736	

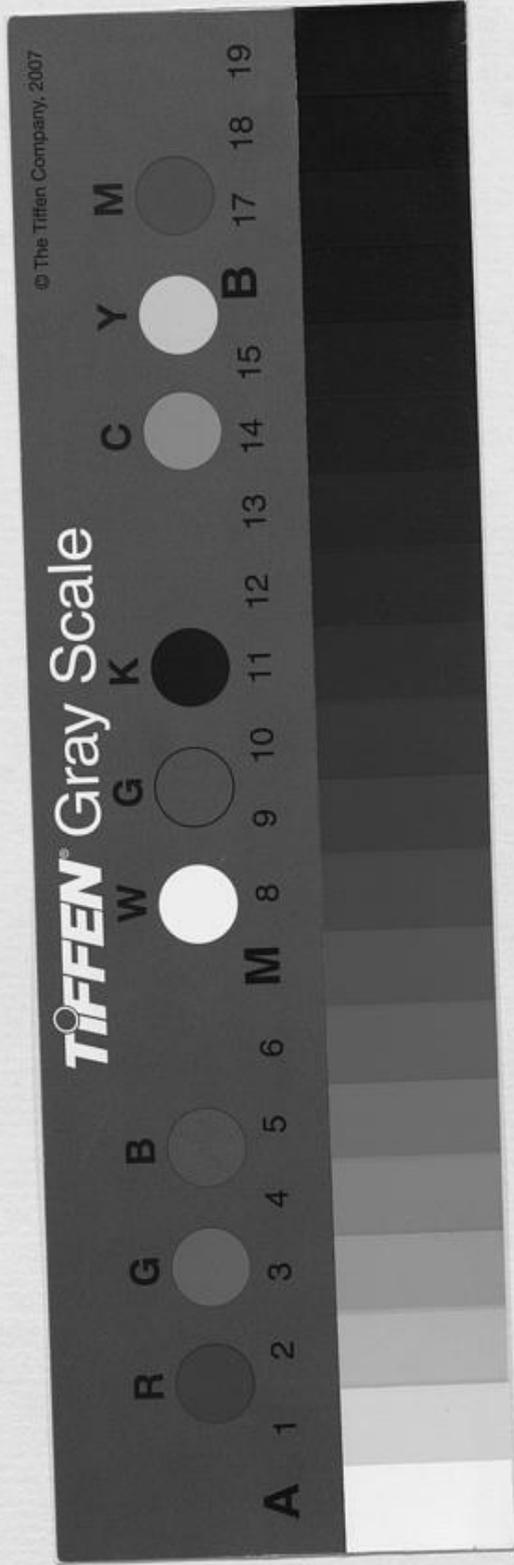
726
342

354

762

426





© The Tiffen Company, 2007

TIFFEN Gray Scale

- A 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19

R

G

B

W

G

K

C

Y

M

B

M

A



