





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

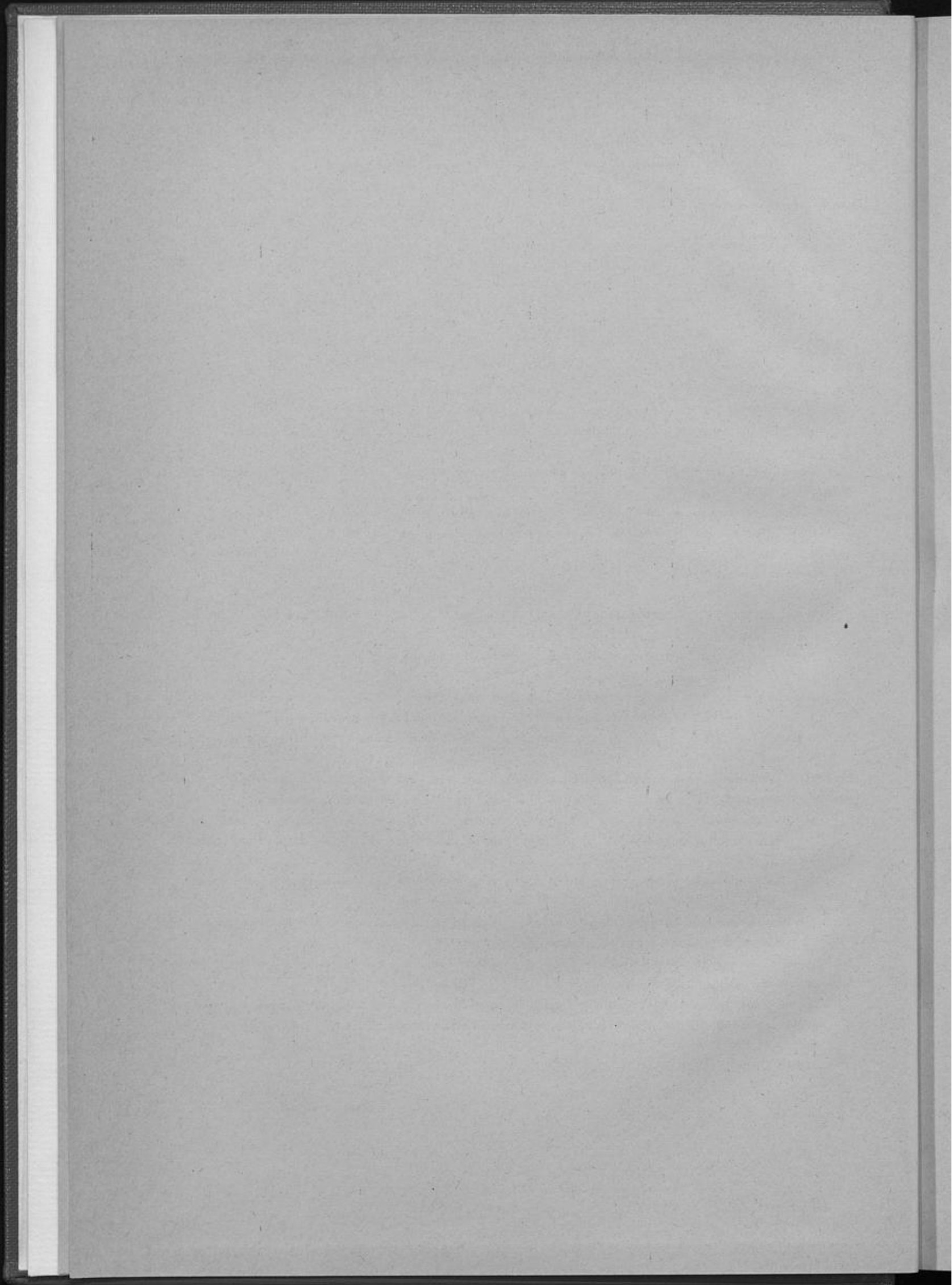
- a) er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er eingewiesen wird, besetzbar war,
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine 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

NA_AUFGABENBEREICH	ERNEUERUNGSPERIODEN			ZUSCHUSS (+) LIEBERSCHUSS (-) DM
	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1996 DM	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1996 DM	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1996 DM	
600 Bundes- und Landstraßen	62 258	6 922 921	6 860 663-	
SUMME ABSCHNITT 60	62 258	6 922 921	6 860 663-	
670 Straßenbeleuchtung	3 548 000	23 949 320	20 404 320-	
675 Straßenerneuerung	27 825 618	27 277 840	547 776+	
SUMME ABSCHNITT 67	31 373 618	51 227 160	19 866 544-	
680 Parkanlagen	2 337 690	877 280	1 460 410+	
SUMME ABSCHNITT 68	2 337 690	877 280	1 460 410+	
SUMME EINZELPLAN 6	84 200 091	261 429 028	177 258 937-	
700 Kanalisation	108 658 128	107 791 514	1 066 614+	
701 Beckreinigungen	41 720	1 582 730	1 541 010-	
SUMME ABSCHNITT 70	108 699 848	109 374 244	477 388-	
720 Müllabfuhr	84 882 461	82 076 487	2 805 974+	
SUMME ABSCHNITT 72	84 882 461	82 076 487	2 805 974+	
730 Märkte	6 687 400	6 648 775	38 625+	
SUMME ABSCHNITT 73	6 687 400	6 648 775	38 625+	
740 Schlosshof	699 440	628 900	70 540+	
SUMME ABSCHNITT 74	699 440	628 900	70 540+	
750 Friedhöfe und Krematorium	20 242 643	21 700 731	11 558 088-	
SUMME ABSCHNITT 75	20 242 643	21 700 731	11 558 088-	
761 Anlagewesen	1 700 000	-	1 700 000+	
SUMME ABSCHNITT 76	1 700 000	-	1 700 000+	
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	21 187 037	21 588 450	10 389 413-	
SUMME ABSCHNITT 77	21 187 037	21 588 450	10 389 413-	
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	648 200	648 200-	
SUMME ABSCHNITT 78	-	648 200	648 200-	
790 Wirtschaft	158 000	6 181 523	6 023 523-	
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	678 235	678 235-	
SUMME ABSCHNITT 79	158 000	6 859 758	6 701 758-	
SUMME EINZELPLAN 7	244 573 840	269 285 595	24 711 755-	
810 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	450 200	52 325	397 875+	
813 Gasversorgungsunternehmen	137 500	-	137 500+	
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	55 224 400	-	55 224 400+	
SUMME ABSCHNITT 81	56 792 100	52 325	55 708 825+	
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	84 014 000	80 550 000	3 464 000+	
821 Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	730 730	730 730-	
822 Flughafen	26 873 961	2 837 900	24 036 061+	
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen	4 908	-	4 908+	
SUMME ABSCHNITT 82	110 892 769	83 320 230	27 572 539+	
841 Stadtheile	1 846 714	6 117 090	4 270 376-	
842 Gartstätten	1 101 628	2 875 623	1 773 995-	
843 Philip-Halle	1 549 933	3 444 501	1 894 568-	
844 Düsseldorf-Messgesellschaft mbH - MOWE -	7 351 391	-	7 351 391+	
846 Robert-Schumann-Saal	151 000	313 700	162 700-	
SUMME ABSCHNITT 84	12 082 633	12 751 313	668 680-	
870 Stadt-Sparkasse	300 000	300 000	-	
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	224 001	1	224 000+	
SUMME ABSCHNITT 87	524 001	300 001	224 000+	

NA_AUFGABENBEREICH	ERNEUERUNGSPERIODEN			ZUSCHUSS (+) LIEBERSCHUSS (-) DM
	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1995 DM	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1995 DM	ERNEUERUNGSPERIODEN ANSATZ 1995 DM	
600 Bundes- und Landstraßen	51 248	6 886 726	6 835 478-	
SUMME ABSCHNITT 60	51 248	6 886 726	6 835 478-	
670 Straßenbeleuchtung	3 525 000	23 859 700	20 334 700-	
675 Straßenerneuerung	27 837 190	27 055 936	881 254+	
SUMME ABSCHNITT 67	31 362 190	50 915 636	19 794 496-	
680 Parkanlagen	2 118 940	821 050	1 297 890+	
SUMME ABSCHNITT 68	2 118 940	821 050	1 297 890+	
SUMME EINZELPLAN 6	78 579 234	259 681 688	180 903 474-	
700 Kanalisation	105 455 269	104 018 080	1 437 189+	
701 Beckreinigungen	40 800	1 513 730	1 472 930-	
SUMME ABSCHNITT 70	105 525 069	105 531 810	506 750-	
720 Müllabfuhr	81 264 219	80 587 519	676 700+	
SUMME ABSCHNITT 72	81 264 219	80 587 519	676 700+	
730 Märkte	6 405 393	6 388 650	16 743+	
SUMME ABSCHNITT 73	6 405 393	6 388 650	16 743+	
740 Schlosshof	748 792	677 193	71 599+	
SUMME ABSCHNITT 74	748 792	677 193	71 599+	
750 Friedhöfe und Krematorium	20 851 838	20 743 775	10 808 063-	
SUMME ABSCHNITT 75	20 851 838	20 743 775	10 808 063-	
761 Anlagewesen	1 600 000	-	1 600 000+	
SUMME ABSCHNITT 76	1 600 000	-	1 600 000+	
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	19 882 899	20 295 250	13 412 264-	
SUMME ABSCHNITT 77	19 882 899	20 295 250	13 412 264-	
780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	13 840	13 840-	
SUMME ABSCHNITT 78	-	13 840	13 840-	
790 Wirtschaft	102 000	4 345 181	4 243 181-	
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	464 736	464 736-	
SUMME ABSCHNITT 79	102 000	4 809 917	4 707 917-	
SUMME EINZELPLAN 7	238 282 288	262 977 006	24 694 718-	
810 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	498 240	63 000	435 240+	
813 Gasversorgungsunternehmen	137 500	-	137 500+	
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen	77 528 001	-	77 528 001+	
SUMME ABSCHNITT 81	78 155 841	63 000	77 809 812+	
820 Straßenbahn- und Autobusunternehmen	75 179 000	82 833 000	7 654 000+	
821 Stadtbahn-Gesellschaft Rhein-Ruhr mbH	-	700 000	700 000-	
822 Flughafen	26 152 888	1 810 500	24 342 388+	
824 Hafen- und Umschlagsunternehmen	8 113	-	8 113+	
SUMME ABSCHNITT 82	98 299 988	84 543 500	13 756 488+	
841 Stadtheile	1 424 400	7 181 808	5 757 408-	
842 Gartstätten	1 156 004	3 175 875	2 019 871-	
843 Philip-Halle	1 457 900	3 267 094	1 809 194-	
844 Düsseldorf-Messgesellschaft mbH - MOWE -	65 331 172	-	65 331 172+	
846 Robert-Schumann-Saal	172 000	295 350	123 350-	
SUMME ABSCHNITT 84	19 581 476	13 921 128	5 660 348+	
870 Stadt-Sparkasse	344 000	344 000	-	
871 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	252 001	1	252 000+	
SUMME ABSCHNITT 87	596 001	344 001	252 000+	

Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

UK AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN		AUSGABEN		ZUSCHUSS (-) / UEBERSCHUSS (+)	
	ANSATZ 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	UEBERSCHUSS (-) / 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 Restwertkürzte für Überschüsse	1 809 620	4 315 735	2 506 115-			
883 Übergangskonto für Ausglieder	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	7 753 613-			
890 Allgemeine Diffusionen	-	83	83-			
SUMME ABSCHNITT 89	-	83	83-			
SUMME EINZELPLAN 8	29 036 483	36 790 266	7 753 613-			
900 Steuern und steuerähn. 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	1 060 393 475+			
910 Kredite und Schuldenzinsen	7 800	183 254 059	183 246 259-			
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	1 393 120 272	603 311 052	789 209 223+			
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 9	2 222 269 973	2 222 269 973	-			

UK AUFGABENBEREICH	ERNAHMEN		AUSGABEN		ZUSCHUSS (-) / UEBERSCHUSS (+)		ERNAHMEN RECHNUNG 1984 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1984 DM	ZUSCHUSS (-) / UEBERSCHUSS (+) / DM
	ANSATZ 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	UEBERSCHUSS (-) / DM	UEBERSCHUSS (+) / DM			
880 Irte- und Geschäftsgrundstücke	14 487 322	15 995 407	1 508 085-			15 008 668,23	15 495 025,51	1 486 357,28-	
881 Sonstiges Grundvermögen	7 351 621	5 553 290	1 798 331+			7 599 202,31	4 252 945,78	3 346 256,53+	
882 Restwertkürzte für Überschüsse	1 857 200	3 994 040	2 136 840-			1 014 740,27	3 458 845,51	2 444 105,24-	
883 Übergangskonto für Ausglieder	1 554 520	1 855 901	301 401+			1 687 804,40	1 794 071,52	106 267,12-	
884 Unterbringung von Asylbewerbern	5 775 580	4 857 371	918 209-			3 995 864,80	5 742 577,90	1 746 713,10-	
SUMME ABSCHNITT 88	30 806 743	30 217 011	5 469 245-			29 395 470,78	31 693 567,00	2 298 096,22-	
890 Allgemeine Diffusionen	-	83	83-			-	83,00	83,00-	
SUMME ABSCHNITT 89	-	83	83-			-	83,00	83,00-	
SUMME EINZELPLAN 8	30 806 743	30 217 011	5 469 245-			29 395 470,78	31 693 567,00	2 298 096,22-	
900 Steuern und steuerähn. Einnahmen, allgemeine	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+	
901 Landschaftsumlage	-	110 809 008	110 809 008-			-	120 429 017,00	109 619 917,00-	
SUMME ABSCHNITT 90	1 200 026 000	208 209 008	900 816 992+			1 126 187 624,37	200 949 211,00	925 237 413,37+	
910 Kredite und Schuldenzinsen	7 800	180 142 250	180 134 450-			695 680,84	180 995 995,26	180 320 215,42-	
912 Allgemeine Rücklage	8 250	-	8 250+			7 592,85	-	7 592,85+	
913 Geldanlagen	5 180 000	4 200 000	980 000+			5 919 711,70	3 819 436,57	2 100 275,13+	
917 Kalkulatorische Einnahmen	105 203 406	-	105 203 406+			101 817 368,29	-	44 386 037,77+	
918 Deckungsreserve	-	17 049 968	17 049 968-			-	-	-	
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	173 620 477	173 620 477-			-	161 247 663,39	161 247 663,39-	
SUMME ABSCHNITT 91	107 378 906	384 512 715	276 624 108+			108 381 508,68	348 038 998,22	239 657 489,54+	
920 Abwicklung der Vorgänge	-	-	-			-	16 956 870,94	16 956 870,94-	
SUMME ABSCHNITT 92	-	-	-			-	16 956 870,94	16 956 870,94-	
SUMME EINZELPLAN 9	1 307 404 906	592 721 723	714 842 890+			1 234 569 134,05	549 038 079,16	685 531 054,89+	
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 9	2 131 495 996	2 131 495 996	-			2 032 666 079,53	2 037 730 989,07	5 064 908,54+	

Gesamtplan - Vermögenshaushalt

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		- Vermögenshaushalt		
UA, AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	VERPFLICHTUNGS-
	ANSATZ 1995 DM	ANSATZ 1995 DM	ÜBERSCHUSS (+) DM	ERMÄCHTIGUNGEN 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 Wädhorn	-	-	-	-
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 Ordnungsdienst	-	-	-	-
112 Straßenverkehrsamt	-	45 000	45 000-	-
SUMME ABSCHNITT 11	-	45 000	45 000-	-
130 Feuerwehr	-	1 398 300	1 398 300-	750 000
SUMME ABSCHNITT 13	-	1 398 300	1 398 300-	750 000
140 Zivilschutz	-	604 750	604 750-	393 800
SUMME ABSCHNITT 14	-	604 750	604 750-	393 800
160 Rettungsdienst	-	610 000	610 000-	650 000
SUMME ABSCHNITT 16	-	610 000	610 000-	650 000
SUMME EINZELPLAN 1	-	2 626 050	2 626 050-	1 793 800
200 Schülerverwaltung	500 000	5 620 001	5 120 001-	400 000
SUMME ABSCHNITT 20	500 000	5 620 001	5 120 001-	400 000
210 Grundschulen	380 000	2 758 000	2 378 000-	2 840 000
215 Hauptschulen	-	1 532 000	1 532 000-	229 000
SUMME ABSCHNITT 21	380 000	4 290 000	3 910 000-	2 769 000
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-	2 840 000
245 Berufsschulen	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 24	325 140	4 151 000	3 825 860-	2 840 000
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 Künste	-	30 000	30 000-	-
SUMME ABSCHNITT 29	-	30 000	30 000-	-
SUMME EINZELPLAN 2	1 455 140	21 196 001	19 730 858-	6 008 000
300 Kulturpflege	-	53 500	53 500-	-
SUMME ABSCHNITT 30	-	53 500	53 500-	-

EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)	EINNAHMEN	AUSGABEN	ZUSCHUSS (-)
ANSATZ 1995 DM	ANSATZ 1995 DM	ÜBERSCHUSS (+) 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+
-	1 460 800	1 460 800-	170,00	1 234 627,26	1 234 457,26-
-	454 800	454 800-	-	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-
-	17 800	17 800-	-	8 672,80	8 672,80-
-	468 800	468 800-	-	527 248,03	527 348,03-
40 550	22 979 777	22 939 227-	57 970,00	21 590 958,48	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	1 021 419,33-
-	1 776 907	1 776 907-	318 101,00	1 349 520,33	1 021 419,33-
-	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	1 808 025,26-
1 936 001	5 035 001	3 099 000-	1 333 838,83	4 831 807,14	3 497 968,31-
1 936 001	5 035 001	3 099 000-	1 333 838,83	4 831 807,14	3 497 968,31-
-	1 619 000	1 619 000-	64 962,27	1 208 283,73	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	2 054 188,03	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-
836 260	2 291 000	1 454 740-	2 036 640,00	2 636 029,04	601 389,04-
73 500	422 500	349 000-	-	142 984,87	142 984,87-
909 860	2 713 500	1 805 740-	2 036 640,00	2 782 013,91	746 373,91-
-	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	19 930 533-	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 1995 DM	AUSGABEN ANSATZ 1995 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	VERPFLICHTUNGS- VERMÄCHTIGUNGEN DM
488	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 48	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 4	737.128	8.244.797	7.507.669-	2.504.300
500	Allgemeine Gesundheitspflege	470.800	1.236.000	758.400-	-
	SUMME ABSCHNITT 50	470.800	1.236.000	758.400-	-
510	Kinder	2.552	5.718.000	5.715.448-	3.615.000
	SUMME ABSCHNITT 51	2.552	5.718.000	5.715.448-	3.615.000
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungslabor	-	150.000	150.000-	-
541	Institut für Lebensmitteluntersuchung	-	87.290	87.290-	-
	SUMME ABSCHNITT 54	-	247.290	247.290-	-
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	-	85.000	85.000-	30.000
	SUMME ABSCHNITT 55	-	85.000	85.000-	30.000
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	739.948	8.029.300	7.289.352-	1.851.000
561	Rheinstadion	-	1.671.980	1.671.980-	55.900
562	Eisstadion	-	-	-	-
563	Sportpark Niederrhein	-	218.000	218.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 56	739.948	9.913.180	9.173.232-	2.006.900
570	Sportstätten, nichtmarktschische Freizeitanlagen	-	-	-	-
571	Bäderbetriebe	-	500.000	500.000-	-
573	Erholungsgebiet Elbe	170.000	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 57	170.000	500.000	330.000-	-
580	Park- und Gartenanlagen	548.500	5.589.205	5.040.705-	1.665.000
581	Sodapark / Buga 87	3.224.952	12.752.000	10.527.048-	-
	SUMME ABSCHNITT 58	3.773.452	20.389.205	19.567.753-	1.665.000
590	Kleingärten	449.800	4.513.800	3.964.000-	-
	SUMME ABSCHNITT 59	449.800	4.513.800	3.964.000-	-
	SUMME EINZELPLAN 5	8.615.352	45.952.585	39.737.153-	7.318.000
600	Allgemeine Bauverwaltung	7.350.000	9.428.489	2.078.489-	8.000.000
601	Hochbauverwaltung	-	2.773.240	2.773.240-	150.000
602	Tierbauverwaltung	2.800.000	2.764.000	36.000+	1.100.000
603	Brückenbauverwaltung	-	-	-	-
604	Wasserbauverwaltung	1.868.800	2.048.500	1.159.700-	2.965.000
605	U-Bahn-Verwaltung	43.272.975	58.289.000	14.116.025-	21.390.000
	SUMME ABSCHNITT 60	54.311.575	74.403.149	20.091.674-	26.405.000
610	Städtebau und Planung	-	145.000	145.000-	-
611	Vermessungs- und Katasteramt	-	232.650	232.650-	-
614	Umlegungsbehörde	3.500.000	7.051.270	4.151.270-	2.000.000
615	Stadtplanungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.412.000	14.138.187	15.273.813+	4.800.000
616	Wohnumfeldverbesserungen	14.762.800	25.508.000	10.745.200-	10.300.000
	SUMME ABSCHNITT 61	47.674.800	47.674.107	699+	22.100.000
620	Wohnungswesen	14.135.200	8.195.688	4.939.512+	2.335.000
	SUMME ABSCHNITT 62	14.135.200	8.195.688	4.939.512+	2.335.000
630	Gemeindestraßen	19.970.325	42.617.790	22.647.465-	9.620.000
	SUMME ABSCHNITT 63	19.970.325	42.617.790	22.647.465-	9.620.000
640	Kreisstraßen	-	21.000	21.000-	1.005.000
	SUMME ABSCHNITT 64	-	21.000	21.000-	1.005.000
650	Bundes- und Landesstraßen	21.375.000	29.851.000	8.476.000-	22.910.000
	SUMME ABSCHNITT 65	21.375.000	29.851.000	8.476.000-	22.910.000
670	Strassenbeleuchtung	3.350.000	5.278.100	2.928.100-	-
675	Strassenreinigung	-	1.865.520	1.865.520-	-
	SUMME ABSCHNITT 67	3.350.000	8.143.620	4.793.620-	-

ERNAHMEN ANSATZ 1995 DM	AUSGABEN ANSATZ 1995 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM	ERNAHMEN RECHNUNG 1994 DM	AUSGABEN RECHNUNG 1994 DM	ZUSCHUSS (-) UEBERSCHUSS (+) DM
-	-	-	-	700.000,00	700.000,00-
-	-	-	-	700.000,00	700.000,00-
1.947.670	11.029.990	9.082.320-	4.329.328,22	4.965.870,27	636.541,85-
27.300	124.800	97.500-	-	29.836,65	29.836,65-
27.300	124.800	97.500-	-	29.836,65	29.836,65-
6.000	4.829.856	4.823.856-	6.000,00	7.009.218,22	7.003.218,22-
6.000	4.829.856	4.823.856-	6.000,00	7.009.218,22	7.003.218,22-
-	115.000	115.000-	-	115.000,00	115.000,00-
-	2.900	2.900-	-	11.148,54	11.148,54-
-	117.900	117.900-	-	121.148,54	121.148,54-
-	80.750	80.750-	-	98.398,90	98.398,90-
-	80.750	80.750-	-	98.398,90	98.398,90-
-	9.252.707	9.252.707-	266.394,22	9.117.543,45	1.851.187,23-
-	1.030.800	1.030.800-	18.000,00	915.270,00	797.270,00-
-	150.000	150.000-	31.950,00	22.801,44	9.148,56+
-	57.976	57.976-	-	29.085,33	29.085,33-
-	10.491.483	10.491.483-	315.306,22	2.984.700,22	2.998.394,00-
-	1.000.000	1.000.000-	7.374,00	135.000,00	127.626,00-
-	980.000	980.000-	-	807.495,58	807.495,58-
-	1.980.000	1.980.000-	7.374,00	942.495,58	935.121,58-
746.896	18.706.395	17.959.471-	1.068.743,23	6.273.871,43	5.186.128,10-
4.224.912	14.833.001	10.608.089-	6.408.024,18	11.038.963,29	5.229.939,13-
4.971.807	33.539.307	28.567.500-	7.495.767,49	17.910.804,72	10.414.037,23-
297.377	2.919.000	2.621.623-	4.241.191,33	9.831.180,23	5.589.988,91-
297.377	2.919.000	2.621.623-	4.241.191,33	9.831.180,23	5.589.988,91-
5.302.484	54.082.856	48.780.372-	12.067.839,03	38.727.909,04	26.660.070,01-
7.150.000	9.413.148	1.263.148-	12.548.826,26	9.479.842,66	4.999.183,61+
-	4.141.275	4.141.275-	2.000,81	2.539.792,48	2.537.791,67-
7.093.701	2.855.000	4.238.701+	8.077.143,09	5.205.499,57	5.205.499,57+
-	250.000	250.000-	3.98.525,96	3.98.525,96	3.98.525,96-
-	1.386.000	1.386.000-	118.180,00	1.034.752,54	915.582,54-
85.074.200	116.368.000	31.293.800-	108.308.875,89	133.943.880,20	22.674.913,31-
99.517.901	133.425.423	33.907.522-	125.068.112,34	152.254.739,86	27.186.627,51-
-	155.000	155.000-	-	75.712,21	75.712,21-
-	174.900	174.900-	-	40.735,10	40.735,10-
3.500.000	10.603.099	7.103.099-	4.011.224,51	9.639.540,31	5.628.315,80-
56.191.910	13.442.700	42.749.210+	27.156.948,59	8.417.458,10	18.739.490,49+
7.915.750	13.022.800	5.107.050-	4.904.381,00	8.916.042,08	3.011.661,08-
67.607.660	37.308.201	30.309.459+	36.072.584,10	25.283.494,38	10.989.089,72+
19.980.300	21.750.428	1.770.128-	19.505.353,13	8.379.495,49	11.125.857,64+
19.980.300	21.750.428	1.770.128-	19.505.353,13	8.379.495,49	11.125.857,64+
14.857.400	40.784.000	25.926.600-	13.070.891,26	27.715.358,63	14.636.467,37-
14.257.400	40.784.000	26.526.600-	13.079.891,26	27.715.358,63	14.636.467,37-
200.000	271.000	71.000-	89.724,00	9.672,99	80.051,01+
200.000	271.000	71.000-	89.724,00	9.672,99	80.051,01+
32.014.300	29.800.000	2.214.300+	33.038.704,75	21.183.914,23	11.854.790,52+
32.014.300	29.800.000	2.214.300+	33.038.704,75	21.183.914,23	11.854.790,52+
3.350.000	6.588.000	3.238.000-	2.340.897,13	4.902.779,83	2.561.882,70-
-	1.591.000	1.591.000-	17.250,00	1.480.800,00	1.463.550,00-
3.350.000	8.179.000	4.829.000-	2.358.147,13	6.383.579,83	4.025.432,70-

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 Übergangsheime für Auswanderer	-	423 000	423 000-	-
884 Unterbringung von Asylbewerbern	-	100 000	100 000-	-
SUMME ABSCHNITT 88	46 567 723	61 461 345	14 903 632-	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	449 082	436 582-	184 389,31	1 068 629,82	884 240,51-
12 500	449 082	436 582-	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	99 209 685	86 447 051-	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	-	3 693 705,66 +
49 218	-	49 218+	7 471 873,80	-	7 471 873,80 +
2 430 512	6 000 000	3 569 488+	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-	-	63 818 005,24	63 818 005,24-
-	89 200 000	89 200 000-	-	63 818 005,24	63 818 005,24-
-	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	4 701 246,20	917 103,21-
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00 +
400 000	-	400 000+	400 000,00	-	400 000,00 +
699 864	4 000 000	3 300 136-	1 451 198,08	7 058 739,49	5 227 541,40-
57 300 000	51 404 895	5 895 305+	62 590 261,78	55 588 414,53	6 601 847,25 +
-	3 800 000	3 800 000-	1 259 904,37	-	1 259 904,37-
-	297 826	297 826-	-	293 285,29	293 285,29-
92 000	92 000	-	678 613,93	674 820,57	3 793,36 +
57 999 864	59 624 821	1 624 957-	64 720 073,78	66 675 179,25	1 155 105,47-
-	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-
60 628 433	106 415 141	105 686 708-	78 608 739,36	167 789 568,69	89 180 829,33-
17 377 794	-	17 377 794+	5 157 653,80	-	5 157 653,80 +
17 377 794	-	17 377 794+	5 157 653,80	-	5 157 653,80 +

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	160 978 837+	-
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

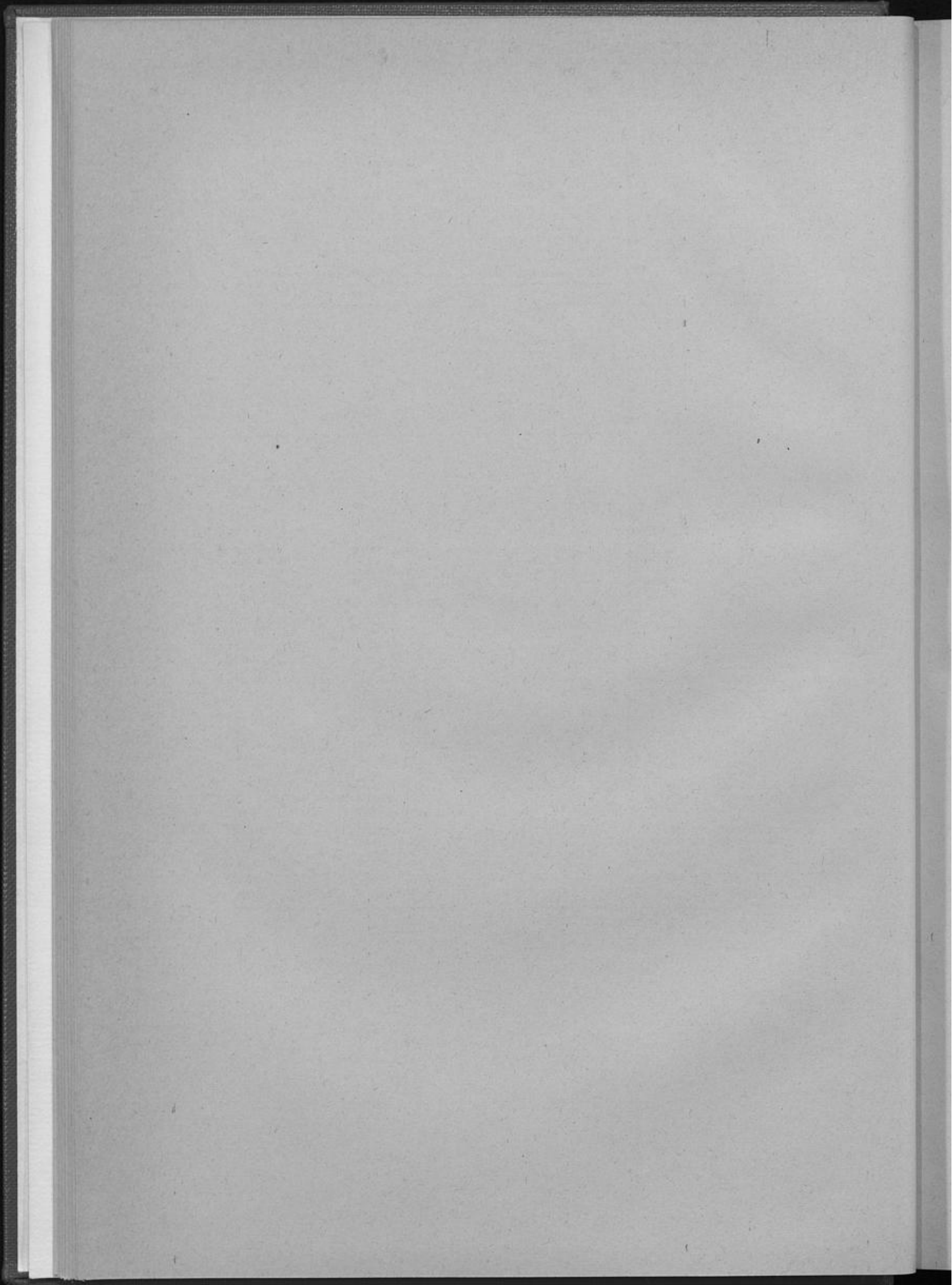
Gesamtplan - Zusammenfassung

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	289 335 585	44 761 745+	-
8 Wirtschaft, Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	208 408 004	113 815 238	94 592 766+	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 282 120 273	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 1986	ANSATZ 1986	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	88 811 326,62+
-	-	-	16 000 000,00	80 000,00	15 920 000,00+
-	9 830	9 830-	-	9 888,00	9 888,00-
4 281 353	6 143	4 275 210+	1 864 350,32	22 262 198,72	20 387 840,50-
173 620 477	4 281 353	169 339 124+	181 247 662,99	2 666 408,28	158 581 257,11+
610 877 622	294 871 218	316 006 404+	353 831 378,26	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

GESAMTPLAN

2 HAUSHALTSQUERSCHNITT - TEIL I HAUSHALTSANSÄTZE A EINZELPLÄNE 0 BIS 2

UA	AUFGABENBEREICH	ERN. AUS VERW. UND BETRIEB 10 - 17 DM	SONST. FINANZ- EINNAHMEN 20-22,24-26,28 DM	PERSONAL- AUSGABEN 40 - 45 DM	SACHS. VERW. UND BETRIEBSAUFWAND 50 - 55, 58, 59 DM	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 75 DM	ZUSCHUSSBEDARF (-) LEIBRUCHSCHUSS DM	OBJEKTBEZ. EINH. DES VERMÖGENS 32 - 35 DM	BAUMASSNAHMEN 54 - 56 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 60, 61, 58, 59, 61 DM	VERPFLICHTUNGS- ERMAECHTIGUNGEN DM
001	Gemeindeorgane	50.600,00	-	10.959.200,00	992.000,00	100.000,00	11.915.800,00	-	-	-	-
002	Verfügungsmittel	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 00	50.600,00	-	10.959.200,00	992.000,00	100.000,00	12.000.800,00	-	-	-	-
010	Rechnungsprüfungsamt	-	-	3.805.600,00	100,00	-	3.805.700,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 01	-	-	3.805.600,00	100,00	-	3.805.700,00	-	-	-	-
020	Hauptverwaltung	8.536.911,00	1,00	20.834.000,00	8.515.890,00	-	18.829.779,00	-	-	12.000,00	-
021	Bürogebäude	1.884.730,00	-	592.100,00	7.933.715,00	-	8.811.115,00	-	8.383.000,00	275.000,00	-
022	Reinigung	7.975.701,00	-	21.422.200,00	9.138.985,00	-	22.553.984,00	-	-	45.000,00	-
023	Rechtsamt	9.182.400,00	2.000,00	1.829.800,00	11.820.050,00	-	4.294.450,00	-	-	-	-
024	Postamt	280.100,00	-	944.800,00	718.000,00	-	1.372.700,00	-	-	-	-
025	Arbeitsamt	320.000,00	-	-	320.000,00	-	-	-	-	-	-
026	Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dergl.	5.000,00	-	-	407.600,00	-	402.600,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 02	27.978.812,00	2.001,00	45.521.900,00	26.813.120,00	-	54.254.207,00	-	8.383.000,00	272.000,00	-
030	Kämmerei	-	302.693,00	2.316.400,00	2.800,00	-	2.619.817,00	800,00	-	-	-
031	Kassenverwaltung	1.571.280,00	1.600.000,00	7.203.500,00	248.000,00	150.000,00	4.428.815,00	-	-	-	-
032	Steuerverwaltung	453.735,00	-	3.487.900,00	24.000,00	-	3.952.158,00	-	-	-	-
034	Legenschaftsverwaltung	119.260,00	-	4.072.500,00	28,00	-	3.952.158,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 03	2.144.480,00	1.902.693,00	17.080.300,00	271.428,00	150.000,00	12.458.558,00	800,00	-	-	-
040	Standesamt	700.000,00	80,00	2.881.100,00	52.038,00	-	2.633.088,00	-	-	-	-
041	Statistisches Amt	2.000,00	-	1.881.500,00	1.050,00	-	1.884.550,00	-	-	-	-
042	Wahlamt	925,00	-	224.900,00	370.000,00	-	597.825,00	-	-	-	-
043	Lohnsteuerartenstelle	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 04	702.925,00	80,00	4.787.500,00	448.088,00	-	4.532.611,00	-	-	-	-
050	Zentrale Datenverarbeitung	991.900,00	-	8.129.200,00	10.385.000,00	-	19.152.700,00	-	800.000,00	2.597.000,00	-
051	Fernsprechanrichtungen	1.477.500,00	-	1.844.900,00	2.430.400,00	-	2.662.500,00	-	-	-	-
052	Materialverwaltung	298.250,00	-	319.800,00	3.250.000,00	-	3.300.500,00	-	-	800.000,00	-
053	Druckerei und Buchbinderei	598.700,00	-	1.724.400,00	650.989,00	-	1.918.689,00	-	-	150.000,00	-
	SUMME ABSCHNITT 05	3.254.250,00	-	12.117.300,00	17.316.429,00	-	24.169.479,00	-	800.000,00	3.547.000,00	-
060	Betriebskontenkasse	1.515.750,00	-	1.892.700,00	-	8.180.804,00	378.950,00	-	-	-	-
061	Eigenhaftversicherung	-	-	-	-	-	6.100.854,00	-	-	-	-
062	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	18.000,00	-	1.298.300,00	265.000,00	-	1.457.900,00	-	-	300.000,00	-
064	Studienstipend für kommunale Verwaltung	320.050,00	-	1.644.100,00	262.950,00	-	1.667.000,00	-	-	25.000,00	-
065	Kantine technisches Verwaltungsgebäude	960.400,00	-	247.000,00	895.459,00	-	1.602.859,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 06	2.815.200,00	-	4.792.700,00	1.425.659,00	8.180.804,00	9.763.373,00	-	-	325.000,00	-
	SUMME EINZELPLAN 0	38.758.257,00	1.904.734,00	67.164.500,00	57.088.172,00	9.410.894,00	121.982.535,00	800,00	8.183.000,00	4.144.000,00	-
110	Ordnungsamt	1.778.700,00	5.900.000,00	7.073.000,00	672.510,00	311.000,00	1.778.010,00	-	-	-	-
111	Einwohnermeldeamt	1.807.000,00	80.000,00	7.271.800,00	13.590,00	40.000,00	5.402.390,00	-	-	-	-
112	Straßenverkehrsamt	7.080.200,00	7.045.000,00	10.189.100,00	482.200,00	45.000,00	3.422.500,00	-	-	45.000,00	-
113	Schiedsmänner	1.000,00	-	-	39.700,00	-	38.700,00	-	-	-	-
114	Wehranlassung	-	-	114.400,00	-	-	114.400,00	-	-	-	-
115	Veterinäramt	200.180,00	-	547.500,00	47.500,00	262.000,00	620.850,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 11	10.895.080,00	12.105.000,00	25.795.000,00	1.222.530,00	528.000,00	4.585.450,00	-	-	45.000,00	-
130	Feuerwehr	2.250.318,00	-	32.940.400,00	1.661.100,00	-	32.296.184,00	-	80.200,00	1.288.000,00	750.000,00
	SUMME ABSCHNITT 13	2.250.318,00	-	32.940.400,00	1.661.100,00	-	32.296.184,00	-	80.200,00	1.288.000,00	750.000,00
140	Zivilschutz	581.000,00	500,00	949.400,00	268.670,00	50.000,00	683.670,00	-	685.750,00	19.000,00	380.800,00
	SUMME ABSCHNITT 14	581.000,00	500,00	949.400,00	268.670,00	50.000,00	683.670,00	-	685.750,00	19.000,00	380.800,00
150	Amt für Verteidigungsleistungen	1.055.054,00	-	944.900,00	117.650,00	-	7.203,00	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 15	1.055.054,00	-	944.900,00	117.650,00	-	7.203,00	-	-	-	-
160	Rettungsdienst	11.000.785,00	-	6.200.000,00	4.582.000,00	-	218.780,00	-	-	610.000,00	650.000,00
	SUMME ABSCHNITT 16	11.000.785,00	-	6.200.000,00	4.582.000,00	-	218.780,00	-	-	610.000,00	650.000,00
	SUMME EINZELPLAN 1	25.737.237,00	12.105.500,00	67.820.400,00	7.858.954,00	608.000,00	38.483.627,00	-	806.250,00	1.960.000,00	1.780.800,00
200	Schulverwaltung	413.801,00	-	3.851.000,00	25.899.355,00	47.000,00	31.283.754,00	500.000,00	4.250.000,00	1.370.001,00	400.000,00
	SUMME ABSCHNITT 20	413.801,00	-	3.851.000,00	25.899.355,00	47.000,00	31.283.754,00	500.000,00	4.250.000,00	1.370.001,00	400.000,00



Haushaltsquerschnitt: Ansätze

UA	AUFGABENBEREICH	EMK. AUSVERW.	SONST. FINANZ-	PERSONAL-	SACHL. VERW. UND	ZUWEISUNGEN	ZUSCHUSSBEDARF (-)	OBJEKTBZ. ERM.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE	VERPFLICHTUNGS-
		UND BEFREIB.	ERNAHMEN	AUSGABEN	BETRIEBSAUFWAND		UND ZUSCHUSSE	ÜBERSCHUSS	DES VERMOEGENS	INVEST. AUSGABEN	VERPFLICHTUNGS-
		10 - 17	20-22,24-25,28	40 - 45	50 - 58, 64	70 - 78		32 - 38	94 - 96	98, 99, 99, 99 I	ERMAECHTIGUNGEN
		DM	DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	DM
670	Strassenbesichtigung	3 548 000,00	-	-	23 849 320,00	-	-	3 350 000,00	3 189 000,00	3 127 120,00	-
679	Strassenreinigung	27 825 816,00	-	19 259 200,00	3 019 840,00	-	-	-	-	1 885 520,00	-
	SUMME ABSCHNITT 67	31 373 816,00	-	19 259 200,00	26 869 160,00	-	-	3 350 000,00	3 189 000,00	4 992 640,00	-
680	Parkeneinrichtungen	2 337 680,00	-	-	877 380,00	-	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 68	2 337 680,00	-	-	877 380,00	-	-	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	177 298 927,00	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	Bedürfnisanstalten	41 720,00	-	932 300,00	650 420,00	-	1 541 010,00	-	45 500,00	-	-
	SUMME ABSCHNITT 70	101 903 464,00	6 909 395,00	20 700 900,00	68 097 334,00	576 000,00	477 395,00	8 603 000,00	36 756 355,00	4 534 000,00	36 391 000,00
720	Müllbeseitigung	84 682 461,00	-	20 712 500,00	61 363 967,00	-	2 815 904,00	-	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	-	2 815 904,00	-	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	176 175,00	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	176 175,00	310 000,00	-
740	Schlachthof	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	Futurpark und Zentralbetriebshof	21 197 057,00	-	17 155 800,00	14 430 650,00	-	10 269 413,00	-	3 715 000,00	3 043 421,00	-
	SUMME ABSCHNITT 77	21 197 057,00	-	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	Werbeamt	158 000,00	-	1 551 200,00	4 270 193,00	370 200,00	6 233 680,00	-	-	-	-
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	6 911 910,00	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 7	206 661 887,00	7 681 953,00	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-	-	403 200,00	-	50 025,00	3 300,00	346 675,00	-	-	-	-
811	Gasversorgungsunternehmen	-	137 550,00	-	-	-	137 550,00	-	-	-	-
812	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	55 224 400,00	-	-	-	55 224 400,00	-	-	11 927 340,00	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	55 765 150,00	-	50 025,00	3 300,00	55 708 625,00	-	-	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	3 698 008,00	23 277 800,00	-	2 637 500,00	-	24 336 361,00	3 381 294,00	-	-	-
823	Sonstige Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	Hafen- und Umschlagsunternehmen	-	4 908,00	-	-	-	4 908,00	49 218,00	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 82	87 712 008,00	23 282 708,00	-	2 637 500,00	61 282 720,00	47 672 547,00	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	5 233 590,00	-	4 268 345,00	-	-	211 000,00	-
842	Gaststätten	1 181 628,00	-	-	3 875 023,00	-	1 713 974,00	-	-	-	-
843	Philips-Halle	1 540 900,00	-	715 400,00	2 729 531,00	-	3 892 021,00	-	1 055 000,00	865 000,00	600 000,00
844	Düsseldorfer Messgesellschaft 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	1 668 800,00	11 084 913,00	-	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	-	-	-



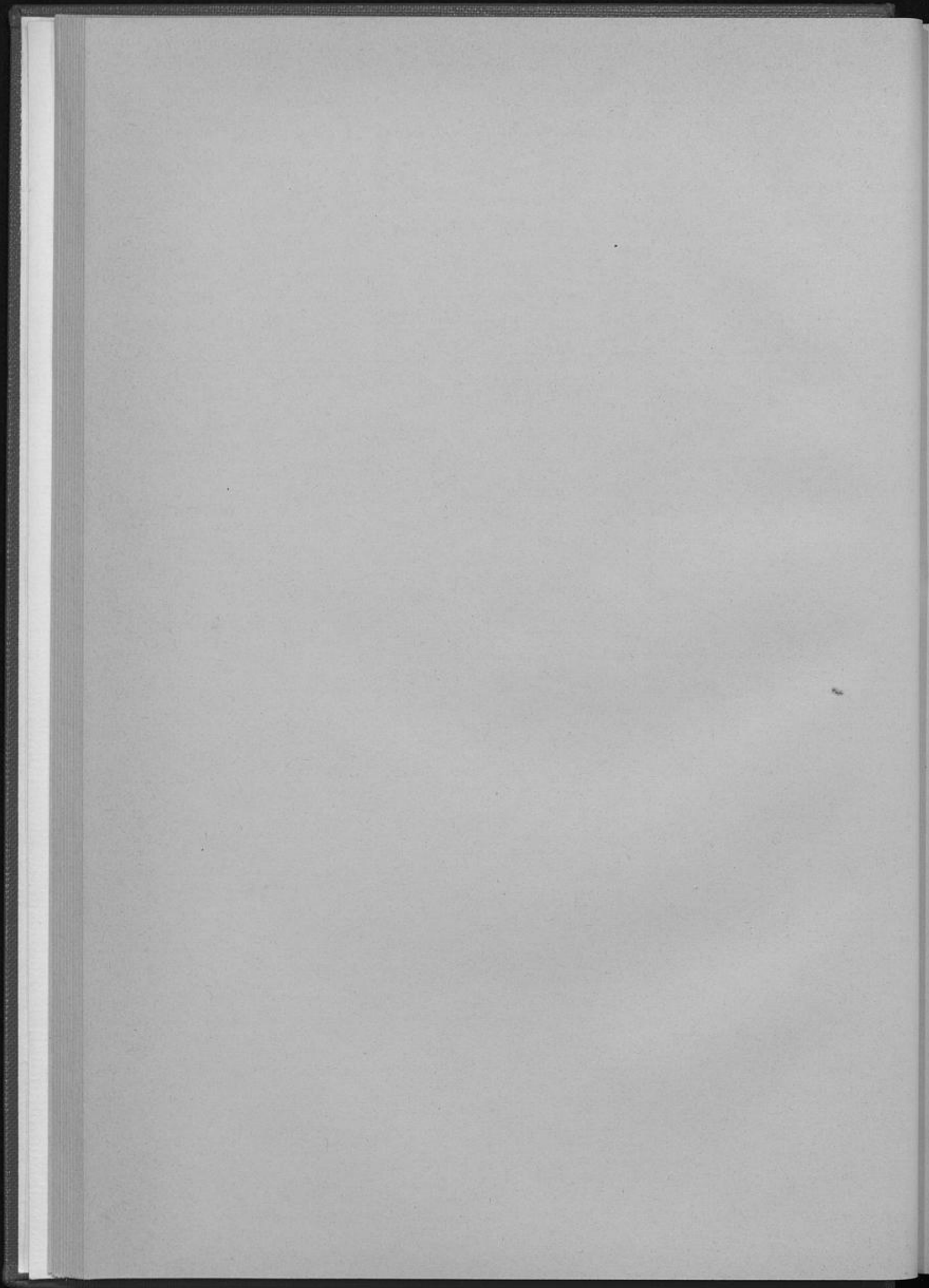
Haushaltsquerschnitt: Ansätze

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	-	-	17 465 750,00
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	3 468 635,00
883	Übergangshome für Aussiedler	935 800,00	-	263 700,00	1 758 413,00
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	36 275 598,00
890	Allgemeine Öffnungen	-	-	-	-
892	Auswärtige Wohnungsvermittlung	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
	SUMME EINZELPLAN 8	29 018 456,00	25 000,00	1 514 500,00	36 275 598,00

B. EINZELPLAN 9		STEUERN U. ALLGEM. ZUWEISUNGEN 90-97,98	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	Landschaftsunlage	-	-	-
	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	VERPFLICHTUNGS-ERMACHTIGUNGEN
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	-	300 000,00	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	301 666 389,00	292 778 024,00	148 634 000,00

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	8 200 000,00	-
125 809 125,00	125 809 125,00	-	-
221 404 125,00	1 080 903 475,00	8 200 000,00	-
183 254 066,00	183 246 258,00	523 114 037,00	381 952 749,00
3 750 000,00	1 890 000,00	-	-
-	-	7 308 345,00	14 442,00
-	125 186 622,00	-	7 877,00
-	22 150 776,00	-	-
168 287 182,00	168 287 182,00	168 287 182,00	7 308 345,00
255 291 241,00	288 629 345,00	698 708 564,00	389 283 413,00
5 064 910,00	5 064 910,00	-	-
5 064 910,00	5 064 910,00	-	-
581 765 276,00	789 209 223,00	704 908 564,00	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	ZUWISSEN	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	ERMAECHTIGUNGEN 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	-	36,62	11,52	-	33,24	-	-	0,02	-
021 Bürodienstleistungen	2,98	-	1,06	14,02	-	12,07	-	9,48	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	-	9,48	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	-	-	4,98	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 03	3,79	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	0,74	-	1,80	-	-	0,27	-
063 Druckerei und Buchbinderei	0,98	-	3,09	1,10	-	3,21	-	-	0,37	-
SUMME ABSCHNITT 06	5,76	-	17,88	20,60	-	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	1,12	0,37	3,14	-	-	-	-
111 Einwohnermeldeamt	3,19	0,11	12,85	0,01	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	8,09	-	-	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	116,86	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	ENH. AUS VERW.	BONST. FINANZ-	PERSONAL-	SACHL. VERW. UND
		UND BETRIEB	EINNAHMEN	AUSGABEN	BETRIEBSAUFWAND
		10 - 17	20-22,24-26,28	40 - 45	60 - 68, 84
		DM	DM	DM	DM
210	Grundschulen	2,95	-	9,44	2,25
215	Hauptschulen	1,44	-	4,58	2,23
SUMME ABSCHNITT 21		4,39	-	13,52	4,48
220	Realschulen	0,82	-	2,65	0,90
SUMME ABSCHNITT 22		0,82	-	2,65	0,90
230	Gymnasien	1,83	-	9,66	2,07
SUMME ABSCHNITT 23		1,83	-	9,66	2,07
240	Berufsschulen	0,43	-	6,43	1,96
245	Berufshochschulen	-	-	0,22	-
SUMME ABSCHNITT 24		0,43	-	6,65	1,96
250	Fachschulen	0,41	-	-	0,01
SUMME ABSCHNITT 25		0,41	-	-	0,01
270	Sonderschulen	2,61	-	2,21	1,35
SUMME ABSCHNITT 27		2,61	-	2,21	1,35
280	Gesamtschulen	0,61	-	1,72	1,24
281	Kollegschulen	0,44	-	0,26	1,41
SUMME ABSCHNITT 28		1,25	-	4,02	2,75
292	Bücherei	0,01	-	0,09	0,09
293	Pädagogisches Institut	0,13	-	0,82	0,24
294	Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	0,01	-	0,01	-
SUMME ABSCHNITT 29		0,15	-	1,12	0,43
SUMME EINZELPLAN 2		12,33	-	51,10	59,72
300	Kulturpflege	0,57	-	1,78	0,19
SUMME ABSCHNITT 30		0,57	-	1,78	0,19
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg - Stiftung)	0,04	-	1,18	0,25
313	Heinrich-Heine-Institut	0,10	-	1,51	0,63
314	Universität	-	-	-	-
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	-	-	0,37	-
316	Büderbergpark	0,04	-	0,19	0,32
317	Heine-Gedenkstätte	0,20	-	0,40	0,06
318	Bibliothek der Kulturinstitute	0,01	-	0,50	0,26
SUMME ABSCHNITT 31		0,39	-	4,22	1,51
320	Kunstmuseum	1,48	-	4,15	6,30
321	Kunsthalle	1,30	-	2,20	3,70
322	Heijens-Museum	0,12	-	1,68	0,51
323	Löbbecke-Museum und Aquarium	0,10	-	3,08	1,30
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	0,17	-	-	0,05
325	Stadtmuseum	0,14	-	2,35	0,75
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benneth	0,07	-	0,62	0,56
327	Dumont-Lindemann-Archiv	0,08	-	0,49	0,24
328	Stadtbücherei	0,04	-	1,00	0,03
329	Sammlung Schneider	-	-	0,17	0,14
SUMME ABSCHNITT 32		3,50	-	15,06	13,57
330	Theaterverwaltung	16,58	-	6,30	29,03
331	Orchester und Konzerte	20,07	-	21,46	2,94
332	Schauspielhaus	-	-	-	0,18
334	Tanzhalle	1,80	-	0,80	2,06
335	Clara-Schumann-Musikschule	5,22	-	14,20	0,25
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 33		43,67	-	42,76	28,46
340	Allgemeine Kunstpflege	0,08	-	0,01	1,19
341	Restaurierungszentrum	0,17	-	1,75	0,29
342	Historisches Musikfest	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 34		0,25	-	1,76	1,47
350	Volkshochschule	6,49	-	13,66	2,55
351	Heimvolkshochschule Schloß Micken	0,03	-	0,45	1,15
352	Stadtunihochschule	0,28	0,35	13,58	8,12
355	Weiterbildungszentrum	-	-	-	0,03
356	Palast Wittgenstein	0,27	-	0,11	0,78
357	Filminstitut	0,30	-	0,39	1,21
SUMME ABSCHNITT 35		11,19	0,35	30,90	19,28

ZUWEISUNGEN	SCHULBEDARF I-	OBJEKTBEZ. EINH.	BAUMASSNAHMEN	SONSTIGE	VERPFLICHTUNGS-
UND ZUSCHÜSSE	LEHRERLÖHNE	DES VERMÖGENSK.		INVEST.AUSGABEN	ERMAECHTIGUNGEN
70 - 75	32 - 36	84 - 96	94 - 96	92, 93, 94, 95, 96	
DM	DM	DM	DM	DM	DM
-	9,03-	0,84	4,75	0,12	4,43
-	4,86-	-	2,18	0,53	0,40
-	13,89-	0,84	6,93	0,65	4,89
-	2,75-	-	1,65	0,10	-
-	2,75-	-	1,65	0,10	-
1,48	11,37-	-	5,23	0,64	-
1,48	11,37-	-	5,23	0,64	-
0,11	7,35-	1,05	6,51	1,83	5,00
0,11	0,35-	-	-	-	-
0,11	8,37-	1,05	6,51	1,83	6,02
0,40	-	-	-	-	-
0,40	-	-	-	-	-
-	0,95-	-	0,72	0,07	-
-	0,95-	-	0,72	0,07	-
-	0,25-	-	2,23	0,84	-
-	4,17-	-	0,63	0,51	-
-	6,42-	-	2,86	1,35	-
0,88	1,25-	-	0,02	0,04	-
-	1,02-	-	-	-	-
0,88	2,28-	-	0,02	0,04	-
2,26	101,36-	2,57	30,45	7,00	10,62
0,31	1,71-	-	0,09	-	-
0,31	1,71-	-	0,09	-	-
0,32	1,71-	-	1,53	0,51	-
-	2,59-	-	-	0,13	-
0,08	0,08-	-	-	-	-
0,12	0,45-	-	-	-	-
0,34	0,14-	-	0,02	-	-
-	0,56-	-	-	-	-
-	0,64-	-	-	-	-
0,86	5,67-	-	1,55	0,64	-
-	8,97-	0,06	0,06	1,80	-
-	4,08-	-	-	0,01	-
-	1,47-	-	-	0,23	-
0,78	4,81-	0,04	11,54	1,78	-
-	0,66-	-	-	-	-
-	2,98-	-	1,78	0,29	5,30
-	0,52-	-	0,18	-	-
-	0,65-	-	0,80	0,05	0,67
-	1,01-	-	-	-	-
-	0,21-	-	-	-	-
0,75	25,69-	0,09	14,35	3,62	5,67
50,80	62,59-	-	1,85	0,35	-
0,08	4,45-	-	-	0,17	6,04
22,34	22,51-	-	-	0,18	-
-	0,81-	-	-	-	-
-	0,26-	0,11	-	0,13	-
4,94	4,93-	-	-	-	-
79,21	105,62-	0,11	1,85	0,83	0,04
1,06	2,17-	-	0,25	0,06	-
-	1,29-	-	-	0,07	-
1,06	3,42-	-	0,25	1,02	-
-	5,72-	-	-	0,08	-
-	0,81-	-	-	-	-
-	20,18-	-	-	0,03	0,57
-	0,08-	-	-	1,87	-
-	0,01-	-	-	-	-
-	1,87-	-	-	0,13	-
-	29,59-	-	-	3,12	0,57

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, 84 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	-	-	-	-	-	-
391	Stadtbild- und Denkmalpflege	1,78	-	-	0,48	0,51	-	-	-	-	-
392	Schloß Bernath	0,30	-	0,52	2,94	3,85	-	-	-	-	-
393	Schloß Jägerhof	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-
394	Orangerie Bernath	0,00	-	0,09	0,02	-	-	-	0,35	-	-
395	Schlafmuseums	0,00	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-
397	Stadtmuseum 1990	-	-	0,30	1,57	-	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 38	2,62	-	1,34	6,18	3,86	6,40-	-	1,06	0,11	-
	SUMME EINZELPLAN 3	62,32	0,26	97,25	61,17	54,78	190,35-	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-	-	-	-	-
406	Bekämpfung der Jugendberufslosigkeit	9,94	-	7,93	1,86	4,90	5,74-	-	0,07	1,28	-
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2,35	0,01	41,10	1,05	0,19	39,98-	-	-	-	-
408	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	-	1,80	0,04	-	1,82-	-	-	-	-
409	Leistenausgleichsverwaltung	3,53	-	6,80	0,02	0,01	3,30-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 40	14,43	0,01	90,41	3,38	4,72	96,09-	-	0,07	1,28	-
410	Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt	12,22	61,85	-	1,83	235,48	193,00-	-	-	-	-
411	Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	66,36	41,81	41,81-	-	-	-	-
412	Sozialhilfe für den überford. Träger	4,37	68,35	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Leistungen nach § 106 SGB II	0,74	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Top-Hilfe mit Bundesbeteiligung	0,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
415	Top-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	0,18	0,24	-	-	0,02	-	-	-	-	-
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. P 72 SGB II i.V.m. P 100 (1) S. SGB II	6,43	0,44	-	-	9,87	-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 41	20,96	128,90	-	67,99	292,73	204,81-	-	-	-	-
420	Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	-	-	0,90	0,89-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 42	-	-	-	-	0,90	0,89-	-	-	-	-
430	Städt. Alten- und Altersheim	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	Tagzettelheim	0,28	-	0,08	0,20	-	-	-	-	-	-
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	Ausgleichsbezüge 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	-	0,98	81,82	86,40-	-	-	-	-
455	Hilfen nach P 6 Abs. 3 SGB II	0,43	0,05	-	-	5,30	4,87-	-	-	-	-
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	3,82	4,15	3,29	3,98	62,30	61,25-	-	-	-	-
460	Städt. Kindertagesstätten	11,57	0,51	18,19	8,98	-	15,58-	1,12	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	0,46	-	3,25	0,73	0,45	2,14-	0,05	0,05	0,18	-
468	Förderungsprogramm für körperbehinderte Kinder	0,56	2,88	3,25	0,28	0,02	0,99-	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	2,99	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-	-	-	2,35	1,31
475	Erziehungs- und Freizeitverbände der Wohlfahrts- und Jugendverbände	-	-	-	-	4,45	4,45-	-	-	0,09	-
476	Dau- und Betriebskostenzuschuss z. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,02	-	-	-	30,80	32,78-	-	-	3,66	0,50
477	Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. Pauschalzuschüsse für Jugendverb.	-	-	-	0,07	18,42	18,44-	-	-	-	-
478	Jugendfürsorgereiche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände z. z.	-	-	-	-	0,44	0,44-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 47	1,02	-	-	0,07	63,28	62,26-	-	-	6,10	1,81

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA	AUFGABENBEREICH	ERW. AUSVERW. 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, 84 DM	ZUMESUNGEN UND ZUSCHÜSSE 70 - 79 DM	SCHUSSBEDARF (-) LEIBERSCHUSS DM	OBJEKTE Z. FIN. DES VERMÖGENS 32 - 39 DM	BALANSAUFNAHMEN 84 - 99 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 90, 93, 98, 99 DM	VERPFLICHTUNGS- ERWÄCHTUNGEN 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 Lebensmitteluntersuchungswesen	0,10	-	3,21	0,18	-	2,27-	-	-	0,28	-
541	Institute für Lebensberatung	0,31	-	8,75	0,38	0,44	8,05-	-	-	0,18	-
543	Broschüren	0,89	-	1,27	0,54	0,21	0,85-	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 54	1,29	-	12,23	0,80	0,65	11,17-	-	-	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 Turnhallen	1,70	-	-	5,07	1,54	4,80-	1,31	11,21	2,97	3,45
561	Rheinstadion	0,10	-	-	4,11	0,71	1,79-	-	2,73	0,23	0,10
562	Essenrieden	1,10	-	-	1,34	0,10	0,28-	-	-	-	-
563	Sportpark Madenheid	0,49	-	0,45	3,15	-	3,10-	-	-	0,39	-
	SUMME ABSCHNITT 56	3,49	-	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	3,88-	-	-	-	-
573	Erholungsgebiet Sibius	0,08	-	-	-	-	0,08-	0,50	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 57	0,31	-	-	31,58	4,67	30,00-	0,50	0,88	-	-
580	Park- und Gartenanlagen	3,96	0,04	35,73	33,81	0,72	89,26-	0,97	8,64	8,31	2,94
581	Südpark / Stufe 87	-	-	5,38	-	28,57	28,54-	5,70	-	24,50	-
	SUMME ABSCHNITT 58	3,96	0,04	35,11	33,81	29,29	95,20-	6,67	8,64	32,81	2,94
590	Kleingärten	1,06	0,01	0,31	0,11	-	0,88-	0,79	1,88	5,74	-
	SUMME ABSCHNITT 59	1,06	0,01	0,31	0,11	-	0,88-	0,79	1,88	5,74	-
	SUMME EINZELPLAN 5	17,46	0,05	75,10	81,71	45,42	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	3,57	0,27
602	Tiefbauverwaltung	23,86	-	25,06	58,81	-	60,00-	4,95	4,75	0,14	1,54
603	Brückenbauverwaltung	0,22	-	1,37	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	-	5,09	9,11	4,03	1,33-	74,71	80,14	13,52	37,80
	SUMME ABSCHNITT 60	44,13	0,07	74,40	152,31	8,41	187,89-	95,99	100,42	28,09	50,55
610	Städtebau und Planung	0,04	-	16,07	1,07	-	17,09-	-	0,25	0,01	-
611	Vermessungs- und Katasteramt	3,21	-	24,38	8,30	-	28,50-	-	0,27	0,15	-
613	Bauschichtamt	23,65	0,06	11,86	4,45	-	7,41-	-	-	-	-
614	Umlegungsbehörde	-	-	1,46	0,12	-	1,57-	6,79	-	10,52	3,53
615	Stadtplanung- und -entwicklungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	51,98	23,96	1,00	8,48
616	Wohnumfeldverbesserungen	-	-	-	-	-	-	26,00	33,59	11,49	27,34
	SUMME ABSCHNITT 61	26,90	0,06	53,75	10,99	-	37,75-	84,26	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	-	-	40,31	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	-	-	-	23,90	-	23,90-	35,29	75,32	-	17,00
	SUMME ABSCHNITT 63	-	-	-	23,90	-	23,90-	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	10,38-	37,78	62,75	-	40,49
	SUMME ABSCHNITT 65	0,11	-	-	5,53	4,94	10,38-	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	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	206,97	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	6,01	64,26
701	Bedürfnisanlagen	0,07	-	1,66	1,15	-	2,73	-	0,09	-	-
	SUMME ABSCHNITT 70	180,09	12,36	36,60	155,69	1,02	4,61	15,20	64,97	6,01	64,26
720	Müllbeseitigung	150,03	-	36,60	108,45	-	4,98	-	21,66	21,18	6,95
	SUMME ABSCHNITT 72	150,03	-	36,60	108,45	-	4,98	-	21,66	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	5,36	-
	SUMME ABSCHNITT 77	37,48	-	30,32	25,50	-	18,36	-	6,57	5,36	-
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	0,32	-	1,19	-	-	-	-
792	Gewerbliche Erschließung von Industriegebieten	-	-	-	-	0,65	11,80	-	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 79	0,28	-	3,73	7,90	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	-	-	-	-
	versorgungsunternehmen	-	0,24	-	-	-	0,34	-	-	21,08	-
813	Gasversorgungsunternehmen	-	67,60	-	-	-	67,60	-	-	-	-
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	98,55	-	0,09	0,01	98,45	-	-	21,08	-
	SUMME ABSCHNITT 81	-	99,56	-	0,09	0,01	98,45	-	-	21,08	-
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	-	43,01	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	-	1,98	9,25	-	7,64	-	-	0,37	-
842	Gaststätten	2,06	-	-	5,08	-	3,02	-	-	-	-
843	Philips-Halle	2,74	-	1,26	4,40	-	3,34	-	1,86	1,98	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	8,34	13,05	2,36	19,13	-	11,31	-	1,86	1,93	1,08
870	Stadt-Sparkasse	0,53	-	0,60	-	-	0,40	0,71	-	-	-
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0,40	-	-	-	0,40	0,71	-	-	-
	SUMME ABSCHNITT 87	0,53	0,40	0,60	-	-	0,40	0,71	-	-	-

Haushaltsquerschnitt: DM je Einwohner

UA - AUFGABENBEREICH	DMV. 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 Auswanderer	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	112,13
890 Allgemeine Sitzungen	-	-	-	-
892 Adressische Wohnungseinstellung	-	-	-	-
SUMME ABSCHNITT 89	-	-	-	-
SUMME EINZELPLAN 8	51,29	0,94	2,68	112,13
SUMME EINZELPLÄNE 0 BIS 8	1.121,02	344,37	307,40	1.096,49

UA - AUFGABENBEREICH	TEILERN U. ALLGEM. ZUWISLAGE 00-07,081 DM	SONST. FINANZ-ERNAHMEN 20,23,25-28 DM	DECKLINGSRESERVE 47, 85 DM
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	-	195,81	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 - 84 DM	BAU-MASSNAHMEN 94 - 96 DM	SONSTIGE INVEST. AUSGABEN 92, 93, 98, 99/1 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	0,33	-
-	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 86 - 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	1.874,02-	10,96	-
303,86	323,84-	924,49	629,67
8,63	0,01	-	-
-	9,28	-	0,03
-	-	12,92	0,51
-	185,89	-	-
-	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-	-	-
1.028,13	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 1985 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	GEWERbesteuer 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 EINKÜNFENSTEUER	349 500 000,00	617,86	11,075	329 100 000,00	319 110 027,00
02.02	ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINKÜNFEN	30 400 000,00	53,73	0,963	30 450 000,00	30 818 738,01
	SUMME STEUERN	1 281 600 000,00	2 285,38	40,813	1 201 800 000,00	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	1 201 800 000,00	1 125 889 236,24
1	EINKÜNFEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10.11.12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECCKGEBUNDENE ABGABEN	287 733 251,00	528,18	5,433	285 952 795,00	271 279 571,77
13.14.15	EINKÜNFEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINKÜNFEN	79 901 537,00	145,30	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	13,52	0,222	7 538 751,00	7 273 372,05
161	VOM LAND	11 918 282,00	21,95	0,373	18 078 942,00	18 216 750,65
162	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	37 536 971,00	69,34	1,189	37 311 480,00	34 772 196,30
163	VON ZWECCKVERBÄNDEN U. DERGL.	475 300,00	0,84	0,011	425 850,00	430 694,01
164	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	3 728 400,00	6,98	0,119	3 600 040,00	3 526 842,90
165	VON ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	8 878 500,00	16,50	0,220	8 451 995,00	8 455 960,75
166	VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	292 400,00	0,41	0,007	278 200,00	268 363,96
167	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	6 050 308,00	10,89	0,192	5 894 005,00	5 596 928,54
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, ZWECCKE					
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	58,59	0,397	28 153 218,00	28 181 892,14
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	4 451 988,00	7,87	0,147	4 215 413,00	3 890 438,88
173	VON ZWECCKVERBÄNDEN U. DERGL.	64 014 021,00	118,48	2,662	75 178 001,00	72 283 005,24
174	VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	4 134 968,00	7,31	0,121	3 888 701,00	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	119 571 896,00	127 660 120,34
	SUMME 1	624 295 083,00	1 120,98	20,99	615 431 226,00	607 280 421,06



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN BZW. AUSGABEN EINKÜNFEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	ANSATZ 1986 DM	DM JE EINKÜNFER	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 INNEREN 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	99,54	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	186,85	3,332	102 203 416,00	101 817 356,27
28	ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT	7 308 346,00	12,92	0,232	4 291 360,00	2 665 406,28
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 ERNÄHMEN BZW. AUSGABEN ERNAHMEN DES VERMOEGENSHAUSHALTS	ANSATZ 1995 DM	DM JE EINWOHNER	VON HUNDERT	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1994 DM
2	ERNAHMEN 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 AENHNLICHE ENTGELTE	18 640 400,00	32,94	0,591	20 873 400,00	39 205 761,49
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONEN U. INVESTITIONSFORDE RUNGSMASSNAHMEN					
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	13,78	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	5 677,85	100,000	3 080 926 679,00	2 748 378 795,95

Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BEZEICHNUNG DER EINKÜNFEN 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	788,83	13,600	419.231.110,00	416.694.133,20
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	93,96	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	87.680,00	0,16	0,003	76.160,00	66.620,92
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	22.150.776,00	39,14	0,702	17.049.999,00	-
	SUMME 4	589.479.265,00	1.036,48	18,581	568.505.199,00	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	108,07	1,902	65.480.966,00	44.489.896,81
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	18.261.622,00	16.248.217,12
54	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAU-ANLAGEN UDW	139.273.500,00	249,19	4,473	137.144.900,00	123.968.529,99
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	59,81	1,073	32.811.000,00	27.708.294,65
639	SCHWELERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	12.000.000,00	21,21	0,380	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, LÄP, ERP-SÖNDERVERMÖGEN	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 UNTERSCHWELERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN	19.738.100,00	34,88	0,625	19.529.940,00	19.837.664,25
679	INÄRE 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	122.009.614,92
68	KALKULATORISCHE KOSTEN					
680	KALKULATORISCHE ABSCHREIBUNGEN	49.404.064,00	87,31	1,522	46.677.291,00	41.628.327,66
685	KALKULATORISCHE ZINSEN	55.782.568,00	99,58	1,767	55.808.125,00	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	102.485.416,00	101.817.358,29
	SUMME 5/6	620.412.562,00	1.096,45	18,856	614.983.351,00	579.144.635,70

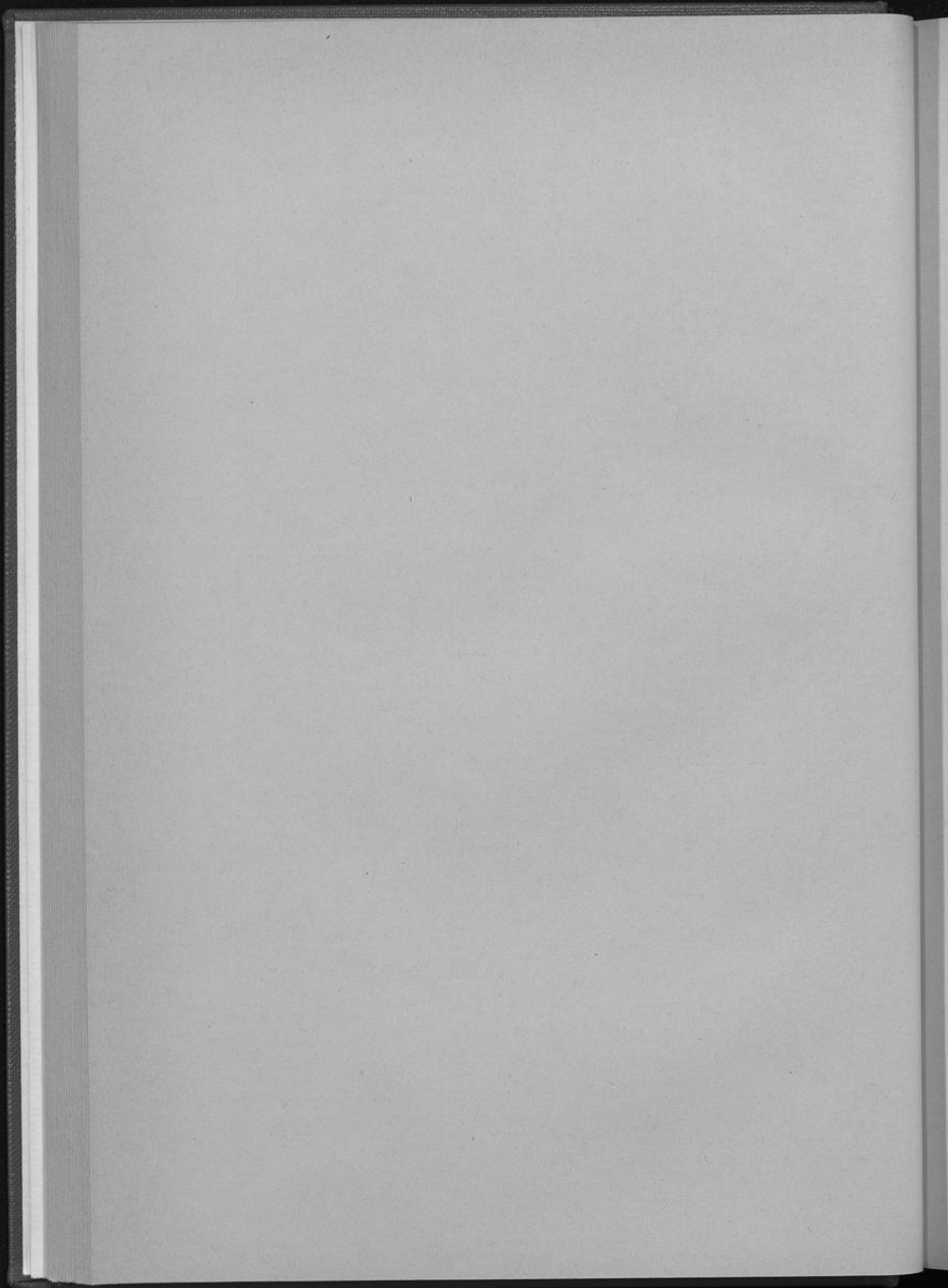
Gruppierungsübersicht

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	119 803 945,00	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	0,686	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	0,686	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	430 632 867,00	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	294 362,00	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	18 303 337,00	17 890 088,73
807	KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	188 281 741,00	297,40	5,332	173 868 673,00	166 420 783,03
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	184 788 332,83
81	STEUERBETEILIGUNGEN					
810	GEWERBESTEUERUNLAGE	95 589 000,00	168,34	3,229	88 400 000,00	80 530 194,00
815	GRUNDSTEUER-RAUSGLEICH	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	6,330	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	2 322 298 973,00	5 927,36	70,407	2 121 485 968,00	2 037 730 989,07



Gruppierungsübersicht

GRUPPIERUNGS-NR.	BETZEICHNUNG DER ERNÄHMEN 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	82 940 491,00	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	240 854 845,00	238 435 751,82
94,95,96	BAUMASSNAHMEN	301 858 369,00	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	1,50	0,025	1 164 083,00	1 370 905,36
971	AN LAND	3 158 007,00	5,49	0,098	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	7 570 107,00	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 UMSCHULDUNGEN	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	290 471 882,00	82 802 831,77
98	ZUWESUNGEN UND ZUSCHUSSE FÜR 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	528 298,44
983	AN ZWECKVERBÄNDE U. DERGL.	0,00	0,00	0,000	34 500,00	34 500,00
984	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	28 488,00	0,05	0,001	0,00	0,00
985	AN ÖFFENTL. WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
986	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	8 738 000,00	15,81	0,213	5 917 000,00	4 415 758,36
987	AN ÜBRIGE BEREICHE	1 000 000,00	1,77	0,039	1 528 670,00	765 000,00
	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	933 918 808,00	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

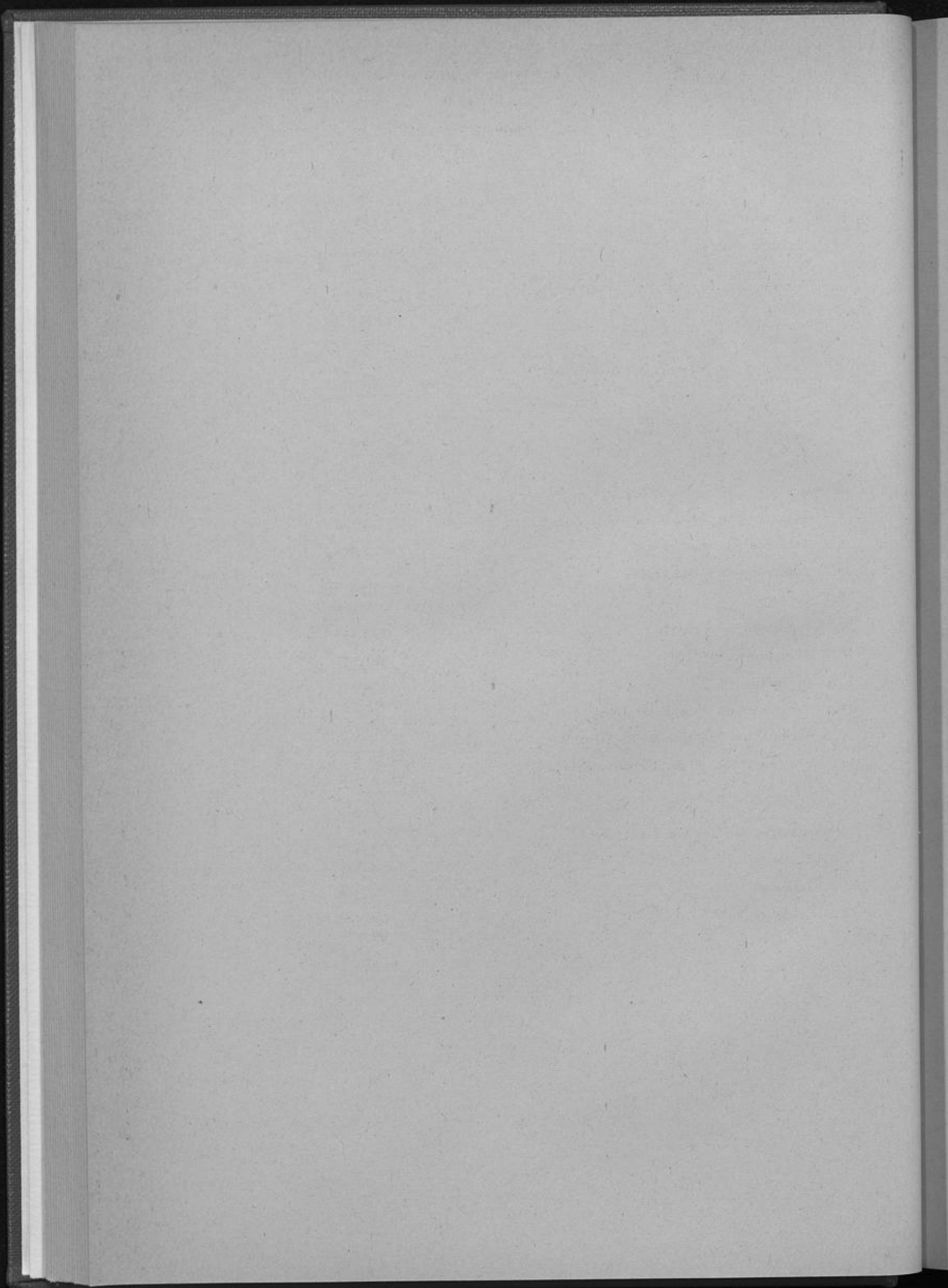


4. Finanzierungsübersicht

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	Aufsichtsratsvergütungen	25 000	15 000	24 578,50	Anordnungsberecht. Amt 11
001 3 153/9	Rückzahlungen der Bezirksvertretungen	-	-	200,00	
001 3 165/2	Ant. Kosten für Rats- und Ausschußmitglieder	3 900	3 900	3 150,00	
001 3 171/7	Landeszuschuß	-	-	1 000,00	
001 3 174/1	Zuschuß des Arbeitsamtes zu Personalkosten	21 700	17 500	35 108,78	Anordnungsberecht. Amt 11
	SUMME EINNAHMEN	50 600	36 400	64 037,28	
	AUSGABEN				
001 3 400/7	Für Rats-, Ausschuß- und Bezirksvertretungsmitgl.	1 733 000	1 733 000	1 535 071,18	Verfügungsberecht. Amt 11 über Aufwandsentschäd. an Oberbürgermeister und Bürgermeister
001 3 410/4	Erstattung persönlicher Ausgaben	-	-	137 196,98	
001 3 490/2	SN Nr. 1 Persönliche Ausgaben	9 226 200	9 107 400	9 068 130,35	
001 3 650/6	Reisekosten Rat und Presse	5 000	5 000	1 283,92	
001 3 651/4	An die Geschäftsführung der Ratsfraktionen	498 100	498 100	433 100,00	Bezirksbezogen - s. Anhang
001 3 653/0	Für die Bezirksvertretungen	50 000	50 000	25 233,15	
001 3 656/5	Bewirtungskosten Rat, Ausschüsse usw.	45 000	28 500	39 384,97	
001 3 657/3	Sachkosten der Gleichstellungsstelle	50 000	-	-	
001 3 659/0	Kosten der Theaterbesuche	25 000	30 000	22 885,00	
001 3 677/8	Personalkostenerstattung an Fraktionen	233 900	220 240	-	Verfügungsberechtigt Büro 01
001 3 700/6	Auslandsbeziehungen	100 000	10 000	-	
001 3 701/4	Für die Bezirksvertretung 3 (AWO-Pavillon)	-	-	2 000,00	
001 3 702/2	Zuschuß an den Bund Umwelt und Natur	-	-	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 UEBERSCHUSS	11 915 600	11 645 840	11 201 248,27	
002	Verfügunsmittel				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
002 3 660/8	Verfügunsmittel	85 000	85 000	82 275,20	Verfügungsberecht. DM Oberbürgermeister 60 000 Oberstadtdirektor 25 000
002 3 701/9	Spenden für Katastrophengebiete	-	50 000	74 000,00	
	SUMME AUSGABEN	85 000	135 000	156 275,20	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	85 000	135 000	156 275,20	
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) Aufwandentschädigung für Bezirksvorsteher

360,00 DM (Aufwandentschädigung) 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. Aufwandentschädigung des Oberbürgermeisters

3.740 DM x 12 (Mon.) = 44.880 DM

5. Aufwandentschädigung für zwei Bürgermeister

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

6. Aufwandentschädigung für Fraktionsvorsitzende

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

7. Verdienstausfallentschädigung

RM, BM und MB können Verdienstausfallentschädigungen 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 EINKÜNFEN	-	-	-	
	ZUSCHUSS	3 805 700	3 647 700	3 725 175,12	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
020 Hauptverwaltung					
EINKÜNFEN					
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 Adremparbeiten 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 Einkümfen	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 EINKÜNFEN	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	
020 3 461/1	Umzugskosten	30 000	30 000	27 091,62	Anordnungsberech. Amt 11
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 Adrempmaschinen	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
	<u>27 349 690</u>	<u>28 513 390</u>	<u>27 096 081,06</u>	
	<u>8 539 912</u>	<u>8 634 962</u>	<u>8 735 165,29</u>	
	<u>18 809 778</u>	<u>19 878 428</u>	<u>18 360 915,77</u>	

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
	<u>1 684 700</u>	<u>1 782 652</u>	<u>1 767 574,27</u>

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
	<u>8 515 815</u>	<u>7 357 000</u>	<u>6 830 783,00</u>
	<u>1 684 700</u>	<u>1 782 652</u>	<u>1 767 574,27</u>
	<u>6 831 115</u>	<u>5 574 348</u>	<u>5 063 208,73</u>

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
	<u>7 976 701</u>	<u>7 730 351</u>	<u>7 480 745,03</u>

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

4.429.000 DM

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.

		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				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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	
Bünger 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	7 203 500	7 198 900	7 066 852,36	
031 3 640/0	6 500	6 500	2 070,15	Verfügungsberecht. Amt 11
031 3 650/7	200 000	200 000	192 127,28	
031 3 651/5	5 000	3 000	3 603,30	
031 3 652/3	35 000	35 000	33 266,49	
031 3 717/1	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	4 428 615	4 505 386	4 141 286,79	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

033 Steuerverwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
EINNAHMEN				
033 3 100/8	200	200	131 025,10	
033 3 151/2	-	-	1 906,27	
033 3 164/4	-	-	954,47	
033 3 169/5	453 535	448 164	416 619,61	
SUMME EINNAHMEN	453 735	448 364	550 505,45	

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
033 3 490/2	3 487 900	3 916 100	3 717 375,17	
033 3 650/6	9 500	9 500	6 231,00	
033 3 659/0	4 500	4 500	4 999,68	
033 3 840/1	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	3 058 165	3 491 736	3 178 844,40	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

034 Liegenschaftsverwaltung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
EINNAHMEN				
034 3 151/7	1 000	-	2 543,48	Anordnungsberecht. Amt 11
034 3 169/0	118 360	119 048	116 780,00	
SUMME EINNAHMEN	119 360	119 048	119 323,48	

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
AUSGABEN				
034 3 490/7	4 072 500	3 968 600	4 093 711,89	
034 3 560/1	-	175	553,78	
034 3 661/6	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	3 953 168	3 849 755	3 974 961,35	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

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 UEBERSCHUSS	16 152 700	13 548 600	12 919 711,86	
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 UEBERSCHUSS	2 897 530	2 483 925	2 739 299,87	

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	188.650 DM
	<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	4.000 DM

Zu 062 3 652/9 80.000 DM

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	225.000 DM
	<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)	120.000 DM
	<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)	17.000 DM
	<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.

		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	5 455 390	5 386 950	5 709 556,79	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
112 Straßenverkehrsamt					
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	
112 3 131/4	Erlös aus Verwertung von Kfz	15 000	15 000	23 019,19	Mehreinn. wachsen zu bei 112 3 654/5
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 Übertragbar
130 3 563/6	Für Zwecke der Kameradschaft	1	1	1 036,23	Siehe 130 3 177/0 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 Besetzungen 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	3 800	3 800	3 386,06	
200 3 490/4	5 851 000	5 179 300	11 154 554,60	
200 3 509/9				Bezirksbezogen - s. Anhang
200 3 520/0	9 700 000	-	-	
				Siehe 200 3 576/5
	1	1	17 649,90	Gegens.deckungsfähig mit 200 3 600/1
				Übertragbar
200 3 530/7	184 100	175 000	186 602,00	
200 3 540/4	8 000	-	-	
200 3 560/9	950	950	745,60	
200 3 561/7	2 000	2 000	1 971,00	
200 3 562/5	3 577	3 975	2 482,24	
200 3 570/6	4 200	4 200	3 714,80	
200 3 571/4				
	1 900	1 900	1 331,62	
200 3 573/0	19 000	19 000	12 954,73	
200 3 574/9	1 000	950	900,00	
200 3 575/7	95 000	95 000	64 963,00	
200 3 576/5	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	19 200	19 200	17 120,00	
200 3 578/1	45 000	52 000	27 248,70	
200 3 580/3	73 000	40 000	32 524,80	
200 3 582/0				
	50 000	50 000	-	
200 3 600/1				
	1	1	385 024,83	Siehe 200 3 576/5 Gegens. deckungsfähig mit 200 3 520/0 Übertragbar
200 3 601/0	40 000	13 200	35 000,00	Übertragbar
200 3 630/3	200 000	200 000	139 866,17	Siehe 200 3 175/1 Übertragbar
200 3 639/7	12 000 000	12 000 000	12 188 444,09	
200 3 650/8	137 000	137 000	133 615,00	
200 3 652/4	8 000	-	-	
200 3 653/2	130 000	130 000	135 622,50	
200 3 655/9	250	250	-	
200 3 656/7				
	3 800	3 800	1 503,97	
200 3 657/5	1 500	1 500	-	Verfügungsberecht. Amt 10
200 3 658/3				
	1	1	4 600,00	Siehe 200 3 576/5 Ausgaben dürfen nur bis zu 20 000 DM geleistet werden.
200 3 661/3	75	75	75,00	
200 3 700/8	47 000	47 000	47 000,00	
	31 797 355	21 430 103	27 719 417,51	
	413 601	395 601	317 842,64	
	31 383 754	21 034 502	27 401 574,87	
	-	-	-	
210 Grundschulen				
EINNAHMEN				
210 3 100/3	170	1	1 131,00	
210 3 110/0	67 000	67 000	66 652,00	
210 3 140/2	681 300	850 100	884 698,13	
210 3 141/0	750 000	720 000	744 986,34	
210 3 144/5	217	1	-	
210 3 155/0	4 000	4 000	3 967,74	
210 3 157/7	300	300	210,00	
210 3 171/2	1	1	-	
210 3 177/1	1	1	-	Mehreinn. wachsen zu bei 210 3 581/5
	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

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					
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	

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

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	Schulraumbenutzungsgebühren	-	-	350,00-	
230 3 140/0	Mieten	145 500	137 500	155 999,41	
230 3 141/8	Schulraumbenutzungsentgelte	580 000	573 000	637 986,63	
230 3 151/5	Rückz. zuviel gez. Zuschüsse an Ersatzschulen	1	-	-	
230 3 155/8	Abrechnung von Barvorschüssen	1 500	2 000	1 892,29	
230 3 157/4	Vermischte Einnahmen	100	100	20,00	
230 3 161/2	Ersatzleistung anteiliger Versorgungsbezüge	200 000	180 000	231 053,17	Anordnungsberecht. Amt 11

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

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

		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 - Kollegschaften - 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 3 581/6
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	
280 3 510/1	Außenanlagen	18 000	18 000	26 232,25	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 3 520/9	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

2 Schulen

		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

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-Kollegsschule

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 Kollegsschulen im berufsbildenden Schulbereich.

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

Zu 281 3 581/5

Die nachfolgende Veranschlagung der Verpflegungskosten für die Kollegsschule 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 Kollegsschule 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	
SUMME AUSGABEN	1 289 280	1 205 850	1 520 128,71	
SUMME EINNAHMEN	320 088	439 147	333 856,50	
ZUSCHUSS	969 192	766 703	1 186 272,21	
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
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
SUMME AUSGABEN	990 233	925 387	944 533,26
SUMME EINNAHMEN	20 401	22 650	33 615,50
ZUSCHUSS	969 832	902 737	910 917,76
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
313 3 141/2	4 884	4 464	5 188,88
313 3 170/6	1	1	-
313 3 171/4	1	1	4 125,00
313 3 172/2	1	1	-
313 3 173/0	1	1	-
313 3 176/5	1	1	-

Mehreinn. wachsen zu be
313 3 630/9

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	Verbund sicherheitsgläser	-	-	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	277 200	267 100	309 356,73	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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	82 670	89 420	77 944,22	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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	333 013	382 395	142 059,13	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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
Kunstpalaast (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	1 000	1 000	-	
321 3 170/0	1	1	-	
321 3 171/9	1	1	123 000,00	
321 3 177/8	1	1	-	
SUMME EINNAHMEN	737 006	893 006	2 824 521,17	
AUSGABEN				
321 3 416/5	950	950	252,00	
321 3 490/4	1 242 700	1 227 100	1 130 471,83	
321 3 509/9	37 500	30 000	25 679,65	
321 3 520/0	2 850	2 850	2 936,62	
321 3 521/8	4 275	4 275	4 069,08	
321 3 529/3	55 800	50 000	45 394,90	
321 3 540/4	30 000	30 000	25 155,24	
321 3 541/2	201 000	201 000	356 750,29	Siehe 321 3 130/1 Gegens.deckungsfähig mit 321 3 650/8
321 3 549/8	177 000	175 000	167 427,35	
321 3 561/7	270	300	-	
321 3 570/6	2 000	2 000	1 543,91	
321 3 640/0	37 000	37 000	35 308,28	
321 3 650/8	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	4 750	4 750	4 984,08	
321 3 661/3	60	60	45,00	
321 3 662/1	30 000	46 000	136 975,80	Siehe 321 3 111/5
321 3 663/0	6 000	6 000	24 548,00	Siehe 321 3 134/4
321 3 664/8	50 000	100 000	1 013 440,05	Siehe 321 3 135/2
321 3 665/6	1	1	300,00	Siehe 321 3 112/3
321 3 679/6	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	2 601 450	2 571 880	2 009 129,63	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
322 Hetjens-Museum				
EINNAHMEN				
322 3 111/0	45 000	30 000	43 411,00	
322 3 112/8	100	300	132,00	
322 3 130/6	20 000	20 000	17 779,41	
322 3 132/2	1	1	67 180,80	Mehreinn. wachsen zu bei 322 3 662/6
322 3 174/8	-	-	9 000,00	
322 3 177/2	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	475	170,00	
322 3 490/9	607 700	589 300	617 752,45	
322 3 521/2				
	475	475	946,90	
322 3 522/0		1	488,20	
	–		2 341,20	
322 3 540/9	2 958	2 958	158 568,53	
322 3 541/7	160 000	160 000	90,75	
322 3 561/1	171	190	5 514,70	
322 3 570/0	7 000	6 500	3 614,97	
322 3 571/9	5 000	5 000	3 905,00	
322 3 572/7	6 000	4 000		
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	868 631	915 545,20	
	SUMME EINNAHMEN	64 827	138 091,41	
	ZUSCHUSS	803 804	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	
	1	1	–	
323 3 159/9	9 000	9 000	12 346,00	Anordnungsberecht. Amt II
323 3 174/2	1	1	1 000,00	
323 3 177/7				
	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	
	1 200	–	–	
323 3 522/5	27 900	36 000	17 145,54	
323 3 529/2	25 114	25 120	22 737,60	
323 3 530/6	6 800	6 800	3 564,44	
323 3 540/3	3 000	15 000	14 733,61	
323 3 541/1	375 000	245 000	260 079,19	
323 3 549/7	5 040	3 500	2 931,50	
323 3 561/6				
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.

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
323 3 571/3				
Ergänzung der Sammlungen, Tierark. aus Spenden	-	1	-	
323 3 572/1	5 000	5 000	4 845,70	
323 3 640/0	680	680	653,76	
323 3 650/7	1 000	1 000	2 900,25	
323 3 651/5				
Sonderausstellungen				
Werbungs-, Transport-, Porto-, Druckkosten usw.	84 000	12 000	20 463,40	
323 3 652/3	5 000			
Für Restaurierungsarbeiten				
323 3 661/2	280	280	224,31	
323 3 662/0				
Vereinsbeiträge				
Abführung Erlös Druckschr.- Verkauf für Dritte	700	4 000	2 155,00	Siehe 323 3 132/7 Übertragbar
323 3 669/8	190	190	193,89	
323 3 679/5	179 200	163 350	174 740,82	
SUMME AUSGABEN	2 780 804	2 356 221	2 273 365,45	
SUMME EINNAHMEN	56 102	170 002	157 320,99	
ZUSCHUSS	2 724 702	2 186 219	2 116 044,46	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
324				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Landesmuseum Volk und Wirtschaft				
EINNAHMEN				
324 3 140/2				
Mieten einschließlich Nebenkosten	96 000	96 000	69 072,64	
324 3 171/2				
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	1	1	28 411,38	
SUMME EINNAHMEN	96 001	96 001	97 484,02	
AUSGABEN				
324 3 540/8				
Steuern und Abgaben	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				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
Stadtmuseum				
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				
Druckschriftenverkauf für Dritte	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				
Spenden und Zuweisungen - Übrige Bereiche	1	2 000	18 342,63	
325 3 178/4	2 000	2 000	-	
325 3 179/2				
Zuschuß für die Hörspielgalerie				
Zuschüsse für Sonderausstellungen	-	-	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	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	Zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres dürfen Aufträge bis zu 30 % des Ansatzes erteilt werden.
325 3 655/7	Sonderausstellungen	61 000	92 000	84 563,13	
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 theaterwissenschaftlichen Fachzeitschriften benötigt.

Zu 327 3 651/3

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

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
	<u>60.000 DM</u>

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 EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	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					
EINNAHMEN					
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	7.000 DM
	<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	180.000 DM
	<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
	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'dorf 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	-	-	33 770,16	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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'dorf 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	Stadtbüchereien				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 11.000 DM

die zusätzlich berechnet werden

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 Auf-
führungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) und Filmförderungsabgabe von der Gesamteinnahme der Ein-
trittskartenverkäufe.

Zu 357 3 572/0

Beschaffung von Material zur Demonstration von Filmgeschichte, Videobändern für die Seminararbeit sowie Er-
stellung 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. Um-
kopierungen u. Neufassungen von vorhandenen Kopien. Unterstützung zur Endfertigung hauptsächl. von Düssel-
dorfer 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 Druck-
sachen 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 erstatten-
den 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	
SUMME AUSGABEN	50 002	90 002	87 680,10	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	111 430	67 908	74 789,61	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
367	Stadtbiläum 1988			VERFUEGUNGSBERECHT DEZERNA 09
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	-	-	
SUMME EINNAHMEN				
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	-	-	Verfügungsberecht. 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	-	-	
SUMME AUSGABEN	6	-	-	
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS	1 088 598	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

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

156.000 DM

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	-	-
				Verfügungsberechtigt Amt 40 Mehreinn. wachsen zu bei 406 3 410/0, 406 3 521/1 406 3 651/0 Anordnungsberechtigt: 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 Verfügungsberechtigt: 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	-	-
				Verfügungsberechtigt 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
74.000 DM

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 2.362 DM
Arbeiten und Lernen III 2.000 DM
159.862 DM

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 ADVerMiG

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				
	8 869	9 839	11 397,00	
409 3 650/5	3 500	3 200	-	
409 3 652/1				
	100	95	-	
	50	50	32,08	
409 3 669/6				
409 3 700/5	7 000	7 000	7 000,00	Verfügbareberecht. Amt 33
	<u>3 867 964</u>	<u>4 042 929</u>	<u>4 052 284,72</u>	
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINKÄUFEN	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 090 315,80</u>	
ZUSCHUSS	<u>1 867 964</u>	<u>2 042 929</u>	<u>1 961 968,92</u>	
UEBERSCHUSS	-	-	-	

410 Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

		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	Sprachheilmfursorge	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 Unterhaltsvorschubgesetz
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				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
EINNAHMEN				
413 3 162/3	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	100	100	-	
413 3 240/9	13 500	12 000	3 282,00	
413 3 249/2	500	1 000	278,32	
413 3 251/4	125 000	125 000	136 071,88	Bei Leistungen in Ein- richtungen
413 3 252/2	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ermittelndem Aufenthalt eines Hilfeempfängers im Geltungsbereich des BSHG sind die aufgewendeten Kosten von dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört.

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

Der Unterabschnitt gleicht sich somit in Einnahme und Ausgabe aus.

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

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
414 Tbc-Hilfe mit Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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 Kriegsoptionen	100	100	4 344,00-	
414 3 241/1 Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern	600	600	670,00	
SUMME EINNAHMEN	<u>10 200</u>	<u>10 900</u>	<u>10 013,56</u>	
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	<u>10 200</u>	<u>10 900</u>	<u>10 013,56</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>10 200</u>	<u>10 900</u>	<u>10 013,56</u>	
ZUSCHUSS	-	-	-	
UEBERSCHUSS	-	-	-	
415 Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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	<u>235 000</u>	<u>262 000</u>	<u>231 384,59</u>	
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	<u>235 000</u>	<u>262 000</u>	<u>231 384,59</u>	
SUMME EINNAHMEN	<u>235 000</u>	<u>262 000</u>	<u>231 384,59</u>	
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

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE
419	Hilfe f.d. Personenkreis gem. P 72 BSHG i.V.m. P 100 (1) 5 BSHG			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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	Eingliederungshilfe für Behinderte			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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, Mehrbedarfszuschläge, 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 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim					VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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 Tagespflegeheim					
VERFUEGUNGSBERECHTIGT					
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	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>97 503,33</u>	
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	<u>6 117 400</u>	<u>6 584 930</u>	<u>5 668 810,47</u>	
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 Kriegsofopferfürsorge (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 SGB AT u. § 104 SGB 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. Ratsbeschuß 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		8 270	8 400	7 944,99
456 3 715/8		53 730	54 600	51 642,37
456 3 760/3		1 410 000	1 325 000	1 410 927,64
456 3 761/1				
456 3 763/8		32 800	27 000	24 985,23
		600 000	600 000	507 881,71
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
456 3 769/7		92 265	88 965	81 048,73
456 3 770/0		5 000	5 000	5 000,00
456 3 771/9		61 750	53 500	24 837,99
456 3 772/7		5 000	6 000	-
	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	Ersatzleistung vom überörtlichen Träger	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	Von Sozialleistungsträgern	1 000	1 000	-	
457 3 241/0	Von sonstigen Drittverpflichteten	4 070	1 000	9 565,20	Außerhalb Einrichtungen
457 3 250/9	Von Sozialleistungsträgern	1 870	14 100	13 984,16	In Einrichtungen
457 3 251/7	Von sonstigen Drittverpflichteten	5 600	9 500	81 769,55	In Einrichtungen
	SUMME EINNAHMEN	257 540	402 600	163 898,52	

AUSGABEN

457 3 672/5	Weiterleitung der Unterhaltsbeiträge an den LV	12 540	25 600	75 855,58	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 770/5, 457 3 774/8
457 3 679/2	Innere Verrechnungen	-	55 000	-	
457 3 770/5	Laufende und einmalige Leistungen	52 000	55 000	44 899,91	Gegens.deckungsfähig mit 457 3 672/5, 457 3 774/8
457 3 774/8	Leistungen an Heime, Anstalten u.a. Einrichtungen	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	
		6 000	6 000	6 096,61	
458 3 540/5	Steuern und Abgaben	2 000	2 000	33 117,15	
458 3 560/0	Fortbildungsmaßnahmen	14 150	30 000	27 896,96	
458 3 650/9	Ratgeber für Behinderte				
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	
		-	338 100	435 516,00	
460 3 169/5	Innere Verrechnungen				
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	
		60 000	54 930	56 960,98	
460 3 571/2	Wäschereinigung	762 000	769 720	688 156,27	
460 3 572/0	Verpflegung				
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 KGG, Familiengruppen- und Hortbeiträge: Ratsbeschluss 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 KGG 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 KGG 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 Gräulinger 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

		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. Anlage
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 m 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					
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	

VERFUEGUNGSBERECHTIGT

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, Krabblertische, 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	Vermischte Ausgaben	3 000	3 000	2 101,35	
469 3 770/8	Veranstaltungen	-	-	905,07	
469 3 771/6	Freizeit- und Ferienmaßnahmen	7 000	7 000	6 054,54	
469 3 772/4	Verselbständigungshilfen und ambulante Betreuung	245 000	245 000	20 296,25	
	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
	SUMME AUSGABEN	4 617 030	4 454 600	3 125 257,95	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	
	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	
	SUMME EINNAHMEN	1	1	6 853,30	

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, Weihnachtsspendungen 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.

4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	VERMERKE	
AUSGABEN					
475 3 700/2	Ferienherholungsmaßnahmen für Schulkinder	385 000	320 000	198 848,00	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 702/9
475 3 701/0	Familienherholungsmaßnahmen	300 000	300 000	294 984,30	Gegens.deckungsfähig mit 475 3 700/2
475 3 702/9	Jugendlager und -wandern	320 000	200 000	207 107,60	
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				VERFUEGUNGSMÄSSIG
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 JWC 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 JWC 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 JWC, 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 JWC

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 JWC

Zu 475 3 712/6

Zuschüsse für den Freundeskreis des städt. Kinderhilfezentrums für die Betreuung des öffentlichen Spielplatzes Annastreße.

Rechtsgrundlage: § 5 JWC, 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 JWC, 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 JWC 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 JWC 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 JWC, 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 Zuschuß 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 Behindertener 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 Anordnungsberecht. 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	Verfügungsberecht. 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

		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 Sporbemühungen 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	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
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-Rettungsdienst	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 22
	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 vom Drogenberatung Düsseldorf e.V. wahrgenommen. Die Stadt Düsseldorf hat sich vertraglich verpflichtet, die anfallenden Kosten - soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden können - zu übernehmen. 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
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. Fleischschaukonfiskaten	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 3 512/5 Bezirksbezogen - s. Anhang
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	1.970.000 DM
b) der Bäder	100.000 DM
c) der Philipshalle	20.000 DM

2.090.000 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.

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:

- Fertigung von Plänen für die Durchführung von Baumaßnahmen
- 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	Anordnungsberecht. 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	Verfügungsberecht. 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	Verfügungsberecht. 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 Eislauflehrer	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-Verbot 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 Eisstadions 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				
	813 600	797 500	587 906,42	
	650 600	652 100	500 766,19	
	163 000	145 400	87 140,23	
	-	-	-	
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	-	-	
	500	500	-	
563 3 157/3	2 000	5 000	-	
563 3 159/0			-	
563 3 165/4			78 889,70	
	275 900	308 200	357 273,18	
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	
	2 035 400	1 839 300	1 878 761,43	
	275 900	308 200	357 273,18	
	1 759 500	1 531 100	1 521 488,25	
	-	-	-	

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. Ratsbeschluß 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.				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
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	-	
580 3 656/0	Forsteinrichtung	30 000	-	-	Übertragbar
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	37 494 622	37 608 586	32 885 414,88	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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	16 379 000	3 332 300	2 162 797,28	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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	370 135	317 155	301 769,57	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	

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
		<u>409.955 DM</u>

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
	<u>570.220 DM</u>

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
	<u>10.000 DM</u>

Zu 590 3 540/1

Es sind vorgesehen für

a) Grundsteuer	27.000 DM
b) Straßenreinigungsgebühren	17.000 DM
	<u>44.000 DM</u>

		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	46 182 350	63 293 063	57 273 986,84	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
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, Kunststropfarbeiten	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 II
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 II
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 II
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 II
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 BBauC (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	Anordnungsberecht. 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 Zwangmaßnahmen	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 Zwangmaßnahmen	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. Anlage
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 EINNÄHMEN	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 Messe- informationsstandes	-	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 Liegenschafts- katasters 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 EINNÄHMEN	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
	EINNÄHMEN				
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 14 613 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 EINNÄHMEN	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	Verfügungsbereicht 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 Wohnungsbauhypotheken	4 050 000	4 500 000	4 471 860,49	
621 3 210/8	Dividenden der Wohnungsbauunternehmen	10 480	10 480	10 480,00	Anordnungsberecht. 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 ausgeschrieben 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 ausgeschrieben 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	Verfügungsberechtig. Anr. 20
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	<u>200.000 DM</u>
	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	<u>2.635.000 DM</u>
	6.722.000 DM
	=====

Zu 670 3 511/9

Es entfallen auf	
a) Personalaufwand	2.632.820 DM
b) Wartungskosten	<u>954.000 DM</u>
	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				VERFUEGUNGSBEREICH
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				VERFUEGUNGSBEREICH
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
- a) Rheinbahn AG für Papierbehälter
 - b) Hafenamt für Reinigungsarbeiten
 - c) Neue Messe für Reinigungsarbeiten
 - d) 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	Verfügungsberechtigter Amt
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 EINNAHMEN	41 720	40 800	39 261,03	
	ZUSCHUSS	1 541 010	1 513 980	1 543 195,99	
	UEBERSCHUSS	-	-	-	
720 Müllbeseitigung					
EINNAHMEN					
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	Verfügungsberechtigter Amt
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 EINNAHMEN	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 Betriebseinrichtungen	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 EINNAHMEN	84 892 461	81 264 219	75 341 753,14	
	ZUSCHUSS	-	-	595 718,33	
	UEBERSCHUSS	2 815 994	676 700	-	
730 Marktwesen					
EINNAHMEN					
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 Betriebseinnahmen	25 000	25 000	22 725,71	
730 3 151/6	Erstattung anteiliger Personalkosten (Unfallkost.)	5 000	-	8 707,30	Verfügungsberechtigter Amt

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
	<hr/>
	10.830.017 DM
	<hr/>

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
	<hr/>
	680.000 DM
	<hr/>

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 EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	6 687 400	6 405 393	7 655 004,37	
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	137 625	18 743	962 466,13	
740	Schlachthof				VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	EINNAHMEN				
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 EINNAHMEN	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	
	SUMME AUSGABEN	577 193	551 475,39	
	SUMME EINNAHMEN	749 762	674 295,26	
	ZUSCHUSS	-	-	
	UEBERSCHUSS	172 569	122 819,87	
750	Friedhöfe und Krematorium			VERFUEGUNGSMÄCHTIGKEIT
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				
	400 000	540 000	437 389,61	
750 3 140/8	251 266	252 540	250 978,89	
750 3 142/4	18 870	18 870	18 870,00	
750 3 150/5	147 000	135 000	147 960,76	
750 3 151/3				
	5 324	5 670	5 324,00	
750 3 157/2	1 700	4 000	3 669,97	
750 3 159/9	-	-	69 927,82	
750 3 160/2				
	5 000	3 000	7 265,93	
750 3 161/0				
	26 235	27 000	26 235,00	Anordnungsberecht. Am 1
750 3 169/6	5 600 891	5 384 164	5 384 164,00	
750 3 171/8	361 397	381 142	351 240,30	Verfügungsberecht. Am 1
750 3 174/2	1	1 000	5 820,00	
750 3 177/7	1	1	-	
750 3 207/2	142 671	177 914	176 899,72	
750 3 280/3				
	545 787	301 910	382 642,66	Anordnungsberecht. Am 2
	SUMME EINNAHMEN	20 851 836	20 686 152,99	
AUSGABEN				
750 3 490/3	13 578 200	12 858 000	12 431 774,65	
750 3 502/0				
	93 000	77 000	64 847,41	
750 3 504/7				
	547 443	709 665	597 310,32	
750 3 509/8				
	300 000	240 000	333 607,70	
750 3 510/1				
	180 000	180 000	178 948,02	
750 3 512/8				
	3 500	3 500	1 467,08	
750 3 513/6				
	16 000	16 000	15 890,41	
	3 500	5 500	24 537,70	
750 3 514/4	80 000	70 000	69 945,78	
750 3 515/2	-	20 000	13 437,57	
750 3 516/0	-	-	20 000	
750 3 517/9	12 000	20 000	9 960,88	
750 3 520/9	-	-	7 316,95	
750 3 527/6				
	200 000	180 000	199 164,92	Gegens.deckungsfähig m. 750 3 572/1
750 3 528/4				
	7 500	7 000	6 913,97	
750 3 529/2				
	22 300	20 000	40 327,74	
750 3 530/6				
	60 000	75 000	49 180,61	
750 3 531/4				
	10 346	-	-	
750 3 541/1				
	4 000	4 000	4 366,73	
	53 000	76 000	52 455,76	
750 3 542/0				
	1 142 000	980 000	1 156 067,37	
750 3 549/7				
	101 700	110 000	109 932,69	
750 3 560/8				
	60 000	60 000	59 634,35	
750 3 570/5				
	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/> <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/> <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/> <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/> <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/> <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/> <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	Verfügungsberechtig. 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	Verfügungsberechtig. 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				VERFUEGUNGSBERECHTIGUNG
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	Werbeanzeigen	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 (Ratsbeschluß 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.

		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 (Ratsbeschluß 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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	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		<u>80.000 DM</u>
		<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				VERFUEGUNGSBEREICH
	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 -				VERFUEGUNGSBEREICH
	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>
	<u>133.780 DM</u>

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			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	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			VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	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	Anordnungsberech. 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	—	—	Anordnungsberech. 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	Verfügungsberecht. 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				VERFUEGUNGSBERECHT.
	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				VERFUEGUNGSBERECHT.
	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				VERFUEGUNGSBERECHT.
	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 Betriebsgesellschaft	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. Abschreibung 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 Altenkrankenheime	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					
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
919 3 860/0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	168 287 182	173 620 477	161 247 663,39	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	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					
EINNAHMEN					
KEINE EINNAHMEN					
AUSGABEN					
920 3 892/0	Abdeckung von Fehlbeträgen	5 064 910	-	16 956 870,94	VERFUEGUNGSBERECHTIGT
	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	75.852.749 DM <u>100.000 DM</u>	75.952.749
b) Rücklagenzuführungen Förderung des Kleingartenwesens		7.877
c) Zuführung zum Stiftungsvermögen Stiftung Förderung Jugendpflege (s. 454 3 178/9) Paul-Girardet-Stiftung (s. 320 3 178/1)	1.410 DM <u>9.000 DM</u>	10.410
d) Zuführung der Erstattung von Umsatzsteuer UA 605 - U-Bahn-Verwaltung UA 730 - Marktwesen	3.000.000 DM <u>44.500 DM</u>	3.044.500
e) Zuweisungen an die Rhein. Bahngesellschaft AG Erhöhung des Eigenkapitals		89.200.000 71.646
f) Mehrzuführung		<u>168.287.182</u>

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 Ämter.

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 / VERSAHRSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1989 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1989 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			10 000				10 000			
			10 000				10 000			
AUSGABEN										
020 035 7000/9	12 000		250 920	238 920		307 611	236 990			
	12 000		250 920	238 920		307 611	236 990			
	12 000		250 920	238 920		307 611	277 990			
021 Bürodienstgebäude										
7001 Werverbesserungen an Bürodienstgebäuden										
EINNAHMEN										
021 061 7001/8				29 000		278 901	29 000			
				29 000		278 901	29 000			
AUSGABEN										
021 007 7001/3				1 000			4 408			
021 000 7001/9	1 882 000		1 500 000	1 807 900		15 836 213	5 147 134			
	1 882 000		1 500 000	1 807 900		15 836 213	5 151 542			
	1 882 000		1 500 000	1 807 900		15 567 312	5 151 542			
7002 Umbau Zollstraße und Rheinuferfront										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
021 006 7002/0				17 000		107 400	187 400			
021 061 7002/0				30 000		304 600	304 600			
				30 000		300 000	300 000			
				30 000		300 000	300 000			
7010 Technisches Rathaus										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
021 000 7010/0				4 407 700		2 007 404	8 459 189			
021 000 7010/3			1 084 000	1 084 000		1 084 000	1 084 000			
021 061 7010/0			800 000	800 000		792 154	1 149 590			
			1 084 000	1 084 000		2 799 558	8 601 788			
			1 084 000	1 084 000		2 799 558	8 601 788			

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1988	VERPFL. 1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	MARKTBEDINGTE EINKÄUFEN / VERKÄUFEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983	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 -			
021	Bürodienstgebäude												
7013	Sanierung Wilhelm-Marx-Haus												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
021 950 7013/3	Baukosten	2 300 000	-	900 000		1 400 000	-	2 800 000	1 100 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 300 000	-	900 000		1 400 000	-	2 800 000	1 100 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	2 300 000	-	900 000		1 400 000	-	2 800 000	1 100 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7019	Fehrmannstr. 46												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
021 952 7019/3	Grundstücks (alt Amt 23)	-	-	-	30 000	30 000	-	380 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000	30 000	-	380 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	30 000	30 000	-	380 000	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 940 000	2 400 000	13 999 400	9 452 800	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	544 000	2 940 000	2 400 000	13 999 400	10 452 800	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	544 000	2 940 000	2 400 000	13 999 400	10 452 800	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7036	Heinrich-Ehrhardt-Str. 61 - Umbaumaßnahmen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
021 935 7036/7	Inventar	-	-	-	10 306	28 860	350 000	10 306	1-	-	-	-	-
021 950 7036/1	Umbaukosten KFZ-Zubehörgeräte	-	-	-	1 981 110	1 981 471	1 983 196	8 228	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 991 416	1 981 110	1 983 196	2 062	1-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 991 416	1 981 110	1 983 196	2 062	1-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0 Allgemeine Verwaltung

		ANSATZ 1995	VERPFL.ERM.1995	ANSATZ 1995	RECHNUNG	ANTRAGSBEZOGENE	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1994	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	VERPFLICHTUNGEN /	EINSCHL. 1993	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1997	1993	1994	1995FF	
						SONSTIGEN	DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
021	Bürodienstgebäude												
021 00	Gesundheitshaus - Ersatzlösung Kölner Str. 190 -												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
021 00 00140	Grundbesitz			8 774 180		8 774 180							
021 00 00142	Inventar	215 000		1		215 001							
021 00 00143	Baukosten	1 041 500		0 001 000		1 042 500							
	SUMME AUSGABEN	1 276 500		15 726 181		1 277 501							
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS	1 276 500		15 726 181		1 277 501							
	ÜBERSCHUSS												
023	Reinigung												
023 00	Reinigungsmaschinen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
023 00 70100	Erwerb von beweglichen Sachen	45 000		20 000	0 000			524 848		101 180			
	SUMME AUSGABEN	45 000		20 000	0 000			524 848		101 180			
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS	45 000		20 000	0 000			524 848		101 180			
	ÜBERSCHUSS												
025	Presseamt												
025 00	Informationszentrum Rathausufer 8												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
025 00 70040	Berechnungskosten				48 000					48 000			
	SUMME AUSGABEN				48 000					48 000			
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS				48 000					48 000			
	ÜBERSCHUSS												
030	Kämmerer												
030 00	Restschuld Soerensen												
	EINNÄHMEN												
030 00 70110	Rückzahlung von Darlehen	900		900	0 000			9 800		2 400			
	SUMME EINNÄHMEN	900		900	0 000			9 800		2 400			
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN												
	SUMME EINNÄHMEN	900		900	0 000			9 800		2 400			
	ZUSCHUSS												
	ÜBERSCHUSS	900		900	0 000			9 800		2 400			

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 Einnahmen aus dem Verkauf von Stimmzählgeräten			21.750	21.750	-	-	50.750	-		
SUMME EINNAHMEN			21.750	21.750			50.750			
KEINE AUSGABEN										
SUMME AUSGABEN										
SUMME EINNAHMEN			21.750	21.750			50.750			
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			21.750	21.750			50.750			
060 Zentrale Datenverarbeitung										
7017 COM - Recorder mit Zubehör										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 035 7017/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			50.000			486.852	50.000			
SUMME AUSGABEN			50.000			486.852	50.000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			50.000			486.852	50.000			
7020 Ausbau des Fernmeldekabel-netzes										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 040 7020/0 Baustellen	800.000						800.000			
SUMME AUSGABEN	800.000						800.000			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800.000						800.000			
7024 Ankauf von Datenverarbeitungsanlagen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
060 035 7024/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800.000		615.000	117.500		13.048.548	1.116.358			
SUMME AUSGABEN	800.000		615.000	117.500		13.048.548	1.116.358			
SUMME EINNAHMEN										
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	800.000		615.000	117.500		13.048.548	1.116.358			

- Soweit die Mittel für die RTI-Systeme zugeteilt sind, werden sie für die Tätigkeit durch die Fernmeldeverwaltung getrennt

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 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE
-	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	ANWIRTSCHAFTLICHE	RECHNUNG 1984	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE		
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST. BIL	UND ANSATZE	NOCH ZU	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN					
						EINSCHL. 1983	1985 + 1986	VERANSCHLAGEN	1985	1986	1987	1988	1989	
						DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -					
060	Zentrale Datenverarbeitung													
7042	Datenfernübertragungseinrichtungen													
	KEINE EINNAHMEN													
	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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	430 000	-	300 000	280 000	-	360 000	430 000	-	-	-	-	-	-
062	Materialverwaltung													
7018	Büromaschinen													
	KEINE EINNAHMEN													
	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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
063 905 7007/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	150 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000	-	138 000	10 770	-	1 364 163	421 379	-	-	-	-	-	-
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft													
7008	Wohnungshilfe für die Belegschaft													
	KEINE EINNAHMEN													
	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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000	29 400	-	4 775 814	887 453	-	-	-	-	-	-

- Ausgaben über einen
Teilbetrag von 200 000 DM
wurden der Zustimmung
des Personalausschusses

0 Allgemeine Verwaltung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
064 Studieninstitut für kommunale Verwaltung				
7000 Lacombletstraße 9				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
064 936 7000-0 Inventar	25 000	-	27 000	19 440
064 936 7000-4 Rechner- und technische Einrichtungen	-	-	25 000	-
064 936 7000-4 Umbau und Renovierung	-	-	-	14 010
SUMME AUSGABEN	25 000		52 000	33 450
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS	25 000		52 000	33 450
ÜBERSCHUSS				
7012 Umbaumaßnahmen Lacombletstr. 9				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
064 936 7012-4 Baukosten	-	-	100 000	10 000
SUMME AUSGABEN			100 000	10 000
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS			100 000	10 000
ÜBERSCHUSS				
085 Kantine technisches Verwaltungsgebäude				
7031 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
085 936 7031-6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	17 500	1 000
SUMME AUSGABEN			17 500	1 000
SUMME EINNÄHMEN				
ZUSCHUSS			17 500	1 000
ÜBERSCHUSS				

BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
-	158 448	-	-	-	-	- Verfügbarheits Art 41
-	25 000	-	-	-	-	
-	104 473	-	-	-	-	
-	207 518	-	-	-	-	
-	207 518	-	-	-	-	
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	RECHTSGEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM	ERWARTUNGEN /	ENSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1987	1988	1989	1990FF	
						ERWARTUNGEN /	DM	1985 + 1986	DM		- JEWELS 1 000 DM -			
110	Ordnungsamt													
7108	Melldienst 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 Bröich													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
112 835 7101/8	Baukosten			65 000	50 000		51 900	54 978						
	SUMME AUSGABEN			65 000	50 000		51 900	54 978						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS			65 000	50 000		51 900	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	41 000	-	41 700	34 900
	<u>41 000</u>	<u>-</u>	<u>41 700</u>	<u>34 900</u>
	41 000	-	41 700	34 900
	<u>41 000</u>	<u>-</u>	<u>41 700</u>	<u>34 900</u>
7103 Ersatzbeschaffung für Fahrzeugpark usw.				
EINNÄHMEN				
130 945 7103/1	-	-	-	4 700
130 946 7103/6	-	-	-	10 300
130 948 7103/3	-	-	-	64 000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>79 000</u>
AUSGABEN				
130 935 7103/7	1 227 000	750 000	1 520 000	1 147 300
130 936 7103/1	-	-	64 000	-
130 961 7103/7	-	-	-	700
	<u>1 227 000</u>	<u>750 000</u>	<u>1 584 000</u>	<u>1 147 300</u>
	1 227 000	750 000	1 584 000	1 147 300
	<u>1 227 000</u>	<u>750 000</u>	<u>1 584 000</u>	<u>1 147 300</u>
7104 Feuermelde- u. Signalnetz sowie Nachrichtenanlagen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
130 906 7104/5	18 000	-	26 600	4 700
	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>26 600</u>	<u>4 700</u>
	18 000	-	26 600	4 700
	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>26 600</u>	<u>4 700</u>
7105 Um- u. Neubau von Gebäuden und Anlagen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
130 900 7105/9	80 000	-	114 000	4 800
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>114 000</u>	<u>4 800</u>
	80 000	-	114 000	4 800
	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>114 000</u>	<u>4 800</u>

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
716 710	107 685	-	-	-	-	
<u>716 710</u>	<u>107 685</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
716 710	107 685	-	-	-	-	
<u>716 710</u>	<u>107 685</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
48 081	4 731	-	-	-	-	
<u>48 081</u>	<u>4 731</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
48 081	4 731	-	-	-	-	
<u>48 081</u>	<u>4 731</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
9 824 418	3 894 635	-	750	-	-	
<u>9 824 418</u>	<u>3 894 635</u>	<u>-</u>	<u>750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
9 824 418	3 894 635	-	750	-	-	
<u>9 824 418</u>	<u>3 894 635</u>	<u>-</u>	<u>750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
9 786 335	3 880 234	-	-	-	-	
<u>9 786 335</u>	<u>3 880 234</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
9 786 335	3 880 234	-	-	-	-	
<u>9 786 335</u>	<u>3 880 234</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
3 728 474	242 882	-	-	-	-	
<u>3 728 474</u>	<u>242 882</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
3 728 474	242 882	-	-	-	-	
<u>3 728 474</u>	<u>242 882</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLICHT. DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHTSGRÜNDIGTE EINNAHMEN / GEBÄHRKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
130 Feuerwehr												
7100 Erweiterung Gerätehaus - Kaiserswerth												
EINNAHMEN												
130 995 7100/6 Spenden	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-				
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-				
AUSGABEN												
130 995 7100/6 Baukosten	-	-	-	87 487	-	-	87 487	-				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	87 487	-	-	87 487	-				
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-				
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				
ÜBERSCHUSS	-	-	-	111 513	-	-	151 503	-				
140 Zivilschutz												
7100 Schutzbauwerk Siegfried-Klein-Str./Hohe Str.												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
140 995 7100/5 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	76 810	2 162 410	2 162 800	76 810	-	-				
SUMME AUSGABEN	-	-	76 810	2 162 410	2 162 800	76 810	-	-				
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
ZUSCHUSS	-	-	76 810	2 162 410	2 162 800	76 810	-	-				
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				
7120 Maschinen, Geräte usw.												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
140 995 7120/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18 000	-	-	27 800	-	274 879	48 300	-				
SUMME AUSGABEN	18 000	-	-	27 800	-	274 879	48 300	-				
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
ZUSCHUSS	18 000	-	-	27 800	-	274 879	48 300	-				
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-				
7125 Um- und Neubau von Gebäuden und Anlagen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
140 993 7125/2 Baukosten	-	-	-	200	-	2 961 184	313-	-				
140 991 7125/7 Baukosten Katastrophenschutz-Zentrum Pörsener Str.	537 750	383 800	542 850	46 750	-	-	1 531 800	-	383	-	-	- Verfügbarheits- und B.
140 992 7125/1 Baukosten Befehls- u. Abschreibungsstellen	48 000	-	74 000	40 750	-	-	122 000	-	-	-	-	- Verfügbarheits- und B.
SUMME AUSGABEN	585 750	383 800	616 850	87 500	-	2 961 184	1 653 187	-	383	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	585 750	-	616 850	87 500	-	2 961 184	1 653 187	-	-	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
160 Rettungsdienst				
7142 Beschaffung einer Desinfektionsmaschine				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
160 920 7142/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			130 000	
160 920 7142/2 Baukosten			130 000	
SUMME AUSGABEN			260 000	
SUMME EINKÜNFEN				
ZUSCHUSS			260 000	
ÜBERSCHUSS				
7503 Krankenkraftwagen und Zubehör				
EINKÜNFEN				
160 340 7503/7 Einnahmen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen				22 420
160 361 7503/6 Zuschuß des Landes				61 947
SUMME EINKÜNFEN				84 367
AUSGABEN				
160 930 7503/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	619 000	650 000	680 500	34 367
SUMME AUSGABEN	619 000	650 000	680 500	34 367
SUMME EINKÜNFEN				84 367
ZUSCHUSS	619 000	650 000	680 500	29 999
ÜBERSCHUSS				

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
			1987	1988	1989	
130 000	130 000					
260 000	260 000					
260 000	260 000					
78 522	22 420					
78 522	84 367					
2 076 328	1 521 852		663			
2 076 328	1 521 852		663			
2 000 004	1 441 095					

	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	-	-	-	-	- Verfügungsplan Art 18 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 Unterrichtsmaterial	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	-	-	-	-	-	-	- Nebenverdienst zu Nr. 600 000
	SUMME EINNÄHMEN	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
200 985 7238/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700 000	-	300 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	- Seite 607 000/7
200 986 7238/0	Inventar	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
200 980 7238/0	Baukosten	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	- Verfügungsplan Art 18
	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 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	800 000		1 000 000	1 071 250
SUMME EINNAHMEN	800 000		1 000 000	1 071 250
AUSGABEN				
200 000 8205/7 Grunderwerb	800 000		500 000	500 000
SUMME AUSGABEN	800 000		500 000	500 000
SUMME EINNAHMEN	800 000		1 000 000	1 071 250
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			1 400 000	771 250
9241 Weiterleitung PS-Zwecktragspende				
EINNAHMEN				
200 200 9241/9 PS-Zwecktragspende der Stadt-Sparkasse D-ort	1		1	62 135
SUMME EINNAHMEN	1		1	62 135
AUSGABEN				
200 007 9241/4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1		1	62 135
SUMME AUSGABEN	1		1	62 135
SUMME EINNAHMEN	1		1	62 135
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				
9243 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 030 9243/9 Inventar u. Büromaschinen & Lehrmittelbeschaffungen	10 000		10 000	2 911
SUMME AUSGABEN	10 000		10 000	2 911
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	10 000		10 000	2 911
9266 Fahrzeuge und Geräte für Schulsportanlagen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
200 930 9266/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				10 000
SUMME AUSGABEN				10 000
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				10 000

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 -				
	6 618 529	3 707 706						
	6 618 529	3 707 706						
	20 842 402	1 500 000						
	20 842 402	1 500 000						
	6 618 529	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						
	56 278	62 135						
	56 278	62 135						
	112 740	42 081						
	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 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 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	333 229						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000		62 000	18 229		8 180 666	333 229						
	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						

Schulen

210 Grundschulen
7245 Deutzer Str. - Erweiterung

KEINE EINKÄUFEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 000 7245/1 210 000 7245/2			30 000 382 000	
			412 000	
			412 000	

8220 Hellerhof I

EINKÄUFEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 381 8220/2	380 000			
	380 000			

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 300 8220/3	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				21 547
				21 547

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 300 8223/1 210 300 8223/2				30 000
	483 000		250 000	30 000
	483 000		250 000	30 000
				21 547
	483 000		250 000	51 547

8284 Erich-Müller-Straße - Umbau

KEINE EINKÄUFEN

AUSGABEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
210 000 8284/0				100
				100
				100
				100

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 7245/1 210 000 7245/2	412 000			
210 381 8220/2	380 000	480 000		
210 300 8220/3	800 000	5 170 594	1 200	
210 300 8223/1 210 300 8223/2	483 000	30 000		
210 000 8284/0	100			



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 Inventar	-	-	-	1 000
215 950 8279/1 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	1 029 000
SUMME AUSGABEN	950 000	229 000	50 000	1 029 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	950 000	-	50 000	1 029 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

ANSETZIGE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN
BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983
RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986
NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987
KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF
VERMERKE

	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	1988	1989	1990FF	VERMERKE
215 950 8222/0	1 878 016	481 500	-	-	-	-	-
215 950 8279/0	485 000	1 032	1-	-	-	-	-
215 950 8279/1	5 908 314	12 344	1-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	8 369 314	13 344	2-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	8 369 314	13 344	2-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-
215 950 9218/7	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	7 420	140 000	2 852 580	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-
215 950 9251/9	-	1 000 000	229 000	229	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	1 000 000	229 000	229	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	1 000 000	229 000	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-

	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 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
									1988	1989	1990FF			
220 Realschulen														
8280 Lewitstraße														
EINNAHMEN														
220 901 8280/6			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				80 000	80 000	880 000	58 000							
220 907 8280/7				1 700 000	1 628 213	17 336 565	1 000 252							
				<u>1 780 000</u>	<u>1 708 213</u>	<u>18 216 565</u>	<u>1 058 252</u>							
			<u>288 808</u>	<u>288 808</u>	<u>1 308 100</u>	<u>1 089 279</u>	<u>288 525</u>							
				<u>288 808</u>	<u>1 596 213</u>	<u>13 217 290</u>	<u>1 356 077</u>							
230 Gymnasien														
7224 Brucknerstr.- Umbau/Erw. naturwissenschaftl. Räume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
230 902 7224/6			345 000	345 000	96 000		395 000							
230 908 7224/3			125 000	125 000	12 000		125 000							
230 900 7224/3	300 000		1 700 000	1 671 000	1 987 812		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														
230 904 7225/4				8 000	8 000		88 000							
230 906 7225/9				8 000	8 000		15 000							
230 900 7225/9				17 000	17 000		175 000							
				<u>23 000</u>	<u>33 000</u>		<u>258 000</u>							
				<u>23 000</u>	<u>33 000</u>		<u>258 000</u>							
7234 Urdemannstr. - Modernisierung Chemieräume														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
230 903 7234/3				24 000	24 000		164 088							
230 905 7234/8				4 000	4 000		40 000							
230 900 7234/8				27 773	27 773		201 773							
				<u>55 773</u>	<u>55 773</u>		<u>465 861</u>							
				<u>55 773</u>	<u>55 773</u>		<u>465 861</u>							

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	ORTSBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS ERSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELNS 1 000 DM -	VERMERKE
230	Gymnasien										
7258	Terrassegenatr., Umb. u. Mod. naturw. Räume										
	KEINE EINKAUFEN										
	AUSGABEN										
230 935 7258/1 230 936 7258/9	Inventar Baukosten	700 000 -	- -	200 000 400 000		200 000 1 000 000	- -	200 000 1 000 000			- Verfügbarheiten im Aus III
	SUMME AUSGABEN	700 000	-	600 000		1 000 000	-	1 000 000			
	SUMME EINKAUFEN	-		-		-		-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	600 000		1 000 000	-	1 000 000			
	7265	Bauliche Maßnahmen									
	KEINE EINKAUFEN										
	AUSGABEN										
230 935 7265/3 230 936 7265/4 230 937 7265/8	Inventar Lehr- und Unterrichtsmitel Baukosten	112 000 88 000 230 000	- - -	77 000 10 000 260 000	8 932 18 756 23 688		1 718 533 712 124 4 679 773	242 000 239 472 670 900			
	SUMME AUSGABEN	430 000	-	337 000	42 566		7 091 430	1 128 138			
	SUMME EINKAUFEN	-		-	-		-	-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	430 000	-	337 000	42 566		7 091 430	1 128 138			
	7269	Sonstige Beschaffungen									
	EINKAUFEN										
230 938 7269/2	Spenden	-	-	-	2 968	-	-	20 968			
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-	2 968	-	-	20 968			
	AUSGABEN										
230 936 7269/6 230 937 7269/3 230 938 7269/5	Inventar Lehr- und Unterrichtsmitel Lehr- und Unterrichtsmitel aus Spenden	20 000 70 000 -	- - -	20 000 80 500	2 716 3 255	-	1 021 481 1 757 377	32 104 230 600			
230 939 7269/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	1 000	-	-	7 000			
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	110 500	6 966	-	1 021 481	32 104			
	SUMME EINKAUFEN	-	-	-	-	-	3 016 325	318 604			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	100 000	-	110 500	6 966	-	3 016 325	350 708			
	8224	Außenanlagen									
	KEINE EINKAUFEN										
	AUSGABEN										
250 960 8224/8	Baukosten	181 000	-	30 000	60 000		306 500	417 200			
	SUMME AUSGABEN	181 000	-	30 000	60 000		306 500	417 200			
	SUMME EINKAUFEN	-		-	-		-	-			
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	181 000	-	30 000	60 000		306 500	417 200			

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
						BEREITGEST.BIG EINSCHL 1983 DM							
230	Gymnasien												
	8226	Kötscheustraße											
		EINNAHMEN											
200 540 8226/0		Ansatz Dritter			57 643								
		SUMME EINNAHMEN			57 643								
		KEINE AUSGABEN											
		SUMME AUSGABEN											
		SUMME EINNAHMEN			57 643								
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			57 643								
	8281	Brinckmannstraße - Sporthalle											
		KEINE EINNAHMEN											
		AUSGABEN											
200 850 8281/0		Baukosten	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 637				
		SUMME AUSGABEN	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 637				
		SUMME EINNAHMEN											
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000		10 000	1 020 000	258 163	70 000	8 900 637				
	8210	Brocknerstraße											
		KEINE EINNAHMEN											
		AUSGABEN											
200 905 8210/7		Inventory				8 674	28 990	283-	1-				
200 905 8210/1		Lehr- und Unterrichtsmitel				1 079	177 769	3 830-	1-				
		SUMME AUSGABEN				1 113	208 980	4 113-	2-				
		SUMME EINNAHMEN											
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				1 113	208 980	4 113-	2-				
	8211	Ellenstraße I. und II. BA											
		KEINE EINNAHMEN											
		AUSGABEN											
200 905 8211/0		Inventory			10 000	487 074	96 123	483 377					
200 905 8211/2		Lehr- und Unterrichtsmitel				1 079	177 000	177 000					
200 960 8211/0		Baukosten	1 990 000		1 900 000	1 987 926	446 549	6 328 710					
		SUMME AUSGABEN	1 990 000		1 910 000	2 082 000	642 672	6 909 087					
		SUMME EINNAHMEN											
		ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 990 000		1 910 000	2 082 000	642 672	6 909 087					

230	Gymnasien	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 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	
									1988	1989	1990ff		
9233	Ellerstraße - Schulversuch Kollegschule												
	EINNAHMEN												
230 921 9233/0	Zuschuß des Landes			10 000	10 000								
	SUMME EINNAHMEN			10 000	10 000								
	AUSGABEN												
230 926 9233/0	Lehr- und Unterrichtsmittel			30 000	30 000								
	SUMME AUSGABEN			30 000	30 000								
	SUMME EINNAHMEN			10 000	10 000								
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			20 000	20 000								
9253	Schorlemer Straße - Umbau und Modernisierung												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
230 936 9253/0	Lehr- und Unterrichtsmittel				60 200		100 000	60 200					
	SUMME AUSGABEN				60 200		100 000	60 200					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS												
9255	Am Poth - Umbau naturwissenschaftl. Räume												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
230 935 9255/1	Inventar				20 000		20 000						
230 936 9255/1	Lehr- und Unterrichtsmittel				8 672		483 594	39 672					
	SUMME AUSGABEN				8 672		483 594	39 672					
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS												
9258	Lindemannstraße - Schulsportanlage												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
230 963 9258/0	Baukosten				360 000		360 000						
	SUMME AUSGABEN				360 000		360 000						
	SUMME EINNAHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS												

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1984 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS		NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGENDEN			VERMERKE	
					1985 DM	1984 + 1985 DM		1987	1988	1989		1990ff
240 Berufsschulen												
7275 Siegestr. - Neubau Sporthalle												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
240 950 7275/3 Baukosten	10 000	-	-	-	100 000	-	10 000	8 400 000	-	-	-	Verfügungsbetrag am 31.
SUMME AUSGABEN	10 000	-	-	-	100 000	-	10 000	8 400 000	-	-	-	
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	-	-	100 000	-	10 000	8 400 000	-	-	-	
7277 Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
240 950 7277/7 Inventar	10 000	-	5 000	5 000	-	2 704 332	90 000	-	-	-	-	
240 950 7277/11 Lehr- und Unterrichtsmitel	-	-	40 000	40 000	-	1 590 042	40 000	-	-	-	-	
240 950 7277/11 Baukosten	40 000	-	30 000	30 000	23 000	6 194 143	323 221	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	50 000	-	75 000	75 000	23 000	10 779 017	453 221	-	-	-	-	
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	75 000	75 000	23 000	10 779 017	453 221	-	-	-	-	
7278 Sonstige Beschaffungen												
EINKÜNFEN												
240 957 7278/8 Spenden	-	-	-	4 000	-	147 632	14 521	-	-	-	-	
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	4 000	-	147 632	14 521	-	-	-	-	
AUSGABEN												
240 950 7278/6 Inventar	20 000	-	20 000	2 000	-	636 027	75 000	-	-	-	-	
240 957 7278/4 Lehr- und Unterrichtsmitel	70 000	-	70 000	11 000	-	1 617 499	213 299	-	-	-	-	
240 950 7278/9 Lehr- und Unterrichtsmitel aus Spenden	-	-	-	4 000	-	224 517	14 521	-	-	-	-	
240 950 7278/11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	10 000	3 000	-	72 000	30 000	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	100 000	-	100 000	18 000	-	2 750 043	323 499	-	-	-	-	
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	15 000	-	147 632	14 521	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	100 000	15 000	-	2 602 411	318 920	-	-	-	-	
8227 Außenanlagen												
KEINE EINKÜNFEN												
AUSGABEN												
240 950 8227/0 Baukosten	88 000	-	25 000	25 000	25 000	483 278	216 700	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	88 000	-	25 000	25 000	25 000	483 278	216 700	-	-	-	-	
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 000	-	25 000	25 000	25 000	483 278	216 700	-	-	-	-	



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 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	500 000	200 000		50 000	240 000	340				
240 950 8269/4		3 059 000	2 840 000	500 000	1 024 000	222 671	3 000 000	3 101 329	2 400				
		<u>3 059 000</u>	<u>2 840 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 114 000</u>	<u>222 671</u>	<u>3 050 000</u>	<u>3 341 329</u>	<u>2 840</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>1 617 600</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	472 500	496 000	18 500						
				<u>9 000</u>	<u>472 500</u>	<u>496 000</u>	<u>18 500</u>						
KEINE AUSGABEN													
					472 500	496 000	18 500						
					<u>472 500</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		145 800						
				<u>145 800</u>	<u>145 800</u>		<u>145 800</u>						

Schulen

	ANSATZ 1994 DM	VERPFL.ERM.1994 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1995 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
							1985	1986	1987	
270 Sonderschulen										
9230 Brinckmannstr. 8-10 - Sicherheitsmaßnahmen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
270 950 9230/6 Baukosten	280 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	280 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	280 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280 Gesamtschulen										
7291 Bauliche Maßnahmen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
280 950 7291/2 Inventar	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
280 950 7291/7 Baukosten	5 000	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	10 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7292 Sonstige Beschaffungen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
280 950 7292/0 Inventar	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
280 950 7292/5 Lehr- und Unterrichtsmittel	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
280 950 7292/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9254 Außenanlagen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
280 950 9254/7 Baukosten	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
UBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1984 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	ANSAETZGEGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
281	Kollegschulen										
7283	Sonstige Beschaffungen										
	EINNAHMEN										
281 281 7283/6	Zuschuß des Landes	-		73 500		-	-	73 500	-		
	SUMME EINNAHMEN			73 500				73 500			
	AUSGABEN										
281 935 7283/1	Immater.	28 200	-	10 000	1 200	-	-	37 000	-	-	-
281 937 7283/2	Lehr- und Unterrichtsmitel	58 200	-	123 500	67 900	-	-	245 584	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	86 400	-	133 500	69 100	-	-	282 584	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	73 500	-	-	-	73 500	-	-	-
	ZUSCHUSS	86 400	-	60 000	69 100	-	-	209 084	-	-	-
	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 EINKÜNFEN

AUSGABEN

292 901 0232/2

Bekannt

SUMME AUSGABEN
SUMME EINKÜNFEN

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
1988 1989 1990FF
- JEWEILS 1 000 DM -

VERMERKE

-	22 000	1 000	-	-	-	-	-
-	22 000	1 000	-	-	-	-	-
-	22 000	1 000	-	-	-	-	-



Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1988	VERPFLERM.1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	RECHNUNG 1988	RECHNUNG 1988	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						BEREITGEST.BIS	UND ANSATZE		VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			
						EINSCHL. 1983	1988 + 1989		- JEWEILS 1 000 DM -			
						DM	DM	DM				
300	Kulturpflege											
7340	Bibliothekstelle											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
300 930 7340/4	Fachliteratur	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
300 930 7340/9	Ankauf von Micro-fiches	-	-	-	960	-	-	960	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 960	-	-	1 960	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 960	-	-	1 960	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7353	Innenhof Bilkerstr.12											
	EINNÄHMEN											
300 352 7353/4	Zustuf. Innenhofbegrünung	-	-	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	-
	AUSGABEN											
300 960 7353/5	Begrünung Innenhof	-	-	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-
300 951 7353/5	Bewässerung Innenhof	-	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	38 000	-	-	-	38 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	32 000	-	-	-	32 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7379	Bürgerhaus Angermund											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
300 960 7379/4	Baukosten	83 500	-	-	-	-	-	83 500	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt 02
	SUMME AUSGABEN	83 500	-	-	-	-	-	83 500	-	-	-	- Verfügungsrecht Amt 02
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	83 500	-	-	-	-	-	83 500	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)											
7303	Zuschuß an den Sonderhaushaltsplan											
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
310 987 7303/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionskosten	90 000	-	90 000	8 990	-	-	1 213 100	279 361	-	-	- Verfügungsrecht Amt 02
	SUMME AUSGABEN	90 000	-	90 000	8 990	-	-	1 213 100	279 361	-	-	- Verfügungsrecht Amt 02
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	90 000	-	90 000	8 990	-	-	1 213 100	279 361	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		ANSATZ 1983 DM	VERPFL.ERM.1983 DM	ANSATZ 1984 DM	RECHNUNG 1984 DM	ANLEGEZUGENE EINNAHMEN / ANLEGEZUGENE KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1983 + 1984 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE	
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)													
7370	Renovierung Schloß Jägerhof für Goethemuseum													
	EINNAHMEN													
310 361 7370/0	Ersatzleistung von der Geflung 'Kunststammung 1974'			200.000		200.000		200.000						
	SUMME EINNAHMEN			200.000		200.000		200.000						
	AUSGABEN													
310 335 7370/0	Immater	158.225		120.000		179.320		279.320						
310 350 7370/0	Sonstige	666.466		220.000		691.400		856.400						
310 351 7370/0	Einbau eines Personenaufzuges	222.000		200.000		400.000		400.000						
	SUMME AUSGABEN	1.046.721		540.000		1.270.720		1.535.720						
	SUMME EINNAHMEN			200.000		200.000		200.000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1.046.720		360.000		1.070.720		1.335.720						
7382	Werkzeuge, Geräte und Maschinen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
310 305 7382/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12.680	1200	35.470		14.919						
	SUMME AUSGABEN			12.680	1200	35.470		14.919						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			12.680	1200	35.470		14.919						
7393	Einrichtung des Farbfeststudios													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
310 305 7393/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000				35.000		35.000						
	SUMME AUSGABEN	25.000				35.000		35.000						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25.000				35.000		35.000						
8353	Einbau von Vitrinen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
310 305 8353/0	Beschaffung und Umbau von Vitrinen	5.500		5.500	1700	24.243		18.724						
	SUMME AUSGABEN	5.500		5.500	1700	24.243		18.724						
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	5.500		5.500	1700	24.243		18.724						

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

313 Heinrich-Heine-Institut

7302 Vermehrung der Bestände

EINNAHMEN

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG DM
313 946 7302/6		1	1	
313 960 7302/0		1		
313 961 7302/5		1		50 000
313 962 7302/0		1	1	
313 966 7302/0		1		
313 968 7302/0		1		
313 969 7302/0		1		
313 967 7302/2		1	50 000	17 900
SUMME EINNAHMEN	7		50 004	67 900

AUSGABEN

313 936 7302/1			50 000	69 000
SUMME AUSGABEN	73 672		50 000	69 000
SUMME EINNAHMEN	7		50 004	67 900
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	73 948		-	28 900

7357 Bauliche Maßnahmen

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

313 960 7357/1				1 018
SUMME AUSGABEN				1 018
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				1 018

7359 Herstellung eines Filmes

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

313 967 7359/2				33 100
SUMME AUSGABEN				33 100
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				33 100

8364 Herrichtung des Kellers Biker Str. 12

KEINE EINNAHMEN

AUSGABEN

313 935 8364/7				400
313 960 8364/1				24 000
SUMME AUSGABEN				24 400
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				24 400

ANWANDERUNG / VERBÜHRKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
	1 000						
	257 976	525 877					
	2 000						
		40 000					
	444 431	107 500					
	746 000	735 750					
	2 119 317	1 082 391					
	2 119 317	1 082 391					
	746 000	735 750					
	1 373 309	356 638					

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG	VERGLEICHENDE	RECHNUNG 1984	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST. BIS	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						ENSCHL. 1983	1985 + 1986		- JEWELS 1 000 DM -			
						DM	DM	DM				
316	Studiengebäude											
8317	Bauliche Maßnahmen											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
218 900 8317/0	Baukosten	10 000	-	5 000	1000		740 064	18 834				
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	5 000	1000		740 064	18 834				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-							
	ZUSCHUSS	10 000	-	5 000	1000		740 064	18 834				
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-							
318	Bibliotheksstelle der Kulturinstitute											
7346	Beschaffungen											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
018 900 7346/3	Fachliteratur	1 400	-	1 400				2 800				
018 900 7346/8	Ankauf von Micro-fiches	980	1 000	900				1 900				
	SUMME AUSGABEN	2 380	1 000	2 300				4 700				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-								
	ZUSCHUSS	2 380	-	2 300				4 700				
	ÜBERSCHUSS	-	-	-								
320	Kunstmuseum											
7306	Ausstellungsmöbiler											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
320 900 7306/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			9 100	1000		132 488	16 472				
	SUMME AUSGABEN			9 100	1000		132 488	16 472				
	SUMME EINKÜNFEN			-	-							
	ZUSCHUSS			9 100	1000		132 488	16 472				
	ÜBERSCHUSS			-	-							
7307	Werkzeuge und Maschinen											
	KEINE EINKÜNFEN											
	AUSGABEN											
320 900 7307/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2 100	1000		140 126	1 890				
320 900 7307/7	Beschaffung von Büromaschinen	2 900	-	2 100	1000		7 573	4 946				
	SUMME AUSGABEN	2 900	-	4 200	1000		147 699	6 836				
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-							
	ZUSCHUSS	2 900	-	4 200	1000		147 699	6 836				
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-							

KOSTENSTELLENBEZUGENE EINKÄUFE / VERFAHRENSKOSTEN	ANSAZ 1984		RECHNUNG 1984		RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
	DM	VERPFL.ERM. 1985 DM	DM	DM			1988	1989	1990FF	
320 Kunstmuseum										
7308 Ergänzung der Sammlungen										
EINNAHMEN										
320 946 7308/5		1		1	3 700					- Mehrzahl, wachsend in der 88.7308/5
320 946 7308/6		1		1	101 240					- Mehrzahl, wachsend in der 88.7308/6
320 961 7308/4		1		1	584 105					- Mehrzahl, wachsend in der 88.7308/4
320 962 7308/9		1		1	18 000					- Mehrzahl, wachsend in der 88.7308/9
320 965 7308/7		29 000		1	294 800					- Mehrzahl, wachsend in der 88.7308/7
		29 004		5	2 180					
AUSGABEN										
320 935 7308/0		88 000		500 000	587 400					- Seite 26.7308/1 Seite 26.7308/2 Seite 27.7308/4 Seite 28.7308/3 Seite 28.7308/7
320 936 7308/5		1		1	34 800					
320 937 7308/9		840 000			840 000					
		1 000 001		500 001	1 462 200					
		29 004		5	2 180					
		970 997		499 996	1 459 020					
7373 Neubau Kunstmuseum										
EINNAHMEN										
320 967 7373/1					211 229					
					211 229					
AUSGABEN										
320 938 7373/0					28 470					
320 939 7373/5				145 000	171 900					
320 951 7373/0					13 647 500					
320 954 7373/3					38 880					
				145 000	14 206 770					
					211 229					
				145 000	14 206 770					
					211 229					
8347 Beschaffungen										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
320 935 8347/7		28 000		5 000	43 267					- Verfügbar gemacht Am 88
320 936 8347/1		20 000		8 000	29 500					- Verfügbar gemacht Am 88
		48 000		13 000	62 817					
		48 000		13 000	62 817					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
320 Kunstmuseum				
8348 Baumaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
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

BILANZSTÄNDIGE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERWERKE
				1988	1989	1990FF	
		30 000	-	-	-	-	Verfügungsbetrag DM
		30 000	-	-	-	-	
		30 000	-	-	-	-	
		55 187	14 117	-	-	-	
		55 187	14 117	-	-	-	
		55 187	14 117	-	-	-	
		321 654	283 873	-	-	-	
		321 654	283 873	-	-	-	
		321 654	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 Ausstellungsmobilier

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 1987 DM	1988 DM	1989 DM	1990FF DM	VERMERKE
---	---------------------------------------	---	--------------------------------	--	------------	------------	--------------	----------

-	3 325	3 750	-	-	-	-	-	
-	351 054	3 664	-	-	-	-	-	
-	169 297	5 375	-	-	-	-	-	Mehrzahl verfahren zu lat 90 118 00
SUMME	510 606	11 814	-	-	-	-	-	
-	1 701 416	238 634	-	-	-	-	-	Satz 98 3314/1
-	1 701 416	238 634	-	-	-	-	-	
-	510 606	11 814	-	-	-	-	-	
-	1 250 810	226 820	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	234 784	25 888	-	-	-	-	-	Verpflichtungsrecht Art 95
-	40 000	119 700	-	-	-	-	-	
-	234 784	145 588	-	-	-	-	-	
-	234 784	145 588	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	-	
-	2 148	4 000	-	-	-	-	-	

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLICHT. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
322 Hotjens-Museum				
8373 Bauliche Maßnahmen				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
322 935 8373/8	8 700	-	-	8 700
322 936 8373/8	-	-	-	-
	<u>8 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 700</u>
	SUMME AUSGABEN			
	SUMME EINNÄHMEN			
	<u>8 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 700</u>
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
323 Lößbecke-Museum und Aquarium				
7319 Werkzeuge und Geräte				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
323 930 7319/8	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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7321 Ergänzung der Sammlungen, Tierankäufe				
	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>
	ZUSCHUSS			
	ÜBERSCHUSS			
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1 000</u>
	<u>14 000</u>	<u>-</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</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 VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
	8 700	-	-	-	-	-
	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 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			
	SUMME EINNAHMEN	<u>20 000</u>			<u>33 425</u>		<u>14 800</u>		<u>132 025</u>			
	AUSGABEN											
323 935 7371/4	Inventory	424 954		198 500	11 412	13 071	79 998		638 053			
323 936 7371/9	Bewegliche Inventarverrichtung	209 000			29 320				209 000			
323 950 7371/9	Baukosten	6 320 000		7 600 000	8 007 000	1 71 548	3 661 348		22 130 000			
	SUMME AUSGABEN	<u>7 153 954</u>		<u>7 798 500</u>	<u>8 147 732</u>	<u>178 619</u>	<u>3 741 346</u>		<u>22 977 053</u>			
	SUMME EINNAHMEN	<u>20 000</u>			<u>33 425</u>		<u>14 800</u>		<u>132 025</u>			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>7 143 954</u>		<u>7 798 518</u>	<u>7 814 307</u>	<u>178 619</u>	<u>3 726 540</u>		<u>22 785 028</u>			
8341	Beschaffungen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
323 933 8341/E	Möbel	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/E	Teilreueuerung der Außen- fenster				22 950	21 000	145 880		321 000			
324 951 8385/D	Sanierung Tempel Süd											
	SUMME AUSGABEN				<u>22 950</u>	<u>21 000</u>	<u>145 880</u>		<u>321 000</u>			
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				<u>22 950</u>	<u>21 000</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				
325 248 7335/4 Erwerbungen für Vermögensgegenstände	-	-	1	1
325 967 7335/1 Spenden	1	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	1
AUSGABEN				
325 906 7335/0 Erwerb. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88 000	-	76 000	10 200
325 906 7335/1 Beschaffung von Fahrzeugen	8 000	-	4 700	1 000
SUMME AUSGABEN	96 000	-	80 700	11 200
SUMME EINNAHMEN	1	-	1	1
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	84 999	-	81 749	8 000
7345 3. Baubereich				
EINNAHMEN				
325 907 7345/0 Spenden	-	-	-	6 364
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	6 364
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	-	-	-	6 364
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	37 000	1 006 364
7385 Werkzeuge und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
325 936 7385/4 Erwerb. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 481
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 481
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 481

BEREITGEST. BIS EINSCHL. 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 -			
40 360	18 000	-				
40 360	18 000	-				Mehrheit: weiterhin in der alt 7335/4
1 239 458	287 227	-				
20 670	14 750	-				Satz 307 7335/1
1 260 073	299 007	-				
40 360	18 000	-				
1 219 885	284 005	-				
-	-	-				
-	6 364	-				
-	6 364	-				
1 000 000	3 000 000	37 000	1 000 000	2 000	1 000	- Verfügungsbereich der BG
1 000 000	3 000 000	37 000	1 000 000	2 000	1 000	
-	-	-	6 364	-	-	
1 000 000	37 000	1 006 364	5 998 992	-	-	
-	-	-	-	-	-	
100 487	1 481	-	-	-	-	
100 487	1 481	-	-	-	-	
100 487	1 481	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTIFIZIERBARE 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 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
325 Stadtmuseum													
8367 Beschaffungen													
KEINE EINNAHMEN													
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 EINNAHMEN													
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 EINNAHMEN													
AUSGABEN													
325 936 9317/0	54 021		52 299	9 030		99 015	157 040						Verfügungsbereich Art. 26
	<u>54 021</u>		<u>52 299</u>	<u>9 030</u>		<u>99 015</u>	<u>157 040</u>						
	<u>54 021</u>		<u>52 299</u>	<u>9 030</u>		<u>99 015</u>	<u>157 040</u>						
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath													
7327 Neugestaltung des Museums													
KEINE EINNAHMEN													
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>						
	<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 EINNAHMEN				
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 EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	3 000	-	3 000	3 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
327 Dumont-Lindemann-Archiv				
7381 Hofgärtnerhaus				
KEINE EINNAHMEN				
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 EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	480 000	-	-	480 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8325 Biker Straße 12				
KEINE EINNAHMEN				
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 EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	30 000	-	20 000	110 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
328 Stadtarchiv				
7358 Kompaktus - Anlage				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
328 000 7358/7			85 000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	85 000	-
SUMME AUSGABEN	-	-	85 000	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
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	100 000	100 000	100 000	100 000	- Verfügungsbereich Amt 28
475 000	-	300 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	- Verfügungsbereich Amt 28
575 000	-	450 000	381 500	381 500	381 500	381 500	381 500	
575 000	-	450 000	381 500	381 500	381 500	381 500	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	-	-	-	-	-	
-	-	35 000	-	-	-	-	-	

		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 EINNAHMEN													
	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 EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				1 990	11 900	64 360	7 915	715					
330	Theaterverwaltung													
7328	Baumaßnahmen Opernhaus													
	EINNAHMEN													
330 343 7328/8	Ersatzleistung 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	87 000		1 825 294	1 518 000						
	SUMME AUSGABEN	901 800		1 427 000	1 127 000		4 277 338	2 522 800						
	SUMME EINNÄHMEN			1 427 000	1 127 000			130 000						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	901 800		847 000	88 000		4 277 338	2 387 000						
7330	Werkstattgebäude													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
330 950 7330/1	Bauprojekt	188 000		88 000			205 000	246 000						
	SUMME AUSGABEN	188 000		88 000			205 000	246 000						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	188 000		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	61 900		747 677	230 246						
	SUMME AUSGABEN	63 500		72 000	61 900		747 677	230 246						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	63 500		72 000	61 900		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				
330 633 7334/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000	55 000	48 000
	SUMME AUSGABEN	80 000	55 000	48 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	55 000	48 000
7335 Probenhaus				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 950 7335/2	Baukosten	185 000	90 000	51 000
	SUMME AUSGABEN	185 000	90 000	51 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	185 000	90 000	51 000
8305 Lagerhalle Solbecker Straße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 950 8305/4	Baukosten	-	-	18 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	18 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	18 000
8361 Beschaffungen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
330 836 8361/2	Möbel	30 000	42 800	11 800
330 836 8361/7	Einrichtungen der Nachrichten- technik	25 000	5 000	40 000
330 837 8361/1	Elektrogeräte	2 000	115 000	2 000
330 839 8361/3	Büromaschinen	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	57 000	162 800	53 800
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	57 000	162 800	53 800

BEWERTUNGS- EINNAHMEN / KOSTEN DM	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 -								
-	100 300	100 960	-	-	-	-	-	
-	100 300	100 960	-	-	-	-	-	
-	100 300	100 960	-	-	-	-	-	
-	2 300 523	238 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 26
-	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 26
-	17 788	30 480	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 26
-	340 948	135 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 26
-	1 376	2 000	-	-	-	-	-	Verfügungsbereich Amt 26
-	376 196	252 022	-	-	-	-	-	
-	376 196	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 -			
									1985	1986	1987	VERMERKE
330	Theaterverwaltung											
8377	Schaffung neuer Lagerräume											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
330 935 8377/3	Inventar			784 900		784 900	784 900					
330 950 8377/3	Baukosten	140 000			1 420 400	1 294 000	1 294 000					
	SUMME AUSGABEN	140 000		784 900	1 420 400	1 294 000	1 294 000					
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	140 000		784 900	1 420 400	1 294 000	1 294 000	1				
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	19 540		240 584	252 544		20		
	SUMME AUSGABEN	86 000	20 780	22 000	19 540		240 584	252 544		20		
	SUMME EINNAHMEN											
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	86 000		22 000	19 540		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 7389/8	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- BEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1985 - 1986 - JEWEILS 1.000 DM -	1987	1988	1989	1990FF	VERMERKE
334	Tonhalle														
7362	Wertverbessernde Maßnahmen														
EINNAHMEN															
334 907 7362/8	Spenden	-	-	-	21.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	21.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
KEINE AUSGABEN															
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	21.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	21.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
7364	Bau der Tonhalle														
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
334 937 7364/0	Nachrichtentechnische Einrichtungen	-	-	5.000	1.988	-	23.876	5.000	-	-	-	-	-	-	
334 938 7364/5	Elektronikgeräte	-	-	325.000	100.000	4375,00	85.400	420.000	300.000	-	-	-	-	-	
334 939 7364/8	Baukosten	-	-	-	20.000	-	49.070,28	200.000	-	-	-	-	-	-	
334 951 7364/0	Verbesserung der Akustik (Untersuchungskosten)	-	-	100.000	-	334,98	334,98	100.000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	430.000	21.988	4734,98	43.881,26	725.000	300.000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	430.000	21.988	4734,98	43.881,26	725.000	300.000	-	-	-	-	-	
335	Clara-Schumann-Musikschule														
7296	Instrumente														
EINNAHMEN															
335 201 7296/7	Zuschuß des Landes	60.000	-	60.000	31.710	-	792.796	201.711	-	-	-	-	-	-	Währungswertänderung bei 33 7296/1
	SUMME EINNAHMEN	60.000	-	60.000	31.710	-	792.796	201.711	-	-	-	-	-	-	
AUSGABEN															
335 935 7296/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	-	75.000	8.200	-	1.044.408	246.223	-	-	-	-	-	-	Seite 33 7296/7
	SUMME AUSGABEN	75.000	-	75.000	8.200	-	1.044.408	246.223	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	60.000	-	60.000	31.710	-	792.796	201.711	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	15.000	-	15.000	23.510	-	251.612	44.522	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN 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	
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	-	-	-	

QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / 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	-	-	-	-	-	
27 000	27 000	-	-	-	-	-	Vorfälligkeitskonto bei Bf
27 000	27 000	-	-	-	-	-	
27 000	27 000	-	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	
135 000	135 000	-	-	-	-	-	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	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 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 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 8342/8			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 8375/8	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	37 501	200 500	4 000		1-					Museum, werden zu den 837 8323/8
		1	1	1 000	37 501	200 500	4 000		1-					
	AUSGABEN													
341 900 8323/4	40 000		78 000	1 000		1 514 815	196 008							
341 901 8323/8				78	94 028	55 000	71-		1-					
341 902 8323/8				1 960			7 284							
	40 000		78 000	8 028	94 028	1 569 815	200 321		1-					
	1		1	4 000	37 501	200 500	4 000		1-					
	40 999		77 999	8 028	94 028	1 568 315	199 319							



	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	HOCH ZU VERANGLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -								
							BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	1988	1989	1990FF	VERMERKE			
350 Volkshochschule															
7313 Einrichtung von Unterrichts-/Bürräumen															
EINNAHMEN															
350 351 7313/6 Zuschuß des Landes				53 000			53 000								
SUMME EINNAHMEN				53 000			53 000								
AUSGABEN															
350 350 7313/7 Inventar			53 000	1 000			9 999	58 509							
SUMME AUSGABEN			53 000	1 000			9 999	58 509							
SUMME EINNAHMEN				53 000				53 000							
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS			53 000	4 999			9 999	5 500							
7355 Einrichtungen für den naturwiss. Bereich															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
350 355 7355/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000		25 000	8 964			256 346	95 964							
SUMME AUSGABEN	25 000		25 000	8 964			256 346	95 964							
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	25 000		25 000	8 964											
7356 Lehr- und Lernmittel der übrigen Fachbereiche															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
350 350 7356/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 000		20 000	8 190			303 225	55 190							
SUMME AUSGABEN	20 000		20 000	8 190			303 225	55 190							
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	20 000		20 000	8 190			303 225	55 190							
8303 Selbstlernzentrum Bereich Sprechen															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
350 350 8303/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000		5 000				121 325	10 000							
SUMME AUSGABEN	5 000		5 000				121 325	10 000							
SUMME EINNAHMEN															
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	5 000		5 000				121 325	10 000							

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ZUSCHUSSZUGEME EINNAHMEN / BILDKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				VERMERKE	
									1986	1988	1989	1990FF		
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
7368 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
351 935 7368/4				1100	40 000	381 176	110-	40 000	-	-	-	-	-	-
351 935 7368/5				475	17 000	21 180	127-	-	-	-	-	-	-	-
				1575	57 000	402 356	246-	40 000	-	-	-	-	-	-
					40 111	402 356		40 000						
								246						
					40 111	402 356		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			1000		1 154 397	16 524							
	15 000			1000		1 154 397	16 524							
	15 000			1000		1 154 397	16 524							
8344 Beschaffung eines 3. Büchereibusses														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
352 935 8344/2		320 000			24 004	274 004		320 000	320					
		320 000			24 004	274 004		320 000	320					
					24 004	274 004		320 000						

- Verfügungsbetrag Art 66
Baukostenplan - 1. Jahrgang

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	ZUSATZBEZOGENE EINNAHMEN / BESONDERE KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE	
352 Stadtbüchereien													
8368 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken													
EINNAHMEN													
352 340 8368/1 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken				2 447 800	4 663 900	8 663 900	2 447 800	2 447 800					
SUMME EINNÄHMEN				2 447 800	4 663 900	8 663 900	2 447 800	2 447 800					
KEINE AUSGABEN													
SUMME AUSGABEN				2 447 800									
SUMME EINNÄHMEN				2 447 800									
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS				2 447 800									
8369 Beschaffungen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
352 300 8369/C Anlagemaschine		4 500					4 500						
SUMME AUSGABEN		4 500					4 500						
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS							4 500						
355 Weiterbildungszentrum													
7395 Weiterbildungszentrum													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
355 900 7395/1 Inventar und technische Einrichtungen		1 000 000		4 100 000	1 76 000		5 158 000						
355 900 7395/4 Baukosten				14 200 000	2 72 600		26 624 500						
355 901 7395/3 Besondere Betriebsrichtungen					720		720						
SUMME AUSGABEN		1 000 000		14 200 000	2 73 380		21 783 220						
SUMME EINNÄHMEN													
ZUSCHUSS													
ÜBERSCHUSS				14 200 000	2 73 380		21 783 220						



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
356 Palais Wittgenstein				
9302 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
356 930 9302/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 200	-	-	-
356 930 9302/1 Beschaffungslage Kommunikationstechnik	-	-	8 000	-
SUMME AUSGABEN	2 200	-	8 000	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 200	-	8 000	-
357 Filminstitut				
7347 Einbau und Restaurierung Kinoorgel				
EINNAHMEN				
357 361 7347/5 Zuschuß des Landes	-	-	25 000	14 000
357 367 7347/2 Spenden	-	-	-	47 788
SUMME EINNÄHMEN	-	-	25 000	61 788
AUSGABEN				
357 360 7347/6 Baukosten	-	-	130 000	136 000
SUMME AUSGABEN	-	-	130 000	136 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	25 000	61 788
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	109 400	75 788
8311 Einrichtung Filmerwerkstatt				
EINNAHMEN				
357 361 8311/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	9 000
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	9 000
AUSGABEN				
357 306 8311/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	-	2 500	4 389
357 308 8311/0 Ankauf von Filmkopie	-	-	-	500
Beteiligung an Filmprojekten	-	-	-	500
SUMME AUSGABEN	10 000	-	2 500	5 389
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	9 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	2 500	4 611

	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1985 - 1989 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
			1985	1986	1987	1988	1989
356 Palais Wittgenstein							
9302 Beschaffungen							
KEINE EINNÄHMEN							
AUSGABEN							
356 930 9302/7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 200	-	-	-	-	-	-
356 930 9302/1 Beschaffungslage Kommunikationstechnik	8 000	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	2 200	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 200	-	-	-	-	-	-
357 Filminstitut							
7347 Einbau und Restaurierung Kinoorgel							
EINNAHMEN							
357 361 7347/5 Zuschuß des Landes	25 000	14 000	40 000	25 000			
357 367 7347/2 Spenden	47 788	47 788	49 799	-			
SUMME EINNÄHMEN	25 000	61 788	89 799	25 000			
AUSGABEN							
357 360 7347/6 Baukosten	130 000	136 000	136 000	-			
SUMME AUSGABEN	130 000	136 000	136 000	-			
SUMME EINNÄHMEN	25 000	61 788	89 799	25 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	109 400	75 788	45 299	25 000			
8311 Einrichtung Filmerwerkstatt							
EINNAHMEN							
357 361 8311/0 Zuschuß des Landes	-	9 000	9 000	-			
SUMME EINNÄHMEN	-	9 000	9 000	-			
AUSGABEN							
357 306 8311/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10 000	4 389	204 018	27 389			
357 308 8311/0 Ankauf von Filmkopie	-	500	88 932	530			
Beteiligung an Filmprojekten	-	500	-	-			
SUMME AUSGABEN	10 000	530	292 948	27 919			
SUMME EINNÄHMEN	-	9 000	9 000	10 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	4 470	317 949	11 081			

		ANSATZ 1988	VERPFL. 1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	RECHNUNG 1988	RECHNUNG 1988	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	UND ANSATZ 1988 + 1989	UND ANSATZ 1988 + 1989	VERANSCHLAGEN 1987	VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN	1988	1989	1990FF	VERMERKE
						DM	DM	DM		- JEWEILS 1 000 DM -			
357	Filminstitut												
8334	Bauliche Maßnahmen												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
357 900 8334/0	Baukosten	-	-	-	39 000	66 978	39 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	39 000	66 978	39 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	66 978	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	66 978	-	39 000	-	-	-	-	-	-
8388	Videostudio												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
357 900 8388/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19 000	-	1 000	20	62 472	19 970	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	19 000	-	1 000	20	62 472	19 970	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	19 000	-	1 000	20	62 472	19 970	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8389	Einrichtung d. Filmmuseums, Archive u. Filmarchive												
	EINNAHMEN												
357 901 8389/6	Landeszuschuß	-	-	-	1 190	-	8 190	-	-	-	-	-	-
357 900 8389/9	Spenden	-	-	-	10 000	12 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	11 190	12 000	18 190	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
357 900 8389/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25 000	-	25 000	21 940	287 315	300 041	-	-	-	-	-	-
357 900 8389/7	Ankauf von Filmkopie Beteiligung an Filmprojekten	25 000	-	25 000	21 940	-	50 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	-	50 000	43 880	287 315	350 041	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	43 880	12 000	18 190	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	50 000	-	50 000	43 880	285 315	331 848	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8390	Beschaffungen												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
357 900 8390/8	Inventory	3 500	-	5 500	244	19 531	8 554	-	-	-	-	-	-
357 900 8390/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 966	9 966	2 178	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	3 500	-	5 500	1 000	29 497	10 732	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	3 500	-	5 500	1 000	29 497	10 732	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / BANKKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
361 Stadtbild- und Denkmalpflege													
7337 Restaurierung Ulanendenkmal													
EINNAHMEN													
361 967 7337/6 Spenden	-	-	-	1.945	-	7.645	8.209	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.945	-	7.645	8.209	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN													
361 950 7337/9 Bankkosten	-	-	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	150.000	150.000	7.645	142.731	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.945	-	7.645	-	-	-	-	-	-	-
7381 Aufstellen von Brunnen, Plastiken u. Gedenksteinen													
EINNAHMEN													
361 345 7381/3 Einnahmen aus Veräußerung von Bewegl. Vermögen	-	-	-	1.800	-	-	3.800	-	-	-	-	-	-
361 366 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 Bankkosten	400.000	-	275.000	275.000	-	1.062.540	825.796	-	-	-	-	-	-
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	-	260.000	1.945	-	1.025.220	766.996	-	-	-	-	-	-
	400.000	-	260.000	1.945	-	1.025.220	766.996	-	-	-	-	-	-
													- Einzahlungen = 4 Anhang nach Zustimmung d. Aufs. 41
8300 Mahn- und Gedenkstätte im Stadth. Mühlenstraße 29													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
361 950 8300/5 Bankkosten	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
													- Verfügungsbereich laut 41

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
362	Schloß Benrath									
7348	Restaurierung Schloß Benrath									
	EINNAHMEN									
362 961 7348/2	Zuschuß des Landes				2 148 247					
	SUMME EINNÄHMEN				2 148 247					
	AUSGABEN									
362 963 7348/8	Wiederarbeiten von Figuren				5 976					
	SUMME AUSGABEN				5 976					
	SUMME EINNÄHMEN				2 148 247					
	ZUSCHUSS									
	ÜBERSCHUSS				2 142 271					
7350	Vitrinen									
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
362 966 7350/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5 000		5 000	1 860					
	SUMME AUSGABEN	5 000		5 000	1 860					
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS	5 000		5 000	1 860					
	ÜBERSCHUSS									
7351	Ergänzung der Sammlungen									
	EINNAHMEN									
362 967 7351/6	Spenden				1 100					
	SUMME EINNÄHMEN				1 100					
	AUSGABEN									
362 968 7351/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80 000		80 000	8 000					
	SUMME AUSGABEN	80 000		80 000	8 000					
	SUMME EINNÄHMEN				1 100					
	ZUSCHUSS	80 000		80 000	8 000					
	ÜBERSCHUSS									
7367	Beleuchtung Außenanlagen									
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
362 969 7367/3	Baukosten				4 989					
	SUMME AUSGABEN				4 989					
	SUMME EINNÄHMEN									
	ZUSCHUSS									
	ÜBERSCHUSS									

		ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	BEREITSGEZUGENE EINNAHMEN / VERMERKTE DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF VERMERKE - JEWEILS 1 000 DM -					
355	Schiffahrtsmuseum														
8309	Ankauf einer Plastik														
EINNAHMEN															
380 357 8309/1	Spenden				2 000			2 000							
	SUMME EINNAHMEN				2 000			2 000							
AUSGABEN															
380 936 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 ÜBERSCHUSS				4 000			4 000							
8310	Umbau Schloßturm														
EINNAHMEN															
380 352 8310/6	Zuschuß des Landschafts- verbandes				80 000	80 000	460 000	80 000							
380 357 8310/9	Spenden				248 729	248 729	1 792 040	248 729							
	SUMME EINNAHMEN				248 729	248 729	2 252 040	248 729							
AUSGABEN															
380 935 8310/8	Material				380	380	431 975	380							
380 940 8310/2	Reisekosten				12 175	12 175	4 287 402	128 871							
	SUMME AUSGABEN				12 555	12 555	4 719 425	129 251							
	SUMME EINNAHMEN				248 729	248 729	2 252 040	248 729							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				40 883	40 883	2 467 374	40 883							

4 Soziale Sicherung

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	RECHNUNGSBEZOGENE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1988	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1989	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1987	1988	1989	1990FF	
										- JEWEILS 1 000 DM -				
406	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit													
7405	Projekt Recycling und Pflege													
	EINNAHMEN													
406 981 7405/6	Zuschuß des Landes	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-					
	SUMME EINNÄHMEN				20 000			20 000						
	AUSGABEN													
406 985 7405/7	Inventar und Fahrzeuge	37 200	-	71 600	69 600	-	160 070	173 800						
406 986 7405/7	Ausstattung und Geräte	17 200	-	-	-	-	-	17 200						
406 989 7405/7	Druckkosten	-	-	80 000	110 400	-	288 000	146 447						
406 991 7405/1	Reisekosten	42 000	-	-	-	-	-	42 000						
	SUMME AUSGABEN	96 400	-	151 600	180 000	-	448 070	379 447						
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	20 000	-	-	20 000						
	ZUSCHUSS	96 400	-	151 600	160 000	-	448 070	359 447						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-						
7413	ABM - Maßnahmen der Verbände													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
406 987 7413/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	871 491	-	-	10 800	-	120 000	901 491						
	SUMME AUSGABEN	871 491	-	-	10 800	-	120 000	901 491						
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS	871 491	-	-	10 800	-	120 000	901 491						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-						
430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime													
7400	Altenheim Gallberg													
	EINNAHMEN													
430 388 7400/6	Spenden	-	-	-	24 889	24 889	-	24 889						
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	24 889	24 889	-	24 889						
	AUSGABEN													
430 950 7400/9	Umstellung der Telefonanlage	-	-	-	123	14 100	14 100	123	-					
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	123	14 100	14 100	123	-					
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	24 889	24 889	-	24 889						
	ZUSCHUSS	-	-	-	24 766	10 789	14 100	-						
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	24 766	10 789	14 100	25 012	1					

	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													
430 387 8445/2	Spenden	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
430 935 8445/0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174 100	-	14 500	174 100	-	107 886	205 873	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	174 100	-	14 500	174 100	-	107 886	205 873	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	14 500	14 500	-	27 348	74 347	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	174 100	-	-	-	-	80 538	131 526	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8450 Wertverbessernde Maßnahmen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
430 950 8450/8	Baukosten	318 000	-	78 000	318 000	-	888 882	623 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	318 000	-	78 000	318 000	-	888 882	623 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	318 000	-	78 000	318 000	-	888 882	623 000	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8470 Altenheimstatt Flehe													
	EINNAHMEN													
430 387 8470/2	Spenden	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
430 935 8470/1	Innenrichtung für die 2. Pflegestation	-	-	-	1 688	78 888	78 000	1 568	-	-	-	-	-	-
430 950 8470/8	Umstellung der Wärmeversorgung	-	-	-	38 817	1 818 886	1 855 406	36 581-	-	-	-	-	-	-
430 951 8470/0	Baukosten für zwei Pflegestationen	-	-	-	88 882	98 817	181 000	682-	1-	-	-	-	-	-
430 952 8470/5	Umstellung von Altersheim-Stationen	-	-	-	68 882	58 886	-	506 200	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	174 918	1 981 979	2 111 486	470 525	1-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	174 918	174 918	-	174 918	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	28 882	1 807 061	2 111 486	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
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
1986 1985 1980/81
- JEWEILS 1 000 DM -

VERMERKE



4 Soziale Sicherung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHNUNGSABGABEN / VERANLAGUNGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
									1985	1986	1986FF	
431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim												
9420 Altenwohnhaus Blanckertzstraße 26												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
431 951 9420/6 Baukosten			35 000				35 000					
SUMME AUSGABEN			35 000				35 000					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS			35 000				35 000					
ÜBERSCHUSS												
435 Städt. Altentagesstätten												
7301 Städtische Altentagesstätte												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
435 305 7301/3 Inventar				16 000			70 000					
SUMME AUSGABEN				16 000			70 000					
SUMME EINNAHMEN												
ZUSCHUSS							70 000					
ÜBERSCHUSS												
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz												
7407 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz												
EINNAHMEN												
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 Hauptförderstellen				80 075		4 348 830	850 975					
SUMME EINNAHMEN	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 7407/6 Ergänzungsbetrag Art 14 887 7407/5
448 982 7407/2 Erstellung an die Hauptförderstellen				28 947		870 486	203 243					- Seite 827 7407/6 Ergänzungsbetrag Art 14 887 7407/5
448 987 7407/6 Gewährung von Beihilfen				27 400		3 788 224	591 487					- Seite 827 7407/6 Ergänzungsbetrag Art 14 887 7407/5
SUMME AUSGABEN	80 000		80 000	66 347		4 892 267	1 018 376					
SUMME EINNAHMEN	80 000		80 000	80 075		4 653 728	1 005 372					
ZUSCHUSS			10 000			244 039	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	79 074
SUMME AUSGABEN	447 900		128 140	79 074
SUMME EINNÄHMEN			50 000	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	447 900		78 140	79 074
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 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 1986 1986FF - 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					
	26 784	78 000					
	800 772	519 677					
	1 077 728	648 677					
	108 480	50 000					
	1 073 248	598 677					
23 519	578 105	23 519	1				
23 519	578 105	23 519	1				
23 519	578 105	23 519	1				



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUANTITÄTSGEBENE 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	1 108 863							
SUMME EINNAHMEN	482 908			52 908		1 822	1 108 863							
KEINE AUSGABEN														
SUMME AUSGABEN														
SUMME EINNAHMEN	482 908			52 908		1 822	1 108 863							
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	482 908			52 908		1 822	1 108 863							
8468 Kindertagesst. hv-Baucker-Str. (früher Sohnstr.)														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
450 950 8468/3														
Baukosten				8 300	1 841 304	1 781 304	50 000							
SUMME AUSGABEN				8 300	1 841 304	1 781 304	50 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				8 300	1 841 304	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														
450 335 8473/2														
450 950 8473/7														
Inventar		133 448			17 136			177 136	133					
Baukosten	1 100 000	118 561	900 000		1 801 320	68 158	2 000 000	901 142	118					
SUMME AUSGABEN	1 100 000	259 009	900 000		1 818 456	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		1 848 456	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	<u>188 000</u>		<u>404 870</u>	<u>64 870</u>	<u>-</u>	<u>604 870</u>	<u>-</u>				
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	<u>308 000</u>	<u>750 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 810 000</u>	<u>31 300</u>	<u>1 300 000</u>	<u>478 687</u>	<u>750</u>			
	SUMME EINNAHMEN	<u>188 000</u>		<u>404 870</u>	<u>64 870</u>	<u>-</u>	<u>604 870</u>	<u>-</u>				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>188 000</u>		<u>404 870</u>	<u>1 885 000</u>	<u>-31 300</u>	<u>605 130</u>	<u>478 687</u>	<u>-</u>			
9414 Oberbilk (KH7) Sanierungsgebiet												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 9414/7	Beizkosten	-	-	30 000	2 800 000	-	30 000	2 270 000				
	SUMME AUSGABEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>	<u>2 270 000</u>				
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>	<u>2 270 000</u>				
464 Einrichtungen für Behinderte												
7466 Bauliche Maßnahmen												
EINNAHMEN												
464 940 7466/6	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	-	-	2 416 000	-				
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 416 000</u>	<u>-</u>				
AUSGABEN												
464 932 7466/3	Grundenerb	213 600	-	-	-	1 960 316	213 600					
	SUMME AUSGABEN	<u>213 600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 960 316</u>	<u>213 600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	SUMME EINNAHMEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 416 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>213 600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 960 316</u>	<u>2 202 400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
465 Jugendfreizeitheim und -clubs												
7419 Bauliche Maßnahmen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
460 960 7419/7	Beizkosten	100 000	-	85 000	8 850 000	-	1 016 248	286 089				
	SUMME AUSGABEN	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>85 000</u>	<u>8 850 000</u>	<u>-</u>	<u>1 016 248</u>	<u>286 089</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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>
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>85 000</u>	<u>8 850 000</u>	<u>-</u>	<u>1 016 248</u>	<u>286 089</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
465	Jugendfreizeitheim und -clubs				
7421	Jugendeinrichtung Dorotheenstraße				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
465 905 7421/4	Wasser				1.000
465 905 7421/9	Baukosten				1.900
	SUMME AUSGABEN				2.900
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS				1.900
	ÜBERSCHUSS				
7475	Spielbus				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
465 905 7475/3	Ankauf und Umbau	8.000			
465 905 7475/8	Ausstattung	3.000			
465 905 7475/2	Multimediale Spielmaterial	24.000		24.000	
	SUMME AUSGABEN	35.000		24.000	
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS	35.000		24.000	
	ÜBERSCHUSS				
7479	Spielfläche Schwarzer Weg/Rebhühweg				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
465 905 7479/0	Baukosten				1.000
	SUMME AUSGABEN				1.000
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS				1.000
	ÜBERSCHUSS				
8404	Jugendclub Bezirksportanlage Ammerweg				
	KEINE EINNAHMEN				
	AUSGABEN				
465 905 8404/4	Baukosten				1.700
	SUMME AUSGABEN				1.700
	SUMME EINNAHMEN				
	ZUSCHUSS				1.700
	ÜBERSCHUSS				

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
			1985	1986	1986/87	
1.700.000	1.774.623	3.987				
1.700.000	1.774.623	3.987				
14.000	88.877	60.000	2.988			
14.000	88.877	60.000	2.988			
70.904	725.776	5.028				
70.904	725.776	5.028				
70.904	725.776	5.028				
1.770.402	1.767.062	6.700				
1.770.402	1.767.062	6.700				
1.770.402	1.767.062	6.700				

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 + 1986 DM			VERMERKE	
							BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM		1985
488 Jugendfreizeitheime und -clubs											
8429 Jugendfreizeitstätte Bennath (Haus Spiles)											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
488 950 8429/0 Baukosten				28 800	1 759 536	258 899					
SUMME AUSGABEN				28 800	1 759 536	258 899					
SUMME EINNAHMEN											
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS				28 800	1 759 536	258 899					
8432 Jugendzentrum Flögern											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
488 950 8432/1 Inventar			24 350								
488 950 8432/0 Baukosten	58 000	180 000	867 150	24 350	1 759 536	54 285	170 000				
SUMME AUSGABEN	58 000	180 000	891 500	24 350	1 759 536	54 285	170 000	150			
SUMME EINNAHMEN											
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	58 000		891 500	24 350	1 759 536	54 285	170 000	150			
8443 Jugendfreizeitstätte Holthausen, Kamperstraße											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
488 950 8443/0 Baukosten	48 000			80 384	552 384	40 000	70 000				
SUMME AUSGABEN	48 000			80 384	552 384	40 000	70 000				
SUMME EINNAHMEN											
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	48 000			80 384	552 384	40 000	70 000				
8444 Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße											
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
488 950 8444/0 Baukosten	50 000	150 000	50 000	1 170 000	2 180 000	86 000	2 000 380	150			
SUMME AUSGABEN	50 000	150 000	50 000	1 170 000	2 180 000	86 000	2 000 380	150			
SUMME EINNAHMEN											
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	50 000		50 000	1 170 000	2 180 000	86 000	2 000 380	150			

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	NEUZEUGENE EINNahmen / VERANLAGUNGSKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN				
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	1987	1988	1989	1990FF	VERMERKE
		- JEWEILS 1 000 DM -												
465	Jugendfreizeitsime und -clubs													
6475	Prov.Jugendfreizeiteinrichtung Rheinwiese O'kassel													
	KEINE EINNahmen													
	AUSGABEN													
465 950 6475/3	Baukosten				22 627		64 967	22 627						
	SUMME AUSGABEN				22 627		64 967	22 627						
	SUMME EINNahmen													
	ZUSCHUSS				22 627		64 967	22 627						
	ÜBERSCHUSS													
9401	Jugendfreizeiteinrichtung Lowitzstraße													
	KEINE EINNahmen													
	AUSGABEN													
465 935 9401/0	Inventar				1 540	18 458	185 000	1 540	1					
	SUMME AUSGABEN				1 540	18 458	185 000	1 540	1					
	SUMME EINNahmen													
	ZUSCHUSS				1 540	18 458	185 000	1 540	1					
	ÜBERSCHUSS													
9425	Jugendfreizeiteinrichtung Kuthaweg													
	KEINE EINNahmen													
	AUSGABEN													
465 935 9425/5	Inventar	20 000			629	28 622	38 500	18 893	18 893					
465 950 9425/0	Baukosten	70 000				250 322	250 000	72 000	72 000					
	SUMME AUSGABEN	90 000			629	278 944	288 500	89 893	89 893					
	SUMME EINNahmen													
	ZUSCHUSS	90 000			629	278 944	288 500	89 893	89 893					
	ÜBERSCHUSS													
466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser													
7416	Grundenwerb													
	KEINE EINNahmen													
	AUSGABEN													
466 832 7416/4	Grundenwerb			1 520 000	150 000			1 520 000						
	SUMME AUSGABEN			1 520 000	150 000			1 520 000						
	SUMME EINNahmen													
	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 EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
466 900 7422/7 Baukosten	50 000	--	--	
SUMME AUSGABEN	50 000	--	--	
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	--	--	
7424 Freizeittätte Garath				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
466 900 7424/1 Inventar	10 000	--	10 000	10 000
466 900 7424/3 Baukosten	--	--	50 000	50 000
SUMME AUSGABEN	10 000	--	60 000	60 000
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	--
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	--	60 000	60 000
7427 Bürgerhaus Reisholz				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
466 900 7427/1 Inventar	14 400	--	--	
SUMME AUSGABEN	14 400	--	--	
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	14 400	--	--	
8425 Bauliche Verbesserungen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
466 900 8425/7 Bebauung	18 000	--	200 700	4 700
SUMME AUSGABEN	18 000	--	200 700	4 700
SUMME EINKÄUFEN	--	--	--	--
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	--	200 700	4 700

	BILANZÜBERGANGENE EINKÄUFEN / ANFAHRTSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINGECHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSBERECHTIGUNGEN 1985 - 1989 - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
	1 000 000	--	50 000	90 000		— Nichtbezogen — i.A.hang
	1 000 000	--	50 000	90 000		
	1 000 000	--	50 000	90 000		
	29 551	849 873	28 551	42 454		— Verfügbarkeitsamt 84
	1 029 551	8 849 873	50 000	50 000		Beihilfenehmer — i.A.hang
	1 079 551	8 899 873	78 551	52 454		
	1 079 551	8 899 873	78 551	52 454		
	--	--	14 400	--		— Beihilfenehmer — i.A.hang
	--	--	14 400	--		
	--	--	14 400	--		
	--	281 380	259 480	--		— Verfügbarkeitsamt 84
	--	281 380	259 480	--		Beihilfenehmer — i.A.hang
	--	281 380	259 480	--		
	--	281 380	259 480	--		

466	Freizeitstätten und Bürgerhäuser	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
8483	Freizeitstätte Henkelstraße										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
466 950 8483/4	Baukosten	-	-	-	76			1 520 404	1 520 404		
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	76			1 520 404	1 520 404		
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-			-	-		
	ZUSCHUSS	-	-	-	-			-	-		
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-			-	-		
9405	Tellerstraße										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
466 950 9405/1	Inventar	-	-	15 000	8 000			292 271	292 271	31 600	
466 950 9405/2	Baukosten	-	-	-	-			-	-	46 000	
	SUMME AUSGABEN	-	-	15 000	8 000			292 271	292 271	76 600	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-			-	-	15 000	
	ZUSCHUSS	-	-	15 000	8 000			-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-			-	-	-	
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstraße 45										
7425	Bauliche Maßnahmen										
	EINNÄHMEN										
467 961 7425/0	Zuschuß des Landes	30 000	-	-	1 700			70 384	70 384	39 750	
	SUMME EINNÄHMEN	30 000	-	-	1 700			70 384	70 384	39 750	
	AUSGABEN										
467 930 7425/7	Beschaffung v. Elektrogeräten	34 219	-	20 300	1 000			19 163	19 163	66 110	- Verfügungsrecht Amt B
467 930 7425/1	Beschaffung von Sanitärgerät und Mobiliar	60 000	-	-	-		6 330	60 290	60 000	60 000	- Verfügungsrecht Amt B
467 937 7425/6	Beschaffung von Einricht. der Nachrichtentechnik	1 500	-	10 000	-		10 442	120 442	11 900	11 900	-
467 938 7425/0	Beschaffung von Fernseh- geräten	3 600	-	3 800	-		-	13 543	7 400	7 400	-
467 939 7425/5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 500	-	5 000	4 999		-	140 805	51 096	51 096	- Verfügungsrecht Amt B
467 950 7425/1	Baukosten	-	-	46 000	1 274		-	6 034 649	41 673	41 673	-
467 955 7425/4	Herrichtung Außenhofgruppe	26 000	-	-	-		-	30 963	30 000	30 000	- Verfügungsrecht Amt B
	SUMME AUSGABEN	130 919	-	85 300	6 773		16 772	5 436 345	267 581	267 581	
	SUMME EINNÄHMEN	30 000	-	-	1 700			70 384	70 384	39 750	
	ZUSCHUSS	100 919	-	-	-			-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-			-	-	-	

		ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1988 DM	ANTRAGS- GEBÜHREN / BANKKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1988 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
458	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder													
8433	Wertverbesserungen, Beschaffungen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
458 935 8433/3	Beschaffung von Elektrogeräten	3 600	-	-	11 160	-	982	14 716	-	-	-	-	-	-
458 935 8433/8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20 764	-	17 179	-	-	11 922	37 902	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	24 364		17 179	11 160		12 904	52 618						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	24 364		17 179	11 160		12 904	52 618						
8438	Integrierte Kindertagesstätte Prolstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
458 935 8438/4	Inventar	1 000	-	-	-	38 875	36 673	1 000	1 000	-	-	-	-	-
458 935 8438/5	Baukosten	-	-	-	81 962	83 908	551 436	61 590	-	-	-	-	-	-
458 935 8438/6	Verbesserung des Spielplatzes	-	-	3 000	-	12 211	69 211	3 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 000		3 000	81 962	134 194	657 320	68 590	1 000					
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000		3 000	81 962	134 194	657 320	68 590	1 000					
8445	Kraftfahrzeuge													
	EINNÄHMEN													
458 961 8445/5	Zuschuß des Landes	14 250	-	-	-	-	-	14 250	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	14 250						14 250						
	AUSGABEN													
458 935 8445/1	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	99 750	-	-	-	-	114 119	99 750	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	99 750					114 119	99 750						
	SUMME EINNÄHMEN	14 250						14 250						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	85 500					114 119	85 500						
459	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe													
7455	Verbesserung von Spielplätzen an Stadtwohnheimen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
459 950 7455/3	Baukosten	105 000	-	34 000	6 000	-	1 342 960	206 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	105 000		34 000	6 000		1 342 960	206 000						
	SUMME EINNÄHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	105 000		34 000	6 000		1 342 960	206 000						

	ANSAZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSAZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / EINGANGSKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
									1987	1988	1989	
453 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe												
7459 Baumaßnahmen												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
453 951 7459/1			60 000	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											
453 931 8422/1	40 000		40 000	34 402		341 888	118 487					
453 931 8422/2				5 822			15 000					
	40 000		40 000	40 224		341 888	133 487					
	40 000		40 000	40 224		341 888	133 487					
8434 Beschaffungen												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
453 931 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											
453 931 8452/1	1 500		7 500	5 842		1 302	12 743					
453 931 8452/2	3 200		28 000	11 232		87 472	48 800					
	4 700		35 500	17 074		88 774	59 543					
	4 700		35 500	17 074		88 774	59 543					



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	ANWENDBARE EINKOMMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -	VERMERKE
469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe										
9425 Abenteuerplatz Garath										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
469 920 9425/1	Erwerb von beweglichen Sachen	3 100	-	3 000	-	3 215	6 100	-	-	-
469 920 9425/2	Reparaturen	1 000	-	-	1 000	48 721	4 900	-	-	-
469 920 9425/3	Verbesserung der Außenanlagen	18 000	-	7 000	25 000	18 500	38 500	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	22 100	-	10 000	28 000	70 436	51 100			
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	22 100	-	10 000	28 000	70 436	51 100			
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege										
7408 Private Altenheime										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
470 927 7408/2	Darlehen	372 000	372 000	448 312	44 800	9 713 786	802 000	372	-	-
470 927 7408/1	Zuschuß	372 000	372 000	448 312	44 800	9 713 786	802 000	372	-	-
	SUMME AUSGABEN	744 000	744 000	896 624	89 600	19 427 572	1 725 998	744		
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-		
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	744 000	-	896 624	89 600	19 427 572	1 725 998			
7409 Instandsetzung u. Modernisierung Alten- u. Pflegeh.										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
470 927 7409/2	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500 000	-	300 000	30 000	5 206 000	1 100 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	500 000	-	300 000	30 000	5 206 000	1 100 000			
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	300 000	30 000	5 206 000	1 100 000			
7410 Bau und Einrichtung von Altagestätten										
	KEINE EINNÄHMEN									
	AUSGABEN									
470 927 7410/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	84 000	-	60 000	30 000	1 573 400	173 800	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	84 000	-	60 000	30 000	1 573 400	173 800			
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-			
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	84 000	-	60 000	30 000	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 VERPFLICHTUNGSERMASCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE
470 Förderung der freien Wohlfahrtspflege												
7420 Tagesstätte für Wohnungslose												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
470 987 7420/3	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	41 000	53 000	15 000	95 000	35 000-				
	SUMME EINNÄHMEN	-	55 000	41 000	53 000	15 000	95 000	35 000-				
	AUSGABEN											
475 987 7401/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	140 000	1 000	120 242	15 000	141 242	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	140 000	1 000	120 242	15 000	141 242	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	55 000	41 000	53 000	15 000	95 000	55 000-				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	85 000	40 000	67 242	-	48 242	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 Freizeittätten												
	KEINE EINNÄHMEN											
	AUSGABEN											
476 987 7447/3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	183 000	160 000	41 241	19 150	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	183 000	160 000	41 241	19 150	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	183 000	160 000	41 241	19 150	-	1 777 646	350 356	150	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 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	18 710
SUMME AUSGABEN	228 000	128 200	81 000	18 710
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	228 000	128 200	81 000	18 710
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	81 110
476 988 7449/6 Zuschuß zum Bau der KITA Hellerhof II	-	-	1 000 000	-
SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	1 500 000	81 110
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	10 579
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	1 500 000	91 689
7450 Bau, Einricht. u. Instandsetz. v. Erziehungsberatungsst.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 987 7450/3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8 000	-	8 000	7 800
SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000	7 800
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000	7 800
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	8 000
SUMME AUSGABEN	484 800	-	704 188	8 000
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	484 800	-	704 188	8 000

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
1 440 131	480 379	-	130	-	-	
1 440 131	480 379	-	130	-	-	
1 440 131	480 379	-	-	-	-	
55 080	10 579	-	-	-	-	
55 080	10 579	-	-	-	-	
7 666 877	3 181 918	-	-	-	-	
7 666 877	3 181 918	-	-	-	-	
55 080	10 579	-	-	-	-	
7 801 754	3 141 336	-	-	-	-	
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	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1986	RECHNUNG 1986	ANTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BSG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 1988/89 - 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	-	247 776	262 982	-	2 919 929	578 525	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	87 500	-	247 776	262 982	-	2 919 929	578 525	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	87 500	-	247 776	262 982	-	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	78 900	-	2 016 778	141 300	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	82 800	78 900	-	2 016 778	141 300	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	82 800	78 900	-	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	-	600 000	671 075	1 571 075	590 000	671 075	-	-	-	-	-	-
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 EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	30 000	30 000	30 000
8490 Investitionsbeihilfen für Behindertenverbände				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
476 807 8490/0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8 000	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	8 000	-	8 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 000	-	8 000
478 Jugendfürsorgeliche Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a.				
7410 Investitionsbeihilfen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
478 807 7410/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	6 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	6 000
490 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -				
7415 Herichtung eines Wohnwagenabstellplatzes				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
490 900 7415/4	Baukosten	-	-	700 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	700 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	700 000

SELBSTGEZOGENE EINKÜNFEN / VERMÖGENSKOSTEN	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
				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	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
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 / VERGÄNGLICHEN 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														
500 961 7502/1	Zuschuß des Landes	479 800		27 300			189 487	506 900							
	SUMME EINNAHMEN	<u>479 800</u>		<u>27 300</u>			<u>189 487</u>	<u>506 900</u>							
	AUSGABEN														
500 995 7502/4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1 199 900		104 500	17 980		1 005 138	1 320 898							
	SUMME AUSGABEN	<u>1 199 900</u>		<u>104 500</u>	<u>17 980</u>		<u>1 005 138</u>	<u>1 320 898</u>							
	SUMME EINNAHMEN	<u>479 800</u>		<u>27 300</u>			<u>189 487</u>	<u>506 900</u>							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>719 400</u>		<u>77 800</u>	<u>17 980</u>		<u>875 628</u>	<u>813 902</u>							
8509	Rettungswagen														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
500 895 8509/7	Investier	37 000		20 000		34 138	74 138	57 000	37 000						
	SUMME AUSGABEN	<u>37 000</u>		<u>20 000</u>		<u>34 138</u>	<u>74 138</u>	<u>57 000</u>	<u>37 000</u>						
	SUMME EINNAHMEN														
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>37 000</u>		<u>20 000</u>		<u>34 138</u>	<u>74 138</u>	<u>57 000</u>	<u>37 000</u>						
8905	Altenkrankenhaus Bennath														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
500 905 8905/2	Sonstige Geräte				2 084			2 084							
500 951 8905/3	Umbau eines Teiles d. Quarantänestation F u. Amt 53				10 472			10 472							
	SUMME AUSGABEN				<u>12 556</u>			<u>12 556</u>							
	SUMME EINNAHMEN														
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				<u>12 556</u>			<u>12 556</u>							
510	Kliniken														
7504	Förderung von Bauvorhaben priv. Krankenhäuser														
	EINNAHMEN														
510 987 7504/1	Rückzahlung durch gestifter Zuschüsse	2 552		6 000	6 000		3 115 823	14 552							
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 552</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>		<u>3 115 823</u>	<u>14 552</u>							
	KEINE AUSGABEN														
	SUMME AUSGABEN														
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 552</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>		<u>3 115 823</u>	<u>14 552</u>							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>2 552</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>		<u>3 115 823</u>	<u>14 552</u>							

	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 Krankenhausumlage gemäß GFG	4 000 000	-	3 912 856	4 207 192
SUMME AUSGABEN	4 000 000	-	3 912 856	4 207 192
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 000 000	-	3 912 856	4 207 192
9500 Investitionen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
640 985 9500/7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1 718 000	3 818 900	917 000	70 960
SUMME AUSGABEN	1 718 000	3 818 900	917 000	70 960
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 718 000	3 818 900	917 000	70 960
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt				
8521 Apparate und Instrumente				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
540 985 8521/8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180 000	-	118 000	110 000
SUMME AUSGABEN	180 000	-	118 000	110 000
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	118 000	110 000
541 Institut für Lebensberatung				
8589 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
541 985 8589/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87 200	-	-	-
SUMME AUSGABEN	87 200	-	-	-
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	87 200	-	-	-

QUANTITÄTSGEGEME SÄHIGKEITEN / EINSATZGÜTEN 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
	41 600 364	14 170 174	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Art 20
	41 600 364	14 170 174	-	-	-	-	
	41 600 364	14 170 174	-	-	-	-	
	8 810 511	3 387 000	-	3 815	-	-	- Verfügungsbereich Art 20
	8 810 511	3 387 000	-	3 815	-	-	
	8 810 511	3 387 000	-	-	-	-	
	610 260	385 000	-	-	-	-	
	610 260	385 000	-	-	-	-	
	610 260	385 000	-	-	-	-	
	61 808	87 200	-	-	-	-	
	61 808	87 200	-	-	-	-	
	61 808	87 200	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	STRECKENBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINGSL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
541 Institut für Lebensberatung													
8577 Betreuungstelle Blumenthalstr. 11													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 8577/8				1 540			8 546						
				1 540			8 546						
							8 546						
8558 Schulpsychol. Beratungsstelle Frankfurter Str. 229													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 8558/0			1 700			7 122	1 700						
			1 700			7 122	1 700						
			1 700			7 122	1 700						
9058 Dienstgebäude Goethestr. 58													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
541 800 9058/0			1 800	2 000		8 552	3 600						
			1 800	2 000		8 552	3 600						
			1 200	2 000		8 552	3 600						
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen													
7540 Beschaffung von Büromaschinen													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
540 800 7540/1				1 600			1 600						
				1 600			1 600						
				1 600			1 600						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 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 EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	85 000	-	80 700
5576	Herrichtung der Mietwohnung Europaplatz 5			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
550 950 8576/0	Baukosten	-	-	11 900
	SUMME AUSGABEN	-	-	11 900
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	11 900
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen			
7521	Erneuerung Turnhallenbeleuchtung BSA Karweg			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
560 960 7521/0	Baukosten	-	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	8 000
7528	Erneuerung Elektro-Warmwasserbereiter Th.Heyestr.			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
560 960 7528/0	Baukosten	-	-	8 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	8 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	8 000

RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 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 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	QUANTITÄTIGE EINHEITEN / EINHEITEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FT				VERMERKE	
									- JEWELS 1.000 DM -					
560 Sportplätze, Sport- und Turnhallen														
7550 Grunderwerb														
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
560 932 7550/0	Grunderwerb	818 000	-	17 407	107 100,0	-	18 029 298	829 819	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	818 000	-	17 407	107 100,0	-	18 029 298	829 819	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	818 000	-	17 407	107 100,0	-	18 029 298	829 819	-	-	-	-	-	-
7551 Bau von Bezirksportanlagen (Hochbau)														
	EINNÄHMEN													
560 962 7551/0	Anst. Amt 68	-	-	-	8 700	-	-	8 700	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	8 700	-	-	8 700	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
560 960 7551/7	Baukosten	18 000	-	180 000	-	-	7 607 733	168 000	-	-	-	-	-	- Verfügungsrecht von B. Bezirksanlagen - 4 Anlagen
	SUMME AUSGABEN	18 000	-	180 000	-	-	7 607 733	168 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	8 700	-	-	8 700	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	18 000	-	180 000	8 700	-	7 607 733	149 200	-	-	-	-	-	-
7552 Sport- und Trainingshallen														
	EINNÄHMEN													
560 961 7552/4	Zuschuß des Landes	739 948	-	-	-	-	592 889	739 948	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	739 948	-	-	-	-	592 889	739 948	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN													
560 956 7552/3	Sportgeräte	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	- Sportplätze - 1 Anlage
560 950 7552/5	Baukosten	1 500 000	-	4 000 000	180 000	-	9 285 470	5 500 000	20 435 470	-	-	-	-	- Verfügungsrecht von B. Bezirksanlagen - 4 Anlagen
	SUMME AUSGABEN	1 650 000	-	4 000 000	180 000	-	9 285 470	5 650 000	20 435 470	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	739 948	-	-	-	-	592 889	739 948	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	818 052	-	4 000 000	180 000	-	8 692 581	4 910 052	20 435 470	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1996 DM	VERPFL.ERM.1996 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1995 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1995 - 1996 - 1997 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen											
7553	Trainingsbeleuchtungsanlagen											
	EINNAHMEN											
560 907 7553/0	Schläge Dritter	-	-	-	19 200	-	62 687	19 200	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	19 200	-	62 687	19 200	-	-	-	-
	AUSGABEN											
560 900 7553/0	Baukosten	79 900	72 900	-	10 000	-	585 405	129 900	-	72	-	-
	SUMME AUSGABEN	79 900	72 900	-	10 000	-	585 405	129 900	-	72	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	19 200	-	62 687	19 200	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	79 900	-	-	9 200	-	492 808	110 710	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7554	Wiederherstellung von Sportanlagen											
	EINNAHMEN											
560 361 7554/0	Zuschuß des Landes	-	-	-	89 900	-	-	89 900	-	-	-	-
560 362 7554/0	Anteil Amt 66	-	-	-	89 900	-	-	89 900	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	179 800	-	-	179 800	-	-	-	-
	AUSGABEN											
560 960 7554/0	Baukosten	1 471 900	169 000	1 170 000	89 000	-	10 422 818	3 531 000	-	100	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 471 900	169 000	1 170 000	89 000	-	10 422 818	3 531 000	-	100	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	179 800	-	-	179 800	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 471 900	-	1 170 000	71 800	-	10 422 818	3 360 940	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7555	Bau von Sportanlagen											
	EINNAHMEN											
560 361 7555/0	Zuschuß des Landes	-	-	-	59 500	-	346 500	59 500	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	59 500	-	346 500	59 500	-	-	-	-
	AUSGABEN											
560 960 7555/0	Baukosten	1 359 000	1 300 000	799 000	3 870	-	6 381 571	2 172 975	-	1 300	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 359 000	1 300 000	799 000	3 870	-	6 381 571	2 172 975	-	1 300	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	59 500	-	346 500	59 500	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 359 000	-	799 000	5 620	-	6 035 071	2 232 475	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7556	Bau von Bezirkssportanlagen (Sportplätze)											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
560 960 7556/1	Baukosten	815 000	270 000	300 000	-	-	10 487 854	1 115 000	-	270	-	-
	SUMME AUSGABEN	815 000	270 000	300 000	-	-	10 487 854	1 115 000	-	270	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	815 000	-	300 000	-	-	10 487 854	1 115 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		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	-	9 302 254	2 645 133	-	-	-	-	-	-
560 961 7557/4	Baukosten Hochbau	-	-	-	4 900	-	277 311	49 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 100 800	-	1 350 000	94 900	-	9 579 565	2 694 133	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 100 800	-	1 350 000	94 900	-	9 579 565	2 694 133	-	-	-	-	-	-
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	869 000	300 000	1 470 000	60 000	-	9 942 489	2 830 000	-	200	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	869 000	300 000	1 470 000	60 000	-	9 942 489	2 830 000	-	200	-	-	-	-
8512	Beschaffung v.Arbeitsger., Maschinen u.Fahrzeugen													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 905 8512/7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67 400	-	14 300	9 000	-	382 311	152 967	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	67 400	-	14 300	9 000	-	382 311	152 967	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	67 400	-	14 300	9 000	-	382 311	152 967	-	-	-	-	-	-
8523	Beschaffung von Turn-, Spiel und Sportgeräten													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
560 935 8523/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	1 000	-	166 749	3 896	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000	-	166 749	3 896	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1 000	-	166 749	3 896	-	-	-	-	-	-

	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 VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 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								
ÜBERSCHUSS				12 800,-		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,-				



		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	QUANTIFIZIERBARE EINNAHMEN / EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM				
561	Rheinstadion											
7529	Elektro-Warmwasserbereiter Tennisumkleidehaus											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
561 952 7529/0	Baukosten	-	-	-	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7562	Ausbau Rheinstadion											
	EINNAHMEN											
561 351 7562/1	Zuschuß des Landes	-	-	-	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN											
561 351 7562/7	Ein. Barrena Sichel strahlleuchte Haupttribüne	18 000	-	-	-	12 115	12 115	18 000	18 000	-	-	-
561 358 7562/8	Erneuerung Einbahn Haupt- kampfbahn	600 000	-	-	-	175 092	185 092	600 000	593 000	-	-	-
561 360 7562/9	Sanierung des Tribünendaches	600 000	55 908	500 000	48 000	132 162	748 162	1 500 000	54 000	50	-	-
561 363 7562/0	Erneuerung Außenwasserleitung	-	-	20 000	18 000	40 890	22 000	-	-	-	-	-
561 364 7562/4	Erneuerung der Laufbahnober- decke Hauptkampfbahn	-	-	-	-	60 000	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	-	120 000	119 000	99 874	-	360 974	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 361 380	55 908	620 000	67 800	487 734	1 527 369	2 579 386	630 000	50	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 361 380	-	620 000	49 800	487 734	1 527 369	2 579 386	630 000	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7565	Wiederherstellung d. Straßen, Wege, Parkplätze											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
561 962 7565/0	Baukosten	45 000	-	25 000	21 000	-	1 067 669	95 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	45 000	-	25 000	21 000	-	1 067 669	95 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	45 000	-	25 000	21 000	-	1 067 669	95 000	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7568	Erweiterung und Wiederherst. des Sportgeländes											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
561 960 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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	80 000	-	7 200	4 775	-	3 790 807	144 477	-	-	-	-
	UEBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	MARKTBEZOGENE EINWANDEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1984 - JEWEILS 1 000 DM -				
561 Rheinstadion													
8513 Beschaffung v.Arbeitger., Maschinen u.Fahrzeugen													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 808 8513/6													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50 100	-	33 000	1 400	-	317 702	84 603						
SUMME AUSGABEN	50 100	-	33 000	1 400		317 702	84 603						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 100	-	33 000	1 400		317 702	84 603						
8525 Messe- und Stadionparkfläche													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 860 8525/7													
561 947 8525/1													
Sanierung der Busfahrbahn				47 712	47 712	205 000	37 271						
Sanierung der Fahrgasse			250 000	74 421	424 421	-	424 421						
SUMME AUSGABEN			250 000	122 133	500 133	205 000	307 150						
SUMME EINNAHMEN			-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			250 000	122 133	500 133	205 000	307 150						
8542 Beschaffung von Turn- und Sportgeräten													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 808 8542/9													
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9 200	-	17 600	6 180	-	179 072	68 986						
SUMME AUSGABEN	9 200	-	17 600	6 180		179 072	68 986						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-		-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	9 200	-	17 600	6 180		179 072	68 986						
8585 Herrichtung eines Lagerplatzes für Mähgut und Laub													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
561 950 8585/7													
Balkonen			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 EINNAHMEN / AUSGABEN	BEREITGEST.BIG EINSCHL.1987	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1988	1989	1990FF	
		- JEWEILS 1.000 DM -											
561	Rheinstadion												
8944	Wohngebäude Europaplatz 11												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
561 950 8944/1	Erbau einer Heizung	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 300	-	-	-	-	-	48 300	-	-	-	-	-
9522	Beschaffungen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
561 952 9522/0	Einrichtungen der Nachrichtentechnik	70 000	-	30 000	100	-	84 488	101 872	-	-	-	-	-
561 952 9522/1	Absaugvorrichtung für die Schweißerei	-	-	-	50	-	5 000	740	-	-	-	-	-
561 952 9522/2	Einrichtungen der Elektrotechnik	-	-	-	9 500	-	-	18 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	70 000	-	30 000	15 500	-	89 488	120 218	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	70 000	-	30 000	15 500	-	89 488	120 218	-	-	-	-	-
562	Eisstadion												
7522	Erneuerung der Pucklangwände												
	EINNÄHMEN												
562 360 7522/1	Zuschuß des Bundes	-	-	-	20 250	-	-	20 250	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	20 250	-	-	20 250	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	20 250	-	-	20 250	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	20 250	-	-	20 250	-	-	-	-	-
7523	Bauliche Maßnahmen												
	EINNÄHMEN												
562 360 7523/1	Zuschuß des Bundes	-	-	-	2 700	-	81 300	2 700	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 700	-	81 300	2 700	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	2 700	-	81 300	2 700	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 700	-	81 300	2 700	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	QUALITÄTSGEGICHENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSPOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987				VERMERKE
									1987	1988	1989	1990ff	
- JEWEILS 1 000 DM -													
562 Eisstadion													
9524 Beschaffungen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
562 908 9524/0			100 000			6 632	160 000						
562 908 9524/0				22 874		10 174	22 801						
			100 000	22 874		26 806	172 801						
			100 000	22 874		26 806	172 801						
563 Sportpark Niederheid													
8545 Sportpark Niederheid													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
563 908 8545/3				2 864		72 041	3 896						
563 907 8545/2	218 000		60 000	25		348 501	287 941						
563 908 8545/2			7 378	20 258	71 000	66 000	33 226	8 226					
	218 000		67 378	23 183	71 000	487 542	300 067	8 226					
	218 000		67 378	23 183	71 000	487 542	300 067	8 226					
570 Sporthäfen, nichtstädtische Freibäder usw.													
8526 Zolhafen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
570 908 8526/1				18 000	10 000		136 000	5 000					
				18 000	10 000		136 000	5 000					
				18 000	10 000		136 000	5 000					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990/77 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
570	Sportstätten, nichtstädtische Freibäder usw.									
8530	Beschaffungen									
	EINNAHMEN									
570 345 8530/0				7 374		7 374				
				7 374		7 374				
	KEINE AUSGABEN									
				7 374		7 374				
				7 374		7 374				
8928	Zuschuß für Sanierung Freibad Diekonia									
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
570 367 8928/9			1 000 000	1 000 000		1 000 000				
			1 000 000	1 000 000		1 000 000				
			1 000 000	1 000 000		1 000 000				
571	Bäderbetriebe									
7395	Investitionen									
	KEINE EINNAHMEN									
	AUSGABEN									
571 960 7395/9	890 000		980 000	87 400		21 960 250	2 287 400			
	890 000		980 000	87 400		21 960 250	2 287 400			
	890 000		980 000	87 400		21 960 250	2 287 400			
573	Erholungsgebiet Elbsee									
8531	Erholungsgebiet Elbsee									
	EINNAHMEN									
573 301 8531/7	170 000					170 000				
	170 000					170 000				
	170 000					170 000				
	KEINE AUSGABEN									

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	QUANTITÄTSGEBundene EINNAHMEN / EINHEITSKÖSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1985 1986/7 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
580	Park- und Gartenanlagen													
7507	Kiederspielplatz Eugen-Richter-Straße I u. II, BA													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 960 7507/0	Baukosten	175 000	-	-	-	27 000	62 000	175 000	-	-	-	-	-	Baukosten - Anlage
	SUMME AUSGABEN	175 000	-	-	-	27 000	62 000	175 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	175 000	-	-	-	27 000	62 000	175 000	-	-	-	-	-	
7508	Schloßpark Benrath													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 961 7508/2	Erneuerung des Schloß- vorplatzes	-	-	100 000	-	410 000	290 000	100 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	100 000	-	410 000	290 000	100 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	100 000	-	410 000	290 000	100 000	-	-	-	-	-	
7509	Grünzug Hexbach													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
580 940 7509/2	Baukosten	-	-	-	0 700	88 741	748 604	81 852	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	0 700	88 741	748 604	81 852	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	0 700	88 741	748 604	81 852	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
580 Park- und Gartenanlagen				
7512 Sonstige Maßnahmen				
EINNAHMEN				
580 300 7512/7	20 000	-	20 000	20 000
580 301 7512/1	10 000	-	10 000	10 000
580 301 7512/5	-	-	28 000	28 000
	30 000	-	58 000	58 000
AUSGABEN				
580 309 7512/1	-	-	-	127 000
580 340 7512/2	18 000	-	20 000	18 000
580 341 7512/2	80 000	-	90 000	80 000
580 342 7512/1	100 000	-	100 000	100 000
580 343 7512/6	-	-	-	20 000
580 344 7512/2	235 000	50 000	500 000	380 000
580 345 7512/5	20 000	-	20 000	20 000
580 348 7512/2	10 000	-	10 000	10 000
	458 000	50 000	818 000	675 000
	30 000	-	68 000	68 000
	428 000	-	750 000	743 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				
	-	-	-	-
7513 Kinderspielflächen				
EINNAHMEN				
580 350 7513/8	130 000	-	-	130 000
580 358 7513/2	98 000	-	-	98 000
580 367 7513/7	181 000	-	-	181 000
580 358 7513/1	94 000	-	-	94 000
	343 000	-	-	343 000
AUSGABEN				
580 590 7513/4	-	-	25 000	25 000
580 591 7513/9	816 000	-	860 000	860 000
580 592 7513/3	-	130 000	-	-
580 593 7513/5	70 000	140 000	-	-
580 594 7513/2	120 000	-	-	-
580 595 7513/7	120 000	-	-	-
580 596 7513/1	98 000	-	-	-
580 597 7513/6	101 000	-	-	-
580 598 7513/9	94 000	-	-	-
	1 176 000	270 000	885 000	945 000
	343 000	-	-	343 000
	833 000	-	885 000	602 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				
	-	-	-	-

	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1988 1988PF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
580 300 7512/7	-	70 266	43 947				
580 301 7512/1	-	43 284	28 363				
580 301 7512/5	-	223 749	49 325				
	-	337 299	132 255				
580 309 7512/1	-	538 326	3 317				
580 340 7512/2	-	137 824	38 200				
580 341 7512/2	-	628 623	348 458				
580 342 7512/1	-	741 967	300 000				
580 343 7512/6	-	750 624	20 000				
580 344 7512/2	-	1 290 244	825 000	60			
580 345 7512/5	-	481 822	47 547				
580 348 7512/2	-	43 084	38 950				
	-	4 523 172	1 718 328	60			
	-	357 196	132 255				
	-	2 965 874	1 586 073				
580 350 7513/8	22 000	-	120 000				
580 358 7513/2	-	-	56 000				
580 367 7513/7	21 000	-	101 000				
580 358 7513/1	-	-	88 000				
	21 000	-	345 000				
580 590 7513/4	-	3 263 000	120 798				
580 591 7513/9	816 000	2 769 604	1 424 840				
580 592 7513/3	-	-	-	130			
580 593 7513/5	70 000	-	70 000	140 000	140		
580 594 7513/2	120 000	-	120 000	-			
580 595 7513/7	120 000	-	120 000	-			
580 596 7513/1	98 000	-	98 000	-			
580 597 7513/6	101 000	-	101 000	-			
580 598 7513/9	94 000	-	94 000	-			
	1 176 000	6 032 607	2 106 674	140 000	275		
	343 000	27 000	343 000				
	833 000	6 032 607	1 763 674	140 000			
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS							
	-	-	-				



Gesundheit, Sport, Erholung

		ANSATZ 1988	VERPFL. 1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						DM	DM	DM	- JEWEILS 1 000 DM -			
580	Park- und Gartenanlagen											
7514	Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge											
EINNAHMEN												
880 340 7514/2	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	800	-	30 900	800	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	800	-	30 900	800	-	-	-	-
AUSGABEN												
880 330 7514/6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	872 780	-	302 500	384 400	-	2 898 273	2 142 000	-	-	-	-
880 330 7514/3	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen	832 100	-	1 348 500	178 000	-	1 480 000	2 408 100	-	-	-	-
880 337 7514/7	Neuzulassungsschulden	9 600	-	12 500	-	-	43 815	21 500	-	-	-	-
880 338 7514/1	Möbel	46 428	-	16 900	7 000	-	27 132	78 489	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 760 288	-	2 280 900	569 400	-	4 452 837	4 741 100	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	800	-	30 900	800	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	1 760 288	-	2 280 900	569 400	-	4 418 937	4 742 501	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7515	Betriebshöfe und Wohnungen											
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
880 300 7515/5	Baukosten	372 500	-	43 000	9 000	-	1 828 867	485 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	372 500	-	43 000	9 000	-	1 828 867	485 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	372 500	-	43 000	9 000	-	1 828 867	485 000	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7526	Bau von Reitwegen											
EINNAHMEN												
880 360 7526/1	Zahlungen aus der Sparkasse für Reitwegbau	-	-	6 885	-	-	-	6 885	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	6 885	-	-	-	6 885	-	-	-	-
AUSGABEN												
880 360 7526/2	Baukosten	-	-	6 885	-	-	-	6 885	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	6 885	-	-	-	6 885	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	6 885	-	-	-	6 885	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1994 DM	VERPFLERM.1994 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1994 DM	WERTBEZOGENE EINKÜNFEN / ANSAHKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1997 1998 1999 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
									1997	1998	1999	1999ff		
580 Park- und Gartenanlagen														
7545 Kinderspielplatz Heimgarten														
	KEINE EINKÜNFEN													
	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 EINKÜNFEN													
	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 EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
580 900 8528/6 Baukosten				182 000	182 000		182 000							
				182 000	182 000		182 000							
				182 000	182 000		182 000							
8532 Beleuchtung Grünweg Hessels														
	KEINE EINKÜNFEN													
	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	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				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	-	-	-	-	-	-	-
			142 500		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	-	-	-	-	-	-	-
			13 000		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	108 000			81 000	81 000	200 000								
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	238 000		238 200			488 200								
	238 000		238 200			488 200								
			-		-	-								

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	BEREITSBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN	1987	1988	1989	1990FF		
						WESENTLICHEN	DM	1985 + 1986	DM		- JEWEILS 1 000 DM -				
						KOSTEN		DM	DM						
580	Park- und Gartenanlagen														
	8544 Kinderspielplatz Schoriemerstraße														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
880 950 8544/0	Baukosten	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	67 000	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8547 Freizeitanlage Heerdter Landstraße														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
880 950 8547/4	Baukosten	-	-	-	1 135	3 328 307	3 328 307	1 135	1 135	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 135	3 328 307	3 328 307	1 135	1 135	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	1 135	3 328 307	3 328 307	1 135	-	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	1 135	-	-	-	-	-	
	8584 Kinderspielplatz Friedrich - Engels - Str.														
	EINNÄHMEN														
880 950 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	-	200 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	QUALIFIZIERTE SONNEN- / BELEUCHTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1988 + 1989 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN					
									1988	1989	1990FF	VERMERKE		
580 Park- und Gartenanlagen														
8585 Kinderspielplatz Quadenhof-Hägerer Str.														
KEINE EINKÜNFEN														
AUSGABEN														
880 880 8884 Baukosten	-	-	10.000		-		10.000		-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	10.000		-		10.000		-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN														
ZUSCHUSS			10.000				10.000							
ÜBERSCHUSS			-				-							
8903 Kinderspielplatz Neanderstraße														
KEINE EINKÜNFEN														
AUSGABEN														
880 880 8903/8 Baukosten	-	-		18.000	238.421	238.421	18.000	18.000		-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-		18.000	238.421	238.421	18.000	18.000		-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN														
ZUSCHUSS				18.000			18.000							
ÜBERSCHUSS				-			-							
8912 Kinderspielplatz Sallerplatz														
KEINE EINKÜNFEN														
AUSGABEN														
880 880 8912/7 Baukosten	-	-		100.000	88.000	88.000	100.000		-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-		100.000	88.000	88.000	100.000		-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN														
ZUSCHUSS				100.000			100.000							
ÜBERSCHUSS				-			-							
8917 Bepflanzung von Gehwegen														
KEINE EINKÜNFEN														
AUSGABEN														
880 880 8917/1 Herrichtungskosten		17.000		19.000		25.210	32.604		-	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN		17.000		19.000		25.210	32.604		-	-	-	-	-	-
SUMME EINKÜNFEN		-		-		-	-							
ZUSCHUSS		17.000		19.000		25.210	32.604							
ÜBERSCHUSS		-		-		-	-							

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	RECHTBEZOGENE	BEREITGEST.BIS	RECHNUNG 1984	HOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	EINSCHL. 1983	UND ANSATZE	VERANSCHLAGEN 1987	1988	1989	1990FF	
						AUSGABEN /	DM	1985 + 1986	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
						BEREITGEM. KOSTEN							
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			120 000		120 000		120 000					
	ÜBERSCHUSS												
8921	Umgestaltung Barbarossaplatz												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 8921/3	Herstellungskosten				1 800	1 800	32 000	3 929	8 029				
	SUMME AUSGABEN				1 800	1 800	32 000	3 929	8 029				
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS						32 000		8 029				
	ÜBERSCHUSS				1 800								
8924	Restaurierung Ratinger Tor												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 8924/3	Baukosten				80 000	80 000	130 000	150 000					
	SUMME AUSGABEN				80 000	80 000	130 000	150 000					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS				80 000	80 000	130 000	150 000					
	ÜBERSCHUSS												
8929	Erneuerung Wasserleitung Wildpark												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
580 960 8929/1	Baukosten				1 800	1 800	86 633	6 662					
	SUMME AUSGABEN				1 800	1 800	86 633	6 662					
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS						86 633						
	ÜBERSCHUSS				1 800			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 1986 1987 1988FF			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 1986 DM	VERPFLICHT. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
580 Park- und Gartenanlagen				
8948 Rekultivierung Albertssee				
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
580 960 8948/1	Hemchungskosten	50 000	540 000	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	540 000	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-
		-	-	-
8949 Nordpark - Sanierung des Aquarienbereiches				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
580 960 8949/8	Hemchungskosten	180 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	180 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	-
		-	-	-
8950 Begrünung Gether Weg				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
580 940 8950/8	Hemchungskosten	6 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	6 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 000	-	-
		-	-	-
8951 Grünfläche St.Franziskusstr. / Selbecker Str.				
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
580 960 8951/8	Beauftragte	50 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-
		-	-	-

BEREITGEST. 898 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
-	50 000	-	540	-	-	- Beauftragte - u. Anfang
-	50 000	-	540	-	-	
-	50 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
180 000	180 000	-	-	-	-	- Beauftragte - u. Anfang
180 000	180 000	-	-	-	-	
180 000	180 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
6 000	6 000	-	-	-	-	- Beauftragte - u. Anfang
6 000	6 000	-	-	-	-	
6 000	6 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
50 000	50 000	-	-	-	-	- Beauftragte - u. Anfang
50 000	50 000	-	-	-	-	
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 1988 - JEWEILS 1 000 DM -				
560	Park- und Gartenanlagen													
8952	Weiter Schloßpark Garath													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8952/0	Herstellungskosten	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-	-
8953	Teilverlegung der Baumschule													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
880 980 8953/4	Herstellungskosten	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	105 400	-	-	-	105 400	-	105 400	-	-	-	-	-	-
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 ÜBERSCHUSS	500 000	-	-	-	1 200 000	-	500 000	700 000	-	-	-	-	-
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 ÜBERSCHUSS	890 000	-	-	-	890 000	-	890 000	-	-	-	-	-	-

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 VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE		
580 Park- und Gartenanlagen															
8958 Freitanlage An der Icklack															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
880 950 8958/3 Baukosten	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	Baukostenplan -> Anlage
SUMME AUSGABEN	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	80 000	-	-	-	140 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	
9513 Freizeitpark südlich Schloßpark Benrath															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
880 980 9513/3 Baukosten	-	-	-	1 000	1 770 000	18 983	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 000	1 770 000	18 983	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 000	1 770 000	18 983	2 837	2 748 180	-	-	-	-	-	-	
9515 Freizeitpark Immigrather Straße															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
880 980 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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	600	1 870 000	28 192	932	3 844 740	-	-	-	-	-	-	
9558 Wasserspielplatz Schloß Eiler															
KEINE EINNAHMEN															
AUSGABEN															
880 950 9558/3 Baukosten	-	-	-	1 700	180 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	1 700	180 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	-	-	-	1 700	180 000	210 228	1 700	51 928	-	-	-	-	-	-	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1982 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
580 Park- und Gartenanlagen													
9578 Landschaftsentwicklungsmaßnahmen													
EINNAHMEN													
580 901 9578/9 Zuschuß des Landes	98 800		95 800	1 000		114 294		182 818					
SUMME EINNAHMEN	98 800		95 800	1 000		114 294		182 818					
AUSGABEN													
580 900 9578/2 Bestehen	138 000		217 300	7 140		164 840		203 144					Bestandshypothek - LA/Wing
SUMME AUSGABEN	138 000		217 300	7 140		164 840		203 144					
SUMME EINNAHMEN	98 800		95 800	1 000		114 294		182 818					
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	42 800		121 500	1 000		50 546		200 328					
-													
9580 Rekultivierung Mülkippe Eller													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
580 980 9580/5 Herstellungsplan					10 200	114 293	7-	4 900					
SUMME AUSGABEN					10 200	114 293	7-	4 900					
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS					10 200	114 293	7-	4 900					
-													
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	3 000 000		2 000 000		100 000			2 000 000					1 000 000
AUSGABEN													
581 990 8554/9 Kapitalzuführung BUGA GmbH	4 000 000		4 000 000		1 000 000			3 000 000					2 000 000
SUMME AUSGABEN	4 000 000		4 000 000		1 000 000			3 000 000					2 000 000
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		2 000 000					2 000 000					1 000 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000		2 000 000		100 000			3 000 000					1 000 000
-													

		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 VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 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 BUGA 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				98 952	4 367 400	4 253 733	198 260							
	SUMME AUSGABEN	8 750 000		10 833 000	11 880 000	15 248 400	29 341 560	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	1 525 048		1 601 912	6 529 242	8 506 996	22 278 400	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				12 800	12 800		112 581	19 429						
	SUMME AUSGABEN				112 800	112 800		212 581	219 429						
	SUMME EINNAHMEN				13 200	13 200		13 200	58 800						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				19 400	10 400		130 381	180 629						

	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													
8582 Lärmschutzwall an der A 46 i.H. DA Hügelstraße													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
590 950 8582/0 Baukosten			148 000		148 000		148 000						
			148 000		148 000		148 000						
			148 000		148 000		148 000						
8934 Umgestaltung Grashofriedung													
EINNAHMEN													
590 381 8934/7 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 8934/8 Darlehen i.d. Errichtung von Kleingartenanlagen				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					
590 950 8934/8 Baukosten				415 500	1 286 500	415 500							
				18 000	1 286 500	1 045 500	105 500	250 000					
				111 600	75 000	111 600	111 600	111 600					
				8 000	1 460 000	1 500 500	63 900	361 600					
8956 Förderung f. Sanierung der DA im Südparkgelände													
EINNAHMEN													
590 381 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				
5584 Daueranlage Hellerhof				
EINNAHMEN				
590 951 9584/2 Zufluß des Leihes	39 000		42 000	
	<u>39 000</u>		<u>42 000</u>	
AUSGABEN				
590 952 9584/4 Herrichtungskosten	375 000			375 000
	<u>375 000</u>			<u>375 000</u>
	<u>39 000</u>		<u>42 000</u>	
	<u>398 000</u>		<u>375 000</u>	
			<u>42 000</u>	

KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE			NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -		
	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	1985 + 1986 DM	1984 DM		1984	1985	1986
	90 000		81 000	89 000			
	<u>90 000</u>		<u>81 000</u>	<u>89 000</u>			
	1 447 000	40 000	985 000	915 000			
	<u>1 447 000</u>	<u>40 000</u>	<u>985 000</u>	<u>915 000</u>			
	34 000		81 000	89 000			
	<u>34 000</u>		<u>81 000</u>	<u>89 000</u>			
	1 481 000	40 000	1 066 000	1 004 000			
	<u>1 481 000</u>	<u>40 000</u>	<u>1 066 000</u>	<u>1 004 000</u>			

- Nachtrag - 4. Abzug

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	HAUPTBEZOGENE EINNÄHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST.BIS 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 -												
600	Allgemeine Bauverwaltung													
6029	Freilegungsmaßnahmen													
EINNAHMEN														
600 340 6029/0	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	20 931 837	10 056 878						
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	2 000 000		20 931 837	10 056 878						
AUSGABEN														
600 330 6029/4	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 6029/5	Leibrente	4 400		8 148	1 071 746	-	47 590	24 428						Verpflichtungsbetrag Art 20
	SUMME AUSGABEN	5 504 400	2 000 000	5 508 148	6 571 746		88 676 134	18 524 428		1 000	200	150	150	
	SUMME EINNAHMEN	2 000 000		2 000 000	2 000 000		20 931 837	10 056 878						
	ZUSCHUSS	3 504 400		3 508 148	4 571 746		67 744 703	8 467 652						
	ÜBERSCHUSS				142 242									
6031	Vertragsstraßen, Aufschließung usw.													
EINNAHMEN														
600 300 6031/0	Aufschließungskosten von Vertragspartnern	500 000		500 000	70 300	-	8 368 640	1 733 000						Messung, Wertfeststellung Art 20
600 301 6031/0	Zahlungen gem. Satzung vom 13.2.76 (Par. 127 StBAuf)	4 000 000		4 000 000	4 000 000	-	47 184 417	12 923 621						
600 302 6031/4	Zahlungen gem. Par. 16 StWVG	400 000		500 000	570 800	-	480 000	1 373 000						
600 303 6031/5	Zahlungen gemäß Par. 8 KAG	400 000		300 000	20 000	-	5 514 674	991 620						
	SUMME EINNAHMEN	5 300 000		5 150 000	4 491 100		61 537 731	16 991 641						
AUSGABEN														
600 940 6031/0	Erschließung von Baugeländen	1 000 000	700 000	1 000 000	1 000 000	-	10 835 368	3 000 000		700				- Sachvermögen - u. Art 20
600 940 6031/0	Aufschließungsarbeiten für Vertragspartner	800 000		800 000	70 300	-	8 368 640	1 733 000						- Satz 50 StBAuf
600 940 6031/1	Endgültige Herstellung v. Straßen in Wohngeb.	670 000		655 000	48 700	-	9 432 000	1 760 770						- Sachvermögen - u. Art 20
600 940 6031/0	Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	1 750 000	300 000	750 000	80 000	-	4 021 318	3 300 000		300				- Sachvermögen - u. Art 20
	SUMME AUSGABEN	3 820 000	1 000 000	3 905 000	1 871 700		32 653 326	9 793 770		1 000				
	SUMME EINNAHMEN	5 300 000		5 150 000	4 491 100		61 537 731	16 991 641						
	ZUSCHUSS													
	ÜBERSCHUSS	1 480 000		2 245 000	2 619 400		28 884 405	7 197 871						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. SIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
									1988	1989	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											
601 367 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	-	-	-	-	-

- Betragsmäßig - Umfang

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1988 DM	RECHNUNG 1988 UND ANSATZE 1988 + 1989 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 - JEWELS 1 000 DM -	1989FF VERWERKE
601 Hochbauverwaltung										
6656 Umbau der Funkleitstelle im Zentralbetriebshof										
KEINE EINNAHMEN										
AUSGABEN										
601 600 6656/0 Baukosten	75 240	-	-	-	-	-	75 240	-	-	-
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>75 240</u>					<u>75 240</u>			
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>-</u>					<u>-</u>			
	ZUSCHUSS	75 240					75 240			
	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>-</u>					<u>-</u>			
9654 Mobiliar und technische Geräte										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
601 900 9654-4 Mobiliar	520 000	-	400 000	241 100	-	2 482 833	1 304 100			
601 900 9654-9 Sanitärtechnische Geräte	78 000	-	78 100	18 700	-	421 199	187 900			
601 900 9654-3 Elektrogeräte	18 000	-	8 000	8 000	-	327 029	30 000			
601 900 9654-8 Nachrichtentechnische Einrichtungen	100 000	-	100 000	50 700	-	2 710 280	648 774			
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>706 000</u>	<u>607 100</u>	<u>718 500</u>		<u>6 941 282</u>	<u>2 069 800</u>			
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			
	ZUSCHUSS	706 000	607 100	718 500		6 941 282	2 069 800			
	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			
9672 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
601 900 9672/7 Baukosten	100 000	-	200 000	110 000	-	5 996 651	485 932			- Bauteilekosten - Abtrag
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>100 000</u>	<u>200 000</u>	<u>110 000</u>		<u>5 996 651</u>	<u>485 932</u>			
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			
	ZUSCHUSS	100 000	200 000	110 000		5 996 651	485 932			
	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			
602 Tiefbauverwaltung										
7617 Wagen, Maschinen, Geräte usw.										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
602 900 7617/9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76 000	-	12 000	20 100	-	245 710	117 111			
	<u>SUMME AUSGABEN</u>	<u>76 000</u>	<u>12 000</u>	<u>20 100</u>		<u>245 710</u>	<u>117 111</u>			
	<u>SUMME EINNÄHMEN</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			
	ZUSCHUSS	76 000	12 000	20 100		245 710	117 111			
	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>			

	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	-	-	-	-

PLANETREZUGENE EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987 DM	1988 DM	1989 DM	1990FF DM	VERMERKE
-	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 überhöhen über 1 Mio DM Gesamtwert und zur Finanzierung der Planperiode (Zu- schüsse) in Hoch- konjunktur abzurufen
-	18 445 826	1 195 881	-	100	-	-	-	
-	89 148	36 200	-	-	-	-	-	
-	18 357 678	1 159 681	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6 406 646	4 596 503	-	1 000	-	-	-	
-	6 406 646	4 596 503	-	1 000	-	-	-	
-	6 406 646	4 596 503	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
602 Tiefbauverwaltung				
8008 Vorarbeiten, Planung v. Fußgängerber. u. Plätzen				
EINNAHMEN				
602 801 8008/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	1 110,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 110,00
AUSGABEN				
602 802 0008/5 Baukosten	80 000	-	800 000	44 010,00
SUMME AUSGABEN	80 000	-	800 000	44 010,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 110,00
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	80 000	-	800 000	41 200,00
8002 Finanzzuweisungen nach dem OFG				
EINNAHMEN				
602 301 8002/8 Zuschuß des Landes	2 800 000	-	7 050 701	8 238 700,00
SUMME EINNAHMEN	2 800 000	-	7 050 701	8 238 700,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	2 800 000	-	7 050 701	8 238 700,00
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	2 800 000	-	7 050 701	8 238 700,00
9006 Neuordnung der Straßenunterhaltungsbezirke				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 900 9006/1 Baukosten	-	-	-	10 281,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	10 281,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	-	-	-	10 281,00
603 Brückenbauverwaltung				
7006 Abweisende Schutzzeichnungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
602 960 7006/1 Baukosten	-	-	250 000	54 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	250 000	54 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS LEBENSCHUSS	-	-	250 000	54 000,00

RECHNUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN 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
				1987	1988	1989/FF	
113 000	513 830	1 170	-	-	-	-	
113 000	513 830	1 170	-	-	-	-	
-	1 326 764	594 435	-	-	-	-	- Ausgaben zu Erlösen der erhaltenen Zustimmung der Bauaufsicht
-	1 326 764	594 435	-	-	-	-	
113 000	513 830	1 170	-	-	-	-	
113 000	511 913	593 265	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	76 540 280	15 892 421	-	-	-	-	Antragungsamt, Art 20
-	76 540 280	15 892 421	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	76 540 280	15 892 421	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
78 218	718 000	10 281	1	-	-	-	
78 218	718 000	10 281	1	-	-	-	
78 218	718 000	-	-	-	-	-	
78 218	718 000	10 281	1	-	-	-	
78 000	200 000	54 000	-	-	-	-	
78 000	200 000	54 000	-	-	-	-	
78 000	-	-	-	-	-	-	
78 000	200 000	54 000	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BZG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1987 1988 1989 1990FF				VERMERKE	
									- JEWEILS 1 000 DM -					
604 Wasserbauverwaltung														
7632 Grunderwerb														
EINNAHMEN														
604 340 7632/7 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000	-	-	95 470	-	60 000	99 670	-						
604 341 7632/1 Erstattung zivil geachteter Grundstückspreise	-	-	-	3 260	-	-	3 290	-						
SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	98 730	-	60 000	99 960	-						
AUSGABEN														
604 302 7632/1 Grunderwerb	200 000	-	250 000	100 000	-	954 531	600 000	-						
SUMME AUSGABEN	200 000	-	250 000	100 000	-	954 531	600 000	-						
SUMME EINNAHMEN	1 000	-	-	98 730	-	60 000	99 960	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	199 000	-	250 000	1 98 730	-	593 969	399 960	-						
7630 Hochwassersicherung Untere Werft														
EINNAHMEN														
604 261 7630/6 Zuschuß des Landes	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	-						
AUSGABEN														
604 060 7630/0 Baukosten	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	360 000	360 000	-	-	360 000	-						
8060 Rafterbröcher Grenzgraben - Gewässerentlastung														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 060 8060/3 Baukosten	-	-	-	80 000	1 740 000	17 943 000	800 000	-						
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000	1 740 000	17 943 000	800 000	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	80 000	1 740 000	17 943 000	800 000	-						
8070 Fahrzeuge														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
604 060 8070/2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 500	-	-	1 990	-	57 736	12 368	-						
SUMME AUSGABEN	2 500	-	-	1 990	-	57 736	12 368	-						
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 500	-	-	1 990	-	57 736	12 368	-						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZUGNE EINNAHMEN / VERMÄKTOSTEN	BEREITGEST. BIS EIMSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE	
									1988	1989	1990FF			
604 Wasserbauverwaltung														
6071 Planungsmaßnahmen														
	KEINE EINNAHMEN													
	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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	180 000	-	400 000	107 10 00	-	158 788	657 100	-	-	-	-	-	-
6613 Naturnaher Ausbau Ratherbroicher Grenzgraben														
	EINNAHMEN													
604 261 6613/3	Zuschuß des Landes	379 200	-	-	379 200	-	-	379 200	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	379 200	-	-	379 200	-	-	379 200	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	94 800	-	-	94 800	-	-	94 800	-	-	-	-	-	-
6614 Nördl. u. süd. Düssel - Naturerholungszonen														
	EINNAHMEN													
604 261 6614/3	Zuschuß des Landes	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
6660 Einleitungsbauwerk Ratherbroicher Grenzgraben														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
604 260 6660/0	Baukosten	285 000	-	-	285 000	-	-	285 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	285 000	-	-	285 000	-	-	285 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Kostenüberwälzung 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				4 000 000		200 000	13 880 000					
	SUMME EINNAHMEN	200 000				4 000 000		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				4 000 000		200 000	13 880 000					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	60 000				2 000 000		60 000	2 470 000					
9048	Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
804 900 9048/1	Baukosten	34 000		30 000	17 000			57 004	77 788					
	SUMME AUSGABEN	34 000		30 000	17 000			57 004	77 788					
	SUMME EINNAHMEN													
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	34 000		30 000	17 000			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				
604 301 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				2 200
				2 200
				2 200
7726 Investitionszuschuß				
EINNÄHMEN				
605 201 7726/0	988 275			1 946 825
	988 275			1 946 825
KEINE AUSGABEN				
	988 275			1 946 825
	988 275			1 946 825

WIRTSCHAFTSBEZOGENE 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					
	89 050	20 200	20 200				
	89 050	20 200	20 200				
	89 050	20 200	20 200				
	89 050	20 200	20 200				
	89 050	20 200	20 200				
		2 200					
		2 200					
		2 200					
	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	WÄHRUNGSBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN DM	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 -				VERMERKE	
605	U-Bahn-Verwaltung														
8002	Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Baufos 3 H														
	EINNAHMEN														
605 361 8002/1	Zuschuß des Landes	25 500 000		25 200 000	45 128 942,0	45 260 000	266 663 167	100 820 994	115 742 829						
	SUMME EINNAHMEN	25 500 000		25 200 000	45 128 942,0	45 260 000	266 663 167	100 820 994	115 742 829						
	AUSGABEN														
605 360 8002/5	Baukosten	31 817 000	3 400 000	44 917 000	48 500 200,0	63 728 000	337 578 489	126 334 000	154 412 511	2 300	1 100				
	SUMME AUSGABEN	31 817 000	3 400 000	44 917 000	48 500 200,0	63 728 000	337 578 489	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	266 663 167	100 820 994	115 742 829						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 683 000		9 283 000	6 328 742,0	18 532 000	71 085 302	25 500 000	36 669 682						
8017	Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 1														
	EINNAHMEN														
605 361 8017/0	Zuschuß des Landes			450 000	6 448 800	6 448 800	21 058 200	450 000	31 826 800						
	SUMME EINNAHMEN			450 000	6 448 800	6 448 800	21 058 200	450 000	31 826 800						
	AUSGABEN														
605 360 8017/4	Investitionszuschuß an die Rhein-Bahnges. AG			50 000	6 000	7 560 000	3 458 000	125 000	3 455 000						
605 360 8017/9	Weiterleitung der Zuschüsse an die SBB-FRan			450 000	788 000	6 448 000	30 181 800	1 215 000	32 571 200						
	SUMME AUSGABEN			950 000	894 000	13 968 000	34 639 800	1 340 000	36 526 200						
	SUMME EINNAHMEN			900 000	7 136 800	12 896 800	51 216 200	450 000	64 353 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			50 000	80 000	7 932 800	2 576 400	900 000	2 826 800						
8026	Stadtbahn Hauptbahnhof - Kaiserswerth, Baufos 2 H														
	EINNAHMEN														
605 361 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														
605 360 8026/3	Baukosten	3 718 500	2 400 000	30 516 500	42 144 900,0	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	42 144 900,0	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 ÜBERSCHUSS	1 016 500		8 042 800	6 072 500,0	3 999 000	14 260 601	14 988 657	47 668						
8046	Betriebstechn. Ausrüstung Vorlaufbetrieb - Stufe 2														
	KEINE EINNAHMEN														
	AUSGABEN														
605 360 8046/9	Investitionszuschuß an die SBR	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 ÜBERSCHUSS	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	KOSTENBEZUGNE 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	
605 U-Bahn-Verwaltung														
6072 Folgemaßnahmen Vorlaufbetrieb - Stufe 1														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
605 960 6072/7 Baustellen				231 918,5	1 682 391	2 309 200	253 818-	1-						
SUMME AUSGABEN				231 918,5	1 682 391	2 309 200	253 818-	1-						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS														
ÜBERSCHUSS				231 918,5										
6094 Umbau der Betriebswerkstatt Heardt														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
605 985 6094/9 Investitionszuschuß an die Rhein-Bahnges. AG			1 040 000	618 102,4	1 040 000	1 036 464	1 668 162							
SUMME AUSGABEN			1 040 000	618 102,4	1 040 000	1 036 464	1 668 162							
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS			1 040 000	618 102,4										
ÜBERSCHUSS														
6632 Freilegungsmaßnahmen für die U-Bahn-Trassen														
EINNÄHMEN														
605 361 6632/1 Zuschuß des Landes	3 167 700		3 167 700	467 671,0	3 167 900	6 267 900	6 673 071	22 615 927						
SUMME EINNÄHMEN	3 167 700		3 167 700	467 671,0	3 167 900	6 267 900	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	3 483 000	16 786 200	11 190 000	13 486 798	2 830					Verfügungsbereich Art 27
SUMME AUSGABEN	3 483 000	2 830 000	3 483 000	4 290 000,0	3 483 000	16 786 200	11 190 000	13 486 798	2 830					
SUMME EINNÄHMEN	3 167 700		3 167 700	467 671,0	3 167 900	6 267 900	6 673 071	22 615 927						
ZUSCHUSS	348 300		348 300	3 822 329,0	3 315 100	6 488 300	4 622 989	8 129 129						
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	2 000 188	26 328 442	5 000 000	23 167 798						
605 362 6633/4 Anteil der Stadt - UA 675				122 810,0	17 400	454 610	122 800							
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000		2 000 000	1 122 810,0	2 017 588	26 783 052	5 122 800	23 167 798						
AUSGABEN														
605 500 6633/3 Planungskosten	2 691 000	6 960 000	2 690 000	1 900 000,0	2 691 188	23 291 732	6 181 000	26 014 466	1 580	3 480				Über die Höhe bzw. den für nach Zustimmung der Paritätischen verfügt werden
SUMME AUSGABEN	2 691 000	6 960 000	2 690 000	1 900 000,0	2 691 188	23 291 732	6 181 000	26 014 466	1 580	3 480				
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000		2 000 000	1 122 810,0	2 017 588	26 783 052	5 122 800	23 167 798						
ZUSCHUSS	391 000		1 690 000	212 810,0	315 900	6 491 320	3 058 182	3 668 712						
ÜBERSCHUSS														

		ANSATZ 1988	VERPFL.ERM.1988	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1988	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	-	-	-	-	
605	U-Bahn-Verwaltung													
8634	Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 3 N													
	EINNAHMEN													
605 347 8634/0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				128 155	128 155		128 155						
	SUMME EINNAHMEN				128 155	128 155		128 155						
	AUSGABEN													
605 960 8634/2	Baukosten				19 915 418	19 915 418		19 915 418						
	SUMME AUSGABEN				19 915 418	19 915 418		19 915 418						
	SUMME EINNAHMEN				128 155	128 155		128 155						
	ZUSCHUSS													
	ÜBERSCHUSS				28 274,4	28 274,4		28 274,4						
8635	Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 4 N													
	EINNAHMEN													
605 351 8635/5	Zuschuß des Landes				218 900	218 900		218 900						
	SUMME EINNAHMEN				218 900	218 900		218 900						
	AUSGABEN													
605 960 8635/0	Baukosten				11 402	11 402		11 402						
	SUMME AUSGABEN				11 402	11 402		11 402						
	SUMME EINNAHMEN				218 900	218 900		218 900						
	ZUSCHUSS													
	ÜBERSCHUSS				204 498	204 498		204 498						
8636	Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauabs 2 N													
	EINNAHMEN													
605 347 8636/4	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				252 395	252 395		252 395						
605 351 8636/4	Zuschuß des Landes				125 500	125 500		125 500						
	SUMME EINNAHMEN				377 895	377 895		377 895						
	AUSGABEN													
605 960 8636/0	Baukosten				34 625 136	34 625 136		34 625 136						
	SUMME AUSGABEN				34 625 136	34 625 136		34 625 136						
	SUMME EINNAHMEN				377 895	377 895		377 895						
	ZUSCHUSS													
	ÜBERSCHUSS				44 728,4	44 728,4		44 728,4						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFLICHT. DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
605 U-Bahn-Verwaltung				
605 001 9058/1 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 N				
EINNAHMEN				
605 001 9058/2 Zuschuß des Landes				88.32
SUMME EINNAHMEN				88.32
AUSGABEN				
605 001 9058/7 Baukosten				22 911.2
SUMME AUSGABEN				22 911.2
SUMME EINNAHMEN				88.32
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				22 911.2
605 001 9059 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 S				
EINNAHMEN				
605 001 9059/1 Zuschuß des Landes	5 000 000		4 126 300	12 942 021.8
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		4 126 300	12 942 021.8
AUSGABEN				
605 001 9059/3 Baukosten	5 000 000	4 000 000	5 900 000	6 400 000.8
SUMME AUSGABEN	5 000 000	4 000 000	5 900 000	6 400 000.8
SUMME EINNAHMEN	5 000 000		4 126 300	12 942 021.8
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 500 000		1 476 700	8 240 021.0
605 001 9074 Fortsetzung eines Informationsfilmes				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
605 001 9074/1 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 9085 Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Bauleit 1 H				
EINNAHMEN				
605 001 9085/1 Zuschuß des Landes	3 000 000		17 716 500	14 281 750.0
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		17 716 500	14 281 750.0
AUSGABEN				
605 001 9085/2 Baukosten	4 018 000	3 700 000	22 818 500	22 081 000.0
SUMME AUSGABEN	4 018 000	3 700 000	22 818 500	22 081 000.0
SUMME EINNAHMEN	3 000 000		17 716 500	14 281 750.0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 018 000		5 100 000	17 993 000.0

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINGSL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1983 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
1 988 300	7 098 000	800						
7 088 300	7 098 000	800						
4 284 880	8 107 715	22 851						
4 284 880	8 107 715	22 851						
1 000 000	7 098 000	500						
1 000 000	1 008 715							
		23 051						
27 888 300	228 888 900	21 775 220	5 859 680					
27 888 300	228 888 900	21 775 220	5 859 680					
21 000 000	287 085 054	16 500 000	10 214 346	3 600	400			
21 000 000	287 085 054	16 500 000	10 214 346	3 600	400			
27 000 000	228 888 900	21 775 220	5 859 680					
17 000 000	77 715 754		5 054 488					
		5 270 226						
	225 000	74 844						Verpflichtungsmächt. Art 13
	225 000	74 844						
	225 000	74 844						
8 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300					
8 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300					
4 800 000	34 521 341	58 803 000	1 585 000	3 600	1 100			
4 800 000	34 521 341	58 803 000	1 585 000	3 600	1 100			
22 100 000	23 624 500	34 753 200	6 722 300					
28 800 000	10 876 841	24 078 800						
			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	-	24 900	22 980,0
SUMME AUSGABEN	82 800	-	24 900	22 980,0
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	82 800	-	24 900	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	361 162	-	-	-	-	
-	33 970	361 162	-	-	-	-	
-	33 970	361 162	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 725	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 725	-	-	-	-	
-	2 012 738	318 725	-	-	-	-	
-	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 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 1988PF - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE		
614	Umliegsbehörde														
7000	Umliegsmaßnahmen														
EINNAHMEN															
614 240 7000/6	Wertausgleich aus Grund- steuern	3 500 000		3 500 000	4 071 224		49 923 524	11 071 224							Mehrheit, verfahren zu Nr. 62/7000/6
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>		<u>3 500 000</u>	<u>4 071 224</u>		<u>49 923 524</u>	<u>11 071 224</u>							
AUSGABEN															
614 032 7000/0	Grundenerwerb	7 900 000	2 000 000	10 000 000	9 034 373		98 073 706	24 028 373		3 000					- Seite 24/7000
614 034 7000/0	Lebensmittel	851 270		600 000	437 118		4 855 838	1 801 541							- Verfügungsbereich Nr. 21
	SUMME AUSGABEN	<u>7 951 270</u>	<u>2 000 000</u>	<u>10 600 000</u>	<u>9 471 491</u>		<u>102 929 544</u>	<u>27 829 914</u>		<u>3 000</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>3 500 000</u>		<u>3 500 000</u>	<u>4 071 224</u>		<u>49 923 524</u>	<u>11 071 224</u>							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>4 151 270</u>		<u>7 100 000</u>	<u>8 602 735</u>		<u>53 003 020</u>	<u>16 876 660</u>							
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen														
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet														
EINNAHMEN															
615 001 8025/0	Zuschuß des Landes	2 900 000		1 600 000	4 141 000	1 400 000	57 325 020	9 690 000	3 864 071						
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 900 000</u>		<u>1 600 000</u>	<u>4 141 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>57 325 020</u>	<u>9 690 000</u>	<u>3 864 071</u>						
AUSGABEN															
615 960 8025/0	Baukosten	4 100 000	600 000	2 600 000	3 401 980	32 100 000	86 195 439	12 273 099	4 407 802	600					
	SUMME AUSGABEN	<u>4 100 000</u>	<u>600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>3 401 980</u>	<u>32 100 000</u>	<u>86 195 439</u>	<u>12 273 099</u>	<u>4 407 802</u>	<u>600</u>					
	SUMME EINNAHMEN	<u>2 900 000</u>		<u>1 600 000</u>	<u>4 141 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>57 325 020</u>	<u>9 690 000</u>	<u>3 864 071</u>						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>1 200 000</u>		<u>600 000</u>	<u>57 939</u>	<u>3 000 000</u>	<u>28 200 810</u>	<u>3 501 099</u>	<u>942 701</u>						
8047	Sanierung Grafenberger Allee														
EINNAHMEN															
616 001 8047/1	Zuschuß des Landes	60 000		574 000	38 000	1 000 000	9 260 026	1 000 000							Mehrheit, verfahren zu Nr. 60/8047/1
	SUMME EINNAHMEN	<u>60 000</u>		<u>574 000</u>	<u>38 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>9 260 026</u>	<u>1 000 000</u>							
AUSGABEN															
616 960 8047/1	Baukosten	100 000		275 000	62 000	3 600 000	21 570 074	217 260							- Seite 21/8047/1
	SUMME AUSGABEN	<u>100 000</u>		<u>275 000</u>	<u>62 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>21 570 074</u>	<u>217 260</u>							
	SUMME EINNAHMEN	<u>60 000</u>		<u>574 000</u>	<u>38 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>9 260 026</u>	<u>1 000 000</u>							
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	<u>60 000</u>		<u>299 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>11 001 048</u>	<u>1 376 260</u>							

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN - JEWELS 1 000 DM -				
								1988	1989	1990FF	VERMERKE	
615	Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen											
8048	Sanierung Heinrichstraße											
	EINNAHMEN											
615 361 8048/2	Zuschuß des Landes	-	215 000	510 000/0	218 300	3 060 300	725 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	215 000	510 000/0	218 300	3 060 300	725 000	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	215 000	510 000/0	218 300	3 060 300	725 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	215 000	510 000/0	178 300	3 060 300	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	4 030 037	3 990 000	182 903	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	1 200 000	-	1 620 000	1 170 000	4 030 037	3 990 000	182 903	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	840 000	-	1 134 000	86 710/0	3 024 804	2 842 719	1 009 617	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	360 000	-	486 000	30 710/0	1 608 373	1 147 261	-	-	-	-	-
8051	Sanierung nördl. Eisenstraße											
	EINNAHMEN											
615 361 8051/0	Zuschuß des Landes	3 018 000	4 151 910	6 381 900/0	6 021 800	12 359 696	12 543 810	5 318 400	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	3 018 000	4 151 910	6 381 900/0	6 021 800	12 359 696	12 543 810	5 318 400	-	-	-	-
	AUSGABEN											
615 960 8051/4	Baukosten	4 300 000	3 900 000	6 921 300	110 571/0	11 094 701	10 341 981	10 464 270	700	700	700	700
	SUMME AUSGABEN	4 300 000	3 900 000	6 921 300	110 571/0	11 094 701	10 341 981	10 464 270	700	700	700	700
	SUMME EINNAHMEN	3 018 000	-	4 151 910	6 381 900/0	12 359 696	12 543 810	5 318 400	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 280 000	-	1 779 300	6 271 329/0	1 264 995	2 201 829	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	172 038	1 359 549	145 500	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	280 000	507 000	112 540/0	1 07 987	172 038	1 359 549	145 500	-	-	-	-
	AUSGABEN											
615 960 8055/7	Baukosten	417 741	190 000	600 000	66 310/0	310 975	2 203 042	100 000	100	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	417 741	190 000	600 000	66 310/0	310 975	2 203 042	100 000	100	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	280 000	-	507 000	112 540/0	1 07 987	1 359 549	145 500	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	137 741	-	303 000	37 230/0	68 063	156 507	45 500	-	-	-	-



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE		
615 Städteanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen														
8557 Sanierung 'Am Steinberg'														
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
615 900 8557/1	Baukosten	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	
8558 Sanierung Zentrum Kaiserswerth														
	EINNAHMEN													
615 201 8558/1	Zuschuß des Landes	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	224 000	-	-	-	-	224 000	-	-	-	-	-	-	
8559 Sanierung Derendorf														
	EINNAHMEN													
615 201 8559/1	Zuschuß des Landes	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	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 EINNAHMEN	576 000	-	-	-	-	576 000	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	224 000	-	-	-	-	224 000	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM
516 Wohnumfeldverbesserungen				
7651 Einzelmaßnahmen der Wohnumfeldverbesserung				
EINNAHMEN				
616 261 7651/2 Zuschuß des Landes	147 000		1 795 750	3 094 375
616 367 7651/3 Zuschuß der Kirchengemeinde	12 000			
SUMME EINNAHMEN	159 000		1 795 750	3 094 375
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	3 094 375
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	51 000		798 750	1 000 000
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	8 843 000	7 800 000	5 500 000	1 491 000
SUMME AUSGABEN	12 343 000	7 800 000	8 000 000	3 291 000
SUMME EINNAHMEN	8 389 800		4 800 000	1 870 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 953 200		3 200 000	879 000
7685 Ausbau Grebbplatz				
EINNAHMEN				
616 261 7685/7 Zuschuß des Landes	374 000		1 360 000	1 734 000
SUMME EINNAHMEN	374 000		1 360 000	1 734 000
AUSGABEN				
616 900 7685/1 Baukosten	29 000		2 500 000	3 500 000
SUMME AUSGABEN	29 000		2 500 000	3 500 000
SUMME EINNAHMEN	374 000		1 360 000	1 734 000
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	245 000		1 160 000	1 734 000

RECHTVERZOGENE EINNAHMEN / BAUKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	RASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1985 1987FF - JEWEILS 1 500 DM -			VERMERKE
3 094 375	1 589 400	3 027 141					
		12 500					
3 094 375	1 589 400	3 027 141					
4 491 000	3 600 218	7 580 500					
4 491 000	3 600 218	7 580 500					
4 491 000	1 589 400	5 019 141					
1 000 000	2 040 800	2 541 358					
1 870 000		14 099 800	5 000 200				
1 870 000		14 099 800	5 000 200				
3 291 000	834 100	7 020 000	2 195 800				
3 291 000	8 726	18 971 242	13 002 240	4 000	3 500		- Baustellen-Änderung
3 291 000	848 828	23 971 242	15 198 040	4 000	3 500		
3 291 000		14 989 800	5 000 200				
3 291 000	840 828	8 971 242	10 197 040				
1 734 000		1 734 000					
1 734 000		1 734 000					
3 500 000		2 520 000					
3 500 000		2 520 000					
1 734 000		1 734 000					
1 734 000		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 Bilk, Flingern, Stadtmitte													
	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	-	-	-	2 978 000	947 000	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						

KONTO-NR.	BESCHREIBUNG	ANSATZ 1988	VERPFL.ERM. 1988	ANSATZ 1988	RECHNUNG 1988	MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 - 1988 - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM					1985	1986	1987	1988		
515	Wohnumfeldverbesserungen														
8637	Sachprogr. Verkehrsber. in städt. Konfliktber.														
	EINNAHMEN														
816 361 8637/2	Zuschuß des Landes	400 000				2 400 000		400 000	2 000 000						
	SUMME EINNAHMEN	400 000				2 400 000		400 000	2 000 000						
	AUSGABEN														
816 360 8637/7	Baukosten	800 000	800 000			4 000 000		800 000	4 000 000	800					Baukosten - Zahlung
	SUMME AUSGABEN	800 000	800 000			4 000 000		800 000	4 000 000	800					
	SUMME EINNAHMEN	400 000				2 400 000		400 000	2 000 000						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	400 000				2 400 000		400 000	2 000 000						
621	Wohnungswesen														
7602	Innere Aufschliessung Dt-Hellerhof														
	EINNAHMEN														
821 340 7602/2	Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	4 881 000		12 448 800	9 647 800	18 000 000	38 100 000	26 528 490	49 310 480						
821 361 7602/4	Zuschuß des Landes	81 000		200 000		21 000		251 000							Anlagevermögen Art 22
	SUMME EINNAHMEN	4 962 000		12 648 800	9 647 800	18 021 000	38 100 000	26 840 490	49 310 480						
	AUSGABEN														
821 330 7602/7	Grundwert	100 000				1 494 028	13 364 038	900 000							
821 333 7602/1	Rückzahlung zuzivil. gezahlter Grundstückpreise				11 942	48 228	21 519	12 540							
821 350 7602/5	Baukosten	5 405 000	800 000	9 725 000	9 000 000	10 823 438	36 122 477	21 120 000	22 489 930	800					
	SUMME AUSGABEN	5 505 000	800 000	9 725 000	9 000 000	12 365 494	49 507 034	21 232 540	22 502 930	800					
	SUMME EINNAHMEN	4 962 000		12 648 800	9 647 800	18 021 000	38 100 000	26 840 490	49 310 480						
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	857 000		2 923 800	647 800	1 655 506	16 492 966	5 607 950	26 807 550						
7603	Arbeitgeberdarlehen an städt. Belegschaftmitgl.														
	EINNAHMEN														
821 307 7603/6	Rückzahlung von Darlehen			2 000	4 000			47 700							
	SUMME EINNAHMEN			2 000	4 000			47 700							
	AUSGABEN														
821 307 7603/4	Gewährung von Darlehen	1 400 000	1 000 000	1 400 000	2 000 000		25 176 297	4 892 250		1 000					
	SUMME AUSGABEN	1 400 000	1 000 000	1 400 000	2 000 000		25 176 297	4 892 250		1 000					
	SUMME EINNAHMEN			2 000	4 000			47 700							
	ZUSCHUSS UEBERSCHUSS	1 400 000		1 398 000	2 000 000		25 174 297	4 844 550							

	ANSATZ 1985 DM	VERPFLICHT. 1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM	QUALITÄTSGEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1 000 DM -			VERMERKE	
621 Wohnungswesen													
7605 Sonst. Förderung d. Wohnungs- b. Tatbild. 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		180 200	385 000		5				
	5 000	5 000	180 000	180 000		180 200	385 000		5				
	5 000		180 000	180 000		180 200	385 000						
7612 Förderung d. Wohnungsbaues für LA-Berechtigte													
KEINE EINNAHMEN													
AUSGABEN													
621 907 7612/3	5 608		5 608	5 608		64 800	18 974						
	5 608		5 608	5 608		64 800	18 974						
	5 608		5 608	5 608		64 800	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	86 000	31 600		1 754 610	221 888		72	8			
	80 000	80 000	86 000	31 600		1 754 610	221 888		72	8			
				4 000		2 004	4 000						
	80 000		86 000	31 600		1 754 610	217 888						

	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 VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1988	1989	1990FF	
				- JEWEILS 1 000 DM -			
621 887	27 287 304	305 425	1-				
621 887	27 287 304	305 425	1-				
621 887	27 287 304	305 425	1-				
111 000		111 000					
111 000		111 000					
184 770		184 770					
184 770		184 770					
111 000		111 000					
73 770		73 770					
50 000		50 000					
50 000		50 000					
800 000		2 000 000					
800 000		2 000 000					
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												
621 Modernisierungsmaßnahmen												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
621 907 621/1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	900 000	300 000	500 000	215 401	-	2 368 500	1 815 481	-	200	100	-	-
SUMME AUSGABEN	900 000	300 000	500 000	215 401	-	2 368 500	1 815 481	-	200	100	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	900 000	-	500 000	215 401	-	2 368 500	1 815 481	-	-	-	-	-
621 Städt. Wohnungsgesellschaft Df. Gemeinnützige AG												
KEINE EINNÄHMEN												
AUSGABEN												
621 900 902/1 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	-	-	-	-	-
621 Umgestellte Wohnungsbauhypotheken												
EINNÄHMEN												
621 327 624/1 Rückzahlung von Darlehen	4 200	-	8 200	11 622	-	617 481	23 832	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	4 200	-	8 200	11 622	-	617 481	23 832	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	4 200	-	8 200	11 622	-	617 481	23 832	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 200	-	8 200	11 622	-	617 481	23 832	-	-	-	-	-
621 DM - Wohnungsbauhypotheken												
EINNÄHMEN												
621 327 624/1 Rückzahlung von Darlehen	8 593 000	-	8 600 000	8 340 812	-	90 482 490	24 440 816	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	8 593 000	-	8 600 000	8 340 812	-	90 482 490	24 440 816	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	8 593 000	-	8 600 000	8 340 812	-	90 482 490	24 440 816	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	8 593 000	-	8 600 000	8 340 812	-	90 482 490	24 440 816	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
521 Wohnungswesen				
8040 Zinslose Wohnraumbeschaffungsderlehen				
EINNAHMEN				
821 387 8040/6 Rückzahlung von Darlehen	380 000		380 000	384 912,0
SUMME EINNAHMEN	380 000		380 000	384 912,0
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	380 000		380 000	384 912,0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	380 000		380 000	384 912,0
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 8042/6 Zuschuß des Landes	420 000		240 000	18 312,0
SUMME EINNAHMEN	420 000		240 000	18 312,0
AUSGABEN				
821 387 8042/0 Zurechnungen und Zuschüsse für Investitionen	700 000	400 000	400 000	48 000,0
SUMME AUSGABEN	700 000	400 000	400 000	48 000,0
SUMME EINNAHMEN	420 000		240 000	18 312,0
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	280 000		160 000	31 988,0
8044 Wohnungsbauförd. f. junge o. kinderreiche Familien				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
821 387 8044/6 Zurechnungen und Zuschüsse für Investitionen				213 604,0
SUMME AUSGABEN				213 604,0
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				213 604,0

ANTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	BEREITGEST. RIS 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					
	685 286	1 500 000		400			
	685 286	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	WÄHRTELEGEZUGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN	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 -				
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	Auflagen	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. Heilriegelstr. bis Deich)													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
630 800 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												
630 800 7810/8	Baukosten	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 994	2 034 006	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 994	2 034 006	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	190 000	-	388 000	210 000	2 738 000	-	701 994	2 034 006	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLICHT. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
630	Gemeindestraßen			
7542	Wertverbessernde Maßnahmen			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
630 900 7542/8	Baukosten	2 000 000	800 000	2 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	800 000	2 000 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	-	2 000 000
7547	Straßenbau inf. Maßnahmen n.d. Eisenbahnkreuz, Ges.			
	EINNÄHMEN			
630 900 7547/1	Zuschuß des Bundes	-	-	14 000
630 901 7547/4	Zuschuß des Landes	8 000 000	3 995 000	-
630 900 7547/2	Anteil der GG	1 878 000	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	9 878 000	3 995 000	14 000
	AUSGABEN			
630 900 7547/9	Baukosten	10 480 000	4 800 000	10 224 000
	SUMME AUSGABEN	10 480 000	4 800 000	10 224 000
	SUMME EINNÄHMEN	9 878 000	3 995 000	14 000
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	788 000	605 000	1 000
7548	Erschließungsmaßnahmen in Umliegungsgebieten			
	EINNÄHMEN			
630 900 7548/2	Anteil Dritter	-	-	112 664
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	112 664
	AUSGABEN			
630 900 7548/5	Baukosten	3 000 000	1 000 000	2 982 100
	SUMME AUSGABEN	3 000 000	1 000 000	2 982 100
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	112 664
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	3 000 000	3 000 000	2 869 564
7558	Heilerhof Ost - nördl. u. südl. Anschluß B 8			
	KEINE EINNÄHMEN			
	AUSGABEN			
630 901 7558/8	Baukosten	-	-	2 289 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	2 289 000
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	2 289 000

MASSSTÄBENGEDECKTE EINNÄHMEN / VERPFLICHTUNGSPOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	2 470 850	8 000 000	-	500	-	-	-	Baumkosten - Anlage
-	2 470 850	8 000 000	-	500	-	-	-	
-	2 470 850	8 000 000	-	-	-	-	-	
14 000	-	14 458	-	-	-	-	-	
-	300 000	11 995 000	-	-	-	-	-	
-	-	1 678 000	-	-	-	-	-	
-	300 000	12 686 000	-	-	-	-	-	
-	842 000	16 278 254	-	-	-	-	-	
-	842 000	16 278 254	-	-	-	-	-	
14 000	300 000	12 686 000	-	-	-	-	-	
-	308 000	1 982 846	-	-	-	-	-	
-	1 023 508	112 664	-	-	-	-	-	
-	1 023 508	112 664	-	-	-	-	-	
-	33 328 100	8 882 001	-	1 000	-	-	-	
-	33 328 100	8 882 001	-	1 000	-	-	-	
-	1 023 508	112 664	-	-	-	-	-	
-	33 302 601	8 889 367	-	-	-	-	-	
100 000	30 948	2 289 000	-	-	-	-	-	
100 000	30 948	2 289 000	-	-	-	-	-	
100 000	30 948	2 289 000	-	-	-	-	-	

	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	1 190 000					
630 961 7659/4	179 825		680 000		842 825	842 825					
630 962 7659/5	430 000		780 000		1 200 000	1 200 000					
	<u>1 018 825</u>		<u>2 220 000</u>		<u>1 241 825</u>	<u>3 241 825</u>					
AUSGABEN											
630 960 7659/2	888 000		2 340 000		1 680 000	3 328 000	271 000				
	<u>888 000</u>		<u>2 340 000</u>		<u>1 680 000</u>	<u>3 328 000</u>	<u>271 000</u>				
	<u>1 018 825</u>		<u>2 220 000</u>		<u>1 241 825</u>	<u>3 241 825</u>					
	<u>20 925</u>		<u>117 000</u>		<u>57 075</u>	<u>80 075</u>	<u>271 000</u>				
	<u>20 925</u>										
7660	Wiederherstellung des Straßenoberbaues										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 960 7660/1	500 000	200 000	500 000			1 000 000		200			
	<u>500 000</u>	<u>200 000</u>	<u>500 000</u>			<u>1 000 000</u>		<u>200</u>			
	<u>500 000</u>		<u>500 000</u>			<u>1 000 000</u>					
7663	LZA und Verkehrsverbesserungen										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 040 7663/3	1 300 000	200 000	1 600 000	88 170		28 223 484	3 666 572		200		
	<u>1 300 000</u>	<u>200 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>88 170</u>		<u>28 223 484</u>	<u>3 666 572</u>		<u>200</u>		
	<u>1 300 000</u>		<u>1 600 000</u>	<u>88 170</u>		<u>28 223 484</u>	<u>3 666 572</u>				
7664	Zäune, Straßen- und Bachgeländer										
KEINE EINNAHMEN											
AUSGABEN											
630 943 7664/1	15 000		15 000	14 300		272 000	44 300				
	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>14 300</u>		<u>272 000</u>	<u>44 300</u>				
	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>14 300</u>		<u>272 000</u>	<u>44 300</u>				

	ANSATZ 1984 DM	VERPFL. 1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
630	Gemeindestraßen			
7665	Vertragsstraßen (vorläufiger Ausbau)			
	EINNAHMEN			
630 354 7665/2	1 000 000		1 000 000	8 238 400,0
	<u>1 000 000</u>		<u>1 000 000</u>	<u>8 238 400,0</u>
	AUSGABEN			
630 960 7665/7	1 000 000	500 000	1 000 000	8 238 400,0
	<u>1 000 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8 238 400,0</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
7666	Erste Herstellung von Bürgersteigen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
630 960 7666/3	1 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000,0
	<u>1 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,0</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
7667	Vertragsstraßen (endgültiger Ausbau)			
	EINNAHMEN			
630 354 7667/6	117 400		117 400	42 800,0
	<u>117 400</u>		<u>117 400</u>	<u>42 800,0</u>
	AUSGABEN			
630 960 7667/3	120 900		120 000	48 400,0
	<u>120 900</u>		<u>120 000</u>	<u>48 400,0</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
7668	Planung von Vertragsstraßen			
	EINNAHMEN			
630 354 7668/7	50 000		50 000	18 400,0
	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>	<u>18 400,0</u>
	AUSGABEN			
630 960 7668/1	50 000		50 000	18 000,0
	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>	<u>18 000,0</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS

KOSTENKREISGEHÖRIGE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
				1985	1986	1990FF	
	18 218 464	8 238 400					
	<u>18 218 464</u>	<u>8 238 400</u>					Mehrere Vermerke zu den 630 7665/7
	30 340 793	8 238 400		500			
	<u>30 340 793</u>	<u>8 238 400</u>		<u>500</u>			Siehe 634 7665/9
	19 218 464	8 238 400					
	<u>19 218 464</u>	<u>8 238 400</u>					
	11 127 338						
	22 664 588	4 500 000		200			
	<u>22 664 588</u>	<u>4 500 000</u>		<u>200</u>			
	22 664 588	4 500 000					
	<u>22 664 588</u>	<u>4 500 000</u>					
	1 488 360	277 600					
	<u>1 488 360</u>	<u>277 600</u>					Mehrere Vermerke zu den 630 7667/3
	1 594 181	266 400					
	<u>1 594 181</u>	<u>266 400</u>					Siehe 634 7667/9
	1 488 360	277 600					
	<u>1 488 360</u>	<u>277 600</u>					
	126 818	7 600					
	359 518	108 400					
	<u>359 518</u>	<u>108 400</u>					
	445 173	294 500					
	<u>445 173</u>	<u>294 500</u>					
	368 518	190 400					
	<u>368 518</u>	<u>190 400</u>					
	85 655	110 000					

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / BETRIEBKOSTEN	BEREITGEST. BILG EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 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	149 800,8	-	2 817 409	449 900	-	20	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	150 000	20 000	150 000	149 800,8	-	2 817 409	449 900	-	20	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	150 000	-	150 000	149 800,8	-	2 817 409	449 900	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7670	Endgültige Befestigung von Straßen													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7670/3	Baukosten	400 000	290 000	400 000	400 000,0	-	13 713 381	1 200 000	-	200	-	-	-	- Beihilfengebühr - LZA
	SUMME AUSGABEN	400 000	290 000	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	798 000,0	-	8 818 826	2 298 518	-	100	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	700 000	100 000	800 000	798 000,0	-	8 818 826	2 298 518	-	100	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	700 000	-	800 000	798 000,0	-	8 818 826	2 298 518	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7672	Geräuscharme Decken													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
630 940 7672/0	Baukosten	400 000	200 000	300 000	300 000,0	-	22 572 128	767 833	-	200	-	-	-	- Beihilfengebühr - LZA
	SUMME AUSGABEN	400 000	200 000	300 000	300 000,0	-	22 572 128	767 833	-	200	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	300 000	300 000,0	-	22 572 128	767 833	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGS- ZEITRAUM 1985/86 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	382 000	-	-	-	-	-	
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	1 300 000	1 300 000	2 100 000	-	300	-	-	-	-	- Gegenüberstellung mit 640 7690/8 Baukosten - 1. Jahrgang
	SUMME AUSGABEN	1 000 000	300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	-	300	-	-	-	-	
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 000 000	300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	

	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	11 000
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	-

QUANTITÄTSGE- BUNDENDE EINHEITEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1987			1988	1989	1990FF	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	-	-	-	-	-	- Baukostenplan + Änderung
-	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	100 440	-	-	-	-	-	-	-	
-	390 301	100 440	-	-	-	-	-	-	-	
-	390 301	100 440	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
-	1 213 278	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	STICHPROZENTBEZOGENE EINNAHMEN / BETRIEBSKOSTEN	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	
									1988	1989	1990	1990FF		
630	Gemeindestraßen													
8095	Grabplatz von H.-Heine-Allee bis Neubrückstr.													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 960 8095/1	Baukosten	477 790	-	-	1 000 000	1 000 000	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	477 790	-	-	1 000 000	1 000 000	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	477 790	-	-	1 000 000	1 000 000	100 000	2 141 441	-	-	-	-	-	-
8096	Huvestraße von 'Am Broichgraben' bis Ritterstraße													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 960 8096/1	Baukosten	348 000	-	-	980 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	348 000	-	-	980 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	348 000	-	-	980 000	1 028 000	-	1 028 000	-	-	-	-	-	-
8097	Kreuzung St.-Franziskus-Straße/Rather Broich													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 960 8097/2	Baukosten	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	-
8820	Siegburger Straße													
	KEINE EINKÜNFEN													
	AUSGABEN													
630 960 8820/2	Baukosten	2 000 000	1 000 000	-	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	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000	-	-	-	-

		ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1983 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGSBEZUGENE EINNAHMEN / AUSGABEN DM	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	1 900 000	-	1 900 000	-						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 900 000	1 900 000	-	1 900 000	-						
	AUSGABEN														
630 900 9016/1	Bauekosten	-	-	2 980 000	1 900 000	1 900 000	-	4 900 000	-						
	SUMME AUSGABEN	-	-	2 980 000	1 900 000	1 900 000	-	4 900 000	-						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1 900 000	1 900 000	-	1 900 000	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	2 980 000	-	-	-	2 980 000	-						
9021	Umgestaltung Hauptbahnhof Ostseite														
	EINNAHMEN														
630 900 9021/3	Zuschuß des Landes	1 900 000	-	1 900 000	2 113 544	2 113 544	-	3 200 000	18 313 544						
	SUMME EINNAHMEN	1 900 000	-	1 900 000	2 113 544	2 113 544	-	3 200 000	18 313 544						
	AUSGABEN														
630 900 9021/8	Bauekosten	2 900 000	1 900 000	2 000 000	2 113 544	2 113 544	3 500 000	4 387 004	18 306 306	900	500	-	-		
	SUMME AUSGABEN	2 900 000	1 900 000	2 000 000	2 113 544	2 113 544	3 500 000	4 387 004	18 306 306	900	500	-	-		
	SUMME EINNAHMEN	1 900 000	-	1 900 000	2 113 544	2 113 544	-	3 200 000	18 313 544						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	400 000	2 113 544	2 113 544	3 500 000	1 192 994	7 208						
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						
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						

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN 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	
630	Gemeindestraßen														
9053	Emmestr./Hennekamp/Siegburger Str./Werstener Str.														
	KEINE EINNÄHMEN														
	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 EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 500 000	-	2 500 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000	800 000	-						
9633	Aderkirchweg														
	KEINE EINNÄHMEN														
	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 EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	105 938	1 343 727	1 343 727	105 938	105 938						
9675	Kleinere Straßenbaumaßnahmen														
	KEINE EINNÄHMEN														
	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 EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000	287 119	-	10 975 423	897 911	-	-					
9677	Königsberger Straße / Sandträgerweg														
	EINNÄHMEN														
600 261 9677/7	Zuschuß des Landes	-	-	-	887 596	1 031 006	4 035 500	887 596	-						
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	887 596	1 031 006	4 035 500	887 596	-						
	KEINE AUSGABEN														
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	887 596	1 031 006	4 035 500	887 596	-						
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	887 596	1 031 006	4 035 500	887 596	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	887 596	1 031 006	4 035 500	887 596	-						

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM		DM	DM	DM	1986	1985 + 1986	1986FF	
										- JEWEILS 1 000 DM -			
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	57 600,0	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,0	-	-	-	-	-
	KEINE AUSGABEN												
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,0	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	57 600,0	1 277 800	3 335 400	57 600,0	-	-	-	-	-
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	-	-	68 000	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	-	-	68 000	20 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	-	-	68 000	20 000	-	-	-	-	-



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	RECHNUNGSZUGEHÖRIGE EINNAHMEN / AUSGABENKOSTEN	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													
850 960 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													
850 960 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													
850 960 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER			VERMERKE
		DM	DM	DM	DM	EINNAHMEN /	UND ANSAETZE	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1988	1989	1990FF
						GESAMTKOSTEN	1985 + 1986	DM	- JEWELS 1 000 DM -			
						DM	DM	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 - Draßern Bekanntmachung				140 000	140 000		140 000				
	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 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN 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 -				
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 ÜBERSCHUSS	1 645 000				1 911 000		1 645 000	1 966 000					
660 900 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													
660 360 8041/7	Baukosten	2 000 000	2 000 000	100 000	10 000	1 200 000		2 250 000	4 000 000	2 000				
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	2 000 000	100 000	10 000	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 ÜBERSCHUSS	400 000		100 000	10 000	1 400 000		650 000	800 000					
660 900 8043	Verbreiterung B 1 einschl. Brücke Höxterweg													
	EINNAHMEN													
660 361 8043/9	Zuschuß des Landes	1 600 000		1 200 000	2 04 100	7 800 000	7 681 400	4 804 100	6 334 500					
	SUMME EINNAHMEN	1 600 000		1 200 000	2 04 100	7 800 000	7 681 400	4 804 100	6 334 500					
	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	7 800 000	7 681 400	4 804 100	6 334 500					
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000		300 000	1 221 200	1 100 000	6 218 613	521 914	2 546 900					

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM	WERTBEZOGENE EINNAHMEN / VERGÄHRKOSTEN	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	
									1988	1989	1990FF			
660 Bundes- und Landstraßen														
8045 Bänderstraße / Rennbahnstraße														
EINNAHMEN														
660 961 8045/1			139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	540 800							
			139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	540 800							
AUSGABEN														
660 960 8045/2			110 000	400 000,8	1 110 000	700 000	510 000							
			110 000	400 000,8	1 110 000	700 000	510 000							
			139 300	421 900,8	1 248 800	485 700	540 800							
			29 300	21 900,8	60 500	214 300	50 800							
8055 Ulmenstraße														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
660 960 8055/4				10 000,8	54 273	660 000	115 625							
				10 000,8	54 273	660 000	115 625							
				10 000,8	54 273	660 000	115 625							
8060 Bernburger Str. 1. und 2. BA														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
660 961 8060/5				20 000	12 000		212 500							
				20 000	12 000		212 500							
				20 000	12 000		212 500							
8066 Anschlußstelle Hofhausen an die A 48														
EINNAHMEN														
660 961 8066/2			500 000		1 028 100	5 028 100	500 000							
			500 000		1 028 100	5 028 100	500 000							
KEINE AUSGABEN														
			500 000		1 028 100	5 028 100	500 000							
			500 000		1 028 100	5 028 100	500 000							

	ANSATZ 1984 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG DM	KASSENWIRKSAME EINNAHMEN / VERPFLICHTUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
									1984	1985	1986/87	
640 Bundes- und Landstraßen												
6407 Ausbau Hellerhofweg und Frankfurter Str.												
EINNAHMEN												
640 041 6407/0 Zuschuß des Landes	-	-	-	92 041,8	1 228 094	4 276 300	952 094	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	92 041,8	1 228 094	4 276 300	952 094	-	-	-	-	-
KEINE AUSGABEN												
SUMME AUSGABEN	-	-	-	92 041,8	1 228 094	4 276 300	952 094	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	92 041,8	1 228 094	4 276 300	952 094	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	92 041,8	1 228 094	4 276 300	952 094	-	-	-	-	-
6409 Erste Herstellung von Bürgersteigen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
640 060 6409/1 Baukosten	40 000	12 000	40 000	39 241,8	-	1 740 626	119 041	-	10	-	-	-
SUMME AUSGABEN	40 000	12 000	40 000	39 241,8	-	1 740 626	119 041	-	10	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	40 000	-	40 000	39 241,8	-	1 740 626	119 041	-	-	-	-	-
6410 Herstellung von Senken und Straßenabläufen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
640 060 6410/5 Baukosten	10 000	-	10 000	11 000,0	-	324 500	41 000	-	-	-	-	-
SUMME AUSGABEN	10 000	-	10 000	11 000,0	-	324 500	41 000	-	-	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	10 000	-	10 000	11 000,0	-	324 500	41 000	-	-	-	-	-
6423 Umbau Dorotheenstraße												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
640 060 6423/7 Baukosten	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 / SCHWARTKOSTEN 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	100 000	-	2 130 000	1 830 000	22 600 000	27 540 700	4 000 000	17 207 894				
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	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 EINNAHMEN	100 000	-	2 130 000	1 830 000	22 600 000	27 540 700	4 000 000	17 207 894				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-2 900 000	-	-430 000	1 690 000	15 400 000	12 387 489	783 282	24 044 200				
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	1 500 000	4 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500	1 500	1 500	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-
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 45 376 000	1 948 500 45 299 718				
	SUMME EINNAHMEN	8 220 000	-	18 975 000	16 495 000	29 142 000	40 325 000	49 744 000	47 248 218				
AUSGABEN													
660 832 6675/0 660 860 6675/4 660 860 6675/6 660 861 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 10 000 14 430 000 1 000	17 880 190 000 14 620 000 1 000	71 000 800 000 43 360 000 -	23 130 790 000 45 350 000 5 000	33 130 54 268 001 49 744 000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	SUMME AUSGABEN	8 521 000	-	23 450 000	15 120 000	16 700 000	44 264 000	47 120 000	54 362 000	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	8 220 000	-	18 975 000	16 495 000	29 142 000	40 325 000	49 744 000	47 248 218	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-301 000	-	-4 475 000	7 375 000	12 442 000	1 061 000	-2 621 130	7 113 848				

	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														
660 960 9676/8 Baukosten				118 894 48	118 894 48	10 616 925	118 894	1						
SUMME AUSGABEN				118 894 48	118 894 48	10 616 925	118 894	1						
SUMME EINNÄHMEN														
ZUSCHUSS				118 894 48										
ÜBERSCHUSS														
6678 Münchener Straße / Forststraße														
EINNÄHMEN														
660 361 9678/2 Zuschuß des Landes	1 600 000				1 600 000	69 396 900	1 600 000	18 890 100						
SUMME EINNÄHMEN	1 600 000				1 600 000	69 396 900	1 600 000	18 890 100						
AUSGABEN														
660 960 9678/4 Baukosten	2 000 000	1 900 000	200 000	1 900 000	1 900 000	78 599 989	2 200 000	10 400 011	1 500					
SUMME AUSGABEN	2 000 000	1 900 000	200 000	1 900 000	1 900 000	78 599 989	2 200 000	10 400 011	1 500					
SUMME EINNÄHMEN	1 600 000					69 396 900	1 600 000	18 890 100						
ZUSCHUSS	400 000		200 000	1 000 000										
ÜBERSCHUSS						7 801 589	1 600 000	2 400 089						
9036 Vortaufstrecke Kölner Str. (Hbf - Bf Barmath)														
KEINE EINNÄHMEN														
AUSGABEN														
660 960 9036/6 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														
9645 Fuß- und Radwege Fleher Brücke														
EINNÄHMEN														
660 361 9645/1 Zuschuß des Landes				621 667	621 667	9 946 000	621 667							
660 362 9645/2 Anteil Stadt Neuss				620 500	620 500		620 500							
SUMME EINNÄHMEN				1 242 167	1 242 167	9 946 000	1 242 167							
AUSGABEN														
660 960 9645/3 Baukosten				1 945 191	1 945 191	7 524 788	1 945 191	1						
SUMME AUSGABEN				1 945 191	1 945 191	7 524 788	1 945 191	1						
SUMME EINNÄHMEN						9 946 000	1 454 057							
ZUSCHUSS				491 134										
ÜBERSCHUSS						1 688 788	491 134	1						

		ANSATZ 1986	VERPFL. 1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1984	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / VERGÄHRKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE	
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	
660	Bundes- und Landstraßen														
9652	Handweiser 2. BA														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
660 961 9652/3	Rückbildung zuviel erhaltener Landeszuschüsse	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9695	Vennhauser Allee – Unterführung DB-Dorf-Hilden														
	EINNÄHMEN														
660 961 9695/4	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9696	Heinrich-Ehrhardt-Brücke														
	EINNÄHMEN														
660 965 9696/1	Anleihe Dritter	-	-	-	1 400	1 400	180 000	9 400	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	1 400	1 400	180 000	9 400	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN														
660 960 9696/2	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	-	-	-	70 770	-	-	750 730	-	-	-	-	-	-	-
9698	Tielerlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller														
	EINNÄHMEN														
660 360 9698/5	Anleihe des Bundes	300 000	-	1 000 000	1 207 000	17 180 000	54 625 100	2 527 000	-	-	-	-	-	-	-
660 361 9698/3	Zuschuß des Landes	400 000	-	4 000 000	1 412 000	4 700 000	42 119 700	5 813 841	-	-	-	-	-	-	-
660 365 9698/6	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	2 049 000	30 803 000	141 256 800	12 640 841	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN														
660 960 9698/4	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	2 049 000	30 803 000	141 256 800	12 640 841	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	1 500 000	13 483 643	-	1	-	-	-	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	-	-	7 000 000	60 840	-	-	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 Beleuchtungsanl.(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		24 185 513	7 815 072							- Seite 940 7637/3
				<u>SUMME AUSGABEN</u>		<u>24 185 513</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>54 905</u>	<u>-</u>							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		ANSATZ 1986	VERPFL.ERM.1986	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	HAUPTBEZOGENE EINKÄUFE / ANLAGENKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN				VERMERKE
		DM	DM	DM	DM					1987	1988	1989	1990FF	
										- JEWEILS 1 000 DM -				
670	Straßenbeleuchtung													
7538	Geräte, Fahrzeuge usw.													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
670 955 7538/1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107 100	-	92 000	49 985,5	-	1 365 580	249 088						
	SUMME AUSGABEN	107 100	-	92 000	49 985,5	-	1 365 580	249 088						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	107 100	-	92 000	49 985,5	-	1 365 580	249 088						
6679	Wertverbessernde Maßnahmen Straßenbeleuchtung													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
670 950 6679/4	Baukosten	2 629 000	-	2 600 000	2 219 948	-	15 480 251	7 447 354						
	SUMME AUSGABEN	2 629 000	-	2 600 000	2 219 948	-	15 480 251	7 447 354						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 629 000	-	2 600 000	2 219 948	-	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	-	5 445 993	4 542 300						
	SUMME AUSGABEN	1 470 500	-	1 591 000	1 480 928	-	5 445 993	4 542 300						
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	17 250	-	30 058	17 250						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 470 500	-	1 591 000	1 480 928	-	5 415 935	4 525 050						
6604	Beschaffung von Winterdienstgeräten													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
675 305 6604/2	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 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	1986	1985	1984	1985FF
						GEWÄHRKOSTEN	DM	1985 + 1986	DM	- JEWELS 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	-	-	-	239 930,00	239 930	238 000	239 930	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	239 930,00	239 930	238 000	239 930	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	-	239 930,00	239 930	238 000	239 930	-	-	-	-	-
	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	ZEITBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSE DM	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 -				VERMERKE		
700	Kanalisation														
7735	Kanalbaumaßn.inf.Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
700 980 7735/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	2 018 000	20 000	60 000	2 018 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 018 000	20 000	60 000	2 018 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 018 000	20 000	60 000	2 018 000	20 000	-	-	-	-	-	-
7739	Kläranlage West														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
700 990 7739/0	Umbau der Biorotunde im Wohnraum	-	-	-	4 000 000	180 000	180 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	4 000 000	180 000	180 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	4 000 000	180 000	180 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
7740	Kanalisation Witzheldener Straße														
	KEINE EINNÄHMEN														
	AUSGABEN														
700 990 7740/8	Baukosten	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00	1 640 000	2 240 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00	1 640 000	2 240 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	850 000	-	1 744 000	1 732 000 00	1 640 000	2 240 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
7741	Innere Erschließung Fritz-Köhler-Weg														
	EINNÄHMEN														
700 980 7741/1	Zuschuß des Landes	-	-	380 000	-	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	380 000	-	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	AUSGABEN														
700 990 7741/8	Baukosten	-	-	600 000	1 373 800 00	1 800 000	1 277 000	2 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	600 000	1 373 800 00	1 800 000	1 277 000	2 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	380 000	-	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	180 000	1 373 800 00	1 420 000	1 277 000	1 728 000	-	-	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1995	VERPFL.ERM.1995	ANSATZ 1995	RECHNUNG 1995	HAUPTBEZOGENE EINNAHMEN / BILDKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1995 1996 1997 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE	
	DM	DM	DM	DM					DM	DM	DM		
700	Kanalisation												
7742	Entlastungssammler Koblenzer Straße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 990 7742/4	Baukosten	600 000	-	604 000	1 477 000,00	1 281 000	600 000	2 681 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	600 000	-	604 000	1 477 000,00	1 281 000	600 000	2 681 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	600 000	-	604 000	1 477 000,00	1 281 000	600 000	2 681 000	-	-	-	-	-
7745	Regenrückhaltebecken Unterbach												
	EINNÄHMEN												
700 991 7745/4	Zuschuß des Landes	688 000	-	1 800 000	194 000,00	446 000	-	2 564 000	1 876 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	688 000	-	1 800 000	194 000,00	446 000	-	2 564 000	1 876 000	-	-	-	-
	AUSGABEN												
700 990 7745/5	Baukosten	3 600 000	-	2 600 000	200 000,00	1 400 000	-	3 400 000	1 600 000	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	3 600 000	-	2 600 000	200 000,00	1 400 000	-	3 400 000	1 600 000	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	688 000	-	1 800 000	194 000,00	446 000	-	2 564 000	1 876 000	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 488 000	-	600 000	98 000,00	246 000	-	2 224 000	276 000	-	-	-	-
7746	Umbau Pumpstation Heinrichstraße												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 990 7746/7	Baukosten	-	-	-	700 000,00	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	700 000,00	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	100 000,00	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
7747	Entleerungspumpwerk u. -leitung Regenbecken Löblich												
	EINNÄHMEN												
700 991 7747/0	Zuschuß des Landes	-	-	231 000	237 000,00	48 000	-	488 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	231 000	237 000,00	48 000	-	488 000	-	-	-	-	-
	AUSGABEN												
700 990 7747/8	Baukosten	-	-	1 200 000	500 000,00	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	1 200 000	500 000,00	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	231 000	237 000,00	48 000	-	488 000	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	900 000	264 000,00	1 248 000	-	1 252 000	-	-	-	-	-



	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTUNGEN - JEWELS 1.000 DM - 1988 1989 1990FF	VERMERKE
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	-	-	-	92 716,40	-	-	92 716,40	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7751 RRB mit Pumpstation Projekt Düsseldorfchen										
KEINE EINNÄHMEN										
AUSGABEN										
700 960 7751/3 Baukosten	-	-	1 914 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00	-	-	-
SUMME AUSGABEN	-	-	1 914 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	1 914 000,00	4 000 000,00	4 014 000,00	100 000,00	8 214 000,00	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7757 Objektfreie Einnahmen										
EINNÄHMEN										
700 960 7757/0 Einmaliger Kanalschuldenübertrag der Anleger	600 000,00	-	600 000,00	6 300 079,90	-	30 000 000,00	7 201 079,90	-	-	Verpflichtung nach Art. 6
700 961 7757/4 Anteil der Staderinkassat. im Erschließungsbetrag	100 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	330 000,00	270 000,00	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	600 000,00	-	680 000,00	6 380 079,90	-	34 000 000,00	7 501 079,90	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINNÄHMEN	600 000,00	-	680 000,00	6 380 079,90	-	34 000 000,00	7 501 079,90	-	-	-
ZUSCHUSS	600 000,00	-	680 000,00	6 380 079,90	-	34 000 000,00	7 501 079,90	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7758 Vertragsbaumaßnahmen										
EINNÄHMEN										
700 960 7758/6 Arbeits Dritter	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 272 588,80	-	13 820 071,00	5 372 500,00	-	-	Bilanzamt, Rechnung Nr. 00 7758/6
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 272 588,80	-	13 820 071,00	5 372 500,00	-	-	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 960 7758/6 Baukosten	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 272 588,80	-	28 187 708,00	5 372 500,00	-	-	Bilanzamt, Rechnung Nr. 00 7758/6
SUMME AUSGABEN	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 272 588,80	-	28 187 708,00	5 372 500,00	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 272 588,80	-	13 820 071,00	5 372 500,00	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	14 418 634,00	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1988 DM	RECHNUNG 1988 DM
700 Kanalisation				
7764 Kanalbaumaßnahmen				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7764/3 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 7765/3 Baukosten	188 000	-	150 000	95 291,20
SUMME AUSGABEN	188 000	-	150 000	95 291,20
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	188 000	-	150 000	95 291,20
7766 Grunderwerb				
EINNÄHMEN				
700 940 7766/3 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	1 000	-	-	98 700,00
SUMME EINNÄHMEN	1 000	-	-	98 700,00
AUSGABEN				
700 932 7766/3 Grunderwerb	800 000	-	800 000	800 000,00
SUMME AUSGABEN	800 000	-	800 000	800 000,00
SUMME EINNÄHMEN	1 000	-	-	98 700,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	199 000	-	-800 000	-701 300,00
7767 Kanalisierung Am Eller Forst				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 960 7767/3 Baukosten	258 000	-	-	258 000,00
SUMME AUSGABEN	258 000	-	-	258 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	258 000	-	-	258 000,00

MARKTBEZOGENE EINNÄHMEN / SONSTIGEN 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
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-	
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-	
-	3 804 391	1 340 000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4 258 893	288 281	-	-	-	-	-	
-	4 258 893	288 281	-	-	-	-	-	
-	4 258 893	288 281	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	290 823	98 700	-	-	-	-	-	
-	290 823	98 700	-	-	-	-	-	
-	3 227 980	2 150 000	-	-	-	-	-	
-	3 227 980	2 150 000	-	-	-	-	-	
-	3 227 980	2 150 000	-	-	-	-	-	
-	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 - JEWELS 1.000 DM -	1989	1990FF	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	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 000	-	-	-	841 000	-	50 000	791 000	-	-	-	-

		ANSATZ 1986 DM	VERPFLERM.1986 DM	ANSATZ 1983 DM	RECHNUNG 1983 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
									1983	1985	1987		
700	Kanalisation												
7775	Kläranlage Süd												
	EINNAHMEN												
700 961 7775/6	Zuschuß des Landes	-	-	-	117 589,8	2.817,589	117 589,8	-					
	SUMME EINNÄHMEN				117 589,8	2.817,589	117 589,8						
	AUSGABEN												
700 963 7775/4	Schamrockaufgebauwerk	2 820 000	1 840 000	2 000 000	620 000,0	1 900 000	5 120 000	2 040 000	1 840	-	-	-	-
700 964 7775/8	Erwerb des Sozialrates	-	-	181 500	-	181 500	181 500	-	-	-	-	-	-
700 965 7775/8	Rechenpumpen	250 000	815 000	-	-	-	250 000	915 000	915	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	2 870 000	2 755 000	2 181 500	620 000,0	2 081 500	5 551 500	2 955 000	2 755	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN				117 589,8	2.817,589	117 589,8						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 870 000		2 181 500	392 418,8	2 811 089	5 433 911	2 955 000					
7778	Kanalisation im Sandacker												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 962 7778/6	Baukosten	324 000	-	-	-	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	324 000				324 000	324 000						
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	324 000				324 000	324 000						
7781	Hauptsammler Mitte / Nebensammler Völklinger Str.												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 7781/3	Baukosten	4 800 000	8 300 000	4 300 000	1 884 300,0	8 172 800	45 223 800	14 184 000	9 300 000	7 868	1 652	-	-
	SUMME AUSGABEN	4 800 000	8 300 000	4 300 000	1 884 300,0	8 172 800	45 223 800	14 184 000	9 300 000	7 868	1 652	-	-
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 800 000		4 300 000	1 884 300,0	8 172 800	45 223 800	14 184 000	9 300 000				
7782	Büromaschinen												
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 958 7782/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	13 000	23 800,0	-	24 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN			13 000	23 800,0		24 000						
	SUMME EINNÄHMEN												
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			13 000	23 800,0		24 000						

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 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 -	VERMERKE
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 EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	-	35 000	35 000	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	
7799 Vermögenbeschaffung								
EINNAHMEN								
700 945 7799/4 Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	2 000	-	-	2 000	2 000 398	4 500	-	
SUMME EINNAHMEN	2 000	-	-	2 000	2 000 398	4 500	-	
AUSGABEN								
700 906 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	660 000	600 000	660 000	1 730 300	1 096 000	2 300 316	600	
SUMME AUSGABEN	1 750 000	600 000	1 342 000	2 203 050	6 340 324	5 304 030	600	
SUMME EINNAHMEN	2 000	-	-	2 000	2 000 398	4 500	-	
ZUSCHUSS	1 752 000	-	1 342 000	2 205 050	6 113 026	5 299 530	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	
8103 Nebensammler Hamm								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
700 960 8103/0 Baukosten	2 473 853	-	2 000 000	3 190 000	4 989 000	7 068 853	1 276 298	
SUMME AUSGABEN	2 473 853	-	2 000 000	3 190 000	4 989 000	7 068 853	1 276 298	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	2 473 853	-	2 000 000	3 190 000	4 989 000	7 068 853	1 276 298	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	
8105 Kanalisierung im Bröich - Unterbach								
KEINE EINNAHMEN								
AUSGABEN								
700 960 8105/7 Baukosten	-	-	-	810 000	1 410 000	500 000	810 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	-	810 000	1 410 000	500 000	810 000	
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	-	810 000	1 410 000	500 000	810 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL.ERM.1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 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. SA	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	-	-	-	-

11 571,70	18 515 833	12 571,70	-	-	-	-
11 571,70	18 515 833	12 571,70	-	-	-	-
11 571,70	18 515 833	12 571,70	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-
621 000	-	621 000	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000,00	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000,00	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000,00	-	-	-	-
434 000,00	800 000	434 000,00	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000,00	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000,00	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000,00	-	-	-	-
100 000,00	790 147	100 000,00	-	-	-	-



		ANSATZ 1988	VERPFL. ERH. 1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	MASSSTABGEGENE EINNAHMEN / BETRIEBKOSTEN	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1984	VERPFL.ERM.1985	ANSATZ 1985	RECHNUNG 1985	BEREITGEST. BIS	RECHNUNG 1984	NOCH ZU	KASSENWIRKSAMKEIT DER				
		DM	DM	DM	DM	BEREITGEST. BIS	UND ANSATZ	VERANSCHLAGEN	VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN	1987	1988	1989	1990FF
						DM	DM	DM					VERMERKE
									- JEWEILS 1 000 DM -				
700	Kanalisation												
8195	Kanalisierung Fieber Straße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8195/0	Baukosten	-	-	-	143	143 000	143	143	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	143	143 000	143	143	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	143	143 000	143	143	-	-	-	-	
8701	Kanalerneuerung Akademiestr./Kanalverlag. Rheinort												
	EINNAHMEN												
700 302 8701/2	Ansch. Amt 23	-	-	-	48 504	48 504	48 504	252 504	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	48 504	48 504	48 504	252 504	-	-	-	-	
	AUSGABEN												
700 960 8701/2	Baukosten	-	-	-	84 702	84 702	84 702	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	84 702	84 702	84 702	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	48 504	48 504	48 504	252 504	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	34 400	34 400	34 400	252 504	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8702	Kanalerneuerung Gutenbergstraße												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8702/0	Baukosten	-	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8703	Kanalerneuerung Am Lohausen Deich												
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8703/0	Baukosten	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	500 000	-	1 962 000	1 000 000	1 462 000	-	3 462 000	-	-	-	-	-	-
	8705 Ratherbr. Grenzgraben - bis Unterrather Straße -													
	KEINE EINNÄHMEN													
	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 EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	800 000	-	1 804 000	1 000 000	1 304 000	-	3 304 000	-	-	-	-	-	-
	8706 Kanalisation Wiebachweg													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8706/3	Baukosten	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-
	8707 Kanalisation Hülmeyerstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8707/1	Baukosten	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	-	-	-



Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.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 Bundogartenhofes	-	-	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	3 089 736	-	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	212 134	412 134	-	412 134	-	-	-	-	-	-	-

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 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 - JEWELS 1 000 DM -	VERMERKE
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	-	-	55 000	-	50 000	785 000	785	-
	SUMME AUSGABEN	50 000	785 000	-	-	55 000	-	50 000	785 000	785	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	50 000	-	-	-	55 000	-	50 000	785 000	-	-
8730	Beregnungsanlage f. RRB Goldheim										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
700 960 8730/5	Baukosten	350 000	360 000	-	-	50 000	-	250 000	360 000	360	-
	SUMME AUSGABEN	350 000	360 000	-	-	50 000	-	250 000	360 000	360	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	350 000	-	-	-	50 000	-	250 000	360 000	-	-
8731	Kürranlage Nord										
	KEINE EINNÄHMEN										
	AUSGABEN										
700 960 8731/1	Bau eines Verbindungswallens	-	-	-	15 940	22 191	278 141	15 940	1	-	-
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	15 940	22 191	278 141	15 940	1	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	15 940	22 191	278 141	15 940	1	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1988 DM	HAUPTKOSTEN	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN - JEWEILS 1 000 DM -				
									1988	1989	1990FF	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 Kanalisierung Kemper 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					533 268	33 000						
SUMME AUSGABEN	33 000					533 268	33 000						
SUMME EINNAHMEN													
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	33 000					533 268	33 000						
8759 Kanalisierung 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 EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8763/2 Baukosten	-	-	-	89 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	89 000,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	89 000,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
8770 Erweit. d. Labortraktes - KA SÜd				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8770/1 Baukosten	3 000 000	2 184 880	100 000	
SUMME AUSGABEN	3 000 000	2 184 880	100 000	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	3 000 000		100 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
8771 Kanalisierung Ritterstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8771/3 Baukosten	-	-	740 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	740 000	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	740 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
8773 Kanalisierung Frobenstraße				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
700 990 8773/5 Baukosten	136 000	-	-	
SUMME AUSGABEN	136 000	-	-	
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	136 000	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	

QUARTALSGEZEUGENE EINNÄHMEN / 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
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
-	-	89 000	-	-	-	-	-	-
1 000 000	-	3 100 000	3 124 000	3 184	-	-	-	-
1 000 000	-	3 100 000	3 124 000	3 184	-	-	-	-
1 029 000	-	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 1987 DM	1988 DM	1989 DM	1990FF DM	VERMERKE
700 Kanalisation													
8774 Kanalisierung Fringstraße													
	KEINE EINNAHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8774/3	Baukosten	400 000	1 941 000	-	237 000	-	400 000	1 941 000	1 941	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	400 000	1 941 000	-	237 000	-	400 000	1 941 000	1 941	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	400 000	-	-	237 000	-	400 000	1 941 000	-	-	-	-	-
8775 Druckrohrleitungen Elbinger Weg													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8775/3	Baukosten	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	Baukosten	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 Bahlenstraße													
	KEINE EINNÄHMEN												
	AUSGABEN												
700 960 8779/3	Baukosten	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	-	-	-

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / VERGÄHMKOSTEN DM	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 -			VERMERKE	
700	Kanalisation													
	8784 Kanalerneuerung St. Gbres-Str.													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8784/3	Baukosten	141 000	-	-	-	141 000	-	141 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	141 000	-	-	-	141 000	-	141 000	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	141 000	-	-	-	141 000	-	141 000	-	-	-	-	-	-
	8785 Kanalvergrößerung Drosselstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8785/3	Baukosten	100 000	241 000	-	-	241 000	-	100 000	241 000	241	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	100 000	241 000	-	-	241 000	-	100 000	241 000	241	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	-	-	241 000	-	100 000	241 000	-	-	-	-	-
	8786 Kanalvergrößerung Stieglitzstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8786/1	Baukosten	82 000	200 000	-	-	200 000	-	82 000	200 000	200	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	82 000	200 000	-	-	200 000	-	82 000	200 000	200	-	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	82 000	-	-	-	200 000	-	82 000	200 000	-	-	-	-	-
	8787 Kanalvergrößerung Gericusstraße													
	KEINE EINNÄHMEN													
	AUSGABEN													
700 960 8787/3	Baukosten	200 000	5 529 000	-	-	5 729 000	-	200 000	5 529 000	4 529	1 000	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	200 000	5 529 000	-	-	5 729 000	-	200 000	5 529 000	4 529	1 000	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	200 000	-	-	-	5 729 000	-	200 000	5 529 000	-	-	-	-	-

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
700 Kanalisation				
8788 Wohnungsbau auf der KA West				
	KEINE EINKÜNFEN			
	AUSGABEN			
700 980 8788 8	Baukosten	80 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-
8789 Kanalerneuerung Kämtner Weg				
	KEINE EINKÜNFEN			
	AUSGABEN			
700 980 8789 8	Baukosten	80 000	1 236 000	-
	SUMME AUSGABEN	80 000	1 236 000	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	80 000	-	-
8790 Kanalisierung Am Deich				
	KEINE EINKÜNFEN			
	AUSGABEN			
700 980 8790 8	Baukosten	48 000	-	-
	SUMME AUSGABEN	48 000	-	-
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	48 000	-	-
8791 Überbrückungdarlehen				
	EINKÜNFEN			
700 927 8791 8	Rückzahlung von Darlehen	-	-	15 000
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	15 000
	KEINE AUSGABEN			
	SUMME AUSGABEN	-	-	15 000
	SUMME EINKÜNFEN	-	-	15 000
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	15 000

OBJEKTBEZOGENE SUMMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - 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	-	-	-	-	
-	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 - JEWELS 1 000 DM -				VERMERKE	
700 Kanalisation														
9103 Kanalisierung Drängenburger Straße														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 9103/6 Baukosten			400 000		400 000		400 000							
SUMME AUSGABEN			400 000		400 000		400 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS			400 000		400 000		400 000							
UEBERSCHUSS														
9106 Kanalisierung Auf dem Rheindamm														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 9106/0 Baukosten	253 000				253 000		253 000							
SUMME AUSGABEN	253 000				253 000		253 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS	253 000				253 000		253 000							
UEBERSCHUSS														
9107 Kanalisierung Burgenlandweg														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 9107/6 Baukosten	100 000	622 000			100 000		100 000	622 000	622					
SUMME AUSGABEN	100 000	622 000			100 000		100 000	622 000	622					
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS	100 000				100 000		100 000	622 000						
UEBERSCHUSS														
9110 Kanalisierung Pellenbergstraße														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
700 960 9110/6 Baukosten			300 000		300 000		300 000							
SUMME AUSGABEN			300 000		300 000		300 000							
SUMME EINNAHMEN														
ZUSCHUSS			300 000		300 000		300 000							
UEBERSCHUSS														

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	WIRTSCHAFTSBEZOGENE EINSAHLEN / EINSPARUNGSKOSTEN	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										
9111	Kanalisation Möhlerngäßchen/Blassiusstraße										
	KEINE EINKÜNFEN										
	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 EINKÜNFEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				581 000	80 000	400 000	580 000			
9112	Kanalisation Bennrather Schloßufer										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
700 900 9112/1	Baukosten	346 900			346 000	346 000		346 000			
	SUMME AUSGABEN	346 900			346 000	346 000		346 000			
	SUMME EINKÜNFEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	346 900			346 000	346 000		346 000			
9115	Kanalisation Mittelbachtstraße										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
700 900 9115/1	Baukosten	283 600		200 000	180 000	180 000		463 000	600 000		
	SUMME AUSGABEN	283 600		200 000	180 000	180 000		463 000	600 000		
	SUMME EINKÜNFEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	283 600		200 000	180 000	180 000		463 000	600 000		
9119	Kanalisation Christophstraße										
	KEINE EINKÜNFEN										
	AUSGABEN										
700 900 9119/1	Baukosten	666 000		1 200 000	180 000	180 000		1 686 000			
	SUMME AUSGABEN	666 000		1 200 000	180 000	180 000		1 686 000			
	SUMME EINKÜNFEN										
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	666 000		1 200 000	180 000	180 000		1 686 000			

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
700 Kanalisation				
9135 Kanalsierung Am Steinbrück				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
700 900 9135/4 Baukosten	-	-	-	2 919
SUMME AUSGABEN	-	-	-	2 919
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	2 919
9136 Kanalsierung Fährstraße				
KEINE EINKÄUFEN				
AUSGABEN				
700 900 9136/2 Baukosten	-	-	-	400
SUMME AUSGABEN	-	-	-	400
SUMME EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	400
9142 RRB und Pumpstation Hubbeirath, In der Fleck				
KEINE EINKÄUFEN				
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 EINKÄUFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	297 000	-	-	1 297 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
9146 Kläranlage D1-Nord - 3. Erweiterungsstufe				
EINKÄUFEN				
700 901 9146/5 Zuschuß des Landes	300 000	-	-	8 100 000
SUMME EINKÄUFEN	300 000	-	-	8 100 000
AUSGABEN				
700 900 9146/6 Baukosten	500 000	-	-	8 500 000
SUMME AUSGABEN	500 000	-	-	8 500 000
SUMME EINKÄUFEN	300 000	-	-	8 100 000
ZUSCHUSS	200 000	-	-	4 400 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

KOSTENBEZOGENE EINKÄUFEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1985 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990FF	
29 081	301 000	2 919	-	-	-	-	
29 081	301 000	2 919	-	-	-	-	
29 081	301 000	2 919	-	-	-	-	
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 1985 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
700 Kanalisation				
9150 Kanalerneuerung Altstadt				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9150/3 Baukosten	-	-	271 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	271 000	
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	271 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
9152 Kanalerneuerung Karolingerstraße				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9152/4 Baukosten	-	-	373 000	
SUMME AUSGABEN	-	-	373 000	
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	-	-	373 000	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
9155 Kanalisierung in der Fleeth				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9155/9 Baukosten	278 000	-	-	
SUMME AUSGABEN	278 000	-	-	
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	
ZUSCHUSS	278 000	-	-	
ÜBERSCHUSS	-	-	-	
9751 Planungsmaßnahmen				
KEINE EINHÄHMEN				
AUSGABEN				
700 980 9751/1 Planungskosten	1 018 000	-	390 000	390 000
SUMME AUSGABEN	1 018 000	-	390 000	390 000
SUMME EINHÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 018 000	-	390 000	390 000
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTBEZOGENE EINHÄHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
				1985	1986	1986FF	
-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
701 Bedürfnisanstalten				
7700 Wertverbesserungen an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
701 560 7700/5 Baukosten	48 500	-	100 000	25 000,00
	<u>48 500</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>25 000,00</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	48 500	-	100 000	25 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9795 BA Container				
EINNAHMEN				
701 540 9795/2 Erlöse aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	900,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>900,00</u>
KEINE AUSGABEN				
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>900,00</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	-	-	-	900,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>900,00</u>
720 Müllbeseitigung				
7705 Einrichtungen für die Müllverbrennungsanlage				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 936 7705/6 Erstellung u. Erneuerung Einrichtg. u. Anlagen MVA	8 800 000	3 800 000	8 150 000	15 290 000,00
	<u>8 800 000</u>	<u>3 800 000</u>	<u>8 150 000</u>	<u>15 290 000,00</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	8 800 000	3 800 000	8 150 000	15 290 000,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7706 Fahrzeuge, Mülltonnen, Geräte usw.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
720 935 7706/6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2 083 000	-	2 017 500	1 823 900,00
	<u>2 083 000</u>	<u>-</u>	<u>2 017 500</u>	<u>1 823 900,00</u>
				ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS
	2 083 000	-	2 017 500	1 823 900,00
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

SAKTBEZOGENE EINNÄHMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN	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
	584 797	180 500	-	-	-	-	-
	<u>584 797</u>	<u>180 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Buchungen - richtig
	62 000	500	-	-	-	-	
	<u>62 000</u>	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	62 000	500	-	-	-	-	
	<u>62 000</u>	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	24 011 117	33 360 000	-	3 930	-	-	-
	<u>24 011 117</u>	<u>33 360 000</u>	<u>-</u>	<u>3 930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	24 011 117	33 360 000	-	-	-	-	-
	<u>24 011 117</u>	<u>33 360 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	20 625 357	5 733 660	-	-	-	-	-
	<u>20 625 357</u>	<u>5 733 660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	20 625 357	5 733 660	-	-	-	-	-
	<u>20 625 357</u>	<u>5 733 660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM	ANTRAGSBEZOGENE EINNAHMEN / WIRTSCHAFTSKOSTEN 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	
720 Müllbeseitigung														
7707 Wertverb. an Einricht. d. Müllkippen/Recyclinganl.														
EINNAHMEN														
720 340 7707/2				179 081,00		245 820	179 081							
				179 081,00		245 820	179 081							
AUSGABEN														
720 860 7707/8	250 000		1 350 000	238 850,00		7 081 887	1 840 500							
	250 000		1 350 000	238 850,00		7 081 887	1 840 500							
				179 081,00		245 820	179 081							
	250 000		1 350 000	417 931,00		7 327 707	1 961 419							
8720 Neue Maßn. MYA – Erneuerung der Kessel 1–4														
KEINE EINNAHMEN														
AUSGABEN														
720 850 8720/5	12 000 000		200 000	200 000	200 000		12 200 000	107 800 000						
	12 000 000		200 000	200 000	200 000		12 200 000	107 800 000						
	12 000 000		200 000	200 000	200 000		12 200 000	107 800 000						
8721 Errichtung einer Flugasche – Sloanlage														
EINNAHMEN														
720 961 8721/3			1 031 700	1 031 700	1 031 700		1 031 700							
			1 031 700	1 031 700	1 031 700		1 031 700							
AUSGABEN														
720 950 8721/3			2 063 400	1 931 400	1 931 400		2 063 400							
			2 063 400	1 931 400	1 931 400		2 063 400							
				1 031 700	1 031 700									
				1 031 700	1 031 700									

	ANSATZ 1988 DM	VERPFLERH. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
730 Marktwesen				
7717 Wertverbesserungen und Umbau an Gebäuden				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 950 7717 0				200 000,00
730 955 7717 02				400 000,00
730 957 7717 11	52 000			
730 958 7717 14			120 000	
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				
7722 Abwicklung von Mietvorauszahlungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 900 7722 0	138 175		140 000	140 000,00
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				
8124 Werkserweiterung Daimler-Benz (Teilums. Großmarkt)				
EINNAHMEN				
730 900 8124 0				188 081
SUMME EINNAHMEN				
AUSGABEN				
730 900 8124 0				241 614
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS				
ÜBERSCHUSS				

PUNKTBEZOGENE EINNAHMEN / GEMEINKKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN			VERMERKE
				1987	1988	1989	
500 000	500 000	220 000					
400 000	-	400 000					
		52 000					
120 000		120 000					
1 000 000	300 000	842 000					
1 000 000	300 000	842 000					
	2 669 805	416 298					
	2 669 805	416 298					
	2 669 805	416 298					
218 066	238 954	165 189	188 081-				
218 066	238 954	165 189	188 081-				
- 0 041 844	- 43 041 844	241 614	241 614-				
- 0 041 844	- 43 041 844	241 614	241 614-				
218 066	238 954	165 189	188 081-				
- 4 625 778	42 802 686	76 425					
			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	11 543,4
SUMME AUSGABEN	310 000		182 000	11 543,4
SUMME EINNAHMEN	9 000		12 500	
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	301 000		169 500	11 543,4
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				19 200
SUMME EINNAHMEN				19 200
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				19 200
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				19 200

OBJEKTSPEZIFISCHE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN 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
		21 500						
		21 500						
	51 500	930 904						
	51 500	930 904						
		21 500						
	51 500	482 404						
		2 000						
		2 000						
		2 000						
		19 200						
		19 200						
		19 200						

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
740 Schlachthof				
8132 Freizusetzende Flächen Schlachthofgelände				
EINNAHMEN				
740 340 8132/8 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	-	-	-	771 660,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	771 660,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-	-	-	771 660,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	771 660,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	771 660,00
750 Friedhöfe und Krematorium				
7731 Maschinen und Geräte				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 936 7731/0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	738 173	-	927 320	293 330,7
750 936 7731/5 Nachrichtentechnische Geräte	20 000	-	18 000	179,25
750 936 7731/4 Möbel	8 500	-	1 500	3 000,00
SUMME AUSGABEN	767 673	-	946 820	301 990,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	767 673	-	946 820	301 990,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7733 Neu- und Umbauarbeiten an Gebäuden				
EINNAHMEN				
750 361 7733/0 Zuschuß des Landes	-	-	135 500	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	135 500	-
AUSGABEN				
750 360 7733/1 Baukosten	155 740	-	365 728	131 401,7
SUMME AUSGABEN	155 740	-	365 728	131 401,7
SUMME EINNAHMEN	-	-	135 500	-
ZUSCHUSS	155 740	-	230 228	131 401,7
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN	1987	1988	1989	1990FF	VERMERKE
BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM			
2 637 140	2 637 140	771 660	771 660	-	
2 637 140	2 637 140	771 660	771 660	-	
-	-	-	-	-	
2 637 140	2 637 140	771 660	771 660	-	
2 637 140	2 637 140	771 660	771 660	-	
-	-	-	-	-	
2 224 660	2 224 660	1 976 089	1 976 089	-	
2 224 660	2 224 660	1 976 089	1 976 089	-	
135 500	135 500	-	-	-	
135 500	135 500	-	-	-	
809 097	809 097	600 921	600 921	-	- Verfügbarheit Amt Bf Beschreibungen - > Anlage
809 097	809 097	600 921	600 921	-	
135 500	135 500	-	-	-	
809 097	809 097	495 421	495 421	-	
-	-	-	-	-	

	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				
750 340 7738/0 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen				3 881 325,48
SUMME EINNAHMEN				3 881 325,48
AUSGABEN				
750 302 7738/4 Grunderwerb	850 000		1 725 000	488 037,46
SUMME AUSGABEN	850 000		1 725 000	488 037,46
SUMME EINNAHMEN				3 881 325,48
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	850 000		1 725 000	3 393 288,02
7743 Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 7743/9 Baukosten	432 000		1 537 000	1 070 844,38
SUMME AUSGABEN	432 000		1 537 000	1 070 844,38
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	432 000		1 537 000	1 070 844,38
7744 Krematorium Stoffeln				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 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

	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
	1 299 529	3 881 325						
	1 299 529	3 881 325						
	8 473 678	3 184 937						
	8 473 678	3 184 937						
	1 299 529	3 881 325						
	7 214 149	716 388						
	7 983 499	3 039 904						Buchungsspiegel - Anlage
	7 983 499	3 039 904						
	7 983 499	3 039 904						
	1 183 399	50 000	50 000					
	1 183 399	50 000	50 000					
	1 183 399	50 000	50 000					
		75 000						
		75 000						
		75 000						



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL.ERM.1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
750 Friedhöfe und Krematorium				
8715 Friedhof Kalkum				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 8715/9 Baukosten	---	---	---	1 700 000
SUMME AUSGABEN	---	---	---	1 700 000
SUMME EINNAHMEN	---	---	---	---
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	---	---	---	1 700 000
9179 Belegachtaunterkunft Friedhof Süd				
EINNAHMEN				
750 385 9179/0 Ersatzleistung der V rechnung	267 947	---	---	267 947
SUMME EINNAHMEN	267 947	---	---	267 947
AUSGABEN				
750 950 9179/2 Baukosten	416 243	---	---	416 243
SUMME AUSGABEN	416 243	---	---	416 243
SUMME EINNAHMEN	267 947	---	---	267 947
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	142 296	---	---	142 296
9747 Kapelle und Betriebshof Friedhof Itter				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
750 950 9747/2 Baukosten	---	---	---	2 129 066
SUMME AUSGABEN	---	---	---	2 129 066
SUMME EINNAHMEN	---	---	---	---
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	---	---	---	2 129 066
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof				
7737 Grunderwerb				
EINNAHMEN				
770 340 7737/1 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	---	---	---	57 300
SUMME EINNAHMEN	---	---	---	57 300
AUSGABEN				
770 332 7737/9 Grunderwerb	1 180 621	---	---	1 180 621
SUMME AUSGABEN	1 180 621	---	---	1 180 621
SUMME EINNAHMEN	---	---	---	57 300
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 180 621	---	---	1 237 921

SALDOBEZOGENE EINNAHMEN / ZUSCHÜSSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1985	1986	1987	
1 700 000	36 336	1 306	5 742 354	---	---	---	---
1 700 000	36 336	1 306	5 742 354	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
1 700 000	36 336	1 306	5 742 354	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
267 947	---	267 947	---	---	---	---	---
267 947	---	267 947	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
416 243	---	416 243	---	---	---	---	---
416 243	---	416 243	---	---	---	---	---
267 947	---	267 947	---	---	---	---	---
142 296	---	142 296	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
2 129 066	2 129 066	26 814	26 814	---	---	---	---
2 129 066	2 129 066	26 814	26 814	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
2 129 066	2 129 066	26 814	26 814	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	448 300	57 300	---	---	---	---	---
---	448 300	57 300	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	448 300	57 300	---	---	---	---	---
---	---	1 320 301	---	---	---	---	---
---	---	1 320 301	---	---	---	---	---
---	448 300	57 300	---	---	---	---	---
---	448 300	57 300	---	---	---	---	---
---	---	1 482 001	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	448 300	---	---	---	---	---	---

	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 EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	234 000	-	198 000	232 28,20
7753 Straßenschilder				
EINNÄHMEN				
770 850 7753/7 Anstreifen	-	-	-	18 584,20
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	18 584,20
AUSGABEN				
770 936 7753/1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128 000	-	200 000	88 584,20
SUMME AUSGABEN	128 000	-	200 000	88 584,20
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	18 584,20
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	128 000	-	200 000	88 584,20
7754 Wertverbesserungen an Gebäuden				
KEINE EINNÄHMEN				
AUSGABEN				
770 930 7754/4 Baukosten	25 000	-	280 875	71 980,00
SUMME AUSGABEN	25 000	-	280 875	71 980,00
SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	25 000	-	280 875	71 980,00
7755 Winterdienstgeräte				
KEINE EINNÄHMEN				
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 EINNÄHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	55 000	-	352 000	210 000,00

OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN / VERMÖGENSKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN				VERMERKE
				1987	1988	1989	1990FF	
-	3 248 780	632 308	-	-	-	-	-	
-	3 248 780	632 308	-	-	-	-	-	
-	3 248 780	632 308	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3 261 773	376 547	-	-	-	-	-	Baukosten - 1. Abzug
-	3 261 773	376 547	-	-	-	-	-	
-	93 990	18 584	-	-	-	-	-	
-	93 990	18 584	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3 167 813	390 910	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	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 / KOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM						
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof												
7756 Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände usw.												
EINNAHMEN												
770 945 7756/0				80 241,88		113 894	60 241					
						113 894	60 241					
AUSGABEN												
770 905 7756/5	1 139 800		548 000	1 118 000,00		8 904 875	2 908 300					
	1 139 800		548 000	1 118 000,00		8 904 875	2 908 300					
				80 241,88		113 894	60 241					
	1 139 800		548 000	1 037 758,12		9 018 769	2 968 541					
7760 Büromaschinen												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
770 905 7760/4	4 000		5 200	2 471,10		10 956	11 837					
	4 000		5 200	2 471,10		10 956	11 837					
	4 000		5 200	2 471,10		10 956	11 837					
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	4 894 556	7 023 107				
	3 990 000		1 000 000	3 440 000	3 990 000	252 338	4 894 556	7 023 107				
	4 300 000		1 000 000	3 750 000	4 300 000	252 338	5 244 556	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				
Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken				1.160,00
SUMME EINNAHMEN				1.160,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				1.160,00
ZUSCHUSS				1.160,00
ÜBERSCHUSS				

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 - JEWEILS 1 000 DM -			
	14.714,201	2.160,-					
	14.714,201	2.160,-					
	14.714,201	2.160,-					
	14.714,201	2.160,-					

Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	AMSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	AMSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen				
7840 Stadtwerke Düsseldorf AG				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
817 800 7840/3	Erhöhung des Eigenkapital			
	11.827.340	-	11.827.340	11.827.340
	SUMME AUSGABEN		11.827.340	11.827.340
	SUMME EINNÄHMEN		-	-
	ZUSCHUSS		11.827.340	11.827.340
	ÜBERSCHUSS		-	-
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	1.598.000
	SUMME AUSGABEN		8.247.000	1.598.000
	SUMME EINNÄHMEN		-	-
	ZUSCHUSS		8.247.000	1.598.000
	ÜBERSCHUSS		-	-
822 Flughafen				
7825 Flughafen Düsseldorf GmbH				
EINNÄHMEN				
822 325 7825/0	Rückzahlung von Darlehen			
	2.381.294		2.381.290	2.381.290
	SUMME EINNÄHMEN		2.381.290	2.381.290
AUSGABEN				
822 325 7825/9	Gewährung von Darlehen			
	-		8.075.000	-
	SUMME AUSGABEN		8.075.000	-
	SUMME EINNÄHMEN		2.381.290	2.381.290
	ZUSCHUSS		8.660.757	-
	ÜBERSCHUSS		-	2.381.290

ANSETZREDOGENE EINNAHMEN / GEGENKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1988 1987 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE
				-			
10.728.300	64.827.340	38.792.000	-	-	-	-	-
10.728.300	64.827.340	38.792.000					
-							
10.728.300	64.827.340	38.792.000					

				KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1988 1987 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE
				-			
-	1.800.000	11.806.338		-	-	-	-
-	1.800.000	11.806.338					
-	1.800.000	11.806.338					
				-	-	-	-

				KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1989 1988 1987 - JEWEILS 1.000 DM -			VERMERKE
				-			
	23.024.740	7.143.890		-	-	-	-
	23.024.740	7.143.890					
				-	-	-	-
8.029.874	18.652.824	8.375.000	22.301.750	-	-	-	-
8.029.874	18.652.824	8.375.000	22.301.750				
-							
8.029.874							
	4.471.919	931.120	22.301.750				

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
823 Sonstige Verkehrsunternehmen				
7822 KfW-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG				
EINNAHMEN				
823 300 7822/1 Erlöse aus der Veräußerung von Aktien				7 471 873,00
SUMME EINNAHMEN				7 471 873,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN				7 471 873,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				7 471 873,00
824 Häfen- und Umschlagsunternehmen				
7859 Städtische Häfen Düsseldorf				
EINNAHMEN				
824 325 7859/1 Rückzahlung von Darlehen	49 218		47 328	51 857,70
SUMME EINNAHMEN	49 218		47 328	51 857,70
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN				
SUMME EINNAHMEN	49 218		47 328	51 857,70
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	49 218		47 328	51 857,70
830 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
7813 'D'dorfer Stadtwerke' Ges. f. Beteilig.mBH/Rheinb.				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
830 300 7813/1 Erhöhung des Eigenkapitals (VRR-Umlagen)	88 200 000		78 533 000	78 740 000,00
SUMME AUSGABEN	88 200 000		78 533 000	78 740 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	88 200 000		78 533 000	78 740 000,00
7829 'D'dorfer Stadtwerke' Ges. f. Beteiligungen mbH				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
830 300 7829/1 Erhöhung des Eigenkapitals				7 072 000,00
SUMME AUSGABEN				7 072 000,00
SUMME EINNAHMEN				
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				7 072 000,00

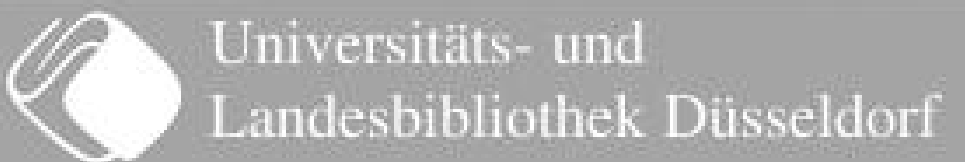
MARKTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1986 1988 1989 1990FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
--	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	--	--	----------

7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
7 471 873	-	7 471 873	-					
	7 403 888	147 900						
	7 403 888	147 900						
	7 403 888	147 900						
	7 403 888	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 1984 DM	VERPFL.ERM.1984 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM	STADTBEZOGENE EINNAHMEN / WARTKOSTEN 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
									1988	1989	1990ff	
841 Stadthalle												
7851 Stadthalle												
EINNAHMEN												
841 347 7851/5				73 127,58	73 127		73 127					
				73 127,58	73 127		73 127					
AUSGABEN												
841 936 7851/5	43 888		66 000	9 703,58		127 188	119 200					
841 937 7851/5	167 504		128 200	200 200,00		195 916	489 700					
841 938 7851/5				2 700,00		210 000	2 700					
841 939 7851/5			10 000	2 200,00		12 588	19 200					
841 950 7851/5			42 500	2 294 200,00	2 311 627	20 840 000	2 328 786					
841 952 7851/5				51 500,00	51 500	233 000	581 000					
841 953 7851/5			480 000		480 000		480 000					
				4 673 988,58	5 448 637	30 722 444	5 009 686					
	211 000		724 700	4 673 988,58	5 448 637	30 722 444	5 009 686					
				73 127,58	73 127		73 127					
	211 000		724 700	4 600 861,00	5 375 510	30 722 444	4 936 559					
7876 Veräußerung von Grundvermögen												
EINNAHMEN												
841 340 7876/9				3 700 000,00		16 680 000	3 700 000					
				3 700 000,00		16 680 000	3 700 000					
KEINE AUSGABEN												
				3 700 000,00		16 680 000	3 700 000					
				3 700 000,00		16 680 000	3 700 000					
842 Gaststätten												
7804 Einbau eines Windfanges												
KEINE EINNAHMEN												
AUSGABEN												
842 950 7804/4				27,90		27 000	27,-					
				27,90		27 000	27,-					
				27,90		27 000	27,-					
				27,90		27 000	27,-					

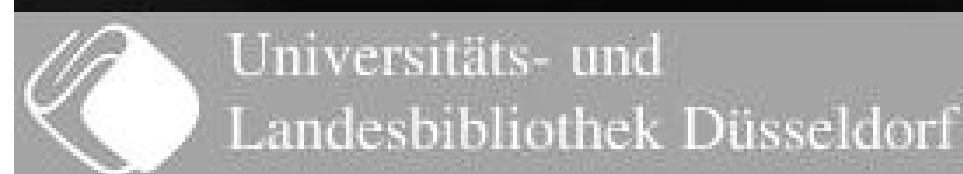
Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM. 1985 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM	RECHNUNGS EINNAHMEN / AUSSCHÜSSE DM	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
842	Gaststätten													
7826	Anschluß an die Fernwärme													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
842 953 7826/3	Baustellen Restkosten	-	-	130.000		130.000	-	130.000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	130.000		130.000	-	130.000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	130.000		130.000	-	130.000	-	-	-	-	-	
7850	Beschaffungen													
	EINNAHMEN													
842 261 7850/7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	1.731,8	-	-	9.731,8	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.731,8	-	-	9.731,8	-	-	-	-	-	
	AUSGABEN													
842 935 7850/3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	42,9	-	248.585,0	42,9	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	-	42,9	-	248.585,0	42,9	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	1.731,8	-	-	9.731,8	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	1.731,8	-	248.585,0	9.731,8	-	-	-	-	-	
843	Philips-Halle													
7807	Parkplatz Philipshalle													
	KEINE EINNAHMEN													
	AUSGABEN													
842 252 7807/3	Grundst.werb.	-	-	-	11.081,2	360.506,0	370.000,0	10.588,0	-	-	-	-	-	
842 950 7807/3	Baustellen	900.000,0	-	800.000,0	460.251,2	2.900.281,0	-	2.160.281,0	-	-	-	-	-	-
	SUMME AUSGABEN	900.000,0	-	800.000,0	471.332,4	3.260.787,0	370.000,0	2.170.869,0	-	-	-	-	-	-
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	900.000,0	-	800.000,0	471.332,4	3.260.787,0	370.000,0	2.170.869,0	-	-	-	-	-	-



	ANSATZ 1988 DM	VERPFL. 1988 DM	ANSATZ 1989 DM	RECHNUNG 1989 DM
843 Philips-Halle				
7817 Philips-Halle				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
843 900 7817/1			8 000	7 520,10
843 900 7817/2			20 000	41 776,80
843 900 7817/3				
843 900 7817/4	700 000	800 000		
843 900 7817/5	185 000		250 000	86 700,00
843 900 7817/6			315 000	88 000,00
843 900 7817/7			245 000	28 260,00
843 900 7817/8	185 000		370 000	
843 900 7817/9				
	SUMME AUSGABEN	800 000	1 212 000	124 956,90
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		1 212 000	124 956,90
	ÜBERSCHUSS			
845 Robert-Schumann-Saal				
7868 Bauliche Maßnahmen				
EINNAHMEN				
845 340 7868/1				1 276,00
	SUMME EINNAHMEN			1 276,00
AUSGABEN				
845 900 7868/1				1 801,00
845 900 7868/2			80 000	87,00
	SUMME AUSGABEN		80 000	1 888,00
	SUMME EINNAHMEN			1 276,00
	ZUSCHUSS		80 000	87,00
	ÜBERSCHUSS			
7875 Beschaffungen				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
845 900 7875/1				20 000,00
845 900 7875/2			28 500	
	SUMME AUSGABEN		28 500	20 000,00
	SUMME EINNAHMEN			
	ZUSCHUSS		28 500	20 000,00
	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			
	284 647	66 374			
	4 210	700 000		600	
	177 564	481 700			Verfügungsbereich Art 18
	40 040	314 321			
1 405 625	998 328	490 290			Verfügungsbereich Art 18
2 581 635	2 211 528	270 000			
4 587 265	2 778 283	2 387 224	1	600	
4 587 265	2 778 283	2 387 224	1		



		ANSATZ 1986 DM	VERPFL.ERM.1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1986 DM	QUARTALBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.DIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	HÖCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
880	Wohn- und Geschäftsgrundstücke													
7848	Modernisierung städtischer Häuser													
	EINNAHMEN													
880 547 7848/3	Rückzahlung aus überzahlten Bauleistungen				381 949,88			381 949						
880 361 7848/3	Zuschuß des Landes	307 723		140 804	481 983,20		580 428	925 520						
	SUMME EINNAHMEN	307 723		140 804	863 933,08		580 428	1 297 468						
	AUSGABEN													
880 953 7848/4	Baustkosten	5 158 000	1 000 000	4 000 000	7 420 203,20		5 158 000	16 675 000		1 000				
880 551 7848/3	Baustkosten				83 796,48			83 739						
	SUMME AUSGABEN	5 158 000	1 000 000	4 000 000	7 503 999,68		5 158 000	16 658 739		1 000				
	SUMME EINNAHMEN	307 723		140 804	863 933,08		580 428	1 297 468						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	4 842 277		3 954 198	8 864 793,40		53 363 508	15 381 273						
7856	Schallschutzmaßnahmen													
	EINNAHMEN													
880 362 7856/1	Zuschuß der Flughafen Düsseldorf GmbH				55 298,20		434 313	55 298						
	SUMME EINNAHMEN				55 298,20		434 313	55 298						
	AUSGABEN													
880 553 7856/4	Baustkosten				150 000,00		884 170	150 000						
	SUMME AUSGABEN				150 000,00		884 170	150 000						
	SUMME EINNAHMEN				55 298,20		434 313	55 298						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS				94 711,77		489 857	94 742						
7859	Leitungsverlegungen Alte Messe													
	EINNAHMEN													
880 363 7859/3	Antrag der Stadt - UA 700			554 000	552 000,00	2 270 000	1 104 000	1 106 000						
	SUMME EINNAHMEN			554 000	552 000,00	2 270 000	1 104 000	1 106 000						
	KEINE AUSGABEN													
	SUMME AUSGABEN													
	SUMME EINNAHMEN			554 000	552 000,00	2 270 000	1 104 000	1 106 000						
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS			554 000	552 000,00	2 270 000	1 104 000	1 106 000						

	ANSATZ 1986 DM	VERPFL. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1985 DM
881 Sonstiges Grundvermögen				
7809 Kaufpreisreste				
EINNAHMEN				
881 827 7809/7 Rückzahlung von Darlehen	1 200 000		1 300 000	1 294 171,00
SUMME EINNAHMEN	1 200 000		1 300 000	1 294 171,00
KEINE AUSGABEN				
SUMME AUSGABEN	-		-	-
SUMME EINNAHMEN	1 200 000		1 300 000	1 294 171,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	1 200 000		1 300 000	1 294 171,00
7810 Straßen- und Kanalbaubau				
EINNAHMEN				
881 827 7810/5 Anlage Dritter	8 000 000		7 500 000	4 191 448,00
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		7 500 000	4 191 448,00
AUSGABEN				
881 850 7810/8 Erschließungsmittel/ Beiträge im Stadtgebiet	11 150 000		17 000 000	15 000 000,00
881 851 7810/3 Rückzahlung von Straßen- und Kanalkosten	4 000		4 000	27 904,00
SUMME AUSGABEN	11 154 000		17 004 000	15 027 904,00
SUMME EINNAHMEN	8 000 000		7 500 000	4 191 448,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	6 154 000		5 504 000	10 888 458,00
7820 Veräußerung von Grundvermögen				
EINNAHMEN				
881 840 7820/3 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	40 000 000		48 500 000	57 144 841,00
SUMME EINNAHMEN	40 000 000		48 500 000	57 144 841,00
AUSGABEN				
881 840 7820/3 Saurefäuerung von G undrosteinen	250 000		-	-
SUMME AUSGABEN	250 000		-	-
SUMME EINNAHMEN	40 000 000		48 500 000	57 144 841,00
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	39 750 000		48 500 000	57 144 841,00

ANSAATZBEZOGENE EINNAHMEN / AUSGABEKOSTEN	BEREITGEST. BSB EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1986 UND ANSAATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1986 1985 1986 1986FF - JEWEILS 1 000 DM -				VERMERKE
-	14 999 878	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	14 999 878	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14 999 878	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	14 999 878	3 904 171	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	18 891 448	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	18 891 448	-	-	-	-	-	-
-	21 769 378	43 150 000	-	-	-	-	-	-
-	11 853	28 904	-	-	-	-	-	-
-	21 779 031	43 185 904	-	-	-	-	-	-
-	5 592 577	18 891 448	-	-	-	-	-	-
-	16 182 454	26 434 456	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-
-	440 088 998	145 844 841	-	-	-	-	-	-
-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
-	-	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 1989 DM
881	Sonstiges Grundvermögen			
7821	Erwerb von Grundvermögen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 832 7821/6	48 000 000	-	34 000 000	40 000 000
881 833 7821/0	180 000	-	150 000	100 000
881 981 7821/0	-	-	-	148 800
	SUMME AUSGABEN	-	34 150 000	40 248 800
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	34 150 000	40 248 800
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7832	Ausbau des Schützenplatzes Herbert-Eulenberg-Weg			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 800 7832/0	-	-	114 000	114 000
	SUMME AUSGABEN	-	114 000	114 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	114 000	114 000
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7848	Leibrenten			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 832 7848/8	138 888	-	138 888	81 187,9
	SUMME AUSGABEN	-	138 888	81 187,9
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	138 888	81 187,9
	ÜBERSCHUSS	-	-	-
7865	Maßnahmen i. Z. m. Werksverweiterung Demier-Benz			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
881 832 7865/8	-	-	-	34 947,8
881 980 7865/0	-	-	-	10 000
	SUMME AUSGABEN	-	-	34 947,8
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS	-	-	34 947,8
	ÜBERSCHUSS	-	-	-

OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / VERMINTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIL. EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990/91 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990/91	
-	388 981 504	114 000 000	-	-	-	-	
-	1 283 438	405 897	-	-	-	-	
-	-	148 800	-	-	-	-	
-	390 265 132	114 554 528	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	390 265 132	114 554 528	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
114 000	-	114 000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	823 228	426 420	-	-	-	-	
-	823 228	426 420	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	823 228	426 420	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 884 400	1 990 453	854 847	-	-	-	-	
1 828 332	2 828 438	100	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 898	854 846	-	-	-	-	
4 492 732	3 927 898	854 846	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

	ANSATZ 1993 DM	VERPFL.ERM.1993 DM	ANSATZ 1995 DM	RECHNUNG 1994 DM
682	Notunterkünfte für Obdachlose			
7404	Sanierungsmaßnahmen im Obdachlosenbereich			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
682 950 7404/9	Baukosten	300 000	-	300 000
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000
7328	Erschließungskosten			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
682 950 7328/1	Erschließungsbeiträge	-	-	10 832,34
	SUMME AUSGABEN	-	-	10 832,34
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	10 832,34
8441	Wertverbessernde Maßnahmen im Obdachlosenbereich			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
682 950 8441/3	Baukosten städt. Gebäude	1 000 000	-	2 500 000
682 950 8441/7	Zuwendungen an Wohnungsgesellschaften	1 000 000	-	1 000 000
	SUMME AUSGABEN	2 000 000	-	3 500 000
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	2 000 000	-	3 500 000
883	Übergangshelme für Aussiedler			
7824	Beschaffungen			
	KEINE EINNAHMEN			
	AUSGABEN			
682 950 7824/4	Elektrongeräte	123 900	-	37 928
	SUMME AUSGABEN	123 900	-	37 928
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	123 900	-	37 928

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1993 DM	RECHNUNG 1994 UND ANSATZE 1995 + 1996 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1997 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1996 1995 1997FF			VERMERKE
				- JEWEILS 1 000 DM -			
-	6 943 300	800 000	-	-	-	-	- Verfügungsbereich Amt B
-	6 943 300	800 000	-	-	-	-	
-	6 943 300	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	-	-	-	-	

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

	ANSATZ 1985 DM	VERPFL. 1985 DM	ANSATZ 1983 DM	RECHNUNG 1984 DM	OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN / KOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1984 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMACHTIGUNGEN 1985 1986 1986FF			VERMERKE	
										- JEWEILS 1 000 DM -			
883 Übergangsheime für Aussiedler													
7872 Wertverbessernde Maßnahmen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
883 880 7872/9	Baukosten	300 000	-	300 000	290 285,25	-	400 000	800 285	-	-	-	-	Verfügungsbereich des Bf
	SUMME AUSGABEN	300 000	-	300 000	290 285,25	-	400 000	800 285	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	300 000	-	300 000	290 285,25	-	400 000	800 285	-	-	-	-	
884 Unterbringung von Asylbewerbern													
7823 Wertverbessernde Maßnahmen													
KEINE EINNÄHMEN													
AUSGABEN													
884 880 7823/0	Baukosten	100 000	-	92 000	-	-	100 000	192 000	-	-	-	-	Verfügungsbereich des Bf
	SUMME AUSGABEN	100 000	-	92 000	-	-	100 000	192 000	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	100 000	-	92 000	-	-	100 000	192 000	-	-	-	-	
7827 Umwandlung von Asylantenheimen in Miethäuser													
EINNÄHMEN													
884 881 7827/2	Landzuschuß	-	-	650 000,00	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	650 000,00	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	
AUSGABEN													
884 880 7827/3	Objekt Morvenn 20	-	-	650 000,00	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	650 000,00	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	650 000,00	650 000	-	650 000	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7873 Herrichtung von Übergangsheimen													
EINNÄHMEN													
884 881 7873/4	Zuschuß des Landes	-	-	128 813,75	-	1 268 980	128 813	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	128 813,75	-	1 268 980	128 813	-	-	-	-	-	
AUSGABEN													
884 880 7873/7	Baukosten	-	-	124 835,7	-	624 377	124 835	-	-	-	-	-	
	SUMME AUSGABEN	-	-	124 835,7	-	624 377	124 835	-	-	-	-	-	
	SUMME EINNÄHMEN	-	-	128 813,75	-	1 268 980	128 813	-	-	-	-	-	
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	3 778,05	-	1 174 903	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>
	17.800	-	17.500	17.800
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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>
	-	-	-	100.040
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100.040</u>

WERTBEZOGENE EINNAHMEN / VERMINDERUNGEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIUNGEN - JEWELS 1.000 DM -			VERMERKE
				1988	1989	1990FF	
-	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	VERPFL. ERN. 1986 DM	ANSATZ 1985 DM	RECHNUNG 1984 DM
900	Steuern und steuerhñh, Einnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen			
7922	Investitionszuschüsse nach dem GFG			
EINNAHMEN				
900 301 7922/9	Zuschuß des Landes	8 200 000	17 377 794	5 107 883,00
	SUMME EINNÄHMEN	8 200 000	17 377 794	5 107 883,00
KEINE AUSGABEN				
	SUMME AUSGABEN	-	-	-
	SUMME EINNÄHMEN	8 200 000	17 377 794	5 107 883,00
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	8 200 000	17 377 794	5 107 883,00
910	Kredite und Schuldendienst			
7904	Kredite und Schuldendienst			
EINNAHMEN				
910 371 7904/3	Darlehen (Land)	-	-	487 000,00
910 374 7904/7	Darlehen (sonstiger öffentl. Bereich)	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00
910 377 7904/9	Darlehen (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	330 114 037	256 075 792	148 500 000,00
910 379 7904/5	Darlehen (Kreditmarkt), für Umschuldungen	286 000 000	219 000 000	16 300 000,00
	SUMME EINNÄHMEN	623 114 037	481 075 792	171 287 000,00
AUSGABEN				
910 970 7904/6	Tilgung (Bund)	607 899	1 184 949	1 071 000,00
910 971 7904/2	Tilgung (Land)	3 106 937	3 167 864	3 000 000,00
910 972 7904/7	Tilgung (Gemeinden usw.)	134 388	122 026	118 070,00
910 974 7904/8	Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	7 079 167	7 156 147	8 000 000,00
910 977 7904/9	Tilgung (Kreditmarkt), ohne Umschuldungen	64 144 587	58 036 866	55 209 070,00
910 979 7904/4	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	269 000 000	219 000 000	16 300 000,00
910 980 7904/5	Kreditbeschaffungskosten	100 000	100 000	2 144,00
	SUMME AUSGABEN	381 062 748	290 571 852	80 800 070,00
	SUMME EINNÄHMEN	623 114 037	481 075 792	171 287 000,00
	ZUSCHUSS	-	-	-
	ÜBERSCHUSS	242 051 289	190 503 940	90 486 930,00

ANSATZREZUGNE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZ 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1985 - 1989 - JEWEILS 1 000 DM -			VERMERKE
				1985	1986	1990FF	
-	35 490 750	28 735 447	-				
-	35 490 750	28 735 447	-				
-	35 490 750	28 735 447	-				
-	35 490 750	28 735 447	-				
-	35 490 750	28 735 447	-				
-	26 989 384	487 000	-				- Gegenüberstellung mit 87 7904/1, 87 7904/2, 87 7904/3, 87 7904/4, 87 7904/5, 87 7904/6
-	121 000 000	23 000 000	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	6 889 410	582 120 007	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	143 761 126	522 200 000	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	286 418 923	1 127 607 136	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	13 255 799	3 403 544	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	48 241 883	9 524 686	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	64 203 744	365 797	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	66 445 179	21 385 074	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	672 667 321	178 110 106	-				- Gegenüberstellung mit 90 7904/1, 90 7904/2, 90 7904/3, 90 7904/4, 90 7904/5
-	167 200 000	623 346 943	-				
-	3 683 647	332 548	-				
-	1 041 167 074	735 230 916	-				
-	290 418 923	1 127 607 136	-				
-	744 688 151		-				
-		300 477 117	-				

	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	-	-	-	16 022 056,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 022 056,00
AUSGABEN				
912 910 7907/0 Zuführung an Rücklagen	-	-	-	80 000,00
SUMME AUSGABEN	-	-	-	80 000,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	16 022 056,00
ZUSCHUSS	-	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	15 922 056,00
914 Allgemeine Rücklage (Sondervermögen)				
7913 Stiftung zur Förderung der Jugendpflege				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7913/5 Zuführung zum Stiftungsvermögen	1 416	-	1 330	1 347,00
SUMME AUSGABEN	1 416	-	1 330	1 347,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	1 416	-	1 330	1 347,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7914 Girardet-Stiftung				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7914/3 Zuführung zum Stiftungsvermögen	9 000	-	8 500	8 536,00
SUMME AUSGABEN	9 000	-	8 500	8 536,00
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	9 000	-	8 500	8 536,00
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-
7923 Stiftung 'Begabte Schüler der städt. Musikschule'				
KEINE EINNAHMEN				
AUSGABEN				
914 910 7923/2 Zuführung zum Stiftungsvermögen	4 032	-	-	-
SUMME AUSGABEN	4 032	-	-	-
SUMME EINNAHMEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS	4 032	-	-	-
ÜBERSCHUSS	-	-	-	-

OBJEKTSBEOZUGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1986 DM	NOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN 1988 1989 1990FF - JEWELS 1.000 DM -				VERMERKE
-	58 009 174	15 022 056	-					
-	58 009 174	15 022 056	-					
-	106 547 935	80 000	-					
-	106 547 935	80 000	-					
-	58 009 174	15 022 056	-					
-	48 448 981	-	-					
-	-	15 922 056	-					
-	14 215	4 067	-					
-	14 215	4 067	-					
-	14 215	4 067	-					
-	36 622	26 028	-					
-	36 622	26 028	-					
-	36 622	26 028	-					
-	1 181	4 032	-					
-	1 181	4 032	-					
-	1 181	4 032	-					



	ANSATZ 1988	VERPFLERM. 1988	ANSATZ 1989	RECHNUNG 1989	QUALITÄTSBEZOGENE EINNAHMEN / GESAMTKOSTEN	BEREITGEST. BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSATZE 1985 + 1988 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN			VERMERKE
	DM	DM	DM	DM					1987	1988	1989FF	
915	Sonderrücklagen											
7915	Zuführungen und Entnahmen der Sonderrücklagen											
	EINNAHMEN											
915 010 7915/2							89 808	204 272				
915 011 7915/7	191 643		112 800				2 279 063	85 657				
915 012 7915/1				16 627,14			269 367	9 873				
915 013 7915/6												
915 014 7915/0	8 762 558		3 280 118				11 126 974	10 045 476				
915 015 7915/0							733 413	853 914				
915 016 7915/5			696 329	117 480,73			482 420	926 086				
915 017 7915/4	584 144		189 280	382 943,68			6 735 917	1 286 557				
	SUMME EINNAHMEN	7 308 345	4 281 353	1 864 202,22			19 715 940	13 454 048				
	AUSGABEN											
915 012 7915/0			8 143	7 993,98			368 328	23 824				
915 013 7915/6	7 877						62 054	15 000 000				
915 014 7915/0				15 000 000,00			8 238 880	3 208 977				
915 016 7915/5				9 228 871,98								
							7 052 086	4 028 535				
	SUMME AUSGABEN	7 877	8 143	22 226 269,22			16 721 627	20 271 136				
	SUMME EINNAHMEN	7 308 345	4 281 353	1 864 202,22			19 715 940	13 454 048				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	20 361 976,68			-	8 817 070				
	7 308 488		4 273 210	-			4 014 013	-				
7917	Weitere Zuführungen/Entnahmen der Sonderrücklagen											
	KEINE EINNAHMEN											
	AUSGABEN											
915 010 7917/8				7 100,00				7 100				
	SUMME AUSGABEN	-	-	7 100,00			-	7 100				
	SUMME EINNAHMEN	-	-	-			-	-				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	-	-	7 100,00			-	7 100				
919	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt											
7909	Zuführung vom Verwaltungshaushalt											
	EINNAHMEN											
919 000 7909/4							443 903 532	503 155 322				
	SUMME EINNAHMEN	189 287 182	173 820 477	181 247 803,98			443 903 532	503 155 322				
	KEINE AUSGABEN											
	SUMME AUSGABEN	189 287 182	173 820 477	181 247 803,98			443 903 532	503 155 322				
	SUMME EINNAHMEN	189 287 182	173 820 477	181 247 803,98			443 903 532	503 155 322				
	ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	189 287 182	173 820 477	181 247 803,98			443 903 532	503 155 322				

	ANSATZ 1985 DM	VERPFLERM.1985 DM	ANSATZ 1986 DM	RECHNUNG 1986 DM
919 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
7916 Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
KEINE EINKÜNFEN				
AUSGABEN				
919 900 7916/6 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7 308 348	-	4 281 333	2 886 438,28
SUMME AUSGABEN	7 308 348	-	4 281 333	2 886 438,28
SUMME EINKÜNFEN	-	-	-	-
ZUSCHUSS ÜBERSCHUSS	7 308 348	-	4 281 333	2 886 438,28

ANSAETZBEZOGENE EINKÜNFEN / GEMEINKKOSTEN DM	BEREITGEST.BIS EINSCHL. 1983 DM	RECHNUNG 1984 UND ANSAETZE 1985 + 1986 DM	HOCH ZU VERANSCHLAGEN 1987 DM	KASSENWIRKSAMKEIT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 1985 1986 1987FF - 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 - Hauptverwaltung

Ausgaben

Zu 020 935 7000/6 - Beschaffung von Maschinen

Für die Poststelle ist die Ersatzbeschaffung eines Frankierautomaten erforderlich.

Unterabschnitt 021 - Bürodienstgebäude

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	16.000 DM	
	<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	95.000 DM	
	<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	211.100 DM	
	<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	3.000 DM	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	4.000 DM	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	2.000 DM	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	4.000 DM	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 - Fliednerstraße (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:
Kamper 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:
Kamper Weg - Ern. naturwissensch. Räume

Zu 215 950 7239/9 - Bauliche Maßnahmen - Baukosten

Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:
Kamper 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 Heitzisches 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:

- Grundausrüstung 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

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 - Freizeittätten 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 - Freizeittätte 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:

Rebhühweg	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 Pferde stalls 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) Tiefkältetruhe	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 Straßenbau-
maßnahmen, 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)
- Verkehrsrechneraustausch 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 Kehrrechtwagen
- 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 Mikroblickgerät	
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) Elektroschaltsschränke	
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>
	185.000 DM

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>
	155.000 DM

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 1.500.000 DM

Unterabschnitt: 881 - S o n s t i g e s G r u n d v e r m ö g e n

Ausgaben

Zu 881 932 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.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or index of entries.

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
Ver

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	Trennungsschädigung	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 Kfzerei	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	1.085.400	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

IA Bezeichnung des Unterabschnitts	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	
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
	<u>420.515.000</u>

42	43	44	45	46	Zusammen
Versorgungs- besätze und dergl.	Beiträge zu Versorgungs- kassen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	Beihilfen, Unterstütz- ungen, Unfall- fürsorge	Personal- nebenaus- gaben	jährlich
DM	DM	DM	DM	DM	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
<u>54.976.000</u>	<u>16.362.000</u>	<u>50.534.000</u>	<u>10.920.000</u>	<u>17.000</u>	<u>553.324.000</u>

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	Heimatmuseum 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	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten usw.	Energieversorgung
		DM	DM	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,--
			01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
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
	- Vennhäuser 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	Brutinseel 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, Aufschliebung usw. - Erschließung von Baugebieten	1.000.000*)	700.000	01 - 010
600 963 8631/1	Vertragsstraßen, Aufschliebung usw. - Straßenbau nicht ordnungsgemäß er- schlossener Wohngebiete a) Röntgenweg b) Cronenberger Weg	320.000 350.000		09 09
600 964 8631/6	Vertragsstraßen, Aufschliebung 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	Jugendfürsorgerische 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
Beit
und
Bekä
Benr
Beru
Lehr
Beru
Beru
Besc
Besc
Bete
vers
Betr
Betr
Bezi
Bibl
Bild
Brüc
BSHC
Buch
Büch
Bürc
Bürc
Bund
Bund

Stichwortverzeichnis

A			C		
Abenteuerspielplätze, Zuschuß für	240	486	Chemisches- u. Lebensmittelunter-	250	496
Abwicklung der Vorjahre	332				
Aderssche Wohnungstiftung	756		D		
Alkoholkrankenfürsorge, Zuschuß für	252		Darlehen, Gesamtbetrag der	5	
Allgemeine Angelegenheiten d.			Datenverarbeitung, Zentrale	92	342
Leibesübungen	254	498	Dauerkleingärten	268	550
Allg. Bauverwaltung	270	558	Deckungsreserve	330	
Allg. Gemeinschaftspflege	184		Deichverbände Beiträge an	276	
Allg. Gesundheitspflege	248	494	Denkmalpflege, Stadtbild- und	184	446
Allg. Kunstpflege	168	430	Deutsche Oper am Rhein, Zuschuß	162	
Allg. Rücklage	328	760	Drogenmißbrauch, Zuschuß		
Allg. Rücklage (Sondervermögen)	760		z. Bekämpfung des	250	
Allg. Stiftungen	326	756	Druckerei und Buchbinderei	96	346
Altenkrankenhäuser, Städt. Alten- und	214	454	Düsseldorfer Flughafen	312	734
Altentagesstätten, Betriebs- u. sonst.			Düsseldorfer Messegesellschaft mbH		
Kosten	238		- NOWEA -	316	
Altenwohnhäuser und Altenwohnheim	216	460	Dumont-Lindemann-Archiv	158	420
Amt für Verteidigungslasten	110		E		
Amt für Wohnungswesen	282		Ehrungen u. Kosten feierl. Anlässe	80	
Amtsblatt	84		Eigenschäden	82	
Anschlagwesen	302		Eigenunfallversicherung	98	
Anzeigengebühren	84		Eingliedershilfe für Behinderte	212	
Aquarium, Lößbecke Museum und	152	412	Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	326	
Aufsichtsratsvergütungen	76		Einrichtungen für Behinderte	468	
Ausgaben Hochbaubereich SN Nr. 2	813		Einwohnermeldeamt	102	
Ausgleichsabgabe nach dem Schwer-			Einzelpläne des Vermögenshaushalts	335	
behindertengesetz	220	462	Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	75	
Ausgleichsamt (Verwaltung)	198		Eisstadion	258	514
B			Energieversorgung - SN Nr. 2 -	813	
Bachläufe, Reinigungs- u. Wieder-			Erbbauzinsen usw. (Grundvermögen)	322	
herstellungsarbeiten an	276		Erholungsgebiet in der Elb	264	518
Bäderbetriebe	262	518	Erholungsstätte Unterbacher See	262	
Bauaufsichtsamt	280		Erholungs- und Freizeitveranstaltungen		
Bau- und Betriebskostenzuschüsse a.d.			der Wohlfahrts- u. Jugendverbände	238	486
Wohlfahrts- und Jugendverbände	240	486	Erstattung von Versorgungsanteilen	80	
Bauverwaltung, Allg.	270	558	Erziehungshilfe, Freiwillige	220	
Bedürfnisanstalten	294	714	Eulerstr. 46, Kinderhilfezentrum	232	478
Behinderte, Einrichtungen für	468		F		
Behinderten, Zuschüsse an Vereine der	240		Fachschulen	126	
Behinderte, Hilfen für	228		Fahrtkosten (Schulen)	114	
Beihilfen für Besucher aus der DDR	244	246	Familienerholungsmaßnahmen	240	
Beiträge zu Verbänden, Vereinen			Ferienholung für Jugendliche	226	
und dergl.	84		Ferienholungsmaßnahmen f. Schulkinder	226	240
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	194	454	Fernsprecheinrichtungen	94	
Benrather Heimatmuseum	156	418	Fernsprechgebühren	94	
Benrather Schloß	186	448	Feuerversicherungen	82	
Berufsbildende Schulen, wahlfreie			Feuerwehr	108	352
Lehrgänge an	138		Filminstitut	182	442
Berufsfachschulen	126	386	Finanzzuweisung, Allg. Steuern und		
Berufsschulen	124	382	steuerähnliche Einnahmen	326	
Beschaffung von Büromaschinen	96	346	Finanzzuweisungen (Straßenbau)	272	564
Beschaffung von Geräten usw.-SN Nr. 2	813		Flughafen	312	734
Beschauamt	254		Förderung der freien Wohlfahrts-		
Beteiligung an Elektrizitäts-			pfllege	238	484
versorgungsunternehmen	308		Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	304	
Betriebskrankenkasse	98		Förderung Düsseldorfer Künstler	170	
Betriebsgemeinschaft u. Jubiläen	98		Förderung priv. Theater u.		
Bezirksvertretungen, Für die	76		ähnl. Einrichtungen	168	
Bibliotheksstelle der Kulturinstitute	146	404	Förderungen v. Jugendorganisationen	242	
Bildstelle	134	394	Förderungszentrum f. körperbeh. Kinder	234	480
Brückenbauverwaltung	274	568	Freiwillige Erziehungshilfe	220	
BSHG § 106, Leistungen nach	208		Freizeitstätten und Bürgerhäuser	232	474
Buchbinderei, Druckerei und	96	346	Fremdfahrzeuge, Kosten der	304	
Bücher und Zeitschriften	78		Friedhöfe u. Krematorium	300	722
Bürgerhäuser, Freizeitstätten und	232	474	Friedhofsgebühren	300	
Bürodienstgebäude	80	336	Fürsorgeerziehung	220	
Büro- und Zeichenmaterial	96		Fuhrpark und Zentralbetriebshof	302	726
Bundesgartenschau 1987/Südpark	268	548			
Bundes- und Landstraßen	286	638			



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
Haftpflichtschäden	82	
Hauptschulen	116	368
Hauptverwaltung	78	336
Haushaltssatzung	5	
Hebesätze	5	
Heimuseum Benrath, Naturkundliches	156	418
Heimatsstädtische 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	
Kinderhilfenzentrum, 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
Kollegschaften	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
Kunstpflge, 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
	Schloßturn (Schiffahrtsmuseum)	188	450
426	Schülerfahrkosten	114	
50			

	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
	Stadtbühnen 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. Altenkrankenheime	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. Kinderhilfeszentrums Eulerstr.46	232	478
	Städt. Kindertagesstätten	228	464
	Städt. Krankenanstalten (Kliniken)	250	496
	Städt. Wohnungsgesellschaft, Pacht	320	
	Standesamt	90	
	Statistisches Amt	90	
	Steuern u. steuerähnli. Einnahmen,		
	Allg. Finanzausweisungen	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	
Verfüngungsmittel	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





